

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 14/11/2022

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.47.47

HORA CIERRE : 4.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C57451611-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0			0
1 INGRESOS	469,199,465	48,001,965	92,078,288	425,123,142	385,268,658	26,342,885	26,342,885	243,890,384	57.37	51.98	63.3
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	38,256,528	53,342,173	300,027,924	235,443,970	5,416,938	5,416,938	102,336,813	34.11	32.48	43.47
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	9,253,681	37,110,857	119,501,890	128,840,989	16,547,202	16,547,202	124,112,021	103.86	84.22	98.33
1.3 Ingresos Financieros	2,759,532	176,632	502,573	1,733,598	3,105,683	212,943	212,943	4,333,379	249.96	210.41	139.53
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	4,667,491	315,124	1,122,865	3,859,730	17,878,016	4,165,802	4,165,802	13,108,171	339.61	280.84	73.32
2 EGRESOS	434,746,272	28,606,691	95,702,828	368,650,135	315,011,629	41,324,590	41,324,590	483,000,086	131.73	111.1	153.33
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	10,997,201	36,900,676	122,522,056	111,964,578	13,906,282	13,906,282	251,259,073	205.07	169.28	224.41
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	10,748,481	36,186,589	120,014,184	109,429,413	13,499,697	13,499,697	247,311,212	205.07	170.03	226
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,669,806	203,590	611,075	2,281,121	2,374,690	406,585	406,585	3,863,341	169.36	143.69	182.69
2.1.3 Otros	284,633	45,130	103,012	226,751	160,475	0	0	84,520	37.27	29.69	52.67
2.2 Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,590,300	24,022,603	91,792,052	75,567,737	7,795,324	7,795,324	80,881,089	88.11	74.73	107.03
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	5,056,109	15,466,801	61,777,279	49,482,893	5,424,037	5,424,037	52,660,475	85.24	72.95	106.42
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,327,736	9,901,692	40,885,027	32,532,154	3,404,548	3,404,548	33,988,018	83.13	71.62	104.48
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	408,722	1,575,911	4,540,514	3,204,108	319,671	319,671	3,433,416	75.62	60.15	107.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	654,284	2,005,455	8,113,323	6,385,815	666,434	666,434	6,647,055	81.93	70.23	104.07
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	108,002	321,140	1,262,289	1,131,290	115,586	115,586	1,131,651	89.65	76.7	100.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	361,537	1,077,274	4,566,776	4,306,962	704,173	704,173	5,259,428	115.17	99.56	122.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	195,828	585,329	2,409,350	1,921,564	213,625	213,625	2,200,907	91.35	78.64	114.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	381,495	1,169,326	4,730,655	3,636,811	391,525	391,525	3,865,898	81.72	70.05	106.3
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	431,337	1,315,108	5,342,767	3,823,141	458,086	458,086	4,507,675	84.37	72.39	117.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	45,958	140,874	469,580	401,000	40,000	40,000	401,000	85.4	71.16	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	350,000	247,887	3,311	3,311	69,279	19.79	16.5	27.95
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	25,307,864	1,639,401	5,825,494	19,121,771	17,976,005	1,478,365	1,478,365	19,376,762	101.33	83.13	107.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	131,391	381,426	1,529,514	938,280	118,994	118,994	1,053,969	68.91	58.9	112.33
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	3,180	0	0	331			10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,428	145,287	484,289	357,964	35,411	35,411	305,877	63.16	52.63	85.45
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	110,874	329,917	1,645,430	1,305,272	161,530	161,530	1,944,866	118.2	104.31	149
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	150,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,209,975	220,997	662,991	1,767,981	2,951,005	0	0	40,778	2.31	1.85	1.38
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	57,537	159,834	23,891	0	0	60,783	38.03	27.96	254.43
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,145,349	1,127,710	4,088,336	13,184,723	12,386,433	1,182,430	1,182,430	15,970,158	121.13	98.91	128.83
2.3 Servicios prestados por terceros	156,379,815	8,919,127	32,499,090	142,799,852	117,810,354	18,254,182	18,254,182	135,700,990	95.03	81.56	115.19
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	133,598	441,981	1,313,130	1,833,520	669,490	669,490	2,687,638	204.67	165.75	146.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	234,303	811,412	2,647,967	3,179,411	327,354	327,354	3,341,656	126.2	103.61	105.1
2.3.3 Honorarios profesionales	3,539,664	234,308	834,924	2,983,071	2,900,287	1,269,310	1,269,310	4,790,367	160.59	135.33	165.17



