

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	459,199,465	51,091,396	108,978,926	377,121,177	356,580,916	39,185,131	87,285,267	217,547,499	57.69	46.37	61.01
1.1 Venta de Bienes	315,113,569	27,765,926	50,269,120	261,771,396	228,516,925	22,121,780	42,573,566	96,919,875	37.02	30.76	42.41
1.2 Venta de Servicios	147,358,866	22,795,995	57,266,713	110,248,209	108,120,293	14,721,561	39,990,222	107,564,819	97.57	73	99.49
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	182,873	461,320	1,556,966	2,371,309	2,174,289	2,483,966	4,120,436	264.65	200.07	173.76
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	346,602	981,773	3,544,806	17,572,389	167,501	2,237,513	8,942,369	252.28	191.59	50.89
2 EGRESOS	434,746,272	28,870,852	104,696,827	338,043,444	279,325,904	39,365,905	239,821,070	441,682,245	130.66	101.6	158.12
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	10,240,847	37,412,397	111,524,855	102,533,985	15,258,457	164,685,494	237,352,791	212.83	159.91	231.49
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	10,005,095	38,701,098	109,265,703	100,216,889	14,820,058	163,098,136	233,811,515	213.98	160.75	233.31
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,688,606	203,862	638,426	2,077,531	2,159,511	420,579	1,557,271	3,458,756	166.39	128.57	160.07
2.1.3 Otros	284,633	31,670	72,873	181,621	157,585	17,820	30,087	84,520	46.54	29.69	53.63
2.2. Gastos de personal (GIP)	108,224,355	8,170,004	27,176,594	84,201,752	67,308,981	8,369,867	26,293,800	73,085,766	86.8	67.53	108.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	72,187,971	5,485,523	17,953,763	56,721,170	44,204,378	5,386,404	16,406,407	47,236,438	83.28	65.44	106.86
2.2.1.1 Basica (GIP)	47,468,983	3,629,928	11,618,485	37,557,291	29,182,847	3,437,118	10,239,298	30,583,470	81.43	64.44	104.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	409,681	1,680,476	4,131,792	2,906,218	306,125	1,255,815	3,113,745	75.36	54.55	107.14
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,464,494	714,380	2,353,588	7,459,039	5,727,017	639,511	2,098,382	5,980,621	80.18	63.19	104.43
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	115,108	358,418	1,154,287	1,021,924	118,913	359,145	1,016,066	88.03	68.87	99.43
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	402,784	1,275,961	4,205,239	3,647,100	660,012	1,779,002	4,655,255	108.32	86.23	124.9
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,798,851	213,642	686,835	2,213,522	1,719,272	222,725	874,765	1,987,282	89.78	71	115.59
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	416,535	1,372,312	4,349,160	3,263,545	385,442	1,126,440	3,474,373	79.89	62.96	106.46
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	6,226,538	470,987	1,543,827	4,911,430	3,411,730	450,667	1,394,180	4,049,589	82.45	65.04	118.7
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	563,496	46,958	140,874	422,622	361,000	40,000	120,000	361,000	85.42	64.06	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	315,000	189,831	3,292	19,672	65,968	20.94	15.71	34.75
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	23,307,864	1,715,001	6,060,818	17,482,370	15,878,377	2,104,062	7,227,101	17,898,397	102.38	76.79	112.72
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	136,954	434,906	1,398,123	813,156	164,369	385,074	934,975	66.87	52.26	114.58
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	3,180	0	331	331			10.41
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	581,147	48,429	145,287	435,860	328,186	17,939	84,955	270,466	62.05	46.54	82.41
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,864,473	121,224	521,387	1,534,556	1,182,223	160,786	649,639	1,783,336	116.21	95.65	150.85
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	150,000	200,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por ratiro voluntario (GIP)	2,209,975	220,997	662,991	1,546,984	2,465,306	0	0	40,778	2.64	1.85	1.65
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	217,371	0	0	159,834	20,975	0	16,754	60,783	38.03	27.96	289.8
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	1,037,397	4,096,247	12,057,013	11,065,351	1,760,988	6,090,348	14,807,728	122.81	91.72	133.82
2.3 Servicios prestados por terceros	166,379,816	9,459,449	37,409,734	133,880,725	103,208,963	13,023,658	42,491,947	117,446,808	87.72	70.59	113.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	128,866	389,369	1,179,532	1,267,126	137,286	546,743	2,018,148	171.1	124.46	159.27
2.3.1.1 Gastos de servicios publicos	3,225,676	234,982	794,419	2,413,664	2,607,982	392,039	1,024,944	3,014,302	124.88	93.46	115.58
2.3.1.2 Gastos de honorarios profesionales y GIP	539,687	0	834,921	2,704,783	2,620,473	349,474	1,830,777	3,521,057	130.18	99.47	124.84



