

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 12/10/2023

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.55.43

HORA CIERRE : 3.45 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

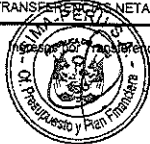
FORMATO N. 5E

(C37451510-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2022
	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	0	0
1 INGRESOS	422,280,135	26,205,201	113,733,790	355,724,136	217,547,499	15,914,851	602,490,948	1,290,868,891	362.88	305.7	593.37
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	1,321,200	24,229,100	225,974,850	98,928,428	1,648,107	527,725,031	1,140,326,787	504.63	457.01	1152.88
1.2 Venta de Servicios	115,109,000	13,847,709	41,865,298	80,249,808	105,556,266	8,940,905	26,288,921	84,664,112	105.5	73.55	80.21
1.3 Ingresos Financieros	1,686,320	231,652	749,162	1,288,989	4,120,436	4,037,174	14,173,331	23,905,095	1854.56	1417.59	580.16
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	10,804,640	46,890,230	48,210,489	8,942,369	1,288,675	34,303,665	41,972,897	87.06	75.03	469.37
2 EGRESOS	409,409,024	32,385,655	96,834,292	315,788,521	325,125,952	21,687,930	141,057,368	467,996,110	148.2	114.31	143.94
2.1 Compra de Bienes	139,679,613	11,173,805	32,238,966	111,378,207	121,668,093	3,813,983	38,934,206	249,722,789	224.21	178.78	205.25
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	10,898,371	31,427,209	108,984,241	118,126,817	3,674,049	38,521,047	248,304,994	227.84	181.97	210.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	245,764	738,884	2,212,345	3,456,756	139,934	413,158	1,417,795	64.09	48.25	41.02
2.1.3 Otros	284,633	31,670	72,873	181,621	84,520	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	105,899,414	7,971,091	24,898,186	80,028,897	73,085,765	6,572,077	20,708,590	65,133,522	81.39	61.51	89.12
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	5,272,575	16,602,901	53,351,554	47,236,438	4,612,625	14,252,706	42,916,795	80.44	61.72	90.85
2.2.1.1 Basica (GIP)	45,363,638	3,462,541	10,682,812	34,997,686	30,583,470	3,139,080	9,461,487	28,895,960	81.99	63.26	93.83
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,369,114	283,990	1,287,915	3,096,690	3,113,745	238,248	1,042,424	2,525,586	81.56	57.81	81.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	9,359,628	716,707	2,203,332	7,213,791	5,980,621	585,299	2,048,667	5,682,465	78.77	60.71	95.01
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	114,510	357,416	1,128,550	1,016,065	104,890	316,937	977,125	85.58	66.38	96.17
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	461,662	1,384,986	4,661,773	4,555,255	328,848	777,815	3,153,433	67.84	52.17	69.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,921,128	223,165	686,640	2,253,064	1,987,282	216,460	605,376	1,882,226	83.54	64.43	94.71
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	5,281,415	426,596	1,311,984	4,001,629	3,474,373	339,663	1,030,745	3,295,857	82.36	82.4	94.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	488,687	1,466,062	4,398,202	4,049,589	385,453	1,142,632	3,578,037	81.35	61.01	88.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,742	122,226	366,678	361,000	36,000	108,000	338,000	92.18	69.13	93.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	35,000	105,000	315,000	65,968	710	710	14,988	4.76	3.57	22.72
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)	24,315,189	1,707,491	5,291,013	17,595,834	17,898,397	1,297,626	4,173,797	14,989,845	85.19	61.65	83.75
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,324,154	110,346	331,038	993,114	934,975	106,796	283,046	919,522	92.59	69.44	98.35
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	47,772	110,758	316,001	270,466	26,974	85,508	272,061	86.09	66.28	100.59
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	268,324	804,972	2,414,917	1,783,336	92,113	369,597	1,148,135	47.54	35.66	64.38
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	250,000	750,004	40,778	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	213,880	0	0	153,444	60,783	0	4,250	136,531	68.98	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 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	18,148,766	1,197,717	3,794,245	12,968,354	14,807,728	1,071,743	3,431,396	12,513,596	96.49	68.96	84.51
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	12,360,930	37,021,062	115,806,215	116,581,964	9,667,731	77,825,309	129,665,141	111.97	85.24	111.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,021,235	158,066	476,176	1,463,024	1,927,282	177,501	510,090	1,634,544	111.72	80.87	84.81
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	292,011	995,402	3,065,029	3,014,302	324,842	831,267	2,743,192	89.5	67.61	91.01
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	150,041,725	12,010,853	36,549,484	112,738,181	113,648,680	9,365,388	76,513,952	126,927,505	111.13	87.85	90.43