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	200,000	0	0	200,000	129,533	0	0	129,534	64.77	64.77	100
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	277,451	23,121	69,363	231,209	234,102	121,920	121,920	121,920	52.73	43.94	52.08
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	942,772	78,565	235,695	765,542	801,644	104,066	104,066	1,115,423	141.98	118.31	139.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	175,622	529,868	1,766,220	1,735,008	1,043,324	1,043,324	3,423,490	193.83	161.53	197.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,019,733	129,666	533,994	1,615,407	1,290,401	3,476	3,476	757,438	46.89	37.5	58.7
2.3.5 Alquileres	3,769,754	300,069	901,067	3,168,756	3,946,614	559,598	559,598	4,607,374	145.4	122.22	118.74
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	3,470,831	289,236	867,708	2,892,359	2,722,190	370,829	370,829	2,945,331	101.83	84.86	108.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	2,105,710	2,049,676	294,481	294,481	2,228,010	105.71	88.09	108.6
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,665	235,995	788,549	672,514	76,348	76,348	719,321	91.44	76.2	108.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	20,753	370,286	504,639	614,676	466	466	38,360	7.6	4.49	6.24
2.3.8. Otros	147,879,049	7,533,192	27,737,718	127,574,523	101,323,255	15,053,659	15,053,659	116,532,826	91.27	78.8	115.01
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	7,533,192	27,737,718	127,574,523	101,323,255	15,053,659	15,053,659	116,532,826	91.27	78.8	115.01
2.4 Tributos	6,281,203	708,465	2,126,969	4,862,699	5,082,674	725,345	725,345	4,334,967	89.15	69.01	85.63
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	2,292	6,905	37,351	29,054	329	329	4,922	13.18	11.73	16.94
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	706,173	2,120,064	4,825,348	5,053,620	725,016	725,016	4,330,045	89.74	69.4	86.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	130,121	399,995	1,945,524	1,098,226	62,606	62,606	978,668	50.3	44.18	59.11
2.5.1. Seguros	1,289,204	68,364	171,850	1,185,708	409,373	1,210	1,210	473,146	39.9	36.7	115.58
2.5.2. Viáticos (GIP)	512,291	42,692	128,076	426,907	390,481	32,387	32,387	302,921	70.96	59.13	77.58
2.5.3. Gastos de Representación	156,086	6,487	37,870	124,703	87,896	11,217	11,217	38,730	31.06	24.81	44.06
2.5.4. Otros	257,817	12,578	62,189	208,206	210,476	17,792	17,792	163,871	78.71	63.56	77.86
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	12,578	62,189	208,206	210,476	17,792	17,792	163,871	78.71	63.56	77.86
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	165,137	470,217	1,671,089	3,508,060	580,851	580,851	9,845,299	589.15	498.2	280.65
2.7 Otros	1,243,801	96,340	283,278	1,056,863	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	19,395,274	-4,624,540	58,473,007	70,257,029	-14,981,705	-14,981,705	-239,109,702	-408.92	-694.01	-340.34
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	0	3,000,000	10,375,841	317,144	317,144	425,923	14.2	14.2	4.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	3,000,000	0	0	3,000,000	1,923,201	317,144	317,144	425,923	14.2	14.2	22.15
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	0	0	3,000,000	1,923,201	317,144	317,144	425,923	14.2	14.2	22.15
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	8,452,640	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,886	3,854,658	1,000,000	0	0	1,500,000	38.91	29.19	150
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	5,139,544	0	1,284,886	3,854,658	1,000,000	0	0	1,500,000	38.91	29.19	150
5 INGRESOS FINANCIEROS NETOS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por transferencia	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE OCTUBRE COM 2021
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	19,395,274	-3,339,654	59,327,665	60,881,188	-15,298,849	-15,298,849	-238,035,625	-401.22	-650.5	-390.98
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	25,000,000	24,024,663	22,073,989	-13,528,617	0	0	-4,019,811	-18.21	-19.05	29.71
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1. Desembolsos	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
6.1.1.2.1. Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1. Desembolsos	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
6.1.2.2.1. Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,098,652	25,000,000	24,024,663	22,073,989	-13,528,617	0	0	-4,019,811	-18.21	-19.05	29.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	25,000,000	24,024,663	22,073,989	-2,933,534	0	0	-4,019,811	-18.21	-19.05	137.03
6.2.1.1. Desembolsos	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0			0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	3,901,348	0	975,337	2,926,011	2,933,534	0	0	4,019,811	137.38	103.04	137.03
6.2.1.2.1. Amortizacion	3,901,348	0	975,337	2,926,011	2,926,011	0	0	3,901,348	133.33	100	133.33
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	7,523	0	0	118,463			1574.89
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	10,595,083	0	0	0			0
6.2.2.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0			0
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	595,083	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	110,700,927	0	27,612,899	63,088,028	169,210,452	15,298,849	15,298,849	105,035,641	126.41	94.88	62.07
SALDO FINAL	168,397,316	44,395,274	48,297,908	164,489,662	216,563,023	0	0	-137,019,795	-83.3	-81.37	-63.27
GIP-TOTAL	115,747,164	8,200,536	25,853,311	98,094,389	81,580,695	9,467,850	9,467,850	68,919,708	90.65	76.82	109
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 14/11/2022

