

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	299,276,351	27,307,659	71,797,428	176,616,535	152,838,944	16,298,469	36,315,650	151,103,243	85.46	50.49	98.86
1.1 Venta de Bienes	215,308,577	22,029,019	55,663,419	118,177,724	72,068,196	11,536,572	23,649,413	87,284,557	73.86	40.54	121.11
1.2 Venta de Servicios	82,795,978	5,238,842	16,013,361	57,648,970	76,253,501	4,703,437	12,464,145	62,057,717	107.65	74.95	79.3
1.3 Ingresos Financieros	317,140	39,335	119,285	136,185	294,795	454	838	31,398	23.06	9.9	10.55
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	854,656	463	1,363	853,656	2,187,635	58,026	181,454	1,729,571	202.61	202.37	123.15
2 EGRESOS	247,125,379	24,254,088	63,407,608	156,653,240	128,491,880	42,284,648	58,465,092	158,208,428	100.99	64.02	123.15
2.1 Compra de Bienes	111,211,452	13,252,561	29,493,552	64,839,354	47,373,307	31,082,154	36,103,686	67,119,791	103.52	60.35	141.05
2.1.1 Insumos y suministros	109,192,993	13,125,680	29,081,857	63,376,888	46,115,952	30,746,885	35,594,710	65,465,016	103.29	59.95	141.96
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,908,241	124,881	404,695	1,382,541	1,190,588	326,852	489,236	1,550,685	112.16	81.26	130.25
2.1.3 Otros	110,218	2,000	7,000	79,925	66,767	8,417	19,620	104,090	130.23	94.44	155.9
2.2. Gastos de personal (GIP)	57,335,853	4,861,793	15,079,025	36,809,422	29,487,295	4,513,597	9,180,615	35,272,906	95.83	61.52	119.62
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,428,279	3,774,916	11,752,443	27,947,159	23,019,979	3,383,231	6,923,151	26,456,818	94.67	60.92	114.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,381,755	2,428,455	7,392,657	17,559,438	14,395,195	2,075,876	4,231,328	16,458,059	93.73	60.11	114.33
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	17,864	291,084	370,864	238,055	14,024	249,546	340,685	91.86	50.11	143.11
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,455,116	473,150	1,436,174	3,642,790	3,139,399	440,798	867,733	3,434,196	96.93	62.96	109.39
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,005,345	83,522	257,269	664,556	674,578	84,123	163,102	647,766	97.47	64.43	96.03
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,964,309	594,257	1,829,770	4,575,966	3,725,326	598,850	1,111,130	4,401,682	96.19	63.2	118.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,941,922	177,648	542,289	1,233,545	847,326	169,580	310,312	1,174,430	95.21	60.48	138.8
2.2.2 Compensacion por tiempo de servicios (GIP)	2,930,232	253,042	759,628	1,914,957	1,691,745	251,317	547,228	1,929,470	100.76	65.85	114.05
2.2.2.1 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	249,924	784,423	2,056,880	1,765,825	263,996	524,824	2,054,802	99.9	67.24	116.37
2.2.2.2 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	138,320	132,850	17,280	34,580	138,230	99.93	66.62	104.04
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	42,615	112,782	169,791	141,386	24,295	40,157	130,848	77.06	39.59	92.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6.1 Otros gastos de personal (GIP)	7,383,480	523,966	1,617,979	4,582,335	2,735,600	573,468	1,110,675	4,562,740	99.57	61.8	166.79
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	783,052	69,162	208,853	506,057	493,161	63,044	122,445	488,726	96.58	62.41	99.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	0	418	124	24	24	442	105.74	105.74	359.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	29,468	88,404	176,372	154,861	19,527	29,613	142,878	80.1	48.23	92.26
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	96,275	288,765	620,623	516,120	74,285	190,373	615,974	99.25	61.49	119.35
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)	370,000	30,689	277,933	52,070	25,841	16,499	215,885	77,68	58.35	414.61	151.55
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	48,590	27,439	26,441	34,286	41,582	85.58	41.58	151.55	0
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/	4,831,958	329,091	1,001,268	2,950,342	1,491,825	364,306	717,435	3,057,253	103.62	63.27	204.93
2.3 Servicios prestados por terceros	71,770,205	5,696,766	17,227,933	50,197,162	47,714,386	5,806,881	11,845,230	50,593,416	100.79	70.49	106.03
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,790,960	180,249	577,010	1,087,674	1,254,097	220,347	314,075	822,849	75.84	45.94	65.61
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,847,722	237,560	726,007	1,882,471	1,560,612	179,840	416,630	1,798,435	95.54	63.15	115.24

