

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/08/2011

FECHA CIERRE: 15/08/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20.29.18

HORA CIERRE: 8:16 PM

(Historico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29162008-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	299,276,351	27,212,309	71,797,428	149,508,876	136,733,456	20,017,361	20,017,361	134,804,754	90.17	45.04	98.69
1.1 Venta de Bienes	215,308,577	21,731,516	55,663,419	98,148,705	82,761,755	12,112,841	12,112,841	76,747,985	78.78	35.18	120.89
1.2 Venta de Servicios	82,795,978	5,440,438	16,013,361	52,410,128	71,529,448	7,780,708	7,780,708	57,354,280	109.43	69.27	80.18
1.3 Ingresos Financieros	317,140	39,755	119,285	98,850	297,980	384	384	30,944	31.95	9.76	10.75
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	954,656	600	1,363	853,193	2,119,455	123,428	123,428	1,671,545	195.92	195.58	79.87
2 GASTOS	247,125,379	19,881,599	63,407,608	132,399,152	101,628,450	16,170,444	16,170,444	115,923,780	87.56	46.91	114.07
2.1 Compra de Bienes	111,211,452	8,050,303	29,483,552	51,586,793	36,437,252	5,021,412	5,021,412	36,037,637	68.86	32.4	98.9
2.1.1 Insumos y suministros	109,192,993	7,923,370	29,081,857	50,251,208	35,425,939	4,847,825	4,847,825	34,718,131	68.09	31.8	98
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,908,241	124,933	404,696	1,257,660	949,327	162,384	162,384	1,223,833	97.31	64.13	128.92
2.1.3 Otros	110,218	2,000	7,000	77,925	61,986	11,203	11,203	95,673	122.78	86.8	154.35
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,335,853	5,361,908	15,078,025	31,947,639	26,335,925	4,667,018	4,667,018	30,759,311	96.28	53.55	121.41
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,428,279	4,202,611	11,752,443	24,172,243	19,875,907	3,539,920	3,539,920	23,073,587	95.45	53.13	116.09
2.2.1.1 Básica (GIP)	27,381,755	2,535,947	7,392,857	15,130,983	12,440,182	2,155,452	2,155,452	14,382,183	95.05	52.52	115.61
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	255,316	291,084	352,980	154,646	235,522	235,522	326,661	92.54	49.05	211.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,455,116	492,874	1,438,174	3,068,540	2,766,984	416,935	416,935	2,893,398	97.52	54.87	108.18
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,005,345	50,225	257,269	581,034	592,827	78,979	78,979	563,643	97.01	56.06	95.08
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,964,308	641,256	1,829,770	3,981,709	3,189,512	512,250	512,250	3,802,832	95.51	54.6	119.23
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,941,922	186,993	542,289	1,055,897	731,356	140,752	140,752	1,004,870	95.17	51.75	137.4
2.2.2 Compensación por tiempo de servicio (GIP)	2,930,232	252,658	759,528	1,891,915	1,460,412	295,911	295,911	1,678,153	100.98	57.27	114.91
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	3,055,839	284,574	784,473	1,806,936	1,532,752	260,828	260,828	1,790,820	99.11	56.6	116.84
2.2.3.1 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	121,030	115,570	17,290	17,290	120,940	99.93	56.28	104.65
2.2.3.2 Pensión (GIP)	3,20,543	33,131	112,782	127,176	119,581	15,862	15,862	106,553	83.76	32.24	49.11
2.2.3.3 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.3.4 Otros gastos de personal (GIP)	7,383,480	561,644	1,617,979	4,058,339	2,232,003	537,207	537,207	3,989,272	98.3	54.03	178.73
2.2.3.4.1 Retiro (GIP)	783,057	70,529	208,853	436,895	427,842	59,401	59,401	425,682	97.43	54.36	99.5
2.2.3.4.2 Uniformes (GIP)	418	0	0	418	80	0	0	418	100	100	529.11
2.2.3.4.3 Asistencia Médica (GIP)	296,244	29,463	88,404	148,904	100,934	10,086	10,086	123,351	82.84	41.64	122.21
2.2.3.4.4 Seguro complementario de riesgo (GIP)	1,001,808	97,215	288,765	524,348	442,642	116,088	116,088	541,689	103.31	54.07	122.18
2.2.3.4.5 Pago de indemnización por cese de trabajo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.3.4.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	30,689	30,689	277,933	0	-9,342	-9,342	180,044	68.38	51.36	-190.04
2.2.3.4.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	48,590	27,439	7,845	7,845	15,141	31.16	15.14	55.18
2.2.3.4.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.3.4.9 Otros (GIP) 1/	4,831,958	333,743	1,001,268	2,621,251	1,233,066	353,129	353,129	2,592,947	102.74	55.73	218.39
2.3 Servicios prestados por terceros	71,770,205	5,870,619	17,227,933	44,500,396	36,548,687	6,038,349	6,038,349	44,786,535	100.64	62.4	122.54
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,790,960	221,512	577,010	907,625	1,129,826	93,728	93,728	602,502	66.38	33.64	53.33
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,847,722	243,387	726,007	1,644,911	1,333,636	236,790	236,790	1,618,595	98.4	56.84	121.17

