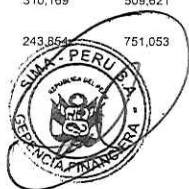


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	299,276,351	29,829,808	65,621,454	122,296,567	126,137,980	22,200,306	58,112,280	114,787,393	93,86	38,35	91
1.1 Venta de Bienes	215,308,577	22,614,905	40,524,002	74,417,189	58,954,191	11,832,860	29,741,957	63,635,144	85,51	29,56	107,94
1.2 Venta de Servicios	82,795,978	7,187,868	24,367,548	46,969,690	64,761,697	9,791,750	26,971,430	49,573,572	105,54	59,87	76,55
1.3 Ingresos Financieros	317,140	26,535	31,772	57,095	274,935	0	5,237	30,560	53,52	9,54	11,12
1.4 Ingresos por participacion 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	854,656	500	698,132	852,593	2,112,340	575,696	1,393,656	1,548,117	181,58	181,14	73,29
2 EGRESOS	247,125,379	29,245,222	62,605,860	112,517,453	83,151,332	28,125,467	61,407,244	111,318,837	98,93	45,05	133,87
2.1 Compra de Bienes	111,211,452	18,018,742	28,978,187	43,536,490	32,945,010	17,171,779	28,023,423	42,581,726	97,81	38,29	129,25
2.1.1 Insumos y suministros	109,192,993	17,822,907	28,376,033	42,327,838	32,081,994	17,038,677	27,484,002	41,435,807	97,89	37,95	129,12
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,908,241	191,835	549,233	1,132,727	797,573	120,557	477,955	1,061,449	93,71	55,62	133,09
2.1.3 Otros	110,218	4,000	52,921	75,925	55,443	12,545	61,466	84,470	111,25	76,64	152,36
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,335,853	4,939,610	13,934,085	26,595,731	21,328,070	4,436,172	13,430,647	26,092,293	98,11	45,51	122,34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,428,279	3,737,170	10,406,103	19,969,632	16,991,974	3,301,205	9,970,138	19,533,667	97,82	44,98	114,96
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,381,755	2,404,546	6,549,799	12,595,036	10,649,607	2,036,241	6,181,494	12,226,731	97,08	44,65	114,81
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	17,883	47,513	97,664	131,551	11,358	40,988	91,139	93,32	13,41	69,28
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,455,116	455,388	1,343,579	2,576,766	2,378,115	455,085	1,343,276	2,576,463	99,99	47,23	108,34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,005,345	83,523	247,506	490,809	521,793	77,378	241,361	484,664	98,75	48,21	92,88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,964,309	594,256	1,760,337	3,340,453	2,694,180	544,355	1,710,436	3,290,552	98,51	47,25	122,14
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,941,922	181,574	457,369	868,904	616,728	176,788	452,583	864,118	99,45	44,5	140,11
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,930,232	253,073	715,143	1,409,257	1,233,112	226,058	688,128	1,382,242	98,08	47,17	112,09
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	245,655	784,590	1,522,362	1,311,161	253,271	792,206	1,529,978	100,5	50,07	116,69
2.2.4 Diulas del Directorio (GIP)	207,480	17,380	51,870	103,740	100,100	17,290	51,780	103,650	99,91	49,96	103,55
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	26,511	55,562	94,045	107,125	23,157	52,208	90,691	96,43	27,44	84,66
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,383,480	659,821	1,920,817	3,496,695	1,584,598	615,191	1,876,187	3,452,065	98,72	46,75	217,85
2.2.7.1 Refrgerio (GIP)	783,052	69,162	195,035	366,366	364,757	69,077	194,950	366,281	99,98	46,78	100,42
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	0	418	80	0	0	418	100	100	529,11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	29,469	63,643	119,436	89,920	23,298	57,472	113,265	94,83	38,23	125,96
2.2.7.4 Seguro complementario de alto nesgo (GIP)	1,001,808	76,018	192,642	427,133	357,151	74,486	191,110	425,601	99,64	42,48	119,17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por reiro voluntario (GIP)	370,000	133,058	219,908	247,244	0	85,200	172,050	199,386	80,64	53,89	-19938600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	48,319	48,590	48,590	27,402	7,025	7,296	7,296	15,02	7,3	26,63
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,831,958	303,795	1,200,999	2,287,508	745,288	356,105	1,253,309	2,339,818	102,29	48,42	313,95
2.3 Servicios prestados por terceros	71,770,205	5,843,894	17,858,672	38,629,777	26,061,436	5,962,303	17,977,081	38,748,186	100,31	53,99	148,58
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,790,960	310,169	509,621	686,113	948,291	132,830	332,282	508,774	74,15	28,41	53,65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,847,722	243,854	751,053	1,401,524	1,150,559	224,135	731,334	1,381,805	98,59	48,52	120,1