FECHA CIERRE : 15/09/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE: 7.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16111909-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,663,810	458,697	1,564,130	3,849,019	3,372,385	332,653	918,338	3,963,922	102.99	69.74	117.54
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	102,000	10,150	27,550	61,400	24,500	0	0	36,750	59.85	36.03	150.01
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	250,151	28,357	85,071	138,722	301,742	23,182	59,797	108,348	79.25	43.31	35.91
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	365,300	31,757	95,271	238,271	161,948	72,189	65,489	256,900	107.82	70.33	158.63
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,966,359	388,433	1,366,238	3,412,626	2,884,195	237,282	773,052	3,561,924	104.37	71.72	123.5
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,116,863	195,644	617,522	2,432,717	1,290,878	517,450	654,379	2,604,703	115.29	89.98	217.27
2.3.5 Alquileres	2,683,394	100,252	309,799	2,293,503	505,534	39,364	234,390	2,625,731	114.49	97.85	519.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,597,200	144,029	432,089	1,021,082	1,096,107	136,567	278,196	1,063,458	104.15	66.58	97.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,059	363,178	788,962	795,631	108,823	200,349	789,108	100.02	61.98	99.18
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	324,000	22,970	68,911	232,120	300,476	28,044	77,847	274,350	118.19	84.68	91.31
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	265,654	23,778	56,149	170,545	266,203	8,273	22,941	165,706	97.16	62.38	62.25
2.3.8. Otros	53,784,602	4,356,557	12,945,227	37,459,951	38,368,570	4,371,987	9,006,281	37,348,612	99.7	69.44	97.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	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
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	53,784,602	4,356,557	12,945,227	37,459,951	38,368,570	4,371,987	9,006,281	37,348,612	99.7	69.44	97.34
2.4 Tributos	1,960,421	142,542	582,337	1,377,981	1,481,343	148,220	259,293	1,163,060	84.4	59.33	78.51
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	326,692	32,695	97,972	182,050	194,279	2,321	5,821	88,063	48.38	26.96	45.34
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,633,729	109,847	484,365	1,195,931	1,287,064	145,899	253,472	1,074,977	89.89	65.8	83.52
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,715,641	211,052	779,168	1,612,583	1,030,683	156,948	268,279	1,402,425	86.97	51.64	136.07
2.5.1. Seguros	1,741,570	134,000	553,257	943,621	516,613	53,867	99,731	636,064	67.41	36.52	123.12
2.5.2. Viáticos (GIP)	600,000	47,785	143,356	408,857	351,997	53,474	86,089	415,502	101.63	69.25	118.04
2.5.3. Gastos de Representacion	120,000	9,046	23,602	81,167	93,255	6,393	6,768	71,815	88.48	59.85	77.01
2.5.4. Otros	254,071	20,221	58,953	178,938	68,818	43,215	75,691	279,044	155.94	109.83	405.49

FECHA CIERRE : 15/09/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.11 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C16111909-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2011
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	17,034,737	3,724,337	3,724,337	17,034,737	0	0	0	13,310,400	78.14	78.14	-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	43,406,414	4,303,355	2,769,978	21,419,442	18,710,098	-26,637,360	-23,771,254	-3,354,908	-15.66	-7.73	-17.93
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,578	-2,581,707	7,973,162	-5,701,023	14,875,724	9,184,578	8,343,921	-5,856,187	102.72	38.12	-39.37
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 Amortizacion	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 Amortizacion	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	-15,363,578	-2,581,707	7,973,162	-5,701,023	14,875,724	9,184,578	8,343,921	-5,856,187	102.72	38.12	-39.37
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-764,336		8,690,991	2,550,356	18,668,503	10,000,000	10,000,000	2,550,356	100	-333.67	13.66
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		10,000,000	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100	100	50
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,764,336	0	1,309,009	7,449,644	1,331,497	0	0	7,449,644	100	69.21	559.49
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,766,115		851,272	6,813,571	1,195,398	0	0	6,813,571	100	77.73	569.98
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,998,221		457,737	636,073	136,099	0	0	636,073	100	31.83	467.36
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-14,599,242	-2,581,707	-717,829	-8,251,379	-3,792,779	-815,422	-1,656,079	-8,406,543	101.88	57.58	221.65
6.2.2.1 Desembolsos	14,819,042	1,047,482	4,563,983	11,302,541	5,662,000	0	0	8,211,056	72.65	55.41	145.28
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,418,284	3,629,189	5,281,812	19,553,920	9,444,779	815,422	1,656,079	15,617,599	84.88	56.49	175.94
6.2.2.2.1 Amortizacion	28,227,157	3,600,000	5,200,000	19,263,174	9,334,160	800,000	1,600,000	15,335,174	84.8	57.87	175
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,191,127	29,189	81,812	290,746	110,619	15,422	56,079	282,425	97.14	23.71	255.32
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	28,042,836	1,721,648	10,743,140	15,718,419	33,585,822	-17,452,782	-15,427,333	-9,211,095	-58.6	-32.85	-27.43
GIP-TOTAL	65,216,863	5,512,294	17,218,600	42,088,380	34,307,784	5,036,691	10,463,238	40,715,790	96.74	62.43	118.68
Impuesto a la Renta	1,548,088		0	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	573,366		0	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/09/2011