FECHA CIERRE: 15/08/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE 8 16 PM

(Historico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29162008-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,693,810	646,735	1,564,130	3,390,322	2,827,624	585,685	585,685	3,631,269	107.11	63.88	128.42
2.3.1.1 Auditors (GIP)	102,000	7,250	27,550	51,250	24,600	0	0	36,750	71.71	36.03	150.01
2.3.3.2 Consultoras (GIP)	250,151	28,357	85,071	108,365	115,880	38,615	36,615	85,166	78.59	34.05	73.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	365,300	31,757	95,271	206,514	152,792	13,300	13,300	184,711	89.44	50.56	120.89
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,966,359	579,372	1,356,238	3,024,183	2,534,452	535,770	535,770	3,324,642	109.93	66.94	131.18
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,116,863	194,334	617,522	2,237,073	1,221,710	136,929	136,929	2,287,253	102.24	73.38	187.22
2.3.4.1 Alquileres	2,683,394	109,295	309,799	2,193,251	391,319	195,026	195,026	2,586,367	117.92	96.38	660.94
2.3.4.2 Serv. de vigilancia guardiana y limpi. (GIP)	1,587,200	144,031	432,089	877,053	1,012,505	141,229	141,229	926,491	105.64	58.01	91.5
2.3.4.2.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,060	363,178	667,903	728,996	91,426	91,426	680,185	101.84	53.42	93.3
2.3.4.2.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.3 Limpieza (GIP)	324,000	22,971	68,911	209,150	283,509	49,803	49,803	246,306	117.77	76.02	86.88
2.3.4.4 Publicidad y Publicaciones	265,654	8,593	56,149	146,767	241,372	14,668	14,668	157,433	107.27	59.26	63.22
2.3.4.5 Otros	53,784,602	4,302,731	12,945,227	33,103,394	28,390,695	4,634,294	4,634,294	32,976,625	99.62	61.31	116.15
2.3.4.5.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.5.2 Prov. de personal por comp. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.5.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4.5.4 Otros no relacionados a GIP	53,784,602	4,302,731	12,945,227	33,103,394	28,390,695	4,634,294	4,634,294	32,976,625	99.62	61.31	116.15
2.4 Tributos	1,960,421	276,446	562,337	1,235,439	1,307,843	111,073	111,073	1,014,840	82.14	51.77	77.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	326,892	13,275	97,872	149,355	162,214	3,500	3,500	85,762	57.42	26.25	52.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,633,729	243,171	464,385	1,086,084	1,145,629	107,573	107,573	929,078	85.54	56.87	81.1
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,715,641	240,945	779,168	1,401,531	894,654	111,330	111,330	1,245,476	88.87	45.86	139.21
2.5.1 Seguros	1,741,570	168,138	593,257	809,621	460,316	45,864	45,864	582,197	71.91	33.43	129.29
2.5.2 Viáticos (GIP)	600,000	47,786	143,356	361,072	304,221	32,615	32,615	362,028	100.26	60.34	119
2.5.3 Gastos de Representacion	120,000	5,510	23,602	72,121	76,240	375	375	65,422	90.71	54.52	85.81
2.5.4 Otros	254,071	19,511	58,953	158,717	63,877	32,476	32,476	235,829	148.58	92.82	369.29