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/07/2011

FECHA CIERRE : 15/07/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 19.25.27

HORA CIERRE : 7.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59071907-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,683,810	455,797	1,360,660	2,743,586	2,089,037	757,795	1,662,658	3,045,584	111,01	53,58	145,79
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	102,000	7,250	19,500	44,000	24,500	0	12,250	36,750	83,52	36,03	150,01
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	250,151	28,357	47,817	80,008	177,220	-3,100	16,360	48,551	60,68	19,41	27,4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	365,300	31,757	114,079	174,757	120,703	28,411	110,733	171,411	98,09	46,92	142,01
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,966,359	388,433	1,179,264	2,444,821	1,766,614	732,484	1,523,315	2,788,872	114,07	56,16	157,87
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,116,863	163,903	807,733	2,042,739	1,101,423	271,488	915,318	2,150,324	105,27	68,99	195,23
2.3.5 Alquileres	2,683,394	230,258	943,491	2,083,956	280,445	537,643	1,250,876	2,391,341	114,75	89,12	852,7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi (GIP)	1,597,200	144,031	494,567	733,022	836,417	196,271	546,807	785,262	107,13	49,16	93,88
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,060	361,333	546,843	598,493	162,976	403,249	588,759	107,67	46,24	98,37
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	324,000	22,971	133,234	186,179	237,924	33,295	143,558	196,503	105,55	60,65	82,59
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	265,654	19,312	91,532	138,174	223,088	23,903	96,123	142,765	103,32	53,74	64
2.3.8 Otros	53,784,602	4,276,570	12,900,015	28,800,663	19,432,176	3,818,238	12,441,683	28,342,331	98,41	52,7	145,85
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	53,784,602	4,276,570	12,900,015	28,800,663	19,432,176	3,818,238	12,441,683	28,342,331	98,41	52,7	145,85
2.4 Tributos	1,960,421	147,951	381,706	958,993	1,071,812	92,725	326,480	903,767	94,24	46,1	84,32
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	326,692	35,357	55,797	116,080	133,405	1,539	21,979	82,262	70,87	25,18	61,66
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,633,729	112,594	325,909	842,913	938,407	91,186	304,501	821,505	97,46	50,28	87,54
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,715,641	221,617	492,769	1,160,586	781,682	195,177	466,329	1,134,146	97,72	41,76	145,09
2.5.1 Seguros	1,741,570	155,333	280,122	641,483	440,831	50,183	174,972	536,333	83,61	30,8	121,66
2.5.2 Viaticos (GIP)	600,000	47,786	107,342	313,286	235,423	63,913	123,469	329,413	105,15	54,9	139,92
2.5.3 Gastos de Representacion	120,000	4,462	17,901	66,611	61,933	2,898	16,337	65,047	97,65	54,21	105,03
2.5.4 Otros	254,071	14,036	87,404	139,206	43,495	78,183	151,551	203,353	146,08	80,04	467,54
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	254,071	14,036	87,404	139,206	43,495	78,183	151,551	203,353	146,08	80,04	467,54
2.6 Gastos Financieros 2/	2,032,159	61,358	938,722	1,614,157	916,592	267,097	1,144,461	1,819,896	112,75	89,55	198,55
2.7 Egresos Extraordinarios	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
