

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/05/2011

FECHA CIERRE 17/05/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.34.06

HORA CIERRE 3 21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54211505-
201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				VAL. AL MES DE ABRIL CON 2011	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 INGRESOS	280,405,804	15,890,002	66,416,786	90,341,603	98,425,741	17,060,889	73,166,964	74,336,002	82,28	26,51	75,52
1.1 Venta de Bienes	208,025,037	8,747,764	47,131,487	67,933,748	48,404,787	8,249,867	47,025,699	42,143,054	62,04	20,26	87,06
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	7,045,881	19,012,421	21,876,471	48,385,814	8,708,913	25,371,556	31,311,055	142,48	43,89	64,71
1.3 Ingresos Financieros	434,160	39,200	105,100	147,020	256,516	4,677	71,577	30,000	20,41	6,91	11,7
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	34,817	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	34,817	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	608,092	57,157	166,778	284,364	1,343,907	697,432	698,132	851,893	299,58	140,1	63,39
2 EGRESOS	242,903,112	25,697,987	70,084,281	81,714,584	49,893,396	16,342,752	69,871,099	66,254,345	81,08	27,28	132,53
2.1 Compra de Bienes	113,775,184	15,577,480	39,234,855	40,430,890	20,780,812	6,725,475	37,140,141	21,283,778	52,64	18,71	102,42
2.1.1 Insumos y suministros	111,891,186	15,425,628	38,771,688	39,734,045	20,281,454	6,556,822	36,813,173	20,508,627	51,61	18,33	101,12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,781,498	143,854	442,169	633,845	462,898	157,094	495,409	740,588	116,84	42,04	159,99
2.1.3 Otros	122,500	8,000	21,000	63,000	36,460	11,559	31,559	34,563	54,86	28,21	94,8
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,616,619	14,288,949	18,813,046	13,627,134	4,260,904	14,238,954	16,922,550	89,95	29,21	124,18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,603,178	11,022,426	14,826,340	11,007,226	3,296,158	10,671,340	12,829,687	87,72	28,84	116,56
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,310,598	7,040,435	9,351,033	6,953,372	2,030,272	6,831,489	8,075,509	86,38	28,46	116,14
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	25,984	91,224	121,208	84,680	14,089	73,621	64,240	53	17,61	75,96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,696,899	448,043	1,375,157	1,846,637	1,459,057	439,444	1,410,110	1,672,531	90,57	29,36	114,64
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	97,491	269,176	358,666	367,399	78,114	268,609	321,417	90,12	29,85	87,48
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	567,666	1,749,998	2,317,664	1,750,551	554,186	1,782,357	2,134,302	92,09	30,49	121,92
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,971,022	159,396	495,436	632,932	392,167	150,053	504,954	561,588	88,73	28,46	143,2
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	241,057	731,985	973,042	811,171	229,292	714,058	923,396	94,9	30,73	113,84
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	243,661	741,544	985,206	857,964	252,890	755,328	990,662	100,55	32,42	115,47
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	68,160	65,520	17,200	51,802	69,070	99,87	33,29	105,42
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	20,797	60,331	101,481	55,489	7,782	57,206	46,265	45,59	14	83,38
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)	6,858,782	492,638	1,690,793	2,057,817	829,774	487,592	1,789,220	2,063,470	100,27	30,09	248,68
2.2.7.1 Refingenio (GIP)	783,052	61,781	192,513	250,294	224,482	55,467	192,107	226,798	90,61	28,96	101,03
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	80	0	0	418	0	0	529,11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	24,687	74,061	98,748	54,750	14,464	70,962	70,257	71,15	23,72	128,33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	776,808	62,915	191,617	254,532	247,403	68,474	220,860	300,965	118,24	38,74	121,65
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relacion (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	21,293	106,364	85,171	0	0	114,533	27,336	32,1	9,11	-2733600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	55,376	0	0	0	271	55,467	271	0	27	-271000
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,802,578	321,950	1,068,862	1,368,072	300,059	350,916	1,135,291	1,437,425	104,99	31,23	474,31
2.3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	5,079,542	15,188,682	20,772,481	13,643,149	4,797,638	16,505,783	25,568,743	123,09	39,03	187,41
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,186,766	174,290	854,814	779,946	362,953	137,648	628,062	314,140	40,28	9,86	86,55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,871,966	268,180	716,331	936,431	744,172	261,716	716,867	912,187	97,41	31,76	122,58