HORA CIERRE : 7:11 PM

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/09/2011
Hora Impr : 7:25 PMFORMATO N.4E
(C16111909-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	0	5,994	21,342	0	86,850	85,200	-9,342	25,841	21,293	21,293	21,293	55,443
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	0	271	0	7,025	7,845	26,441	0	0	0	53,345
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 Otros (GIP) 1/	4,031,958	289,402	519,880	297,167	350,916	546,286	356,105	353,129	364,306	321,805	329,560	320,249	790,674
2.3 Servicios prestados por terceros	71,770,285	5,831,137	6,877,092	8,062,876	4,797,638	7,217,140	5,862,303	6,038,349	5,806,881	5,864,217	5,323,399	5,026,002	6,001,403
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,793,960	24,308	71,621	80,473	137,648	81,804	132,630	93,728	220,347	148,292	148,292	103,663	148,292
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,847,722	171,351	224,937	254,183	261,716	245,483	224,135	235,790	179,840	245,176	246,177	246,177	251,676
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,683,810	357,740	506,222	516,964	394,583	510,280	757,795	585,695	332,653	447,899	447,901	447,901	447,900
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	102,000	0	24,500	0	0	12,250	0	0	0	10,438	10,438	10,438	10,438
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	250,151	8,400	66,541	-42,750	18,860	600	-3,100	38,615	23,182	38,725	38,725	38,725	38,725
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	365,300	6,300	27,189	27,189	42,022	40,300	28,411	13,300	72,189	21,656	21,656	21,656	21,656
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,965,359	343,040	387,892	534,525	333,701	467,130	735,484	635,770	237,262	377,082	377,082	377,082	377,082
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,115,863	347,524	482,066	395,446	347,236	285,584	271,488	136,929	517,450	250,769	250,769	110,369	243,769
2.3.5 Alquileres	2,685,394	416,898	240,734	482,833	185,481	527,752	537,643	195,026	39,364	160,262	140,252	147,252	250,252
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,597,200	65,227	99,806	73,622	178,164	172,372	196,271	141,229	136,667	140,257	140,257	140,256	140,257
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,274,200	50,630	70,130	64,750	124,079	116,184	162,876	91,426	108,923	121,023	121,023	121,023	121,023
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)	324,000	14,597	29,476	8,872	54,095	66,178	33,295	49,803	28,044	19,234	19,234	19,233	19,233
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	265,654	3,312	13,381	28,949	55,403	16,817	23,903	14,668	8,273	22,913	23,513	23,513	23,512
2.3.8. Otros	53,784,602	4,444,687	5,228,525	6,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,238	4,634,284	4,371,987	4,242,759	3,926,239	3,806,851	4,485,751
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) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	53,784,602	4,444,687	5,228,525	6,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,238	4,634,284	4,371,987	4,242,759	3,926,239	3,806,851	4,485,751
2.4 Tributos	1,960,421	278,213	141,742	157,332	164,852	68,503	92,725	111,073	148,220	136,042	139,042	140,042	142,042
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	326,682	13,684	22,778	23,821	9,109	11,331	1,539	3,500	2,321	33,195	34,195	35,195	36,195
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,633,729	264,529	118,964	133,511	155,743	57,172	91,186	107,573	145,889	102,847	104,847	104,847	105,847
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,715,641	84,973	168,671	414,173	172,657	98,055	195,177	111,330	155,949	328,620	285,248	199,915	284,914
2.5.1 Seguros	1,741,570	52,881	40,276	268,224	101,853	22,936	50,183	45,884	53,867	221,119	188,740	108,413	201,412
2.5.2 Viajes (GIP)	600,000	22,619	87,063	96,262	23,674	35,932	63,913	32,615	53,474	72,556	62,557	57,557	57,556
2.5.3 Gastos de Representacion	120,000	0	29,016	19,694	10,047	3,382	2,898	375	6,393	11,546	10,546	10,546	11,546
2.5.4 Otros	254,071	9,493	12,316	29,993	37,133	36,225	78,183	32,476	43,215	23,399	23,399	23,399	24,399
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 15/09/2011