FECHA CIERRE : 12/10/2022

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4,31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14311610-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	200,000	0	0	200,000	129,533	0	0	129,534	64.77	64.77	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	277,451	23,120	69,362	206,088	204,107	0	0	0	0	0	0.00
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	78,585	235,693	707,077	765,682	37,497	317,216	1,011,357	143.03	107.27	132.09
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,464	176,622	529,866	1,589,598	1,721,151	311,977	1,513,661	2,380,166	149.73	112.3	138.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,019,733	129,968	511,931	1,485,739	1,181,562	44,676	273,414	753,962	50.75	37.33	63.81
2.3.5 Alquileres	3,769,754	314,155	977,188	2,868,687	3,485,356	589,636	1,658,326	4,047,776	141.1	107.38	116.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	3,470,831	289,236	867,707	2,603,123	2,452,654	208,840	916,100	2,574,502	98.9	74.18	104.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,526,852	210,571	631,713	1,895,139	1,841,637	131,374	725,264	1,931,529	101.92	76.44	104.88
2.3.6.2 Guardiaña (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	943,979	78,685	235,994	707,984	611,017	77,466	190,836	642,973	90.82	68.11	105.23
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	79,003	201,286	483,886	439,035	0	0	37,894	7.83	4.44	8.63
2.3.8. Otros	147,879,049	8,004,931	32,832,913	120,141,331	88,954,773	11,301,708	36,241,643	101,479,167	84.47	68.62	114.08
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	147,879,049	8,004,931	32,832,913	120,141,331	88,954,773	11,301,708	36,241,643	101,479,167	84.47	68.62	114.08
2.4 Tributos	6,281,203	487,305	1,489,204	4,154,234	2,902,534	277,205	1,474,118	3,609,622	86.89	57.47	124.36
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,964	3,895	5,080	35,059	27,749	1,281	2,647	4,593	13.1	10.95	16.55
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	6,239,238	483,410	1,484,124	4,119,175	2,874,785	275,924	1,471,471	3,605,029	87.52	57.78	125.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	244,434	475,801	1,815,403	999,479	97,520	385,138	922,811	50.83	41.65	92.33
2.5.1. Seguros	1,289,204	174,065	289,522	1,117,344	407,066	34,728	222,065	478,685	42.84	37.13	117.6
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,291	42,690	126,072	384,215	336,268	41,507	94,014	270,534	70.41	52.81	80.45
2.5.3. Gastos de Representacion	196,086	5,967	16,565	118,216	73,623	1,883	11,059	27,513	23.27	17.63	37.37
2.5.4. Otros	257,817	21,712	61,442	195,628	182,532	19,402	58,000	146,079	74.67	55.66	80.03
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	257,817	21,712	61,442	195,628	182,532	19,402	58,000	146,079	74.67	55.66	80.03
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	170,707	432,320	1,505,952	2,372,082	2,339,198	4,490,573	9,264,448	615.19	468.81	390.56
2.7 Otros	1,243,801	98,306	300,977	960,523	0	0	0	0	0	0	0.00
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	22,220,544	4,282,099	39,077,733	77,255,012	-180,774	-152,535,803	-224,134,746	-573.56	-650.55	-290.12
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	200,000	2,178,391	3,000,000	8,777,121	37,986	37,986	108,779	3.63	3.63	1.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	3,000,000	200,000	2,178,391	3,000,000	1,824,481	37,986	37,986	108,779	3.63	3.63	5.96
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,000,000	200,000	2,178,391	3,000,000	1,824,481	37,986	37,986	108,779	3.63	3.63	5.96
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
3.3 Otros	0	0	0	0	6,952,640	0	0	0			0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,139,544	1,284,886	1,284,886	3,854,658	1,000,000	0	1,500,000	1,500,000	38.91	29.19	150.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
4.3 Otros	5,139,544	1,284,886	1,284,886	3,854,658	1,000,000	0	1,500,000	1,500,000	38.91	29.19	150.00
5 INGRESOS DE OPERACIONES NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00
5.1 Ingresos de Operaciones	0	0	0	0	0	0	0	0			0.00