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/05/2011

FECHA CIERRE 17/05/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15.34.06

HORA CIERRE 3 21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C54211505-
201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	437,458	1,312,368	1,775,823	1,403,006	384,583	1,325,719	1,777,509	100.21	33.71	128.59
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	102,000	5,500	19,500	50,000	24,500	0	11,250	24,500	49	24.02	100
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	390,000	32,500	97,500	130,000	125,721	18,960	101,113	51,051	39.27	13.09	40.51
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	281,472	23,458	70,368	93,824	89,113	42,022	85,969	102,700	109.46	36.49	116.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	375,000	1,125,000	1,499,999	1,164,672	333,701	1,126,387	1,599,258	106.62	35.54	137.31
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,065,345	82,520	375,437	480,724	671,582	347,236	630,053	1,582,242	329.14	76.61	235.6
2.3.5 Alquileres	820,202	70,780	287,673	312,754	57,472	185,481	782,374	1,325,946	423.98	161.66	2307.16
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limo. (GIP)	1,645,200	137,100	411,300	548,400	537,222	178,184	485,306	416,819	75.97	25.32	77.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	106,100	318,300	424,400	366,595	124,079	364,991	309,589	72.95	24.32	84.45
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	372,000	31,000	93,000	124,000	170,627	54,085	120,327	107,030	85.31	28.77	62.73
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	199,530	11,937	46,268	45,021	134,096	55,403	91,734	102,045	228.58	51.12	76.1
2.3.8 Otros	49,448,123	3,896,269	11,404,671	15,895,382	9,732,648	3,237,407	11,845,666	19,138,055	120.4	38.7	196.64
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) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	49,448,123	3,896,269	11,404,671	15,895,382	9,732,648	3,237,407	11,845,666	19,138,055	120.4	38.7	196.64
2.4 Tributos	1,725,718	118,168	376,235	524,955	782,865	164,852	433,919	742,139	141.36	43	94.82
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	27,612	74,351	101,960	94,482	9,109	80,848	69,392	68.06	20	73.45
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,378,769	90,556	301,884	423,035	688,183	155,743	373,071	672,747	159.03	48.79	97.76
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,990,493	142,438	489,486	511,237	465,131	172,657	614,139	840,474	164.4	42.22	180.7
2.5.1 Seguros	1,188,765	75,000	298,746	292,150	291,879	101,853	379,519	453,214	158.55	38.37	158.7
2.5.2 Viajes (GIP)	500,000	43,051	129,153	155,587	112,022	23,624	160,240	228,568	147.55	45.91	204.93
2.5.3 Gastos de Representación	100,000	12,046	26,701	25,822	32,100	10,047	24,702	58,757	227.55	58.76	183.05
2.5.4 Otros	201,728	12,341	34,886	37,678	29,130	37,133	59,678	88,935	236.04	44.09	305.31
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	201,728	12,341	34,886	37,678	29,130	37,133	59,678	88,935	236.04	44.09	305.31
2.6 Gastos Financieros 2/	1,794,105	147,220	452,804	604,593	660,189	212,055	533,301	887,490	146.79	49.47	134.43
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	368,921	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	368,921	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	168,503	14,520	43,290	57,342	34,316	9,171	35,941	9,171	15.89	5.44	26.73
RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	-8,807,985	-3,667,495	8,627,019	48,432,345	1,318,137	3,295,865	8,081,657	93.68	21.55	16.69
3 GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	2,588,228	8,183,193	8,250,378	874,007	2,322,548	7,456,943	4,828,176	58.52	20.29	552.42
3.1 Presupuesto de inversiones - FBI	23,790,033	2,588,228	8,183,193	8,250,378	874,007	2,322,548	7,456,943	4,828,176	58.52	20.29	552.42
3.1.1 Proyecto de Inversión	2,738,296	390,249	1,054,232	1,468,945	0	113,748	1,094,642	562,000	38.26	20.52	-56200000
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	2,197,979	7,128,961	6,781,432	874,007	2,208,800	6,362,301	4,266,176	62.91	20.27	488.12
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	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,242,680	0	2,242,680	0	0	13,310,400	13,310,400	13,310,400	593.51	-1331040000	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 17/05/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE 3:21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

