

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01041512-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	1,503,157,933	125,148,660	212,289,042	1,433,735,739	268,973,003	91,546,900	109,265,088	1,400,133,979	97.66	93.15	520.55
1.1 Venta de Bienes	1,263,830,755	77,399,719	123,503,968	1,222,136,064	110,061,289	33,809,566	38,219,124	1,178,545,911	96.43	93.25	1070.81
1.2 Venta de Servicios	119,980,199	18,043,857	35,316,087	111,413,337	137,764,452	54,612,490	63,317,858	147,981,970	132.82	123.34	107.42
1.3 Ingresos Financieros	36,083,900	4,972,397	12,178,806	32,875,486	6,006,479	2,954,355	6,952,350	30,857,445	93.86	85.52	513.74
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	83,263,079	24,732,687	41,290,181	67,310,852	15,140,783	170,489	775,756	42,748,653	63.51	51.34	282.34
2 EGRESOS	631,119,379	68,916,829	163,123,270	558,409,443	399,211,452	63,708,066	85,204,076	553,199,195	99.07	87.65	138.57
2.1 Compra de Bienes	321,801,320	34,362,272	72,078,531	287,572,371	139,259,894	34,440,085	37,927,395	287,650,184	100.03	89.39	206.56
2.1.1 Insumos y suministros	319,861,066	34,155,012	71,556,072	285,847,625	134,796,784	34,303,625	37,691,244	285,996,238	100.05	89.41	212.17
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,830,254	157,087	412,459	1,674,573	4,378,590	136,460	236,151	1,653,946	98.77	90.37	37.77
2.1.3 Otros	110,000	50,173	110,000	50,173	84,520	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	100,671,531	13,075,105	35,538,009	86,298,105	89,306,105	7,273,861	15,363,339	80,496,861	93.28	79.96	90.14
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,067,845	8,396,542	22,151,050	57,050,771	58,071,114	5,186,887	10,924,321	53,841,116	94.37	82.75	92.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	43,038,917	5,532,968	14,342,957	38,074,247	37,379,553	3,555,699	7,401,018	36,096,978	94.81	83.87	96.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,908,090	331,597	1,382,504	3,142,915	3,728,497	257,608	543,340	3,068,926	97.65	78.53	82.31
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,653,954	1,173,441	2,971,489	7,547,613	7,319,506	662,085	1,353,792	7,036,257	93.22	81.31	96.13
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,363,606	140,759	386,481	1,222,839	1,248,400	108,195	213,150	1,190,275	97.34	87.29	95.34
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,396,024	928,348	2,242,591	4,593,925	5,957,499	380,926	893,070	4,046,503	88.08	74.99	67.92
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,707,254	289,429	825,028	2,469,232	2,437,659	222,374	519,951	2,402,177	97.28	88.73	98.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,003,007	686,702	1,707,150	4,342,374	4,241,885	372,109	731,924	4,027,781	92.76	80.51	94.95
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,522,975	740,725	1,944,938	4,809,160	4,967,557	421,833	912,231	4,490,268	93.37	81.3	90.39
2.2.4 Bonos del Directorio (GIP)	498,050	63,025	160,050	435,025	443,000	32,000	66,000	404,000	92.87	81.12	91.2
2.2.5 Cesantia (GIP)	184,974	84,868	169,986	100,106	86,082	2,531	2,781	17,769	17.75	9.61	20.64
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	24,394,680	3,103,243	9,401,835	19,560,669	21,496,467	1,258,501	2,726,082	17,715,927	90.57	72.62	82.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,332,460	155,690	412,938	1,176,773	1,189,719	112,402	213,063	1,133,485	96.32	85.07	95.27
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	383,854	42,456	111,793	341,388	334,215	59,492	86,363	358,424	104.99	93.38	107.24
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,866,731	211,358	718,596	1,478,883	2,104,095	105,098	224,488	1,372,623	92.81	73.53	65.24
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de rel. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	203,693	7,746	67,162	144,277	68,959	6,056	6,056	142,587	98.83	70	206.77
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	19,607,942	2,185,993	7,094,346	15,919,348	17,758,370	975,453	2,195,212	14,708,808	92.4	75.01	82.83
2.3 Servicios prestados por terceros	174,339,663	19,142,686	44,674,523	157,545,645	154,042,671	18,787,944	27,525,268	157,189,418	99.77	90.16	102.04
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,044,730	149,925	410,186	1,852,688	2,876,192	144,289	212,508	1,847,052	99.7	90.33	64.22
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,809,722	387,340	1,066,530	3,428,317	3,656,970	440,088	737,378	3,479,590	101.5	91.33	95.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,929,742	759,732	1,745,552	4,169,903	5,047,254	498,025	724,006	3,908,196	93.72	79.28	77.43

FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01041512-
202312)

HORA CIERRE : 3.04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	53,566	26,731	53,566	26,731	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	97,593	0	0	97,593	121,920	0	0	97,593	100	100	80.05
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,611,615	204,282	595,110	1,407,333	1,122,421	129,753	316,299	1,332,804	94.7	82.7	118.74
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,166,968	528,719	1,096,876	2,638,246	3,673,379	368,272	407,707	2,477,799	93.92	78.24	67.45
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,180,864	221,316	659,016	762,071	798,967	52,388	71,295	593,143	77.83	50.23	74.24
2.3.5 Alquileres	2,505,382	333,599	889,656	2,135,558	5,213,013	138,509	324,742	1,940,468	90.86	77.45	37.22
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,109,736	530,076	1,390,652	3,579,660	3,261,287	279,513	610,013	3,329,097	93	81.01	102.08
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,287,749	408,043	1,088,028	2,879,703	2,421,552	254,795	526,734	2,726,455	94.68	82.93	112.59
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	821,987	122,033	302,624	699,957	839,735	24,718	83,279	602,642	86.1	73.32	71.77
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	695,917	162,117	507,725	350,945	93,003	487	1,123	189,315	53.94	27.2	203.56
2.3.8. Otros	155,063,570	16,598,581	38,005,206	141,266,503	133,095,985	17,234,645	24,844,203	141,902,567	100.45	91.51	106.62
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	155,063,570	16,598,581	38,005,206	141,266,503	133,095,985	17,234,645	24,844,203	141,902,567	100.45	91.51	106.62
2.4 Tributos	6,119,760	412,911	2,017,428	4,878,797	4,594,566	432,647	796,201	4,898,533	100.4	80.04	106.62
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	33,956	7,511	29,349	12,368	5,504	1,833	2,083	6,690	54.09	19.7	121.55
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,085,804	405,400	1,988,079	4,866,429	4,589,062	430,814	794,118	4,891,843	100.52	80.38	106.6
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,693,380	713,926	2,439,494	2,076,384	1,088,414	288,000	396,572	1,650,458	79.49	44.69	151.64
2.5.1. Seguros	2,573,710	569,020	2,028,811	1,145,843	476,302	139,105	171,029	715,928	62.48	27.82	150.31
2.5.2. Viaticos (GIP)	614,692	103,340	229,319	510,663	329,010	126,290	148,240	533,613	104.49	86.81	162.19
2.5.3. Gastos de Representacion	73,287	10,013	47,141	45,783	45,372	5,990	15,614	41,760	91.21	56.98	92.04
2.5.4. Otros	431,691	31,553	134,223	374,095	237,730	16,615	61,689	359,157	96.01	83.2	151.08
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	431,691	31,553	134,223	374,095	237,730	16,615	61,689	359,157	96.01	83.2	151.08
2.6 Gastos Financieros 2/	23,955,807	954,412	5,837,367	19,782,624	10,919,802	2,485,529	3,195,301	21,313,741	107.74	88.97	195.18
2.7 Otros	537,918	255,517	537,918	255,517	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	872,038,554	56,231,831	49,165,772	875,326,296	-130,238,449	27,838,834	24,061,012	846,934,784	96.76	97.12	-650.3
3 GASTOS DE CAPITAL	11,653,320	344,117	6,983,279	5,014,158	480,688	195,764	195,764	4,865,805	97.04	41.75	1012.26
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,153,320	344,117	3,983,279	514,158	480,688	195,764	195,764	365,805	71.15	8.81	76.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,153,320	344,117	3,983,279	514,158	480,688	195,764	195,764	365,805	71.15	8.81	76.1
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	7,500,000	0	3,000,000	4,500,000	0	0	0	4,500,000	100	60	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	8,139,464	0	3,639,464	4,500,000	1,500,000	0	0	4,500,000	100	55.29	300
4.1 Aportes de Capital	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	5,139,464	0	639,464	4,500,000	1,500,000	0	0	4,500,000	100	87.56	300
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 12/12/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 3.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C01041512-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	868,524,698	55,887,714	45,821,957	874,812,138	-129,219,137	27,643,070	23,865,248	846,568,979	96.77	97.47	-655.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	15,390,578	-917,518	-1,842,418	15,840,035	15,980,189	-917,518	-1,392,961	15,840,035	100	102.92	99.12
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	15,390,578	-917,518	-1,842,418	15,840,035	15,980,189	-917,518	-1,392,961	15,840,035	100	102.92	99.12
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	15,390,578	-917,518	-1,842,418	15,840,035	15,980,189	-917,518	-1,392,961	15,840,035	100	102.92	99.12
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	100	100	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,609,422	917,518	1,842,418	4,159,965	4,019,811	917,518	1,392,961	4,159,965	100	90.25	103.49
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	3,901,348	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,609,422	917,518	1,842,418	4,159,965	118,463	917,518	1,392,961	4,159,965	100	90.25	3511.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,068,139	0	0	203,068,139	141,024,677	0	4,253,265	207,320,909	102.09	102.09	147.01
SALDO FINAL	1,086,983,415	54,970,196	43,979,539	1,093,720,312	27,785,729	26,725,552	26,725,552	1,069,729,923	97.81	98.41	3849.93
GIP-TOTAL	110,325,701	14,468,253	38,903,532	94,558,331	97,943,656	8,177,689	16,845,598	88,267,767	93.35	80.01	90.12
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2023

