

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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	516,058,194	38,273,192	105,605,466	448,725,920	1,308,587,079	22,294,970	22,294,970	286,952,760	63.95	55.6	21.93
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	24,965,809	62,784,407	305,363,385	1,144,736,345	9,405,233	9,405,233	166,698,774	54.59	48.57	14.56
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	10,509,595	33,516,776	108,563,525	93,369,480	9,589,931	9,589,931	87,341,213	80.45	66.38	93.54
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,456,482	4,656,329	15,073,399	27,903,090	593,872	593,872	15,766,465	104.6	86.28	56.5
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	23,032,259	1,341,306	4,647,954	19,725,611	42,578,164	2,705,934	2,705,934	17,146,308	86.92	74.44	40.27
2 EGRESOS	639,352,622	30,633,010	128,257,481	541,728,151	488,257,691	86,447,365	86,447,365	355,624,059	65.65	55.62	72.84
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	11,525,002	46,060,796	297,492,274	253,210,099	57,731,821	57,731,821	90,960,075	30.58	27.4	35.92
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	11,412,920	45,722,925	296,319,424	251,692,613	57,621,576	57,621,576	89,466,220	30.19	27.06	35.55
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	112,082	337,871	1,172,850	1,517,486	110,245	110,245	1,493,686	127.36	106.8	98.43
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	9,876,843	32,089,500	99,472,547	73,223,000	8,453,775	8,453,775	73,500,752	73.89	60.4	100.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	6,776,377	21,063,868	69,818,978	48,654,229	5,688,436	5,688,436	49,748,398	71.25	59.15	102.25
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,484	4,676,190	14,120,565	46,972,119	32,541,279	3,587,909	3,587,909	32,178,025	68.5	57.04	98.88
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	252,995	1,280,469	3,972,227	2,811,318	298,023	298,023	3,264,914	82.19	65.3	116.13
2.2.1.3 Grallificaciones (GIP)	11,590,782	932,903	2,803,125	9,620,560	6,374,172	787,872	787,872	6,222,763	64.68	53.69	97.62
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	163,514	491,841	1,649,149	1,082,080	101,575	101,575	1,029,878	62.45	52.08	95.18
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	511,019	1,541,231	5,214,511	3,665,577	654,992	654,992	4,894,675	93.87	78.38	133.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	239,756	726,637	2,390,412	2,179,803	258,065	258,065	2,158,143	90.28	75.01	99.01
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	6,769,058	544,805	1,695,377	5,618,486	3,655,672	402,211	402,211	3,567,408	63.49	52.7	97.59
2.2.3 Seguridad y prevision Social	7,279,794	586,117	1,823,264	6,042,647	4,068,435	479,229	479,229	4,171,629	69.04	57.3	102.54
2.2.4 Bienes del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	415,000	372,000	32,000	32,000	318,000	76.63	63.86	85.48
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	42,000	126,000	416,000	15,238	0	0	27,512	6.61	5.5	180.55
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)	22,531,883	1,886,044	7,256,491	17,161,436	16,457,426	1,851,899	1,851,899	15,667,805	91.3	69.54	95.2
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	142,115	432,482	1,335,143	1,021,083	128,608	128,608	1,128,060	84.49	69.4	110.48
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	552,000	44,000	138,000	458,000	298,932	50,174	50,174	476,354	104.01	86.3	159.35
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	168,150	709,217	1,921,862	1,267,525	60,109	60,109	1,063,430	55.33	43.18	83.9
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de trabajo (GIP)	500,000	0	125,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	0	53,000	233,800	136,531	0	0	152,129	65.07	53.04	111.42
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
2.2.8 Otros (GIP)	17,104,644	1,531,779	5,798,792	12,837,631	13,733,355	1,613,008	1,613,008	12,842,624	100.04	75.08	99.51
2.2.9 Otros prestados por terceros	165,761,509	7,924,531	44,367,737	129,318,303	137,201,395	16,826,659	16,826,659	150,274,623	116.21	90.66	109.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	171,634	554,225	1,657,993	1,334,725	297,725	297,725	2,506,011	151.15	122.81	187.75
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	293,556	911,090	3,092,770	3,038,120	352,487	352,487	3,478,122	112.46	93.74	114.48
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	409,790	1,129,429	3,717,900	3,410,171	217,014	217,014	2,380,219	64.02	53.64	69.8

