

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/04/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 22.05.20

FECHA CIERRE 15/04/2011

HORA CIERRE 9 43 PM

(Historico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N 4E

(C14432104-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,242,660		0	0	0	0	0	0			0
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	4,744,084	12,772,854	12,772,854	37,020,248	3,633,262	4,083,104	4,083,104	31.97	25.59	11.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,292	-3,775,801	3,440,145	3,440,145	-5,000,579	-300,452	-4,463,926	-4,463,926	-129.76	37.2	89.27
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	-12,001,292	-3,775,801	3,440,145	3,440,145	-5,000,579	-300,452	-4,463,926	-4,463,926	-129.76	37.2	89.27
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-6,952,387	-1,196,118	5,761,903	5,761,903	-443,833	-1,196,117	-4,238,096	-4,238,096	-73.55	60.96	954.88
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,952,387	1,196,118	4,238,097	4,238,097	443,833	1,196,117	4,238,096	4,238,096	100	25	954.89
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,913,698	1,075,769	3,932,464	3,932,464	394,566	1,075,768	3,932,463	3,932,463	100	24.71	996.66
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,689	120,349	305,633	305,633	49,267	120,349	305,633	305,633	100	29.42	620.37
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	-2,582,683	-2,321,758	-2,321,758	-4,556,746	895,665	-225,830	-225,830	9.73	4.47	4.96
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000		5,500,000	5,500,000	0	1,455,059	1,455,059	1,455,059	26.46	12.03	-145505900
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	2,582,683	7,821,758	7,821,758	4,556,746	559,394	1,680,889	1,680,889	21.49	9.8	36.88
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,840,000	2,560,000	7,680,000	7,680,000	4,503,648	556,200	1,664,600	1,664,600	21.67	9.88	36.96
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	22,683	141,758	141,758	53,098	3,194	16,289	16,289	11.49	5.27	30.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,954,027	965,283	16,212,999	16,212,999	32,019,669	3,532,810	-380,822	-380,822	-2.35	-9.63	-1.19
G.P.-TOTAL	65,357,077	5,255,011	16,054,630	16,054,630	11,543,564	4,830,421	14,476,721	14,476,721	90.17	22.15	125.41
Impuesto a la Renta	1,369,854		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D Legislativo N. 852	507,353		0	0	0	0	0	0			0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/04/2011

FECHA CIERRE 15/04/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 22.05.20

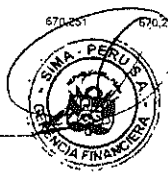
HORA CIERRE 9 43 PM

(Historico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14432104-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	280,405,804	23,398,862	74,451,801	74,451,801	66,435,025	22,008,294	56,675,113	56,675,113	76 12	20 21	85 31
1.1 Venta de Bienes	208,029,037	17,257,503	59,185,984	59,185,984	27,246,650	17,197,878	33,893,187	33,893,187	57 27	16 29	124 39
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	6,067,131	14,930,590	14,930,590	38,522,645	4,727,083	22,602,142	22,602,142	151 38	31 68	58 67
1.3 Ingresos Financieros	434,160	31,800	107,820	107,820	231,762	4,727	25,323	25,323	23 49	5 83	10 93
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 Otras	608,092	42,428	227,207	227,207	389,151	76,606	154,461	154,461	67 98	25 4	38 7
2 EGRESOS	242,903,112	15,855,822	56,016,597	56,016,597	28,683,939	16,980,784	50,086,381	50,086,381	89 41	23 62	174 61
2.1 Compra de Bienes	113,775,184	4,811,947	24,853,410	24,853,410	8,391,124	4,080,135	14,558,303	14,558,303	58 58	12 8	173 5
2.1.1 Insumos y suministros	111,891,186	4,469,525	24,308,419	24,308,419	8,083,232	3,859,077	13,951,805	13,951,805	57 39	12 47	172 6
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	125,422	489,991	489,991	294,910	227,899	583,494	583,494	119 08	33 12	197 86
2.1.3 Otras	122,500	17,000	55,000	55,000	12,982	3,159	23,004	23,004	41 83	18 78	177 21
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,641,943	14,194,427	14,194,427	10,118,958	4,141,573	12,661,646	12,661,646	89 2	21 85	125 13
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,611,577	11,023,162	11,023,162	8,153,678	3,148,031	9,647,744	9,647,744	87 52	21 69	118 32
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,310,588	7,040,435	7,040,435	5,206,052	1,973,350	6,045,237	6,045,237	85 86	21 31	116 12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,898	29,984	91,224	91,224	59,956	13,720	50,151	50,151	54 98	13 74	83 63
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,696,899	456,442	1,398,794	1,398,794	1,075,395	424,558	1,233,187	1,233,187	88 18	21 85	114 67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	87,491	269,175	269,175	276,752	79,972	243,303	243,303	90 39	22 6	87 91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	587,666	1,749,998	1,749,998	1,229,092	521,792	1,580,116	1,580,116	90 29	22 57	128 56
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,871,022	159,396	473,536	473,536	306,419	134,641	495,750	495,750	104 69	25 15	161 79
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	241,057	731,985	731,985	801,554	228,729	694,114	694,114	94 83	23 1	115 39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,056,839	243,662	741,545	741,545	639,279	244,656	737,772	737,772	99 49	24 14	115 41
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,870	51,870	42,315	17,290	51,870	51,870	100	25	122 58
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	32,647	80,684	80,684	41,114	22,582	38,483	38,483	47 7	11 64	93 6
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,858,732	496,710	1,565,181	1,565,181	641,018	480,285	1,491,663	1,491,663	95 3	21 75	232 7
2.2.7.1 Retiro (GIP)	783,052	51,781	189,513	189,513	161,640	60,657	171,331	171,331	90 89	21 88	106
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	80	0	418	418			529 11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	24,687	74,061	74,061	45,729	27,918	55,793	55,793	75 33	18 83	122 01
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	776,808	62,915	181,617	181,617	218,607	73,701	234,491	234,491	122 37	30 18	106 78
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 retiro voluntario (GIP)	300,000	21,293	63,878	63,878	0	21,342	27,336	27,336	42 79	9 11	-2733600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,602,678	325,034	1,047,112	1,047,112	213,962	296,667	1,002,294	1,002,294	95 72	21 78	468 45
2.3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	6,233,226	15,692,939	15,692,939	8,788,771	8,062,876	20,771,105	20,771,105	132 36	31 71	236 34
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,186,766	239,308	605,746	605,746	302,995	80,473	176,492	176,492	29 14	5 54	58 25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,871,568	200,773	670,251	670,251	517,165	254,183	650,471	650,471	97 05	22 85	125 78