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	99,648	12,050	21,719	21,719	46,730	214	38,823	38,823	178,75	38,96	83,08
RESULTADO DE OPERACION	52,150,972	584,586	3,015,594	9,779,114	42,986,648	-5,925,161	-3,294,964	3,468,556	35,47	6,65	8,07
3 GASTOS DE CAPITAL	25,779,295	3,695,649	7,232,562	9,738,190	1,660,441	1,885,570	5,422,483	7,928,111	81,41	30,75	477,47
3.1 Presupuesto de Inversiones - FRK	25,779,295	3,695,649	7,232,562	9,738,190	1,660,441	1,885,570	5,422,483	7,928,111	81,41	30,75	477,47
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,669,986	818,914	1,094,642	1,542,894	0	179,387	455,115	903,367	58,55	33,83	-90336700
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,109,309	2,876,735	6,137,920	8,195,296	1,660,441	1,706,183	4,967,368	7,024,744	85,72	30,4	423,07
3.2 Inversion 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	17,034,737	13,310,400	13,310,400	13,310,400	0	0	13,310,400	13,310,400	100	78,14	-1331040000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2011
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	17,034,737	0	13,310,400	13,310,400	0	0	13,310,400	13,310,400	100	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	-3,111,063	9,093,432	13,351,324	41,326,207	-7,810,731	4,592,953	8,850,845	66.29	20.39	21.42
6 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,578	-4,349,074	-7,814,733	-12,278,659	-2,419,241	-6,270,523	-6,028,516	-10,492,442	85.45	68.29	433.71
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	-4,349,074	-7,814,733	-12,278,659	-2,419,241	-6,270,523	-6,028,516	-10,492,442	85.45	68.29	433.71
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-764,336	-164,735	-3,211,548	-7,449,644	-887,665	-164,735	-3,211,548	-7,449,644	100	974.66	839.24
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,764,336	164,735	3,211,548	7,449,644	887,665	164,735	3,211,548	7,449,644	100	69.21	839.24
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,766,115		2,881,108	6,813,571	793,019	0	2,881,108	6,813,571	100	77.73	859.19
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,998,221	164,735	330,440	636,073	94,646	164,735	330,440	636,073	100	31.83	672.06
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-14,599,242	-4,184,339	-4,603,185	-4,829,015	-1,531,576	-6,105,788	-2,816,968	-3,042,798	63.01	20.84	198.67
6.2.2.1 Desembolsos	14,819,042	4,800,000	8,800,000	10,255,059	5,652,000	2,755,997	6,755,997	8,211,056	80.07	55.41	145.28
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,418,284	8,984,339	13,403,185	15,084,074	7,183,576	8,861,785	9,572,965	11,253,854	74.61	38.25	156.66
6.2.2.2.1 Amortizacion	28,227,157	8,960,000	13,198,574	14,863,174	7,109,560	8,832,000	9,396,600	11,061,200	74.42	39.19	155.58
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,191,127	24,339	204,611	220,900	74,016	29,785	176,365	192,654	87.21	16.17	260.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	28,042,836	-7,460,137	1,278,699	1,072,665	38,906,966	-14,081,254	-1,435,563	-1,641,597	-153.04	-5.85	-4.22
GIP-TOTAL	65,216,863	5,587,224	15,896,654	30,385,625	24,488,947	5,454,151	15,763,581	30,252,552	99.56	46.39	123.54
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



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

FORMATO N 4F

(C59071907-201115)