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A

Página : 3 de 3

Fecha Impr 15/08/2011

Hora Impr : 20 29 18

FECHA CIERRE 15/08/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE 8 15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C29162008-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JULIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	17,034,737		3,724,337	13,310,400	0	0	0	13,310,400	100	78.14	-13,310,400.00
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	3,764,763	2,759,978	17,115,087	30,756,427	2,866,106	2,866,106	23,282,452	136.03	53.64	75.67
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,878	9,159,343	7,973,162	-3,119,316	-3,554,547	-840,657	-840,657	-15,040,765	482.18	97.9	423.14
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	-15,363,878	9,159,343	7,973,162	-3,119,316	-3,554,547	-840,657	-840,657	-15,040,765	482.18	97.9	423.14
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-764,336	10,000,000	8,690,391	2,560,356	-887,665	0	0	-7,449,644	-292.1	974.66	839.24
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,764,336	0	1,309,009	7,449,644	887,665	0	0	7,449,644	100	69.21	839.24
6.2.1.2.1 Amortización	8,766,115		851,272	6,813,571	793,019	0	0	6,813,571	100	77.73	859.19
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,998,221		457,737	636,073	94,646	0	0	636,073	100	31.83	672.06
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-14,599,242	-840,657	-7,173,829	-5,669,672	-2,666,882	-840,657	-840,657	-7,591,121	133.89	52	284.64
6.2.2.1 Desembolsos	14,819,042		4,563,983	10,256,059	5,652,000	0	0	8,211,056	80.07	55.41	145.28
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,418,284	840,657	5,281,812	15,924,731	8,318,882	840,657	840,657	15,802,177	99.23	53.72	189.96
6.2.2.2.1 Amortización	28,227,157	800,000	5,200,000	15,663,174	8,224,160	800,000	800,000	15,535,174	99.18	55.04	188.9
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,191,127	40,657	81,812	261,557	94,722	40,657	40,657	267,003	102.08	22.42	281.88
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	28,042,836	12,924,106	10,743,140	13,996,771	27,211,880	2,025,449	2,025,449	8,241,687	58.88	29.39	30.26
GIP TOTAL	65,216,863	6,190,461	17,218,600	36,576,086	29,480,275	5,426,547	5,426,547	35,679,099	97.55	54.71	121.03
Impuesto a la Renta	1,548,088		0	0	0	0	0	0		0	0
Participación Trabajadores D. Legislativo N. 892	573,366		0	0	0	0	0	0		0	0