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/04/2011

FECHA CIERRE 15/04/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora impr : 22.05.20

HORA CIERRE 9 43 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C14432104-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MARZO CON 2011
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2 3 3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	438,456	1,336,367	1,336,367	948,099	518,964	1,370,676	1,370,676	102.57	25.99	144.57
2 3 3 1 Auditorías (GIP)	102,000	7,500	43,500	43,500	24,500	0	12,250	12,250	28.16	12.01	50
2 3 3 2 Consultorías (GIP)	380,000	32,500	97,500	97,500	75,571	-42,750	32,191	32,191	33.02	8.25	42.6
2 3 3 3 Asesorías (GIP)	281,472	23,456	70,368	70,368	53,289	27,189	60,678	60,678	86.23	21.56	113.87
2 3 3 4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	375,000	1,124,999	1,124,999	794,739	534,525	1,265,557	1,265,557	112.49	28.12	159.24
2 3 4 Mantenimiento y Reparación	2,065,345	206,799	398,104	398,104	522,908	395,416	1,235,006	1,235,006	310.22	59.8	236.18
2 3 5 Alquileres	820,202	63,025	241,974	241,974	32,385	482,833	1,140,465	1,140,465	471.32	139.05	3521.58
2 3 6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	1,645,200	137,100	411,300	411,300	421,666	73,622	238,455	238,455	57.98	14.49	56.55
2 3 6 1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	106,100	318,300	318,300	285,050	64,750	165,510	165,510	58.28	14.57	65.08
2 3 6 2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 6 3 Limpieza (GIP)	372,000	31,000	93,000	93,000	136,616	8,872	52,945	52,945	56.93	14.23	38.75
2 3 7 Publicidad y Publicaciones	199,630	13,757	33,084	33,084	53,685	29,949	46,642	46,642	140.98	23.36	86.88
2 3 8 Otros	49,448,123	4,934,098	11,996,113	11,996,113	5,989,867	6,227,436	15,912,898	15,912,898	132.65	32.18	265.66
2 3 8 1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 8 2 Prov. de personal por coop y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 8 3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 3 8 4 Otros no relacionados a GIP	49,448,123	4,934,098	11,996,113	11,996,113	5,989,867	6,227,436	15,912,898	15,912,898	132.65	32.18	265.66
2 4 Tributos	1,725,718	90,103	406,827	406,827	545,525	157,332	577,287	577,287	141.9	33.45	105.82
2 4 1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	18,546	74,348	74,348	56,970	23,821	60,283	60,283	81.08	17.38	105.82
2 4 2 Otros impuestos y contribuciones	1,378,769	71,557	332,479	332,479	488,555	133,511	517,004	517,004	155.5	37.5	105.82
2 5 Gastos diversos de Gestión	1,990,493	110,484	368,799	368,799	295,982	414,173	667,817	667,817	181.08	33.65	225.62
2 5 1 Seguros	1,188,765	52,336	217,150	217,150	209,688	286,224	361,361	361,361	166.41	30.4	173.16
2 5 2 Viáticos (GIP)	500,000	37,512	112,536	112,536	54,841	96,262	205,944	205,944	183	41.19	375.54
2 5 3 Gastos de Representación	100,000	10,693	13,776	13,776	15,250	19,694	48,710	48,710	353.69	48.71	319.43
2 5 4 Otros	201,728	10,043	25,337	25,337	17,213	29,993	51,802	51,802	204.45	25.68	300.96
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	10,043	25,337	25,337	17,213	29,993	51,802	51,802	204.45	25.68	300.96
2 6 Gastos Financieros 2/	1,794,105	154,399	457,373	457,373	513,358	114,675	675,435	675,435	147.68	37.65	131.57
2 7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	174,788	174,788			-174,788.00
2 7 1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	174,788	174,788			-174,788.00
2 7 2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 8 Otros	198,503	13,720	42,822	42,822	30,210	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	7,543,040	18,435,004	18,435,004	37,751,086	5,025,530	6,588,732	6,588,732	35.74	17.57	17.45
3 GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	2,798,956	5,662,150	5,662,150	730,838	1,192,268	2,505,628	2,505,628	44.25	10.53	342.84
3 1 Presupuesto de Inversiones - PIK	23,790,033	2,798,956	5,662,150	5,662,150	730,838	1,192,268	2,505,628	2,505,628	44.25	10.53	342.84
3 1 1 Proyecto de Inversión	2,738,296	236,640	1,078,697	1,078,697	0	186,218	448,252	448,252	41.55	16.37	-448,252.00
3 1 2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	2,562,316	4,583,453	4,583,453	730,838	1,006,050	2,057,376	2,057,376	44.89	9.77	281.51
3 2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3 3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,242,860	0	0	0	0	0	0	0			0
4 1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