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 12.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C37231211-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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 Auditorias (GIP)	120,000	50,000	50,000	120,000	0	0	0	65,767	54.81	54.81	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	410,000	97,593	0	0	25,000	6.1	5.08	25.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	1,200,000	1,203,051	188,468	188,468	1,059,882	88.32	73.6	88.1
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,780	596,429	1,987,900	2,109,527	28,546	28,546	1,229,570	61.85	51.54	58.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	100,331	498,068	1,874,802	469,812	149,003	149,003	654,300	34.9	28.79	139.27
2.3.5 Alquileres	3,030,934	238,496	723,050	2,546,380	1,796,702	459,733	459,733	3,594,340	141.15	118.59	200.05
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limo. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	3,875,000	3,049,584	230,431	230,431	2,575,916	66.48	55.4	84.47
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,680,000	305,000	915,000	3,050,000	2,471,860	205,931	205,931	2,062,993	67.64	56.37	83.47
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	990,000	82,500	247,500	825,000	577,924	24,500	24,500	512,923	62.17	51.81	88.75
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	22,292	129,876	673,430	188,828	1,985	1,985	185,046	27.48	23.69	98
2.3.8. Otros	144,838,595	6,300,932	39,259,499	111,880,028	123,913,453	15,118,281	15,118,281	134,900,669	120.58	93.14	108.87
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 services (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	144,838,595	6,300,932	39,259,499	111,880,028	123,913,453	15,118,281	15,118,281	134,900,669	120.58	93.14	108.87
2.4 Tributos	6,098,105	437,453	2,803,111	3,732,447	4,465,886	1,285,432	1,285,432	5,002,437	134.03	82.03	112.01
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	7,541	33,398	35,479	4,857	1,261	1,261	5,296	14.93	8.63	109.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	429,912	2,769,713	3,696,968	4,461,029	1,284,171	1,284,171	4,997,141	135.17	82.78	112.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	260,190	853,846	4,176,877	1,329,099	872,356	872,356	2,589,124	61.99	54.27	194.8
2.5.1 Gastos de Representacion	3,485,301	164,493	548,018	3,101,776	576,823	803,204	803,204	1,993,075	64.26	57.19	345.53
2.5.2 Otros no relacionados a GIP	860,400	71,700	215,100	717,000	407,323	46,533	46,533	329,961	46.02	38.35	81.01
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	7,073	29,730	56,785	35,770	4,771	4,771	33,653	59.26	42.36	94.08
2.5.4. Otros	345,390	16,924	60,998	301,316	309,183	17,848	17,848	232,435	77.14	67.3	75.18
2.5.5 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.5.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	16,924	60,998	301,316	309,183	17,848	17,848	232,435	77.14	67.3	75.18
2.6 Gastos financieros 2/	6,584,249	470,791	1,412,373	5,642,667	18,828,212	1,277,322	1,277,322	33,297,048	590.09	505.71	176.85
2.7. Otros	2,424,954	138,200	670,118	1,893,036	0	0	0	0	0	0	0
RESUMEN DE OPERACION	-123,294,428	7,640,182	-22,652,015	-93,002,231	820,329,388	-64,152,395	-64,152,395	-68,671,299	73.84	55.7	-8.37
RESUMEN DE CAPITAL	73,589,847	6,469,106	39,014,373	41,044,580	4,670,041	2,265	2,265	195,743	.48	.27	4.19
Presupuesto de Inversiones -	53,905,687	6,469,106	39,014,373	21,360,420	170,041	2,265	2,265	195,743	.92	.36	115.12
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 inversiones	53,905,687	6,469,106	39,014,373	21,360,420	170,041	2,265	2,265	195,743	.92	.36	115.12
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Inversion Financiera	19,684,160	0	0	19,684,160	4,500,000	0	0	0	0	0	0
RESUMEN DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	0	0	4,500,000	7.88	7.88	0
4.1 Aportes de Capital	52,639,544	0	0	52,639,544	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	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	100	100	0
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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2023
	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	-139,744,731	1,171,076	-61,666,388	-76,907,267	820,150,347	-64,154,660	-64,154,660	-64,367,042	83.69	46.06	-7.85
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,566,821	0	-4,916,849	-12,669,972	16,757,553	0	0	-2,308,632	18.22	13.13	-13.78
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	-17,566,821	0	-4,916,849	-12,669,972	16,757,553	0	0	-2,308,632	18.22	13.13	-13.78
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,566,821	0	-4,916,849	-12,669,972	16,757,553	0	0	-12,268,501	96.83	69.76	-73.21
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,566,821	0	4,916,849	12,669,972	3,242,447	0	0	12,268,501	96.83	69.76	378.37
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	3,750,000	8,750,000	0	0	0	8,750,000	100	70	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,066,821	0	1,166,849	3,919,972	3,242,447	0	0	3,518,501	89.76	69.17	108.51
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	9,959,869	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	13,999,560	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	4,039,691	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	39,701	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	9,591,654	31,866,039	283,723,889	206,252,534	64,154,660	64,154,660	156,249,404	55.07	51.06	75.76
SALDO FINAL	148,666,722	10,762,730	-34,717,198	194,146,650	1,043,169,434	0	0	89,573,730	46.14	60.25	8.59
GIP-TOTAL	131,633,143	10,745,833	34,596,529	107,782,447	80,090,078	8,947,753	8,947,753	78,786,848	73.1	59.85	98.37
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 2024