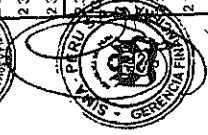
(C54211505-
201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJECUCION PRESUPUESTAL 2011						VAR. AL MES DE ABRIL CON 2011
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL	EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,242,660		2,242,660	0	0	13,310,400	13,310,400	13,310,400		593.51	-1331040000
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	15,955,319	-12,396,213	-9,608,028	376,641	47,558,339	12,305,989	9,149,322	16,563,881	4397.79	103.81	34.83
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,292	-3,561,811	-12,401,994	-121,668	-6,516,865	-1,126,157	-10,920,778	-5,590,083	4594.61	46.58	85.78
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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 Amortización	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
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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 Amortización	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-12,001,292	-3,561,811	-12,401,994	-121,668	-6,516,865	-1,126,157	-10,920,778	-5,590,083	4594.61	46.58	85.78
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6,952,387	-990,414	-4,238,097	4,771,489	-443,833	-448,666	-3,555,776	-4,686,762	-98.22	67.41	1055.97
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		0	10,000,000	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,952,387	890,414	4,238,097	5,228,511	443,833	448,666	3,555,776	4,686,762	89.64	27.65	1055.99
6.2.1.2.1 Amortización	15,913,638	874,599	3,958,945	4,507,063	394,566	413,831	3,279,014	4,346,094	90.41	27.31	1101.49
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,689	115,815	279,152	421,448	49,267	35,035	276,762	340,668	80.83	32.8	691.49
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,040,905	-2,571,397	-8,163,897	-4,893,155	-6,073,032	-677,491	-7,365,002	-903,321	18.46	17.89	14.87
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000		0	5,500,000	0	0	8,000,000	1,455,059	26.46	12.03	-145505900
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	2,571,397	8,163,897	10,393,155	6,073,032	677,491	13,365,002	2,358,380	22.69	13.75	38.83
6.2.2.2.1 Amortización	16,840,000	2,560,000	8,060,000	10,240,000	6,009,560	564,600	13,219,659	2,229,200	21.77	13.24	37.09
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	11,397	103,897	153,155	63,472	112,891	145,343	129,180	84.35	41.82	203.53
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,954,027	-15,958,024	-22,010,022	254,975	41,041,473	11,179,832	-1,771,456	10,973,798	4303.87	277.53	26.74
GIP-TOTAL	65,357,077	5,236,228	16,151,770	21,290,856	15,679,384	4,857,275	16,200,221	19,346,246	90.87	29.6	123.39
Impuesto a la Renta	1,369,854		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D Legislativo N 852	307,353		0	0	0	0	0	0		0	0



FORMATO N.4E
(C54211505-
201117)

EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011												
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RUBROS												
27 6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	0	5,984	21,342	0	38,021	78,512	38,021	38,021	38,022	38,022	38,024
27 7 Celebrazaciones (GIP)	100,000	0	0	0	271	49,832	5,364	0	0	0	0	44,533
27 8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 9 Otros (GIP) 1/	4,602,676	269,482	519,880	297,167	350,816	439,322	345,053	353,920	339,301	347,547	353,913	868,991
3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	5,831,137	6,877,692	8,062,878	4,797,038	5,695,826	6,102,319	5,104,247	5,397,560	5,885,910	5,771,741	5,802,835
3 1 Transporte y almacenamiento	3,186,766	24,338	71,621	80,473	137,848	182,202	308,212	199,555	134,282	168,292	189,292	178,299
3 2 Tarifas de servicios publicos	2,871,968	171,151	224,937	254,183	261,716	208,181	246,970	250,503	246,176	282,176	245,177	250,176
3 3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	357,740	506,222	518,964	394,583	472,681	458,455	557,019	461,428	472,677	501,527	468,310
3 3 1 Auditorias (GIP)	102,000	0	24,500	0	0	11,259	0	11,250	0	11,250	32,500	7,819
3 3 2 Consultorias (GIP)	390,000	8,400	85,541	42,750	18,890	42,763	39,470	42,763	42,763	42,782	42,782	42,784
3 3 3 Asesorias (GIP)	281,472	6,300	27,189	27,189	42,022	22,305	22,305	22,305	22,304	22,303	22,384	23,306
3 3 4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	343,040	387,932	534,625	333,701	396,343	396,343	489,681	396,342	404,342	386,342	386,343
3 4 Mantenimiento y Reparacion	2,065,345	347,524	492,085	395,416	347,236	118,914	103,903	222,459	223,768	255,569	235,769	223,769
3 5 Alquileres	620,202	416,898	240,734	482,833	185,481	252,689	344,204	158,295	150,252	100,252	150,252	100,252
6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp (GIP)	1,815,200	65,227	98,606	73,622	178,164	153,572	153,572	153,572	153,572	153,573	153,574	153,573
6 1 Vigilancia (GIP)	1,275,200	50,630	70,130	64,750	124,079	120,451	120,451	120,451	120,451	120,452	120,452	120,451
6 2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 3 Limpieza (GIP)	372,000	14,597	28,476	8,872	54,085	33,121	33,121	33,121	33,121	33,121	33,122	33,122
6 4 Publicidad y Publicaciones	199,030	3,312	13,381	20,949	55,403	17,896	18,433	7,714	23,513	23,513	23,513	25,512
6 5 Otros	49,418,123	4,444,087	5,228,525	6,227,438	3,237,407	4,995,689	4,408,570	4,154,130	4,406,557	4,442,758	4,338,239	4,401,751
8 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 4 Otros no relacionados a GIP	49,448,123	4,444,087	5,228,525	6,227,436	3,237,407	4,199,899	4,408,570	4,154,130	4,406,557	4,442,759	4,338,239	4,401,751
2 4 Tributos	1,725,716	278,213	141,742	157,332	164,892	138,016	133,051	276,446	130,042	130,042	137,042	137,801
2 4 1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	345,949	13,684	22,778	22,821	9,109	21,282	30,457	30,195	30,195	30,195	37,195	36,506
2 4 2 Otros impuestos y contribuciones	1,378,769	264,529	118,964	135,511	155,743	114,734	102,594	243,171	99,847	99,847	99,847	101,089
2 5 Gastos diversos de Geshon	1,990,493	84,973	168,671	414,173	172,657	224,343	217,138	232,328	177,253	330,372	283,489	265,215
2 5 1 Seguros	1,188,765	92,881	40,276	268,224	101,653	140,333	137,333	144,000	76,000	251,119	183,748	161,412
2 5 2 Viajes (GIP)	500,000	22,619	87,063	98,252	23,624	63,308	63,308	63,308	63,308	63,308	63,308	67,490
2 5 3 Gastos de Representacion	201,728	9,493	12,316	28,993	37,133	10,569	12,036	19,511	24,399	25,399	24,399	24,484
2 5 4 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 5 4 1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