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011

RUBROS		APROBADO ANUAL 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	290,276,351	8,783,975	22,006,294	17,660,899	18,251,085	22,200,306	29,919,702	33,819,163	18,853,233	39,132,937	23,432,794	43,698,164
1.1	Venta de Bienes	215,308,577	2,718,656	17,197,878	8,249,867	9,659,230	11,832,860	19,985,256	28,069,751	13,007,885	32,687,635	16,887,595	38,470,795
1.2	Venta de Servicios	82,795,978	5,970,793	4,727,083	8,708,913	8,470,767	9,791,750	9,900,726	5,711,248	5,806,488	6,403,382	6,499,379	5,173,565
1.3	Ingresos Financieros	317,140	1,086	4,727	4,677	560	0	33,120	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
1.5	Ingresos Extraordinarios	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
1.5.2	De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Otros	854,656	2,829	75,026	697,432	120,528	575,696	600	463	300	300	200	200
2	EGRESOS	247,125,379	16,334,828	16,980,764	16,342,752	16,939,025	28,125,467	21,129,050	25,600,220	20,904,027	25,492,065	23,072,081	27,014,286
2.1	Compra de Bienes	114,211,452	4,557,336	4,090,135	6,725,475	4,126,169	17,171,779	9,563,014	14,390,730	9,555,566	14,735,529	12,510,470	16,004,486
2.1.1	Insumos y suministros	109,192,993	4,327,021	3,859,077	6,556,822	3,888,503	17,038,877	9,420,081	14,237,849	9,395,685	14,579,648	12,340,589	15,833,092
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,908,241	226,219	227,899	157,094	200,304	120,557	134,933	144,881	154,881	149,881	161,881	161,392
2.1.3	Otros	110,218	15,749	3,159	11,559	37,362	12,545	8,000	8,000	5,000	6,000	8,000	10,000
2.2	Gastos de personal (GIP)	57,335,853	4,197,424	4,322,649	4,260,904	4,733,571	4,436,172	5,142,426	4,848,494	4,851,283	5,099,408	4,837,210	5,536,474
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	43,428,279	3,284,176	3,147,531	3,266,158	3,402,775	3,301,205	4,030,334	3,761,138	3,761,138	3,955,061	3,759,023	3,426,069
2.2.1.1	Basica (GIP)	27,381,755	2,101,677	1,970,210	2,030,272	2,114,981	2,036,241	2,515,876	2,407,239	2,407,239	2,515,875	2,407,239	2,407,240
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	679,832	22,634	13,720	14,089	15,541	11,358	104,432	30,728	30,728	32,000	30,728	103,163
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,455,116	392,695	424,556	433,444	448,747	455,085	503,511	480,766	480,766	503,511	480,786	480,787
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,005,345	85,484	77,847	78,114	85,869	77,378	91,394	84,691	84,691	91,393	84,691	84,691
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,864,309	523,247	521,792	554,186	611,895	544,355	631,525	584,525	584,525	631,525	584,525	584,526
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,941,922	138,439	134,141	150,053	125,742	176,788	183,596	173,169	173,169	180,757	171,054	166,562
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,930,232	235,907	228,478	229,282	232,788	226,058	276,982	266,094	266,094	276,981	266,095	266,094
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	255,459	244,656	252,890	286,045	253,271	260,677	260,709	260,709	273,878	255,736	251,998
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,280	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5	Capacitacion (GIP)	330,543	700	22,562	7,782	21,269	23,157	27,865	37,349	31,770	48,141	26,341	33,430
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	7,383,480	423,882	671,201	487,592	773,404	615,191	529,288	505,914	514,282	528,277	512,725	1,140,666
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	783,052	53,525	60,657	55,467	70,406	69,077	70,432	66,302	66,302	69,472	66,302	66,302
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	418	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	296,244	12,542	15,333	14,464	19,710	23,298	26,930	26,930	26,930	26,930	26,930	26,930
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,806	82,369	78,421	66,174	50,150	74,466	71,913	69,872	68,872	71,913	68,872	68,872
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. (GIP)	0	5,994	-5,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

FECHA CIERRE : 15/07/2011
HORA CIERRE : 7:07 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 15/07/2011
Hora Impr : 7:25 PM
(C59071907-201115)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2011

