

FECHA CIERRE : 13/11/2023

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

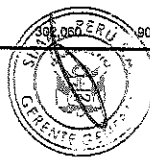
HORA CIERRE : 2.28 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

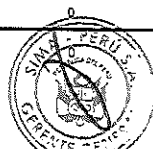
FORMATO N. 5E

(C49281411-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	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	0	0	0	0
1 INGRESOS	422,260,135	21,898,343	66,535,999	377,622,479	243,890,384	17,718,188	17,718,188	1,308,587,079	346.53	309.9	536.55
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	4,381,200	23,546,800	230,356,050	104,345,366	4,409,558	4,409,558	1,144,736,345	495.94	458.77	1097.06
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	11,315,248	34,859,192	91,565,056	122,103,468	8,705,368	8,705,368	93,369,480	101.97	81.11	76.47
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	206,893	397,331	1,495,882	4,333,379	3,997,895	3,997,895	27,903,090	1865.33	1654.67	643.91
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	55,943,365	5,995,002	7,732,876	54,205,491	13,108,171	605,267	605,267	42,578,164	78.55	76.11	324.82
2 EGRESOS	409,409,024	31,142,335	93,620,503	346,930,855	366,389,115	21,498,505	21,498,505	489,492,614	141.09	119.56	133.6
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	10,152,133	28,301,406	121,530,340	135,574,375	3,467,310	3,467,310	253,210,099	208.35	181.28	186.77
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	9,865,572	27,472,345	118,849,813	131,626,514	3,387,619	3,387,619	251,692,613	211.77	184.45	191.22
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	241,431	726,049	2,453,776	3,863,341	99,691	99,691	1,517,486	61.84	51.64	39.28
2.1.3 Otros	284,633	45,130	103,012	226,751	84,520	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	8,471,819	25,870,517	86,500,716	80,881,089	8,089,478	8,089,478	73,223,000	82.74	69.14	90.53
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	68,529,661	5,262,536	16,178,107	58,614,090	52,660,475	5,737,434	5,737,434	48,554,229	83.01	69.98	92.39
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,353,638	3,455,315	10,365,952	38,453,001	33,988,018	3,845,319	3,845,319	32,541,279	84.63	71.73	95.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	293,976	1,272,424	3,390,668	3,433,416	285,732	285,732	2,811,318	82.91	64.35	81.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	715,280	2,145,837	7,929,071	6,647,055	691,707	691,707	6,374,172	80.39	68.1	95.89
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	114,453	343,359	1,243,003	1,131,651	104,955	104,955	1,082,080	87.05	73.52	95.82
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	460,824	1,382,471	5,122,597	5,259,428	512,144	512,144	3,865,577	71.56	60.65	69.7
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	222,686	668,064	2,475,750	2,200,907	297,577	297,577	2,179,803	88.05	74.62	99.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	426,596	1,279,786	4,428,225	3,855,898	359,815	359,815	3,855,672	82.55	69.22	94.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,688	1,466,065	4,886,890	4,507,675	490,398	490,398	4,068,435	83.25	69.38	90.26
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,224	407,420	401,000	34,000	34,000	372,000	91.31	76.09	92.77
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	350,000	69,279	250	250	15,238	4.35	3.63	22
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)	24,315,169	2,218,257	6,719,335	19,814,091	19,376,782	1,467,581	1,467,581	16,457,426	83.06	67.68	84.93
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,040	1,103,460	1,053,969	101,561	101,561	1,021,083	92.53	77.11	96.88
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	31,493	94,479	347,494	305,877	26,871	26,871	298,932	86.03	72.82	97.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,972	2,683,241	1,944,866	119,390	119,390	1,267,525	47.24	39.37	65.17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. 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	83,332	249,996	833,336	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	0	60,436	153,444	60,783	0	0	136,531	88.98	63.84	224.62
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)	18,146,766	1,724,762	5,178,412	14,693,116	15,970,158	1,219,759	1,219,759	13,733,355	93.47	75.68	85.99
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	11,465,697	36,313,998	127,271,912	134,774,718	8,737,819	8,737,819	138,402,959	108.75	90.98	102.69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	165,301	558,211	1,528,325	2,589,315	68,219	68,219	1,702,763	104.57	84.24	65.76
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	321,183	992,447	3,386,212	3,341,656	297,785	297,785	3,040,977	89.8	74.95	91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,021,502	80,213	244,725	906,579	3,020,806	4,790,367	225,981	3,410,171	112.9	94.08	71.19



