

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2023
	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	516,058,194	37,114,754	149,148,606	410,452,728	1,290,868,891	14,340,446	95,713,555	264,657,790	64.48	51.28	20.5
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	20,081,712	102,070,152	280,397,576	1,140,326,787	667,063	62,473,291	157,293,541	56.1	45.83	13.79
1.2 Venta de Servicios	131,570,706	13,051,035	35,939,020	98,053,930	84,864,112	12,665,043	28,988,301	77,751,282	79.29	59.09	91.83
1.3 Ingresos Financieros	18,273,246	1,473,976	4,482,980	13,616,917	23,905,095	523,598	1,624,348	15,172,593	111.42	83.03	63.47
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	2,508,031	6,656,454	18,384,305	41,972,897	484,742	2,627,615	14,440,374	78.55	62.7	34.4
2 EGRESOS	639,352,622	30,943,713	235,982,328	511,095,141	466,926,063	30,710,554	106,609,804	269,202,652	52.67	42.11	57.65
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	11,295,312	158,646,832	285,967,272	249,722,789	2,880,497	14,398,214	33,223,549	11.62	10.01	13.3
2.1.1 Insumos y suministros	330,629,429	11,177,496	158,302,555	284,906,504	248,304,994	2,826,382	13,751,796	31,839,939	11.18	9.63	12.82
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,398,639	117,816	344,277	1,060,768	1,417,795	254,115	646,418	1,383,441	130.42	98.91	97.58
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	189	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	121,685,204	10,583,589	31,076,918	89,595,704	65,133,522	8,223,222	23,260,756	65,046,977	72.6	53.46	99.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	6,740,423	21,369,478	63,042,601	42,916,795	5,717,497	15,944,187	44,059,962	69.89	52.39	102.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	56,416,494	4,649,807	14,318,422	42,295,929	28,695,960	3,371,651	9,833,745	28,590,116	67.6	50.68	99.63
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	252,694	1,283,226	3,719,232	2,525,586	791,329	1,578,424	2,966,891	79.77	59.34	117.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	927,800	2,946,306	8,687,657	5,682,465	657,080	1,865,504	5,434,891	62.56	46.89	95.64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	163,064	504,148	1,485,635	977,125	104,625	310,820	928,303	62.49	46.94	95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	508,870	1,587,294	4,703,492	3,153,433	572,917	1,720,984	4,239,683	90.14	67.89	134.45
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	238,188	730,082	2,150,656	1,882,228	219,895	634,710	1,900,078	88.35	66.04	100.95
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicio (GIP)	6,769,058	541,821	1,720,715	5,073,681	3,295,857	397,146	1,125,066	3,165,197	62.38	46.76	96.04
2.2.3 Seguridad y prevision Social	7,279,794	582,939	1,850,242	5,456,530	3,578,037	433,067	1,258,841	3,692,400	67.67	50.72	103.2
2.2.4 Gastos del Directorio (GIP)	498,000	41,500	124,500	373,500	338,000	32,000	96,000	286,000	76.57	57.43	84.62
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	42,000	125,000	374,000	14,988	900	19,769	27,512	7.36	5.5	183.56
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	2,634,906	5,886,983	15,275,392	14,989,845	1,642,612	4,816,893	13,815,906	90.45	61.32	92.17
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	139,811	423,506	1,193,028	919,522	133,096	383,993	999,452	83.77	61.49	108.69
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	50,000	138,000	414,000	272,061	64,790	132,389	426,180	102.94	77.21	156.65
2.2.7.4 Seguro complementario de vida (GIP)	2,462,929	167,229	718,846	1,753,712	1,148,135	105,500	288,182	1,003,321	57.21	40.74	87.39
2.2.7.5 Seguro de indem. por cese de servicios (GIP)	500,000	125,000	125,000	375,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	5,208	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	286,800	0	0	233,800	136,531	0	457	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
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,644	2,152,866	4,481,631	11,305,852	12,513,596	1,339,226	4,011,872	11,229,616	99.33	65.65	89.74
2.3. Gastos prestados por terceros	165,761,509	7,723,598	41,882,781	121,393,772	128,595,084	13,535,690	59,155,709	133,478,627	109.96	80.52	103.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,040,584	161,048	496,889	1,486,359	1,266,506	558,789	944,148	2,208,286	148.57	108.22	174.36
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,710,304	265,159	914,027	2,799,214	2,740,830	411,164	1,194,787	3,125,635	111.66	84.24	114.04
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,437,539	359,790	1,079,370	3,308,110	3,184,190	268,579	992,148	2,163,205	65.39	48.75	67.94