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2022
	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 Auditorías (GIP)	192,859	16,071	48,214	144,646	129,534	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	74,423	6,202	18,606	55,818	0	65,390	65,390	97,593	174.84	131.13	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,038,050	86,505	259,513	778,537	1,011,357	48,011	532,592	1,016,505	130.57	97.92	100.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	193,282	579,847	1,739,545	2,380,166	342,607	565,622	2,070,092	119	89.25	86.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,849,857	119,231	435,162	1,398,874	696,902	35,174	147,872	521,848	37.3	28.21	74.88
2.3.5 Alquileres	4,014,669	368,501	1,046,722	2,996,000	4,047,776	283,503	470,827	1,615,726	53.93	40.26	39.92
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	4,056,688	338,058	1,014,174	3,042,522	2,574,502	248,105	937,389	2,719,084	89.37	87.03	105.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	262,911	788,733	2,366,199	1,931,529	189,472	761,508	2,199,721	92.96	69.72	113.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	901,762	75,147	225,441	576,323	642,973	58,633	175,881	519,363	76.79	57.59	80.78
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	139,131	183,393	769,878	37,894	102,344	117,090	188,192	24.44	22.5	496.63
2.3.8. Otros	131,659,292	10,643,872	31,962,853	100,352,342	100,762,249	8,030,254	73,647,170	117,058,365	116.65	88.91	116.17
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	10,643,872	31,962,853	100,352,342	100,762,249	8,030,254	73,647,170	117,058,365	116.65	88.91	116.17
2.4 Tributos	6,278,557	486,798	1,488,730	4,160,812	3,609,622	1,286,980	2,190,586	4,102,332	98.83	65.34	113.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	3,938	5,159	34,466	4,593	180	938	4,607	13.37	10.84	100.3
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,236,069	482,860	1,483,531	4,115,346	3,605,029	1,286,800	2,189,948	4,097,725	99.55	65.71	113.67
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,882,662	236,950	712,046	2,332,428	916,062	181,404	360,692	1,253,886	53.76	43.5	136.88
2.5.1. Seguros	1,509,476	114,243	366,274	1,293,853	471,836	68,370	171,699	544,899	42.11	36.1	115.46
2.5.2. Viáticos (GIP)	941,424	78,452	235,366	706,068	270,534	96,572	157,616	385,373	54.58	40.94	142.45
2.5.3. Gastos de Representación	77,445	6,186	18,243	55,457	27,513	1,575	9,626	25,148	47.15	33.76	95.03
2.5.4. Otros	354,317	38,069	92,173	277,050	146,079	14,887	41,751	297,468	107.37	83.96	203.64
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	38,069	92,173	277,050	146,079	14,887	41,751	297,468	107.37	83.96	203.64
2.6 Gastos Financieros 2/	1,304,764	57,775	173,325	1,131,439	9,264,446	55,755	1,017,686	18,118,440	1601.36	1388.64	195.57
2.7 Otros	1,243,801	98,306	300,977	960,523	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	12,851,111	-6,180,454	16,899,498	39,935,615	-107,578,453	-5,773,069	481,433,580	822,872,781	2060.5	6403.13	-764.9
3 GASTOS DE CAPITAL	3,000,000	496,499	1,426,607	2,361,611	108,779	6,900	76,397	4,670,041	197.75	155.67	4283.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,000,000	496,499	1,426,607	2,361,611	108,779	6,900	76,397	170,041	7.2	5.67	156.32
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	496,499	1,426,607	2,361,611	108,779	6,900	76,397	170,041	7.2	5.67	156.32
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	1,284,866	1,284,866	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	1,284,866	1,284,866	3,854,598	1,500,000	0	0	4,500,000	116.74	87.56	300
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2022
	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	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	14,990,655	-5,392,087	16,757,757	41,428,602	-106,187,232	-5,779,969	461,357,183	822,702,740	1985.83	5488.1	-774.77
6 FINANCIAMIENTO NETO	13,481,161	-480,000	-1,440,000	16,160,000	-4,019,811	0	-950,968	17,232,996	106.64	127.83	-428.7
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	-1,440,000	16,160,000	-4,019,811	0	-950,968	17,232,996	106.64	127.83	-428.7
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	13,481,161	-480,000	-1,440,000	16,160,000	-4,019,811	0	-950,968	17,232,996	106.64	127.83	-428.7
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	1,440,000	3,840,000	4,019,811	0	950,968	2,767,004	72.06	42.45	68.83
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,250,000	0	0	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	1,440,000	3,840,000	118,463	0	950,968	2,767,004	72.06	52.52	2335.75
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	125,787,255	5,779,969	5,779,969	203,068,139	0	0	161.44
SALDO FINAL	28,471,816	-5,872,087	15,317,757	57,588,602	15,580,212	0	466,185,184	1,043,003,875	1811.13	3663.29	6694.41
GIP-TOTAL	114,522,251	6,689,661	27,054,896	66,496,033	79,451,858	7,472,762	22,967,199	71,422,169	82.57	62.37	89.89
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 : 12/10/2023