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	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)	192,859	16,071	48,213	160,717	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	74,423	6,202	18,605	62,020	121,920	0	0	97,593	157.36	131.13	80.05
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	88,505	259,513	865,042	1,115,423	186,546	186,546	1,203,051	139.07	115.9	107.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,282	579,848	1,932,827	3,423,490	39,435	39,435	2,109,527	109.14	90.95	61.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	119,231	450,983	1,518,105	699,458	18,907	18,907	540,755	35.82	29.23	77.31
2.3.5 Alquileres	4,014,669	296,218	1,018,669	3,292,218	4,607,374	186,233	186,233	1,801,959	54.73	44.88	39.11
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardería y limpi. (GIP)	4,056,688	338,057	1,014,166	3,380,579	2,945,331	330,500	330,500	3,049,584	90.21	75.17	103.54
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,910	788,727	2,629,109	2,226,010	271,939	271,939	2,471,660	94.01	78.34	111.04
2.3.6.2 Guardería (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,439	751,470	719,321	58,561	58,561	577,924	76.91	64.09	80.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	22,131	66,393	792,009	38,360	636	636	188,828	23.84	22.58	492.25
2.3.8. Otros	131,659,292	9,901,516	31,308,950	110,253,858	115,762,857	7,609,558	7,609,558	124,667,922	113.07	94.69	107.89
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	131,659,292	9,901,516	31,308,950	110,253,858	115,762,857	7,609,558	7,609,558	124,667,922	113.07	94.69	107.89
2.4 Tributos	6,278,557	708,294	2,127,745	4,850,106	4,334,967	363,554	363,554	4,466,886	91.91	71.13	103.02
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	2,541	8,022	37,007	4,922	250	250	4,857	13.12	11.43	98.68
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	705,753	2,119,723	4,822,099	4,330,045	363,304	363,304	4,461,029	92.51	71.54	103.03
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,882,662	190,277	550,234	2,522,705	978,668	108,572	108,572	1,382,458	54.01	47.26	139.22
2.5.1. Seguros	1,509,476	84,089	215,823	1,377,922	473,146	31,924	31,924	576,823	41.86	38.21	121.91
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	78,452	235,356	784,520	302,921	21,950	21,950	407,323	51.92	43.27	134.47
2.5.3. Gastos de Representación	77,445	7,073	21,988	62,530	38,730	9,624	9,624	35,770	57.2	46.19	92.36
2.5.4. Otros	354,317	20,683	77,267	297,733	163,871	45,074	45,074	342,542	115.05	96.68	209.03
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	354,317	20,683	77,267	297,733	163,871	45,074	45,074	342,542	115.05	96.68	209.03
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	57,775	173,325	1,189,214	9,845,298	709,772	709,772	18,828,212	1583.25	1443.04	191.24
2.7 Otros	1,243,801	96,340	283,278	1,056,863	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-9,243,992	-27,084,504	30,691,623	-122,498,731	-3,778,317	-3,778,317	819,094,465	2668.79	5373.72	-668.66
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	318,389	638,389	2,680,000	425,923	0	0	4,670,041	174.25	155.67	1096.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - ERK	3,000,000	318,389	638,389	2,680,000	425,923	0	0	170,041	6.34	5.67	39.92
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	318,389	638,389	2,680,000	425,923	0	0	170,041	6.34	5.67	39.92
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	1,284,946	3,854,598	1,500,000	0	0	4,500,000	116.74	87.56	300
4.1 Aportes de Capital	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
4.3 Otros	5,139,544	0	1,284,946	3,854,598	1,500,000	0	0	4,500,000	116.74	87.56	300
5 TRANSACCIONES NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transacciones financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	-9,562,381	-26,437,947	31,866,221	-121,424,654	-3,778,317	-3,778,317	818,924,424	2569.88	5462.9	-674.43
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-2,678,839	15,680,000	-4,019,811	-475,443	-475,443	16,757,553	106.87	124.3	-416.87
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	13,481,161	-480,000	-2,678,839	15,680,000	-4,019,811	-475,443	-475,443	16,757,553	106.87	124.3	-416.87
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	13,481,161	-480,000	-2,678,839	15,680,000	-4,019,811	-475,443	-475,443	16,757,553	106.87	124.3	-416.87
6.2.1.1 Desembolsos	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	100	100	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,518,839	480,000	2,678,839	4,320,000	4,019,811	475,443	475,443	3,242,447	75.06	49.74	80.66
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	1,250,000	0	3,901,348	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,268,839	480,000	1,428,839	4,320,000	118,463	475,443	475,443	3,242,447	75.06	61.54	2737.1
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	0	0	0	0	141,024,677	4,253,760	4,253,760	207,321,899	0	0	147.91
SALDO FINAL	28,471,816	-10,042,381	-28,116,786	47,546,221	15,580,212	0	0	1,043,003,676	2193.66	3683.29	6694.41
GIP-TOTAL	114,522,251	9,190,388	28,026,218	95,686,421	88,919,708	8,667,909	8,667,909	80,090,078	83.7	69.93	90.07
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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 15/11/2023