HORA CIERRE : 3.04 PM

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 12/12/2023

Hora Impr : 3.16 PM

FORMATO N.5E

(C01041512-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,503,157,933	13,763,286	8,125,615	581,469,933	12,060,867	38,919,209	34,019,033	49,740,479	536,835,608	15,914,861	17,718,188	91,546,900	168,855,796
1.1 Venta de Bienes	1,263,830,755	8,957,497	865,709	575,434,532	2,414,793	1,277,143	23,652,082	13,839,505	512,237,419	1,648,107	4,409,558	33,809,566	109,729,527
1.2 Venta de Servicios	119,980,199	3,684,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	30,260,438	6,854,898	7,148,006	10,200,010	8,940,905	8,705,368	54,612,490	12,484,053
1.3 Ingresos Financieros	36,083,900	623,927	42,792	847,828	1,600,495	3,162,819	3,453,903	2,368,576	7,767,581	4,037,174	3,997,995	2,954,355	6,040,360
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	83,263,079	517,332	1,405,055	1,168,351	101,535	4,218,809	258,150	26,384,392	6,630,598	1,288,675	605,267	170,489	40,621,856
2 EGRESOS	631,119,379	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,113,942	28,294,229	47,159,604	72,294,732	21,687,435	21,496,010	63,708,066	84,818,967
2.1 Compra de Bienes	321,801,320	140,690,581	2,709,328	19,200,600	39,835,046	5,704,959	2,648,070	30,865,404	4,254,818	3,813,983	3,487,310	34,440,085	34,151,133
2.1.1 Insumos y suministros	319,861,066	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,490	30,706,993	4,140,005	3,674,049	3,387,619	34,303,625	33,884,824
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,830,254	121,819	101,037	145,317	105,602	324,282	206,580	158,411	114,813	139,934	98,691	136,460	176,309
2.1.3 Otros	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	100,671,531	7,196,880	7,367,817	6,605,359	8,087,021	7,143,536	8,024,319	7,212,878	6,823,635	6,672,077	8,068,478	7,273,861	20,183,846
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	65,067,845	4,631,878	4,643,796	4,639,099	5,336,623	4,692,504	4,720,189	5,134,839	4,505,242	4,612,625	5,737,434	5,186,887	11,226,732
2.2.1.1 Basica (GIP)	43,038,917	3,138,781	3,141,826	3,084,770	3,444,890	3,143,730	3,280,476	3,183,959	3,138,448	3,139,080	3,945,319	3,555,699	6,941,932
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,908,090	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	278,431	566,039	238,137	238,248	285,732	257,608	839,165
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	8,653,954	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	590,773	884,088	579,280	585,299	691,707	662,085	1,617,697
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,363,606	112,488	109,408	107,173	112,304	105,951	112,864	106,326	105,721	104,890	104,955	108,195	173,332
2.2.1.5 Extras (GIP)	5,396,024	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	237,176	199,751	249,416	328,648	512,144	380,926	1,349,522
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,707,254	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	220,469	194,676	194,240	216,460	297,577	222,374	305,076
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,003,007	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	337,881	347,588	343,494	339,663	359,815	372,109	975,226
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,522,975	393,714	386,486	415,163	451,767	406,450	381,825	379,056	378,123	385,453	490,398	421,833	1,032,707
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	498,050	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	36,000	53,000	19,000	36,000	34,000	32,000	94,050
2.2.2.3 Capacitacion (GIP)	184,974	0	0	1,160	0	13,118	0	0	0	710	250	2,531	167,205
2.2.2.4 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5 Otros gastos de personal (GIP)	24,394,680	1,791,603	1,952,829	1,159,750	1,843,397	1,520,045	2,548,424	1,298,395	1,577,776	1,297,626	1,467,581	1,258,501	6,687,926
2.2.2.1.1 Refrigerio (GIP)	1,332,460	99,340	103,043	115,901	95,342	127,975	94,875	77,543	98,707	106,796	101,561	112,402	198,975
2.2.2.1.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.3 Asistencia Medica (GIP)	383,854	28,047	32,986	28,082	29,253	36,520	31,665	31,734	26,800	26,974	26,871	59,492	34,604
2.2.2.1.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,866,731	136,010	157,122	145,965	132,555	108,504	98,382	114,622	152,862	92,113	119,390	105,098	484,108
2.2.2.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
2.2.2.7 Celebraciones (GIP)	203,693	5,600	64,038	0	22,787	39,856	0	0	4,250	0	0	6,056	61,106