Hora Impr : 4.47 PM

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57451611-
202214)

HORA CIERRE : 4.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	469,199,465	40,389,788	7,102,066	10,364,873	24,141,022	34,737,351	13,527,132	21,785,004	26,315,132	39,185,131	26,342,885	76,799,608	88,759,260
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	26,372,826	2,621,456	3,429,756	8,192,482	10,851,417	2,878,372	9,611,907	10,839,879	22,121,780	5,416,938	52,640,471	56,285,316
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	13,256,763	4,052,541	5,906,481	10,890,277	23,367,904	10,100,631	11,140,816	14,127,845	14,721,561	16,547,202	15,770,875	12,524,358
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	206,413	157,587	138,124	578,979	343,373	211,994	171,329	138,348	2,174,289	212,943	3,681	11,020
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	4,587,491	553,786	270,482	890,512	4,479,284	174,657	336,135	860,952	1,209,060	167,501	4,165,802	8,384,581	19,938,366
2 EGRESOS	434,746,272	28,743,178	21,218,308	43,568,422	38,370,379	29,714,357	40,246,531	155,546,352	44,908,813	39,359,156	41,324,500	28,610,082	36,213,376
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	7,804,980	17,274,085	14,414,167	8,142,005	19,504,585	134,097,885	15,329,052	15,258,457	13,806,282	7,068,554	8,325,021
2.1.1 Insumos y suministros	145,462,292	7,399,718	7,330,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	19,337,076	133,472,821	14,805,457	14,820,058	13,499,697	6,686,132	7,802,734
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	12,037	556,533	270,465	236,573	665,457	158,420	620,484	516,208	420,579	406,585	282,500	410,281
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,365	1,551	0	9,089	4,880	7,387	17,820	0	98,322	112,026
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,843,246	7,953,117	9,651,292	8,272,641	8,369,867	7,795,324	9,253,479	13,085,934
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	4,860,974	5,112,856	5,088,730	5,295,620	5,244,362	5,227,489	5,679,391	5,340,612	5,386,404	5,424,037	6,172,669	7,556,530
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,458,983	3,109,333	3,336,922	3,423,120	3,600,645	3,468,558	3,405,594	3,348,313	3,453,867	3,437,118	3,404,548	4,049,059	4,868,166
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	308,457	318,635	304,636	317,916	305,512	304,774	639,571	308,119	308,125	319,671	355,574	819,232
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	605,263	629,516	634,986	661,744	700,758	649,972	810,987	647,884	639,511	666,434	862,255	1,040,400
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,949	104,667	106,390	116,511	116,908	119,583	120,649	118,913	115,586	124,659	141,733
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,918	442,928	445,699	458,564	541,315	531,828	587,162	660,012	704,173	557,296	427,786
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	349,597	218,916	178,393	163,226	193,459	208,926	229,109	222,931	222,725	213,625	223,826	260,213
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,750	377,786	381,053	368,891	473,071	372,382	362,245	378,753	385,442	391,525	508,198	626,528
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	398,280	434,046	399,661	523,553	457,147	442,722	491,794	451,719	450,667	458,086	528,227	598,737
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	46,958	60,874
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	7,950	3,292	3,311	62,199	103,723
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,595,768	1,840,155	1,653,554	1,987,261	1,728,513	1,866,045	3,069,432	2,053,607	2,104,062	1,478,365	1,935,228	4,141,542
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	87,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	128,146	164,369	118,994	110,688	129,459
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	18,587	35,519	19,733	48,284	37,043	25,785	28,031	40,985	17,939	35,411	52,306	103,588
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	151,558	253,027	100,670	321,712	155,710	151,020	209,084	279,789	160,766	161,530	181,137	369,750
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
2.2.7.6 Incentivos por alta productividad (GIP)	2,209,975	40,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	274,222
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	8,979	0	0	13,857	21,193	16,754	0	0	0	0	68,822