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 2.21 PM

HORA CIERRE : 2.28 PM

FORMATO N.5E

(C49281411-
202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,135	13,783,286	8,125,615	581,469,933	12,060,867	38,919,209	34,019,033	49,740,479	536,835,608	15,914,661	17,718,188	125,300,194	67,801,081
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	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	77,399,719	37,090,095
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	3,684,530	5,812,059	4,019,222	7,944,044	30,260,438	6,654,898	7,148,006	10,200,010	8,940,905	8,705,368	18,043,857	8,566,862
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	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	4,972,397	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	55,943,365	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	24,884,221	16,103,760
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,113,942	28,294,229	47,159,604	72,285,227	21,687,930	21,496,505	60,740,704	64,351,926
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	140,680,581	2,709,328	19,200,600	39,835,046	5,704,959	2,648,070	30,855,404	4,254,818	3,813,983	3,487,310	28,322,033	28,170,711
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,480	30,706,993	4,140,005	3,674,049	3,387,619	28,114,773	27,955,203
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,602	324,282	206,580	158,411	114,813	139,934	99,691	157,087	155,688
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,173	59,827
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	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	8,089,478	13,975,105	14,373,426
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	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	8,396,542	8,017,074
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	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	3,845,319	5,532,968	4,964,670
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	279,103	200,387	200,854	279,525	244,862	278,431	566,039	238,137	238,248	285,732	331,597	765,175
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	593,572	590,888	585,295	677,294	595,976	590,773	884,088	579,280	585,299	691,707	1,173,441	1,108,341
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,468	109,408	107,173	112,304	105,951	112,884	106,328	105,721	104,890	104,955	140,759	140,767
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	558,028	391,994	237,176	199,751	249,416	328,648	512,144	928,348	802,099
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	180,417	193,643	207,748	264,582	209,991	220,469	194,676	194,240	216,460	297,577	289,429	238,022
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	339,685	344,706	350,187	417,234	475,419	337,881	347,588	343,494	339,663	359,815	686,702	660,633
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	385,486	415,163	451,767	406,450	381,825	379,056	378,123	385,453	490,398	740,725	713,815
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	36,000	53,000	19,000	36,000	34,000	63,025	63,025
2.2.5 Capacitacion (GIP)	429,000	0	0	1,160	0	13,118	0	0	0	710	250	84,868	84,868
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)	24,315,169	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	3,103,243	4,834,011
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	99,340	103,043	115,901	95,342	127,975	94,875	77,543	98,707	106,796	101,561	155,690	155,687
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	410,480	28,047	32,986	28,082	29,253	36,520	31,665	31,734	26,800	26,974	26,871	42,456	42,468
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	136,010	157,122	145,965	132,555	108,504	98,392	114,622	162,862	92,113	119,390	211,358	387,848
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relajo lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Indemnidad por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
2.2.7.7 Gastos de viaje (GIP)	213,880	5,600	64,038	0	22,787	39,856	0	0	4,250	0	0	7,746	59,416



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 2.21 PM

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C49281411-
202313)