FECHA CIFRE: 15/08/2011

HORA CIERRE 8'6 PM

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N 4E

(C29162008-201115)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	289 278,351	29 484,844	8,783,975	22 006,284	17 660,889	18,251,085	22,200,306	20 017,361	21,912,634	19,947,335	34,452,356	33 890,410	34,129,762
1.1	Venta de Bienes	215,308,577	13,976,653	2 718,656	17 197,878	8 249,887	9,659,230	11,832,860	12,112,841	13,331,116	12,598,062	26 953,311	26 241,276	25 380,948
1.2	Venta de Servicios	82 795,978	11,904,266	5 970,193	4 727,083	8 706,913	8,470,767	9,791,750	7 700,708	8 543,355	7 310,423	7 457,125	7 603,314	8 894,981
1.3	Ingresos Financieros	317,140	1,096	19,590	4,727	4,677	560	0	384	37 700	38 560	41,620	45,620	53,620
1.4	Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1	Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	854,666	2 829	75,025	76 606	697,432	120,528	575,886	123,428	463	300	300	200	200
2	EGRESOS	247 125,379	16 506,001	16,334,828	16 980,764	16 342,752	17 046,826	16,452,165	16,170,444	32,827,771	20 522,588	21,596,778	21,522,548	26 966,267
2.1	Compra de Bienes	111,211,452	5 910,832	4,557,336	4 090,135	6 725,475	4,233,970	5,498,477	5,071,412	21,710,727	9,334,853	10,440,845	12,651,716	14,115,555
2.1.1	Insurto y suministros	109 192,393	5 765,727	4 327,021	3 959,077	6 558,822	3 986,304	5 385,375	4 847,825	24 557,846	9 174,972	10 284,884	12,488,835	13 945,670
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1 900,241	129,376	226,219	227 869	157 094	200,304	120 557	162 384	144 981	154 881	148 881	154,881	159 881
2.1.3	Otros	110,218	15,448	4,096	3,159	11,559	37,362	12,545	11,203	8,000	5,000	6,000	6,000	10,000
2.2	Gastos de personal (GIP)	57 335,863	4 197,424	4,322,649	4 141,573	4,260,804	4,733,571	4,436,172	4 667,018	6 008,937	5,034,351	5,005,164	5 005,437	5 887,078
2.2.1	Salarios y Salarios (GIP)	43 428,279	3,264,176	3,151,822	3 147,531	3 266,158	3,402,775	3,381,205	3 539,920	3,881,071	3 881,972	3 881,971	3 879,858	4 099,744
2.2.1.1	Basica (GIP)	27 381,765	2 101,677	1 970,210	1 973,390	2 030,272	2,114,881	2,036,241	2,165,452	2,463,399	2,483,400	2,483,400	2,483,400	2,483,400
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	679,832	22,634	13,787	13,720	14 009	15 541	11,358	235,522	25,758	25,758	25,758	25,758	260 139
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5 455,116	392,665	415,936	424,556	439,444	448,747	455,085	416,935	474,584	474,584	474,584	474,584	474,584
2.2.1.4	Insignias (GIP)	1 005,345	85,484	77 847	79,972	78 114	85,859	77,378	78,979	98 495	98 495	98 495	98 495	98 497
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6 964,309	523,247	535,077	521,792	554 166	611,895	544,355	512 280	621,073	621,073	621,073	621,072	621 073
2.2.1.6	Otros (GIP)	1 941 922	138,439	138,955	134 141	150 053	125 742	176 788	140 752	178 882	178 682	178,681	175,568	172,074
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2 930,232	235 907	229 478	228 729	223 882	232 786	226 058	295 911	267 224	267 224	267 224	267 224	267 228
2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3 055 539	255 459	237 657	244 656	252 890	286 045	283 271	260,828	273 538	273 537	273 537	288 563	284 824
2.3.1	Otros del Direcciono (GIP)	207 480	17 290	17 290	17 290	17 290	17 290	17,290	17 290	17 380	17 290	17 290	17 290	17 290
2.3.2	Capacitacion (GIP)	330,543	700	15 201	22,597	7 882	21,269	23 157	15,862	46 739	41 160	57 531	35 731	42 829
2.3.3	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4	Otros gastos de personal (GIP)	7 383,480	423 892	671 201	480 785	487 892	773,404	615 191	537 207	522 085	553 168	555 611	556 771	1 195 164
2.2.2.1	Refrigerio (G.P)	783 052	53 525	57 149	60 657	55 467	70 406	69 077	59 401	71 692	71 693	71 693	71 693	71 708
2.2.2.2	Uniformes (GIP)	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3	Asistencia Medica (GIP)	296,244	2,542	15,333	27 918	14,464	19,710	21,288	10,086	32 127	32 127	32 128	32 128	32 128
2.2.2.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1 201 808	82 369	78 421	73 701	66 474	50 150	74,486	116 088	95 077	91 260	91 260	91 260	91 258