Hora Impr : 4.00 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C37451510-
202312)

HORA CIERRE : 3.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	422,260,135	13,783,266	8,125,615	581,469,933	12,060,867	38,919,209	34,019,033	49,740,479	536,835,608	15,914,861	89,843,833	74,358,441	51,752,053
1.1 Venta de Bienes	249,521,450	8,957,497	665,709	575,434,532	2,414,793	1,277,143	23,652,082	13,839,505	512,237,419	1,648,107	48,902,728	44,674,455	30,582,518
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	12,974,394	13,864,942	7,849,940
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	4,710,486	4,723,089	6,376,955
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	28,384,392	6,630,598	1,288,675	23,256,225	11,095,945	6,942,540
2 EGRESOS	409,409,024	155,431,227	17,299,942	36,580,902	62,133,106	27,113,942	28,379,623	47,074,211	72,295,227	21,687,930	58,463,067	59,445,071	49,512,598
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	30,885,404	4,254,818	3,813,983	28,382,232	28,322,033	18,307,035
2.1.1 Insumos y suministros	136,456,586	140,568,762	2,608,291	19,055,283	39,729,444	5,380,677	2,441,490	30,706,893	4,140,005	3,674,049	28,168,288	28,114,773	18,070,194
2.1.2 Combustibles y lubricantes	2,938,394	121,819	101,037	145,317	105,602	324,282	208,580	158,411	114,813	139,934	155,657	157,087	177,014
2.1.3 Otros	284,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,287	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	12,509,698	11,794,381	13,960,526
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	69,529,661	4,631,878	4,643,796	4,639,099	5,336,623	4,692,604	4,720,189	5,134,839	4,505,242	4,612,625	7,819,189	8,036,851	7,447,626
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	5,383,740	5,318,590	4,478,448
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	300,125	305,698	746,935
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	1,074,340	1,121,923	1,104,118
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,471,909	112,488	109,408	107,173	112,304	105,951	112,864	106,326	105,721	104,890	118,633	126,981	124,094
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,044,244	327,517	407,644	453,259	559,028	391,994	237,176	199,751	249,416	328,648	738,238	925,150	810,080
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	204,113	238,509	183,951
2.2.2 Compensacion 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	617,802	648,642	615,046
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	5,864,267	393,714	386,486	415,183	451,767	406,450	381,825	379,056	378,123	385,453	663,844	654,706	685,115
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	488,902	40,000	40,000	40,000	38,000	36,000	36,000	63,000	19,000	36,000	53,000	53,000	70,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	420,000	0	0	1,160	0	13,118	0	0	0	710	96,144	96,145	131,579
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	3,259,719	2,306,037	5,011,160
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	179,163	148,517	143,408
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	32,968	28,082	29,253	36,520	31,665	31,734	26,800	26,974	35,095	35,095	51,356
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	3,219,889	136,010	157,122	145,965	132,555	108,504	98,382	114,622	162,862	92,113	222,280	180,783	363,264
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de retac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Gastos de viaje (GIP)	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,000	475,000	600,000
2.2.7.7 Indemnizaciones (GIP)	13,880	5,600	64,038	0	22,787	39,856	0	0	4,250	0	0	0	60,436