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Fecha Impr : 12/10/2022

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16.35.26

HORA CIERRE : 4.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C14311610-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	36,592,737	23,305,430	3,388,594	39,932,391	69,477,891	-218,760	-151,073,789	-222,743,525	-557.8	-608.71	-320.6
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-975,337	-2,926,011	-13,528,617	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-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	0	-975,337	-2,926,011	-13,528,617	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-19.05	29.71
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	21,098,652	0	-975,337	-2,926,011	-2,933,534	0	-1,975,310	-4,019,811	137.38	-19.05	137.03
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	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	1,975,310	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	1,950,674	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	24,636	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	20,892,173	83,088,028	160,613,749	0	89,736,792	89,736,792	108	81.06	55.87
SALDO FINAL	168,392,316	23,305,430	23,305,430	120,094,408	216,563,023	-218,760	-63,312,307	-137,026,544	-114.1	-81.37	-63.27
GIP-TOTAL	115,747,164	8,780,237	29,007,294	88,893,853	72,918,256	8,969,688	29,134,691	79,451,858	88.38	68.64	108.96
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 : 12/10/2022

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

HORA CIERRE : 4.31 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14311610-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	46,419,441	73,890,756	74,307,877
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	23,592,518	38,764,141	65,458,379
1.2 Venta de Servicios	147,358,868	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	14,389,098	10,229,415	8,751,809
1.3 Ingresos Financieros	2,059,539	208,413	157,587	138,124	578,979	343,373	211,994	171,329	138,348	2,174,289	2,603	3,699	7,721
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	4,667,491	553,786	270,482	890,512	4,479,284	174,657	335,135	860,952	1,209,060	167,501	8,435,222	26,893,501	89,958
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	39,365,905	30,680,387	30,355,153	33,784,824
2.1 Compra de Bienes	148,425,531	7,427,475	7,904,980	17,274,085	14,414,167	8,142,005	19,504,585	134,097,985	15,328,052	15,258,457	9,156,012	9,832,420	10,057,869
2.1.1 Insumos y suministros	145,452,292	7,399,718	7,330,739	16,993,255	14,176,043	5,476,548	19,337,076	133,472,621	14,805,457	14,820,058	8,789,380	9,481,598	9,717,581
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	420,578	324,554	282,500	250,578
2.1.3 Otros	284,633	15,720	17,708	10,365	1,551	0	9,089	4,880	7,387	17,820	42,078	68,322	89,710
2.2. Gastos de personal (GIP)	109,224,355	7,250,732	7,813,581	7,568,001	8,263,288	7,943,246	7,953,117	9,651,292	8,272,641	8,369,867	9,501,354	9,159,910	11,451,776
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	6,085,171	6,143,666	6,914,398
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	3,969,505	4,009,059	4,343,208
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,707,703	309,457	316,635	304,636	317,916	305,512	304,774	639,571	308,119	308,125	344,918	346,558	802,002
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,484,494	605,263	629,516	634,986	661,744	700,768	849,972	810,987	647,884	639,511	805,750	861,976	901,363
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,475,427	106,495	105,849	104,687	106,390	116,511	116,908	119,583	120,649	118,913	124,324	122,022	135,634
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	5,282,513	381,829	504,818	442,928	445,699	459,564	541,315	531,828	587,162	660,012	619,589	580,225	489,441
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	231,087	223,826	242,750
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,518,486	354,750	377,786	381,053	388,891	473,071	372,382	362,245	378,753	385,442	485,669	483,818	556,764
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	506,830	519,571	556,650
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	46,958	46,958	53,916
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	960	8,738	5,003	27,963	153	3,479	8,430	7,950	3,292	53,130	53,130	62,973
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	2,313,596	1,911,767	3,307,075
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,789,549	67,534	88,950	117,207	82,524	80,937	112,749	92,559	128,146	164,369	110,688	110,688	114,068
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	18,567	35,519	19,733	48,284	37,543	25,785	26,031	40,985	17,939	52,308	52,306	88,673
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	174,855	175,276	362,286
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 Incentivo de trabajo voluntario	40,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	144,222
2.2.7.7 Celebrazco	0	0	8,978	0	0	13,857	21,193	18,754	0	0	0	0	68,922