2.2.2.5	Pago de indemnizaciones de relacion laboral (G.P)	3	5 994	5 994	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO 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	5,984	21,342	0	86,850	85,200	-8,342	4,788	29,824	34,957	75,955
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	0	271	0	7,025	7,845	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
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	4,831,958	269,482	519,880	297,167	350,916	546,288	356,105	353,129	316,921	320,264	326,733	870,770
2.3	Servicios prestados por terceros	71,770,205	5,831,137	6,877,092	8,062,876	4,797,439	7,217,140	5,962,303	6,038,349	5,469,514	5,303,197	4,997,799	6,436,038
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,790,860	24,388	71,621	89,473	137,648	61,804	132,830	93,728	138,292	148,292	101,663	148,292
2.3.2	Tariffas de servicios públicos	2,847,722	171,351	224,937	264,183	261,716	245,483	224,135	236,790	243,176	246,178	245,177	243,176
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,683,810	357,740	508,222	518,954	394,583	510,280	757,795	585,685	467,556	467,557	467,556	769,685
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	102,000	0	24,500	0	0	12,250	0	0	11,860	11,860	11,850	11,850
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	250,151	8,400	65,541	42,750	18,800	600	3,100	36,615	29,386	29,397	29,397	29,397
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	365,300	6,300	27,189	27,189	40,300	28,411	13,300	31,140	31,140	31,140	31,140	31,140
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,985,359	343,040	397,992	524,525	333,761	457,130	732,484	536,770	395,170	365,169	395,169	677,502
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	3,115,853	347,524	492,056	395,415	271,488	296,594	136,929	136,929	253,769	255,769	110,389	253,769
2.3.5	Aquileres	2,683,354	416,898	240,734	482,833	185,461	537,752	155,008	100,252	200,252	100,252	100,252	259,252
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,597,200	65,227	99,606	73,622	178,164	172,312	190,271	141,229	136,399	136,399	136,399	136,399
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,275,200	50,630	70,130	64,750	124,079	118,194	162,976	91,428	118,603	118,603	118,603	118,603
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	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	54,085	56,178	33,295	49,803	17,796	17,796	17,796	17,796
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	265,654	3,312	13,381	29,949	55,403	16,817	23,903	23,513	22,513	22,513	22,513	23,512
2.3.8	Otros	53,784,602	4,444,687	5,228,525	6,227,456	3,237,407	5,385,038	3,818,238	4,634,294	4,105,557	4,442,759	3,806,651	4,630,759
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	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	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	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	6,227,456	3,237,407	5,385,038	3,818,238	4,634,294	4,105,557	4,442,759	3,806,651	4,630,759
2.4	Tributos	1,960,421	278,213	141,742	157,332	164,652	68,903	92,775	111,073	132,042	131,042	137,042	138,042
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	356,692	13,684	22,778	23,821	9,109	11,331	1,539	3,500	30,195	29,195	35,195	35,195
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,603,729	264,529	118,964	133,511	155,743	57,572	91,166	107,573	101,847	101,847	101,847	102,847
2.4.3	Gastos diversos de Gestión	2,715,641	86,973	168,671	414,178	172,657	98,495	185,177	111,330	203,538	276,285	169,952	284,952
2.4.3.1	Seguros	1,741,570	52,881	40,276	268,224	161,853	22,936	50,183	45,884	124,000	221,116	188,746	231,412
2.4.3.2	Viajeros (GIP)	603,900	22,819	87,063	96,262	23,624	35,932	63,913	32,815	42,384	52,594	42,594	47,594
2.4.3.3	Gastos de Representación	120,000	0	29,016	19,894	10,047	3,392	2,898	10,546	10,546	10,546	10,546	11,546
2.4.4	Otros	254,271	9,493	12,316	29,993	37,173	36,235	78,783	32,476	26,399	25,355	24,399	24,399
2.5	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4	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 : 15/08/2011