		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011												
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	0	5,994	21,342	0	86,850	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	62,284
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	0	271	0	7,025	0	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	269,462	519,880	297,167	350,916	356,105	338,670	322,517	330,885	338,669	329,328	862,952
2.3	Servicios prestados por terceros	71,770,205	5,831,137	6,877,092	8,062,876	4,797,638	5,962,303	5,713,150	5,736,553	6,020,156	5,259,735	4,979,339	5,734,637
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,790,960	24,398	71,621	80,473	137,648	132,830	169,555	138,292	153,292	148,292	123,683	149,986
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	2,847,722	171,351	224,937	254,183	261,716	224,135	250,503	244,676	245,176	246,176	245,177	249,206
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	5,683,810	357,740	506,222	518,964	394,583	757,795	459,292	459,292	459,293	459,292	459,293	459,292
2.3.3.1	Auditorias (GIP)	102,000	0	24,500	0	0	12,250	7,958	7,958	7,958	7,958	7,959	7,958
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	250,151	8,400	66,541	42,750	18,860	-3,100	41,933	41,933	41,933	41,933	41,933	41,933
2.3.3.3	Asesorias (GIP)	365,300	6,300	27,189	27,189	42,022	28,411	22,556	22,556	22,556	22,556	22,556	22,556
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,966,359	343,040	387,992	534,525	333,701	732,484	386,845	386,845	386,845	386,845	386,845	386,845
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	3,116,663	347,524	492,066	395,416	347,236	271,488	222,459	223,769	255,669	215,769	80,369	206,634
2.3.5	Alquileres	2,683,394	416,898	240,734	482,833	185,481	537,643	109,295	100,252	100,252	100,252	100,252	89,135
2.3.5.1	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,597,200	65,227	99,606	73,622	176,164	196,271	139,323	139,323	139,323	139,323	139,323	139,322
2.3.5.2	Vigilancia (GIP)	1,273,200	50,630	70,130	64,750	124,079	116,194	114,073	114,073	114,073	114,073	114,073	114,073
2.3.5.3	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5.4	Limpieza (GIP)	324,000	14,597	29,476	8,872	54,085	33,295	25,250	25,250	25,250	25,250	25,249	25,249
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	265,654	3,312	13,381	29,949	55,403	23,903	8,593	24,392	24,392	24,392	24,392	24,310
2.3.8	Otros	53,784,602	4,444,687	5,228,525	6,227,436	3,237,407	3,818,238	4,354,130	4,406,557	4,642,759	3,926,239	3,806,851	4,416,751
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia	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
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	6,227,436	3,237,407	3,818,238	4,354,130	4,406,557	4,642,759	3,926,239	3,806,851	4,416,751
2.4	Tributos	1,960,421	278,213	141,742	157,332	164,852	92,725	280,446	135,042	136,542	140,042	139,042	139,692
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras -	325,692	13,684	22,778	23,821	9,109	1,539	36,275	34,195	34,195	38,195	37,195	37,368
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,633,729	264,529	118,964	133,511	155,743	91,186	244,171	100,847	102,347	101,847	101,847	102,323
2.4.3	Servicios diversos de Gestion	2,715,641	84,973	168,671	414,173	172,857	195,177	210,551	200,474	328,593	241,721	278,889	240,718
2.4.4	Seguros	1,141,570	52,861	40,276	268,224	101,853	50,183	144,000	122,000	251,119	163,746	201,413	162,507
2.5.2	Viajeros (GIP)	600,000	22,619	87,063	96,202	23,624	63,913	41,530	41,529	41,529	41,530	41,531	41,531
2.5.3	Gastos de Representacion	120,000	0	29,016	19,694	10,047	2,898	5,510	10,546	10,546	12,046	10,546	11,423
2.5.4	Otros	254,071	9,493	12,316	29,993	37,133	78,183	19,511	28,399	25,399	24,399	25,399	25,255
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