HORA CIERRE : 7.11 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 15/09/2011

Hora Impr : 7.25 PM

(C16111909-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	254,071	9,493	12,316	29,993	37,133	36,235	76,103	32,476	43,215	23,399	23,399	23,399	24,399
2.6 Gastos Financieros 2/	2,032,159	293,100	267,860	114,675	212,055	665,309	267,097	221,262	576,847	225,662	217,577	291,333	225,123
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	93,648	322	-322	0	9,171	29,438	214	0	0	12,650	12,450	11,460	12,460
RESULTADO DE OPERACION	52,150,972	9,289,843	-7,550,953	5,025,530	1,310,137	1,204,259	5,746,141	3,446,917	-25,986,159	747,868	9,476,161	14,157,687	15,111,178
3 GASTOS DE CAPITAL	25,779,295	398,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	980,811	651,201	1,478,900	1,501,046	1,113,533	1,175,535
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	25,779,295	398,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	980,811	651,201	1,478,900	1,501,046	1,113,533	1,175,535
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,665,985	113,008	149,026	186,218	113,746	161,980	178,387	507,624	108,071	358,550	240,802	0	550,572
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,109,309	285,127	768,199	1,006,050	2,208,800	1,052,385	1,706,183	473,187	543,130	1,120,350	1,260,244	1,113,533	624,863
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	17,034,737	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	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	17,034,737	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	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	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	43,406,414	8,892,708	-8,468,078	3,833,262	12,205,989	-10,106	3,862,571	2,866,106	-26,637,360	-732,032	7,975,115	13,044,154	13,995,843
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,578	-562,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,167	-2,339,502	-6,270,523	-840,667	9,164,578	4,926,507	-492,010	-4,951,772	-2,491,335
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	-15,363,578	-562,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,167	-2,339,502	-6,270,523	-840,667	9,164,578	4,926,507	-492,010	-4,951,772	-2,491,335

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/09/2011

HORA CIERRE : 7.11 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 15/09/2011

Hora Impr : 7.25 PM

FORMATO N.4E
(C16111909-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-764,336	0	-3,041,979	-1,196,117	-448,666	-2,598,147	-164,735	0	10,000,000	-1,305,009	0	0	-1,895,175
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,764,336	0	3,041,979	1,196,117	448,666	2,598,147	164,735	0	0	1,305,009	0	0	1,895,175
6.2.1.2.1 Amortización	8,768,115	0	2,856,695	1,075,788	413,631	2,467,477	0	0	0	851,272	0	0	1,170,243
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,996,221	0	185,284	120,349	35,035	130,670	164,735	0	0	453,737	0	0	724,932
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-44,599,242	-562,802	-558,693	895,685	-677,491	258,645	-6,105,788	-940,657	-815,422	6,235,516	-482,010	-4,951,772	-566,160
6.2.2.1 Desembolsos	14,815,042	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,755,987	0	0	7,047,482	316,501	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,414,284	562,802	558,693	555,394	677,491	3,741,355	8,861,785	840,657	815,422	811,866	809,511	4,951,772	566,160
6.2.2.2.1 Amortización	28,227,157	554,800	553,600	555,200	564,600	3,673,974	8,832,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,919,980	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,191,127	8,002	5,093	3,194	112,891	67,381	28,785	40,657	15,422	11,866	8,511	31,792	566,160
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	26,042,836	8,329,906	-12,068,750	3,532,810	11,179,832	-2,349,606	-2,407,952	2,075,449	-17,452,782	4,194,475	7,483,105	5,092,382	11,444,306
GIP-TOTAL	65,216,363	4,843,010	5,015,540	4,830,421	4,857,275	5,452,155	5,454,151	5,426,547	5,036,691	5,646,616	5,895,945	5,521,860	6,255,586
Impuesto a la Renta	1,548,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,174
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	575,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,606