HORA CIERRE : 8:15 PM

Página 3 de 4

Fecha Impr : 15/08/2011

Hora Impr : 8:29 PM

FORMATO N.4E
(C29162008-201115)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE JULIO 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	28,993	37,133	36,235	78,183	32,476	26,399	25,399	24,399	25,399	24,399
2.6 Gastos Financieros	2,032,159	293,400	267,660	114,675	212,055	665,309	267,097	221,262	290,278	-239,782	179,795	264,453	92,154
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	98,648	322	-322	0	9,171	29,338	214	0	12,894	12,850	12,450	11,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION	52,150,972	9,208,843	-7,550,853	5,025,530	1,318,137	1,204,359	5,748,141	3,946,917	-10,915,087	-575,254	13,055,578	10,637,861	7,163,485
3. GASTOS DE CAPITAL	25,779,255	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	980,811	3,272,161	3,735,517	4,888,525	3,325,594	1,848,947
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	25,779,255	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	980,811	3,272,161	3,735,517	4,888,525	3,325,594	1,848,947
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,668,996	113,008	148,026	186,218	113,748	161,380	179,387	507,624	325,295	230,665	310,463	251,289	141,313
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,110,309	283,127	769,199	1,006,050	2,208,800	1,052,985	1,706,183	473,187	2,946,866	3,504,852	4,578,062	3,074,305	1,707,634
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	17,034,737	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	3,724,337	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	3,724,337	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMANENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMANENCIAS por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3,831,262	12,305,989	-10,106	3,862,571	2,856,106	-14,187,248	-566,234	6,367,053	7,312,267	5,314,546
FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,578	562,802	-3,600,672	-309,452	-1,128,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	12,377,659	11,671,866	-1,884,116	-8,302,834	652,343
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
6.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.3 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.4 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.5 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.6 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.7 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	-329,452	-1,128,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	12,377,659	11,671,866	-1,884,116	-8,302,834	652,343



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE JULIO 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	-446.656	-2.598.147	-164.735	0	10.000.000	-1.309.009	0	0	-574.000
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	446.656	2.598.147	164.735	0	0	1.309.009	0	0	574.000
6.2.1.2.1 Amortizacion	8.766.115	0	2.856.695	1.075.768	413.631	2.467.477	0	0	0	651.272	0	0	318.973
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1.998.221	0	195.284	120.349	35.035	130.670	164.735	0	0	457.737	0	0	255.036
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-14.559.242	-562.802	-558.693	895.665	-677.491	258.645	-6.105.788	-840.657	2.377.659	12.850.855	-1.684.116	-8.302.834	1.276.352
6.2.2.1 Desembolsos	14.819.042	0	0	1.455.059	0	4.000.000	2.755.897	0	3.183.081	13.708.821	316.501	0	1.401.352
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29.410.284	562.802	558.693	559.384	677.491	3.741.355	9.861.785	840.657	815.422	877.976	2.000.617	8.302.834	175.000
6.2.2.2.1 Amortizacion	28.227.157	564.800	553.600	556.200	564.800	3.673.914	8.832.000	800.000	600.000	800.000	1.902.834	8.247.504	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1.191.127	8.002	5.093	3.194	112.691	67.381	28.785	-40.657	15.422	27.926	37.783	55.250	175.000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	28.042.836	8.329.806	-12.368.750	3.532.870	11.179.832	-2.349.608	-2.407.952	2.025.449	-1.808.589	10.965.452	5.682.937	-953.167	5.866.693
GIP-TOTAL	85.216.883	4.643.010	5.015.540	4.820.421	4.857.275	5.452.155	5.454.151	5.226.547	5.655.486	5.690.301	5.709.714	5.671.985	6.620.962
Impuesto a la Renta	1.548.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.339.074
Participacion Trabajadores O Legislativo N 892	573.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865.954