FECHA CIERRE : 11/10/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 4.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47411610-202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	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	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	70,000	0	0	65,767	65,767	93.95	54.81	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	41,000	123,000	369,000	97,593	0	0	25,000	6.78	5.08	25.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,440,000	120,000	360,000	1,080,000	1,016,505	78,997	292,224	871,414	80.69	60.51	85.73
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	198,790	596,370	1,789,110	2,070,092	189,582	634,157	1,201,024	67.13	50.35	58.02
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	100,781	631,429	1,774,471	455,735	84,149	196,943	505,297	28.48	22.23	110.88
2.3.5 Alquileres	3,030,934	260,512	764,063	2,307,884	1,610,469	578,505	1,350,887	3,134,607	135.82	103.42	194.64
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,650,000	387,500	1,162,500	3,487,500	2,719,084	422,368	886,558	2,345,485	67.25	50.44	86.26
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,660,000	305,000	915,000	2,745,000	2,199,721	383,156	713,108	1,857,062	67.65	50.74	84.42
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpeza (GIP)	990,000	82,500	247,500	742,500	519,363	39,212	173,450	488,423	65.78	49.34	94.04
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	781,014	97,292	141,876	651,138	188,192	100,237	107,705	183,061	28.11	23.44	97.27
2.3.8. Otros	144,838,595	6,091,516	36,692,627	105,579,096	116,430,088	11,111,899	53,482,533	119,813,051	113.48	82.72	102.91
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	6,091,516	36,692,627	105,579,096	116,430,088	11,111,899	53,482,533	119,813,051	113.48	82.72	102.91
2.4 Tributos	6,098,105	490,843	1,355,511	3,294,994	4,102,332	563,122	1,246,586	3,717,005	112.81	60.95	90.61
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	61,336	3,938	15,201	27,938	4,607	465	2,280	4,035	14.44	6.58	87.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	486,905	1,340,310	3,267,056	4,097,725	562,657	1,244,306	3,712,970	113.65	61.51	90.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	241,380	940,493	3,916,687	1,253,886	184,098	395,772	1,716,768	43.83	35.99	136.92
2.5.1 Seguros	3,485,301	139,253	649,913	2,937,283	544,899	148,699	252,212	1,189,871	40.51	34.14	218.37
2.5.2 Viajes (GIP)	860,400	71,700	215,100	645,300	385,373	17,378	90,555	283,428	43.92	32.94	73.55
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	6,186	18,119	49,712	26,146	5,204	6,371	28,882	58.1	36.36	110.46
2.5.4 Otros	345,390	24,241	57,361	284,392	297,468	12,817	46,634	214,587	75.45	62.13	72.14
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	345,390	24,241	57,361	284,392	297,468	12,817	46,634	214,587	75.45	62.13	72.14
2.5.5 Gastos financieros 2/	6,584,249	470,791	1,409,675	5,171,876	18,118,440	5,323,925	8,152,767	32,019,726	619.11	486.31	176.72
2.7 Otros	2,424,954	138,200	670,118	1,754,836	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	6,171,041	-86,833,722	-100,642,413	823,942,828	-16,370,108	-10,896,249	-4,544,862	4.52	3.69	-55
PERIODO DE CAPITAL	73,589,847	5,177,777	11,768,491	34,575,474	4,670,041	170,780	192,995	193,478	.56	.26	4.14
Presupuesto de Inversiones -	53,905,687	5,177,777	11,768,491	14,891,314	170,041	170,780	192,995	193,478	1.3	.36	113.78
3.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	53,905,687	5,177,777	11,768,491	14,891,314	170,041	170,780	192,995	193,478	1.3	.36	113.78
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	19,684,160	0	0	19,684,160	4,500,000	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	57,139,544	0	0	57,139,544	4,500,000	0	4,500,000	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	4,500,000	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

FECHA CIERRE : 11/10/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 4.41 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47411610-
202411)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2023
	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	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-139,744,731	993,264	-98,602,213	-78,078,343	823,772,787	-16,540,888	-6,589,244	-238,340	.31	.17	-.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-17,586,821	-1,704,452	-5,007,280	-12,669,972	17,232,996	863,366	1,144,972	-2,308,632	18.22	13.13	-13.4
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	-17,586,821	-1,704,452	-5,007,280	-12,669,972	17,232,996	863,366	1,144,972	-2,308,632	18.22	13.13	-13.4
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	-1,704,452	-5,007,280	-12,669,972	17,232,996	-1,636,824	-4,814,907	-12,268,501	96.83	69.76	-71.19
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	17,586,821	1,704,452	5,007,280	12,669,972	2,767,004	1,636,824	4,814,907	12,268,501	96.83	69.76	443.39
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	1,250,000	3,750,000	8,750,000	0	1,250,000	3,750,000	8,750,000	100	70	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	454,452	1,257,280	3,919,972	2,767,004	386,824	1,064,907	3,518,501	89.76	69.17	127.16
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	2,499,990	5,959,879	9,959,869	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	2,499,990	9,999,570	13,999,560	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	4,039,691	4,039,691	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	3,999,990	3,999,990	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	39,701	39,701	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	305,998,274	9,787,186	153,737,406	274,132,235	202,163,651	15,677,522	51,782,823	92,094,744	33.6	30.1	45.55
SALDO FINAL	148,666,722	9,075,998	50,127,913	183,383,920	1,043,169,434	0	46,338,551	89,547,772	48.83	60.23	8.58
GIP-TOTAL	131,633,143	11,402,579	33,533,888	97,036,614	71,422,169	8,931,547	25,230,017	69,839,095	71.97	53.06	97.78
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