FECHA CIERRE : 12/11/2024

HORA CIERRE : 12.23 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C37231211-202412)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 13/11/2024
Hora Impr : 9.47 AM

RUBROS		EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
1	INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,599,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	12,472,910	68,900,199	14,340,446	22,294,970	72,703,974	497,670,138	
1.1	Venta de Bienes	343,181,993	8,886,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	4,537,320	2,274,822	775,509	61,030,719	667,053	9,405,233	51,816,887	475,015,784	
1.2	Venta de Servicios	131,570,706	7,795,901	4,110,708	6,474,220	11,267,584	6,025,791	13,088,777	8,632,896	7,690,362	12,665,043	9,589,931	15,203,690	17,048,132	
1.3	Ingresos Financieros	18,273,246	10,249,159	707,355	339,329	762,911	654,621	834,870	1,002,902	97,848	523,598	593,872	5,404,016	5,386,325	
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	23,092,259	219,057	97,722	126,289	1,246,739	9,997,624	125,328	2,061,603	81,270	484,742	2,705,934	279,381	219,897	
2	EGRESOS	639,352,622	20,062,777	20,855,961	32,151,153	39,263,999	26,673,773	23,565,285	44,538,520	31,365,435	30,679,891	86,447,365	64,689,401	173,256,440	
2.1	Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,762,742	3,278,127	4,342,505	3,353,639	8,325,121	3,197,301	2,880,497	57,731,821	38,012,170	141,413,995	
2.1.1	Insumos y suministros	330,629,429	2,030,737	2,845,713	2,682,121	3,107,213	4,183,786	3,238,573	8,063,916	3,066,203	2,626,382	57,621,576	37,881,758	141,292,357	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,398,639	81,691	110,012	100,621	170,914	158,719	115,066	261,205	131,098	254,115	110,245	130,412	121,538	
2.1.3	Otros	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	Salarios y Salarios (GIP)	121,685,204	6,385,935	6,974,694	7,144,935	7,367,486	7,033,836	6,879,335	7,255,558	7,781,976	8,223,222	8,453,775	13,605,593	16,664,181	
2.2.1	Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,895	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	4,973,764	5,206,248	5,020,442	5,717,497	5,688,436	9,416,826	9,159,334	
2.2.2	Salarios (GIP)	56,416,494	3,007,312	2,974,248	3,216,628	3,190,706	3,136,759	3,230,718	3,208,542	3,253,552	3,371,651	3,587,909	6,059,173	5,580,266	
2.2.3	Salarios (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	558,397	228,698	791,329	286,023	730,846	846,281	
2.2.4	Salarios (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	574,318	602,603	687,785	600,917	607,507	657,080	787,872	1,657,993	1,515,638	
2.2.5	Salarios (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	104,712	103,276	102,919	104,625	101,575	199,874	393,474	
2.2.6	Salarios (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	506,546	520,468	627,579	572,917	654,992	523,333	540,488	
2.2.7	Salarios (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	215,260	214,628	214,628	200,187	219,895	258,065	245,607	283,191	
2.2.8	Salarios (GIP)	6,789,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	361,967	365,953	397,146	402,211	781,935	868,030	
2.2.9	Salarios (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	407,911	423,863	433,067	479,229	761,093	891,849	
2.2.10	Salarios (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	47,000	17,000	32,000	32,000	66,125	86,375	
2.2.11	Salarios (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,833	9,043	9,626	900	0	109,831	144,592	
2.2.12	Salarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.13	Salarios (GIP)	22,531,883	1,300,779	1,704,845	1,542,860	1,822,424	1,521,788	1,106,317	1,229,389	1,944,892	1,642,612	1,851,899	2,469,783	5,533,401	
2.2.14	Salarios (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	90,723	142,757	108,140	133,096	128,608	210,633	201,343	
2.2.15	Salarios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.16	Salarios (GIP)	552,000	79,092	26,786	47,406	59,392	42,416	36,719	25,340	42,259	64,790	50,174	38,712	68,008	
2.2.17	Salarios (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	111,677	87,628	95,054	105,500	60,109	422,185	534,527	
2.2.18	Salarios (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,797	