FECHA CIERRE: 12/12/2023

HORA CIERRE: 3.04 PM

FORMATO N.5E

(C01041512-
202312)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	23,955,807	50,985	96,016	1,186,727	4,547,003	5,538,037	5,681,986	788,189	163,742	65,755	709,772	2,485,529	3,192,550
2.7	Otros	537,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,918
RESULTADO DE OPERACION		872,038,554	-141,647,941	-9,174,327	544,889,031	-50,072,239	11,805,287	5,724,804	2,580,875	464,540,876	-5,772,574	-3,777,822	27,838,834	84,036,831
3 GASTOS DE CAPITAL		11,653,320	0	0	0	0	50,000	4,543,644	0	69,497	6,900	0	195,794	6,787,515
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	4,153,320	0	0	0	0	50,000	43,644	0	69,497	6,900	0	195,794	3,787,515
3.1.1	Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	4,153,320	0	0	0	0	50,000	43,644	0	69,497	6,900	0	195,794	3,787,515
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Otros	7,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
4 INGRESOS DE CAPITAL		8,139,464	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,464
4.1	Aportes de Capital	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
4.2	Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Otros	5,139,464	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,464
5 TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN DEL RESULTADO ECONOMICO		868,524,698	-141,647,941	-4,874,327	544,889,031	-50,072,239	11,755,287	1,181,160	2,580,875	464,471,379	-5,779,474	-3,777,822	27,643,070	80,886,780
6 INCREMENTO EN EL PATRIMONIO NETO		15,390,578	0	-893,663	0	0	-922,373	20,000,000	0	-950,968	0	-475,443	-917,518	-449,457
6.1	Incremento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1	Financiamiento Largo PLazo	15,390,578	0	-893,663	0	0	-922,373	20,000,000	0	-950,968	0	-475,443	-917,518	-449,457
6.2.1.1	Desembolsos	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	-950,968	0	-475,443	-917,518	-449,457
6.2.1.2	Servicio de la Deuda	4,609,422	0	893,663	0	0	922,373	0	0	950,968	0	475,443	917,518	449,457
6.2.1.2.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/12/2023
HORA CIERRE : 3.04 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 12/12/2023
Hora Impr : 3.16 PM

FORMATO N.5E
(C01041512-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,509,422	0	893,563	0	0	922,373	0	0	950,968	0	475,443	917,518	449,457
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	203,068,139	141,647,941	5,567,990	0	50,072,239	0	0	0	0	5,779,474	4,253,265	0	0
SALDO FINAL	1,096,983,415	0	0	544,889,031	0	10,832,894	21,181,160	2,580,875	483,520,411	0	0	26,725,552	80,439,323
GIP-TOTAL	110,325,701	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,663,739	7,705,175	8,573,940	7,834,336	7,660,101	7,472,762	8,667,909	8,177,689	22,149,453
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