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 14/10/2024

Hora Impr : 7.47 AM

FECHA CIERRE : 11/10/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C47411610-
202411)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	516,058,194	27,100,840	20,013,707	68,699,498	15,591,037	21,215,356	16,323,797	12,472,910	68,900,199	14,340,446	257,107,432	59,483,156	268,878,294
1.1 Venta de Bienes	343,181,983	8,836,723	15,097,922	61,759,660	2,313,803	4,537,320	2,274,822	775,509	61,030,719	667,063	235,955,683	43,630,712	251,715,889
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	17,048,266	11,780,177	12,983,859
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	3,626,917	3,693,622	3,675,931
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	23,032,259	219,057	97,722	126,289	1,246,739	9,997,624	125,328	2,061,603	81,270	484,742	476,566	378,645	502,615
2 EGRESOS	639,352,622	20,062,777	20,855,961	32,151,153	39,283,899	26,673,773	23,565,285	44,538,520	31,360,730	30,710,554	118,268,993	89,479,752	110,585,689
2.1 Compra de Bienes	332,028,068	2,112,428	2,955,894	2,782,742	3,278,127	4,342,505	3,353,639	8,325,121	3,192,596	2,880,497	93,117,634	64,817,612	79,227,342
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	3,061,498	2,626,382	92,954,986	64,713,965	78,131,441
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	162,648	103,647	95,901
2.1.3 Otros	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gastos de personal (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	11,846,675	11,405,112	15,471,764
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	84,106,469	4,350,835	4,501,147	4,804,624	4,771,951	4,713,454	4,973,764	5,206,248	5,020,442	5,717,497	7,950,391	7,390,206	8,515,464
2.2.1.1 Basica (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	5,009,953	5,009,953	5,207,443
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,999,701	228,480	228,967	237,977	239,421	224,879	228,743	558,397	228,698	791,329	778,867	225,637	870,645
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	11,590,782	553,225	564,865	586,591	574,318	602,603	687,785	600,917	607,507	657,080	1,246,147	1,246,147	1,469,207
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,977,476	103,019	100,091	104,978	103,877	100,806	104,712	103,276	102,919	104,625	199,887	199,877	295,157
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,244,723	271,425	415,054	430,734	454,893	440,047	506,546	520,488	627,579	572,917	469,965	463,020	377,291
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,877,293	187,374	217,922	227,716	208,736	208,360	215,260	214,628	200,187	219,895	245,572	245,572	295,721
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	6,769,058	323,068	341,018	347,488	334,410	340,306	353,841	361,967	365,953	397,146	667,498	671,637	713,641
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	7,279,794	379,253	395,684	417,963	406,701	422,378	411,580	401,911	423,863	433,067	687,341	687,341	757,487
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	498,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	30,000	47,000	17,000	32,000	54,833	54,833	54,834
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	0	0	0	0	3,910	3,833	9,043	9,826	900	63,831	83,831	106,761
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)	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	2,422,781	2,517,264	5,323,577
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,625,510	92,491	76,227	138,719	87,214	130,085	90,723	142,757	108,140	133,096	149,948	147,921	156,913
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)	552,000	79,092	28,766	47,406	59,392	42,416	36,719	25,340	42,259	64,790	44,826	46,962	65,104
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	2,462,929	102,714	106,693	163,035	108,459	122,561	111,677	87,628	95,054	105,500	316,368	321,391	379,063
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	0	386,797
2.2.8 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	5,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.9 Celebraciones (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