2.2.19	Salarios (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.20	Salarios (GIP)	286,800	3,254	46,908	31,818	33,331	33,561	2,800	457	0	0	0	0	49,743	

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/11/2024
HORA CIERRE : 12.23 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 13/11/2024
Hora Impr : 9.47 AM
FORMATO N.5E
(C37231211-202412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024											
		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)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,193,165	894,398	973,207	1,699,439	1,339,226	1,613,008	1,798,253	3,612,524
2.3 Servicios prestados por terceros	185,761,509	8,071,240	6,590,220	12,307,176	23,904,867	10,950,496	12,498,919	27,401,224	18,219,795	13,505,027	16,826,659	11,204,100	11,575,955
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	498,351	169,506	113,075	233,822	113,443	135,941	231,735	153,624	558,789	287,725	292,176	259,433
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	248,331	304,677	312,846	330,831	281,706	452,457	543,272	240,351	411,164	352,487	382,655	313,698
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	257,362	156,183	238,698	182,509	157,053	179,252	414,552	309,017	266,579	217,014	723,367	767,572
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	65,767	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	194,490	55,502	83,712	104,828	21,000	119,658	121,439	91,788	78,997	188,468	242,928	241,720
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,365,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	59,594	293,113	151,462	189,582	28,546	334,439	334,852
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	45,867	8,665	35,368	77,426	84,149	149,003	660,342	656,883
2.3.5 Alquileres	3,030,934	332,975	250,878	235,272	421,424	256,218	286,953	318,715	453,667	578,505	459,733	250,775	248,402
2.3.6 Vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	326,709	135,227	282,159	182,031	422,368	230,431	510,400	949,885
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	120,047	229,048	229,638	217,990	235,462	111,769	223,415	106,537	383,156	205,831	347,915	756,277
2.3.6.2 Limpieza (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Seguridad (GIP)	990,000	59,415	57,796	24,643	58,414	91,247	23,458	58,744	75,494	39,212	24,500	162,485	193,608
2.3.6.4 Fuerza (GIP)	781,014	588	36,462	2,733	2,542	33,051	0	4,297	3,171	100,237	1,985	221,539	301,397
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,415,131	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,799,508	11,081,236	15,118,281	8,162,846	8,078,597
2.3.7.1 Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.7.2 de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8 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	144,838,595	6,527,678	5,241,871	11,109,165	22,415,131	9,736,449	11,300,224	25,571,126	16,799,508	11,081,236	15,118,281	8,162,846	8,078,597
2.3.8.5 Otros	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	468,390	287,026	396,438	563,122	1,285,432	571,833	2,121,727
2.3.9 Gastos diversos de Gestion	51,336	59	185	368	46	470	627	849	966	465	1,261	31,314	24,824
2.3.9.1 Gastos a las Transacciones Financieras -	6,036,769	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	467,763	286,177	395,472	562,657	1,284,171	540,519	2,096,903
2.3.9.2 Gastos por impuestos y contribuciones	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	101,992	145,200	66,474	184,098	872,356	377,849	625,252
2.3.9.3 Gastos diversos de Gestion	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	42,278	83,526	19,987	148,899	803,204	178,544	398,043
2.5.1 Seguros	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,506	40,214	42,788	30,389	17,378	46,533	155,335	169,263
2.5.1.1 Seguros	79,442	804	660	7,609	2,283	6,912	4,243	0	1,167	5,204	4,771	17,465	20,374
2.5.1.2 Seguros	345,390	23,376	80,072	15,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,331	12,817	17,848	26,505	37,572
2.5.1.3 Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	23,376	80,072	15,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,331	12,817	17,848	26,505	37,572