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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 12/10/2023

Hora Impr : 3.55 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 3.45 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C37451510-
202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	1,074,496	1,285,157	1,071,743	2,398,181	1,465,642	3,792,696
2.3 Servicios prestados por terceros	152,120,213	7,372,139	6,766,984	8,906,309	9,418,950	8,214,228	11,161,222	7,628,407	60,529,171	9,667,731	15,547,806	16,769,478	13,186,326
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	77,109	149,925	191,235
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,057,476	244,023	309,720	446,986	325,730	312,906	272,550	250,125	256,300	324,842	389,947	387,805	406,095
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	694,383	651,792	793,070
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	192,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,770	25,400	50,899
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	74,423	32,203	0	0	0	0	0	0	0	65,390	42,220	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,038,050	28,600	34,327	83,977	93,924	112,633	130,452	230,940	253,632	48,011	189,365	189,364	210,718
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,319,393	94,260	813,926	357,525	79,821	87,547	71,401	75,945	147,070	342,607	437,028	437,028	631,453
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	116,626	221,316	363,016
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	340,804	333,599	354,566
2.3.6 Serv. de vigilancia, guard'ania y limp. (GIP)	4,056,688	291,397	209,746	317,305	333,819	330,838	298,590	291,264	398,030	248,105	446,762	445,762	543,399
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,154,926	284,897	140,765	278,840	240,489	271,423	241,809	232,621	339,415	189,472	345,822	345,822	402,175
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)	901,762	26,500	68,991	38,465	93,330	59,415	56,781	58,633	58,615	58,633	99,930	99,930	141,224
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	836,271	0	0	38,305	12,288	0	20,509	11,441	3,305	102,344	141,522	162,117	288,586
2.3.8. Otros	131,659,292	6,059,120	5,121,391	7,043,560	8,199,433	6,882,909	10,104,782	6,540,230	59,076,686	8,030,254	13,341,663	14,417,172	10,246,369
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	10,104,782	6,540,230	59,076,686	8,030,254	13,341,663	14,417,172	10,246,369
2.4 Tributos	6,278,557	51,305	168,883	578,187	53,617	375,935	683,519	497,593	406,313	1,286,980	447,073	446,938	1,123,418
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	42,488	213	539	306	496	91	2,024	234	524	180	7,335	7,511	21,322
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	439,738	439,427	1,102,096
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	719,819	706,188	1,195,382
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	599,820	569,020	1,023,699
2.5.2. Viaticos (GIP)	941,424	6,198	31,979	40,627	69,164	30,621	49,178	23,310	37,734	96,572	94,284	95,602	87,663
2.5.3. Gastos de Representacion	77,445	261	1,495	7,290	3,649	1,187	2,638	773	7,278	1,576	6,186	10,013	29,043
2.5.4. Otros	354,317	40,729	89,920	24,819	28,774	30,114	41,361	12,117	14,747	14,887	19,529	31,553	54,977
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	19,529	31,553	54,977

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 12/10/2023

Hora Impr : 3.55 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C37451510-
202312)

HORA CIERRE : 3.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	0	0	0
SALDO FINAL	28,471,816	0	0	544,889,031	0	10,832,894	21,095,766	2,666,268	463,519,916	0	39,450,012	13,053,007	0
GIP-TOTAL	114,522,251	7,649,528	8,457,795	7,404,793	8,663,739	7,705,175	8,573,940	7,834,338	7,680,101	7,472,762	13,744,117	12,987,527	15,384,658
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