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/11/2022

Hora Impr : 4.47 PM

FECHA CIERRE : 14/11/2022

HORA CIERRE : 4.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57451611-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	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	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	16,145,349	1,317,331	1,453,680	1,416,944	1,534,761	1,440,366	1,555,298	2,724,673	1,604,687	1,760,988	1,162,430	1,361,097	3,098,621
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,815	12,655,953	4,962,898	17,186,278	14,266,333	13,994,710	11,888,881	10,302,924	19,165,365	13,023,658	18,254,182	9,772,875	11,531,630
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,521,513	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	233,708	95,842	313,816	137,285	669,490	132,115	232,496
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,806	380,223	282,515	312,500	352,389	271,023	361,882	392,039	327,354	353,489	360,379
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,539,687	129,258	243,671	271,479	229,828	505,434	310,610	262,373	1,218,930	349,474	1,269,310	599,018	877,683
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	0	64,767	0	0	64,767	0	0	0	0	0	0	64,767
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,920	18,324	18,324
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	85,840	126,586	202,928	30,996	163,933	83,856	172,061	107,658	37,497	104,066	138,000	276,437
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	43,418	52,316	68,551	198,832	276,734	226,754	90,312	1,111,272	311,977	1,043,324	444,694	518,165
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	66,231	26,179	79,998	47,194	97,531	163,415	23,960	204,778	44,676	3,476	474,577	726,134
2.3.5 Alquileres	3,769,754	104,303	304,164	736,594	345,183	778,843	120,363	626,846	441,844	589,636	559,598	192,161	239,714
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	279,674	306,311	224,537	382,443	324,817	208,840	370,829	451,264	330,536
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	119,500	288,525	222,405	213,784	219,051	143,000	313,453	280,437	131,374	284,481	366,590	257,880
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	65,890	33,249	118,311	65,890	87,260	81,537	68,990	44,380	77,466	78,348	84,674	72,656
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	0	0	466	190,529	527,284
2.3.8. Otros	147,879,049	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	11,301,708	15,053,659	7,379,722	8,237,404
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	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	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	11,710,316	3,365,182	15,068,026	12,821,214	11,800,472	10,472,314	8,640,637	16,299,298	11,301,708	15,053,659	7,379,722	8,237,404
2.4 Tributos	6,281,203	604,954	160,136	230,853	250,503	605,692	263,366	799,565	397,348	277,205	725,345	678,946	471,953
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	83	514	440	471	189	249	1,064	302	1,281	329	9,558	20,513
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	263,117	798,501	397,046	275,924	725,016	669,388	451,450
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	18,216	71,991	51,079	294,970	84,885	139,608	148,010	90,771	62,606	259,536	740,046
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	111,989	27,979	1,210	131,756	454,308
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	9,699	6,168	50,164	30,394	51,430	28,665	38,323	14,184	41,507	32,387	111,097	258,432
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	173	141	3,671	3,892	3,047	5,530	4,108	5,068	1,893	11,217	6,859	7,434
2.5.4. Otros	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	9,824	19,871
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	17,792	9,824	19,871



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/11/2022

Hora Impr : 4.47 PM

FECHA CIERRE : 14/11/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.45 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57451611-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,522	358,699	1,237,214	1,125,009	733,734	531,607	554,978	1,596,397	2,339,198	680,851	1,093,392	1,573,883
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,900	484,900
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,646,610	-14,116,242	-33,203,549	-14,229,357	5,022,994	-28,719,399	-133,781,348	-16,593,681	-174,025	-14,981,705	48,189,526	52,545,884
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	121,584	2,452,493
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	121,584	2,452,493
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	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	317,144	121,584	2,452,493
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,284,886	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	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	0	0
4.3 Otros	5,139,544	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,284,886	0
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
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	11,646,610	-14,134,966	-33,203,549	-14,245,128	4,986,698	-26,719,399	-132,261,348	-18,593,681	-212,011	-15,298,849	49,352,628	50,093,391
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.1 Financiamiento 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 Servicios de Deuda	0	0	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	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	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	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	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	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	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	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	3,901,348	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	3,901,348	0	975,337	0	0	975,337	0	1,950,674	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/11/2022

Hora Impr : 4.47 PM

FECHA CIERRE : 14/11/2022

HORA CIERRE : 4.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C57451611-
202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	41,042	0	0	52,785	0	24,636	0	0	0	0	0
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	110,700,927	0	0	0	0	0	0	89,736,792	0	0	15,298,849	0	0
SALDO FINAL	168,392,316	11,646,610	-15,151,345	-33,203,549	-14,245,128	3,958,574	-26,719,399	-44,499,868	-18,593,681	-212,011	0	69,352,828	70,093,391
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,805,421	8,516,929	10,334,431	9,830,572	8,969,688	9,467,850	10,414,858	14,552,585
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