FECHA CIERRE: 12/11/2024

HORA CIERRE: 12.23 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6	Gastos Financieros	6,584,249	2,908,695	3,784,133	9,313,129	3,696,604	3,901,388	263,010	1,124,391	1,704,451	5,323,925	1,277,322	406,822	302,629
2.7	Otros	2,424,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION		-123,284,428	7,038,063	-842,254	36,548,345	-23,692,862	-5,458,417	-7,241,488	-32,085,610	37,534,764	-16,339,445	-84,152,995	8,014,573	324,413,698
3. GASTOS DE CAPITAL		73,589,847	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	701,539	583,698
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		53,905,687	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	701,539	583,698
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		53,905,687	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	2,265	701,539	583,698
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		19,684,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL		57,139,544	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	639,544
4.1 Aportes de Capital		52,639,544	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		4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	639,544
5. TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. RESULTADO ECONOMICO		-139,744,731	7,038,063	-842,254	36,548,345	-23,693,345	-5,458,417	-7,241,488	-32,085,610	42,012,549	-16,510,225	-84,154,660	7,313,034	324,469,544
6. FINALCIAMIENTO NETO		-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	719,391	-407,860	-4,039,691	4,321,297	863,366	0	-3,136,116	-12,425,287
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
6.1.2 Financiamientos cortos		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 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.1 Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		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 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2														

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/11/2024
HORA CIERRE : 12.23 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 13/11/2024
Hora Impr : 9.47 AM
FORMATO N.5E
(C37231211-202412)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,066,821	0	845,568	419,567	0	780,599	407,860	0	678,283	386,624	0	636,116	353,999
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	3,999,990	0	-4,039,691	7,499,580	2,499,990	0	0	-10,821,288
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	7,499,580	2,499,990	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	4,039,691	0	0	0	0	10,821,288
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	3,999,990	0	0	0	0	9,999,970
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	39,701	0	0	0	0	821,718
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	0	4,187,822	0	23,705,055	4,739,026	7,680,018	36,105,301	0	15,677,522	64,154,660	0	5,964,048
SALDO FINAL	148,666,722	7,038,063	0	36,128,778	11,710	0	30,670	0	46,333,846	30,663	0	4,176,918	318,008,303
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,451,200	7,669,680	7,970,002	7,546,104	7,234,028	7,995,057	8,303,413	8,931,547	8,947,753	14,994,695	17,970,440
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,625