FECHA CIERRE : 15/07/2011

HORA CIERRE : 7:07 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 15/07/2011
Hora Impr : 7:25 PM
(C59071907-201115)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	12,316	29,993	37,133	36,235	78,183	19,511	26,399	25,399	24,399	25,399	25,255
2.6 Gastos Financieros 2/	2,032,159	267,660	114,675	212,055	665,309	267,097	204,956	276,243	-953	3,180	315,881	-654,186
2.7 Egresos Extraordinarios	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
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	99,648	-322	0	9,171	29,438	214	14,507	12,684	12,850	12,450	11,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION	52,150,972	-7,550,853	5,025,530	1,318,137	1,312,060	-5,925,161	8,790,652	8,218,943	-2,050,794	13,640,872	360,713	16,883,885
3 GASTOS DE CAPITAL	25,779,295	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	2,752,380	3,593,883	3,791,889	4,166,346	2,506,162	1,040,515
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	25,779,295	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	2,752,380	3,593,883	3,791,889	4,166,346	2,506,162	1,040,515
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,699,886	148,026	186,218	113,748	161,980	179,387	485,038	325,265	432,920	312,108	201,289	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	23,109,309	766,199	1,006,050	2,208,800	1,052,385	1,706,183	2,257,342	3,268,628	3,358,969	3,854,238	2,304,873	1,040,515
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	17,034,737	0	0	13,310,400	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
4.1.1 Ventas de activo fijo	17,034,737	0	0	13,310,400	0	0	0	3,724,337	0	0	0	0
4.1.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 DIFERENCIAS 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
6 RESULTADO ECONOMICO	43,406,414	-8,468,078	3,833,262	12,305,989	97,695	-7,810,731	6,038,272	8,349,387	-5,842,683	9,474,526	-2,145,449	15,643,380
6.1 FINANCIAMIENTO NETO	-15,363,578	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	1,368,164	-6,270,523	11,159,343	-2,537,972	1,395,526	-2,608,560	-803,722	-6,898,018
6.1.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1.1 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
6.1.1.2.2.1 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-15,363,578	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	1,368,164	-6,270,523	11,159,343	-2,537,972	1,395,526	-2,608,560	-803,722	-6,898,018



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

FECHA CIERRE : 15/07/2011

HORA CIERRE : 7:07 PM

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 15/07/2011

Hora Impr : 7:25 PM

FORMATO N.4E

(C59071907-
201115)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	10,000,000	0	-1,309,009	-421,999	0	-1,593,695
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	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	1,309,009	421,999	0	1,593,695
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,766,115	0	2,856,695	1,075,768	413,631	2,467,477	0	0	0	851,272	250,000	0	851,272
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,998,221	0	185,284	120,349	35,035	130,670	164,735	0	0	457,737	171,999	0	732,413
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-14,599,242	-562,802	-558,693	895,665	-677,491	3,966,311	-6,105,788	1,159,343	-2,537,912	2,704,535	-2,186,561	-803,722	-5,314,332
6.2.2.1 Desembolsos	14,819,042	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,755,997	2,000,000	1,047,482	3,516,501	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	29,418,284	562,802	558,693	559,394	677,491	33,689	8,861,785	840,657	3,585,454	811,966	2,186,561	803,722	5,314,332
6.2.2.2.1 Amortizacion	28,227,157	554,800	553,600	556,200	564,600	0	8,832,000	800,000	3,555,997	800,000	2,163,983	800,000	5,200,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,191,127	8,002	5,093	3,194	112,891	33,689	29,785	40,657	29,457	11,966	22,578	3,722	114,332
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	28,042,836	8,329,906	-12,068,750	3,532,810	11,179,832	1,465,859	-14,081,254	17,197,615	5,811,415	-4,447,157	6,865,969	-2,945,171	8,745,362
GIP-TOTAL	65,216,863	4,643,010	5,015,540	4,830,421	4,857,275	5,452,155	5,454,151	5,782,571	5,688,638	5,491,428	5,739,553	5,477,356	6,176,622
Impuesto a la Renta	1,548,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,211,014
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	573,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,559,635