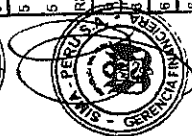
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE 17/05/2011
HORA CIERRE 3 21 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 17/05/2011
Hora Impr : 3:34 PM
FORMATO N.4E (C54211505-201117)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011											
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2	Otros no relacionados a GLP	20,178	9,493	29,883	37,133	10,509	12,036	19,511	24,399	25,399	24,399	24,399	24,454
2.6	Gastos Financieros 2/	1,784,105	293,100	114,675	212,055	168,554	152,692	43,213	166,342	168,543	98,648	168,540	136,938
2.7	Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	120,971	205,700	125,882	117,578	219,403	150,756
2.7.1	Del ejercicio	0	0	0	0	229,224	139,697	120,371	205,700	125,882	117,578	219,403	150,756
2.7.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Otros	189,303	322	0	9,171	14,720	12,050	14,507	0	12,850	12,450	11,450	12,455
RESULTADO DE OPERACION		37,502,582	9,246,843	5,025,930	1,318,137	-9,325,048	11,302,776	1,616,699	2,761,007	-514,590	14,964,092	4,331,653	17,487,926
3	GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	395,135	1,192,268	2,322,548	1,555,595	3,578,600	3,165,897	2,783,254	3,284,702	3,405,231	2,430,708	756,933
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	23,790,033	395,135	1,192,268	2,322,548	1,555,595	3,578,600	3,165,897	2,783,254	3,284,702	3,405,231	2,430,708	756,933
3.1.1	Proyecto de Inversion	2,738,796	113,008	186,216	113,748	152,293	827,691	495,938	325,285	105,590	0	201,289	0
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	283,127	1,006,050	2,208,800	1,403,302	2,751,169	2,669,959	2,457,969	3,178,202	3,405,231	2,229,419	756,933
3.2	Inversion Financiera	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
4	INGRESOS DE CAPITAL	2,242,660	0	0	13,316,400	0	0	0	3,724,337	0	0	0	0
4.1	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Ventas de activo fijo	2,242,660	0	0	13,316,400	0	0	0	3,724,337	0	0	0	0
4.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	TRANSFERENCIAS NETAS	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
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		15,955,319	9,882,708	3,833,262	12,305,989	-10,800,643	7,723,976	-1,539,198	3,722,090	-3,799,202	11,559,661	1,890,945	16,701,042
FINANCIAMIENTO NETO		-12,001,292	-562,802	-300,452	-1,126,157	-8,301,319	-3,493,302	5,558,167	4,243,508	5,782,301	-11,861,456	-6,903,374	-6,597,007
6.1	Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1	Desembolsos	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
6.1.1.2.1	Amortizacion	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
6.1.2	Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2	Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Financiamiento Interno Neto	-12,001,292	-562,802	-300,452	-1,126,157	-8,301,319	-3,493,302	5,558,167	4,243,508	5,782,301	-11,861,456	-6,903,374	-6,597,007



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE 17/05/2011
HORA CIERRE 3:21 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 17/05/2011
Hora Impr : 3:34 PM
FORMATO N.4E
(C54211505-201117)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-6,852,387	0	-3,041,979	-1,196,117	-448,666	-2,598,147	-508,963	-443,833	-803,874	-508,964	-443,833	-403,874	-508,964
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,852,387	0	3,041,979	1,196,117	448,666	2,598,147	508,963	443,833	803,874	508,964	443,833	803,874	508,964
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,313,688	0	2,856,655	1,075,768	413,631	2,467,477	397,506	418,475	684,617	401,343	422,598	700,617	404,810
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,039,689	0	185,284	120,349	35,035	130,670	111,057	26,358	109,357	107,621	21,236	103,357	104,154
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,040,905	-502,802	-558,833	885,685	-677,481	-3,703,172	-2,884,339	6,000,000	5,047,482	6,291,265	-11,517,623	-6,100,000	-8,088,043
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000	0	0	1,455,059	0	0	6,000,000	6,000,000	5,047,482	6,316,591	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	502,802	558,833	559,394	677,491	3,703,172	8,884,339	0	0	25,276	11,517,623	6,100,000	6,088,043
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,840,000	554,800	553,800	556,200	594,600	3,695,059	8,960,000	0	0	0	11,390,803	6,000,000	6,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	8,002	5,033	3,194	112,891	8,113	24,339	0	0	25,276	126,820	100,000	88,043
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	3,954,027	8,329,906	-12,088,750	3,532,810	11,179,432	-17,181,962	4,230,674	4,016,569	7,965,598	1,983,059	-401,795	-5,613,029	10,104,029
GIP-TOTAL	65,357,077	4,943,010	5,915,540	4,630,421	4,857,275	5,827,887	5,515,079	5,904,886	5,576,912	5,590,880	5,866,493	5,574,820	6,154,293
Impuesto a la Renta	1,368,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765,676
Participacion Trabajadores D Legislativo N. 802	507,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024,383