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/10/2024

Hora Impr : 7.47 AM

FECHA CIERRE : 11/10/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C47411610-
202411)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
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	680,461
2.2.7.10 Otros (GIP)	17,104,644	1,018,020	1,446,251	1,161,882	1,534,028	1,193,165	864,398	973,207	1,699,439	1,339,226	1,911,639	2,000,990	3,605,496
2.3 Servicios prestados por terceros	165,761,509	8,071,240	6,590,220	12,307,176	23,904,867	10,950,496	12,498,919	27,401,224	18,218,795	13,535,690	11,652,866	11,413,077	11,254,074
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	252,306	267,104	329,924
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	357,577	323,017	368,247
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	268,579	599,778	549,778	558,397
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	120,000	0	0	0	0	0	0	0	65,767	0	50,000	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	492,000	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	89,250	89,250	108,500
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	228,541	228,541	216,033
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,385,539	62,872	100,681	129,986	77,681	136,053	59,594	293,113	151,462	189,582	231,987	231,987	233,864
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,272,539	26,513	143,799	41,106	42,204	45,867	8,865	35,368	77,426	84,149	445,574	485,556	535,096
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	277,005	352,926	328,980
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,650,000	179,462	286,844	254,281	276,404	326,709	135,227	282,159	182,031	422,368	413,365	413,715	863,634
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	302,109	302,109	705,904
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)	990,000	59,415	57,796	24,643	58,414	91,247	23,458	58,744	75,494	39,212	111,256	111,606	157,730
2.3.7 Gastos de Publicidad y Publicaciones	781,014	568	36,462	2,733	2,542	33,051	0	4,297	3,171	100,237	109,829	113,695	301,391
2.3.8 Otros	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	11,111,899	9,197,432	8,907,286	7,968,403
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia	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	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	11,111,899	9,197,432	8,907,286	7,968,403
2.4 Tributos	6,098,105	538,447	276,731	469,439	324,157	393,255	468,390	287,026	396,438	563,122	422,469	568,543	2,987,979
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras -	61,336	59	185	368	46	470	627	849	966	465	17,799	10,955	28,644
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,036,769	538,388	276,546	469,071	324,111	392,785	467,763	286,177	395,472	562,657	404,670	557,588	2,959,335
2.4.3 Gastos diversos de Gestion	4,770,533	46,032	274,289	133,732	712,658	52,293	101,992	145,200	66,474	184,098	479,975	496,393	788,777
2.4.4 Seguros	3,485,301	16,547	150,078	77,433	648,071	3,254	42,276	83,526	19,987	148,699	353,072	309,072	569,969
2.5.2 Viaticos (GIP)	860,400	5,305	43,479	31,766	43,603	28,506	40,214	42,788	30,389	17,378	91,730	127,711	151,690
2.5.3 Gastos de Representacion	79,442	804	660	7,609	2,283	6,912	4,243	0	1,167	5,204	9,448	17,465	15,697
2.5.4 Otros	345,390	23,376	80,072	16,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,931	12,817	25,725	42,145	51,421
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	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	16,924	18,701	13,621	15,259	18,886	14,931	12,817	25,725	42,145	51,421

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

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 14/10/2024

Hora Impr : 7.47 AM

FECHA CIERRE : 11/10/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C47411610-
202411)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	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	196,573	267,981	302,952
2.7 Otros	2,424,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,801	511,034	552,801
RESULTADO DE OPERACION	-123,294,428	7,038,063	-842,254	36,548,345	-23,692,862	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,610	37,539,469	-16,370,108	138,838,439	-29,996,596	158,292,605
3 GASTOS DE CAPITAL	73,589,847	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	127,849	634,922	524,731
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	53,905,687	0	0	0	483	0	0	0	22,215	170,780	127,849	634,922	524,731
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	127,849	634,922	524,731
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
4.2.1 Ventas de activos	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	0	639,544
5 DIFERENCIAS 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	-139,744,731	7,038,063	-842,254	36,548,345	-23,693,345	-5,458,417	-7,241,488	-32,065,610	42,017,254	-16,540,888	138,710,590	-30,631,518	158,407,418
6 FINANCIAMIENTO 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
6.1.1.1 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	-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
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-17,586,821	0	-3,345,568	-419,567	0	-3,280,599	-407,860	0	-3,178,283	-1,636,624	0	-3,136,116	-1,603,999
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	17,586,821	0	3,345,568	419,567	0	3,280,599	407,860	0	3,178,283	1,636,624	0	3,136,116	1,603,999
6.2.1.2.1 Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000

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

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 14/10/2024
Hora Impr : 7.47 AM

FECHA CIERRE : 11/10/2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C47411610-
202411)

HORA CIERRE : 4.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2024	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2024											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,086,821	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	9,999,570
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	0	33,767,634	36,351,072
SALDO FINAL	148,666,722	7,038,063	0	36,128,778	11,710	0	30,670	0	46,338,551	0	138,710,590	0	182,333,203
GIP-TOTAL	131,633,143	6,828,064	7,461,200	7,669,680	7,870,002	7,546,104	7,234,028	7,995,057	8,303,413	8,931,547	12,951,548	12,496,316	16,365,024
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,625