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/10/2022

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

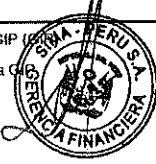
HORA CIERRE : 4.31 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14311610-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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)	18,145,349	1,317,331	1,453,680	1,415,944	1,534,761	1,440,366	1,555,298	2,724,673	1,604,687	1,760,988	1,845,747	1,343,497	2,430,904
2.3 Servicios prestados por terceros	168,379,815	12,655,963	4,962,696	17,186,278	14,266,333	13,994,710	11,888,881	10,302,924	19,165,365	13,023,658	10,812,021	10,166,841	9,910,572
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,621,513	68,013	388,434	307,360	280,725	193,165	233,708	95,642	313,816	137,285	152,384	146,115	151,478
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,225,076	375,925	305,806	380,223	262,515	312,500	352,389	271,023	361,882	392,039	339,301	367,388	344,630
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	687,018	712,018	752,733
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	280,000	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	18,324	18,324	36,648
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	942,772	85,840	128,588	202,928	30,996	163,933	83,656	172,061	107,858	37,497	181,000	166,000	189,603
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,119,484	43,418	52,316	66,551	188,832	276,734	226,754	90,312	1,111,272	311,977	507,694	507,694	481,815
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	436,068	334,319	433,802
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	239,058	203,343	189,799
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,470,831	185,390	321,774	340,716	278,674	306,311	224,537	382,443	324,817	208,840	383,168	389,904	379,537
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	305,902	312,618	300,431
2.3.6.2 Guardiana (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	77,286	77,286	79,106
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	854,172	16,527	7,486	1,882	0	454	11,545	0	0	0	59,707	140,529	518,043
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	8,515,297	7,883,225	7,140,650
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	8,515,297	7,883,225	7,140,650
2.4 Tributos	8,281,203	604,954	180,138	230,853	250,503	605,692	283,386	799,555	397,348	277,205	362,197	290,839	1,172,430
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	41,884	83	514	440	471	189	249	1,064	302	1,281	9,292	9,558	11,550
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,239,239	604,871	159,622	230,413	250,032	605,503	283,117	798,501	397,046	275,924	352,905	281,281	1,160,880
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,215,398	16,532	18,218	71,991	51,079	294,970	84,885	139,608	148,010	97,520	209,818	285,209	573,507
2.5.1. Seguros	1,289,204	1,909	2,705	1,343	11,287	233,020	6,356	75,348	111,989	34,728	85,949	132,844	381,732
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	110,874	111,097	179,944
2.5.3. Gastos de Representacion	156,086	173	141	3,671	3,892	3,047	5,530	4,108	5,068	1,883	6,487	6,859	12,163
2.5.4. Otros	257,817	4,751	9,202	16,813	5,506	7,473	44,334	21,829	16,769	19,402	6,508	14,409	19,668
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	6,508	14,409	19,668



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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 12/10/2022

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

HORA CIERRE : 4.31 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14311610-
202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,976,169	787,622	358,699	1,237,214	1,126,009	793,734	531,697	554,978	1,596,397	2,339,198	315,718	317,667	295,404
2.7 Otros	1,243,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323,267	323,267	323,266
RESULTADO DE OPERACION	34,453,193	11,646,610	-14,116,242	-33,203,549	-14,229,357	5,022,994	-26,719,399	-133,761,348	-18,593,681	-180,774	15,739,054	43,535,603	40,523,053
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	165,029	1,089,519	1,636,673
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	0	18,724	0	15,771	36,298	0	0	0	37,986	165,029	1,089,519	1,636,673
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	165,029	1,089,519	1,636,673
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	1,284,886	0	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	1,284,886	0	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	4,986,696	-26,719,399	-132,261,348	-18,593,681	-218,760	16,858,911	42,446,084	38,886,380
6 FINANCIAMIENTO NETO	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	20,000,000	20,000,000	0
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	20,000,000	20,000,000	0
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	21,098,652	0	-1,016,379	0	0	-1,028,122	0	-1,975,310	0	0	20,000,000	20,000,000	0
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	1,016,379	0	0	1,028,122	0	1,975,310	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	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 : 12/10/2022

Hora Impr : 4.35 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C14311610-
202212)

HORA CIERRE : 4.31 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	89,738,792	0	0	0	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	-44,499,866	-18,593,681	-218,760	36,858,911	62,446,084	38,886,360
GIP-TOTAL	115,747,164	7,575,079	8,385,194	8,230,360	8,803,184	8,808,421	8,516,929	10,334,431	9,830,572	8,969,688	10,682,434	10,371,929	12,763,990
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