HORA CIERRE : 2.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023											
		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)	18,146,766	1,522,606	1,595,640	869,802	1,563,460	1,207,190	2,323,502	1,074,498	1,285,157	1,071,743	1,219,759	2,185,993	3,688,594
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,984	8,906,309	9,418,950	8,214,228	11,075,828	7,713,800	60,529,171	9,667,731	8,737,819	17,006,800	14,658,132
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	528,626	108,137	173,519	88,863	147,642	77,667	77,176	255,413	177,501	68,219	149,925	192,042
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	446,996	325,730	312,906	272,550	250,125	256,300	324,842	297,785	387,340	381,405
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,624,725	155,053	848,253	441,502	173,745	200,180	201,853	306,894	400,702	456,008	225,981	759,732	759,839
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,731	26,835
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	0	0	0	0	65,390	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	83,977	93,924	112,633	130,452	230,949	253,632	48,011	186,546	204,282	204,282
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,250	813,926	357,525	79,821	87,547	71,401	76,945	147,070	342,607	39,435	528,719	528,722
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,849,857	7,592	67,746	78,354	11,641	93,488	115,155	72,021	40,677	35,174	18,907	221,316	418,793
2.3.5 Alquileres	4,014,669	86,328	101,991	366,768	273,431	246,265	70,116	79,266	98,058	293,503	186,233	333,599	369,824
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	298,590	291,264	398,030	248,105	330,500	530,076	530,076
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	284,897	140,755	278,840	240,489	271,423	241,809	232,621	339,415	189,472	271,939	408,043	408,046
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)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	56,781	58,633	58,615	58,633	58,561	122,033	122,030
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	38,305	12,288	0	20,509	11,441	3,305	102,344	636	162,117	344,972
2.3.8. Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	10,019,388	6,625,623	59,076,686	8,030,254	7,609,558	14,462,695	11,661,181
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	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	10,019,388	6,625,623	59,076,686	8,030,254	7,609,558	14,462,695	11,661,181
2.4 Tributos	6,278,657	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	683,519	497,593	408,313	1,286,980	363,554	412,911	1,077,077
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	213	539	306	496	91	2,024	234	524	180	250	7,511	21,585
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	51,092	168,344	577,881	53,121	375,844	681,495	497,359	405,789	1,286,800	363,304	405,400	1,055,489
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,882,662	69,337	190,914	103,720	191,469	137,247	180,507	81,740	117,548	181,404	108,572	713,926	1,616,996
2.5.1. Seguros	1,509,476	22,149	67,520	30,984	89,892	75,325	87,330	45,540	57,789	68,370	31,924	569,020	1,427,887
2.5.2. Vialicos (GIP)	941,424	6,198	31,979	40,627	69,154	30,621	49,178	23,310	37,734	96,572	21,950	103,340	104,029
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	7,290	3,649	1,187	2,638	773	7,278	1,575	9,624	10,013	27,504
2.5.4. Otros	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	14,747	14,887	45,074	31,553	57,596
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	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	14,747	14,887	45,074	31,553	57,596



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 2.21 PM

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C49281411-
202313)

HORA CIERRE : 2.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	50,985	96,016	1,186,727	4,547,003	5,538,037	5,681,985	788,189	163,742	65,755	709,772	954,412	4,173,183
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,517	282,401
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-141,647,941	-9,174,327	544,889,031	-50,072,239	11,805,267	5,724,804	2,580,875	464,540,381	-5,773,069	-3,778,317	64,559,490	3,449,159
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	0	0	0	50,000	4,543,644	0	69,497	6,900	0	344,117	6,639,162
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	0	0	0	50,000	43,644	0	69,497	6,900	0	344,117	3,639,162
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	0	0	0	50,000	43,644	0	69,497	6,900	0	344,117	3,639,162
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	4,500,000	0	0	0	0	0	3,000,000
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,639,464
4.1 Aportes de Capital	0	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	5,139,544	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
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	-141,647,941	-4,674,327	544,889,031	-50,072,239	11,755,267	1,181,160	2,580,875	464,470,884	-5,779,969	-3,778,317	64,215,373	449,457
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	0	-893,663	0	0	-922,373	20,000,000	0	-950,968	0	-475,443	-917,518	-449,457
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	13,481,161	0	-893,663	0	0	-922,373	20,000,000	0	-950,968	0	-475,443	-917,518	-449,457
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	13,481,161	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	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-6,518,839	0	893,663	0	0	922,373	0	0	950,968	0	475,443	917,518	449,457
6.2.1.2.1 Amortizacion	-20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 2.21 PM

FECHA CIERRE : 13/11/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C49281411-
202313)

HORA CIERRE : 2.28 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	5,268,839	0	893,663	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	0	141,647,941	5,567,990	0	50,072,239	0	0	0	0	5,779,969	4,253,760	0	0
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,889,031	0	10,832,894	21,181,160	2,580,875	463,519,916	0	0	63,297,955	0
GIP-TOTAL	114,522,251	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	14,468,253	15,767,370
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