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

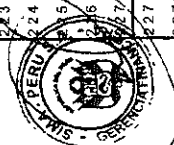
FECHA CIERRE 15/04/2011
HORA CIERRE 9:43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E
(C14432104-201115)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 15/04/2011
Hora Impr : 10:04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	280,405,804	25,884,844	8,781,975	22,006,294	32,100,272	31,275,396	32,336,781	22,451,572	44,015,925	22,864,557	14,774,487	26,683,720	18,201,911
1.1 Venta de Bienes	208,028,037	13,976,853	2,716,656	17,197,878	21,398,897	25,371,403	26,120,237	16,046,851	37,174,326	16,088,559	8,560,235	19,990,465	11,864,165
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	11,804,266	5,970,783	4,727,083	10,058,898	7,851,396	8,065,837	6,354,364	6,790,342	6,723,881	6,160,075	8,634,078	6,475,578
1.3 Ingresos Financieros	434,160	1,086	19,500	4,727	31,200	34,500	32,400	33,120	32,700	33,560	36,620	40,620	43,620
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	608,082	2,829	75,026	78,606	19,187	18,097	17,307	17,437	18,557	18,557	18,557	18,557	18,557
2 EGRESOS	242,993,112	16,770,789	16,334,828	16,980,764	38,367,856	20,935,576	25,795,572	18,812,773	23,004,013	20,775,501	21,891,204	15,295,597	21,984,255
2.1 Compra de Bienes	113,775,184	5,810,832	4,357,336	4,890,135	25,609,480	9,531,467	14,172,908	7,651,043	11,860,147	9,921,851	10,604,031	4,324,861	10,354,033
2.1.1 Insumos y suministros	111,801,188	5,765,707	4,327,021	3,859,077	25,426,828	9,349,719	13,995,341	7,497,110	11,728,266	8,444,880	10,470,150	4,191,580	10,178,986
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	129,376	228,219	227,899	173,854	172,748	165,587	124,033	124,881	164,881	124,881	124,881	164,881
2.1.3 Otros	122,500	15,749	4,096	3,159	10,000	9,000	11,000	9,000	7,000	12,000	9,000	8,500	10,156
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,197,424	4,325,649	4,141,573	4,719,842	4,899,766	4,768,212	5,045,885	4,608,070	4,815,384	5,046,897	4,808,089	5,208,103
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,278	3,284,176	3,235,537	3,148,031	3,665,978	3,855,610	3,665,978	3,920,148	3,726,225	3,726,225	3,920,148	3,726,225	3,726,225
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,101,677	1,972,210	1,973,350	2,344,634	2,453,275	2,344,634	2,448,275	2,378,638	2,378,638	2,448,274	2,378,638	2,378,638
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	22,634	13,787	13,720	30,211	31,483	30,211	31,483	30,211	30,211	31,483	30,211	30,211
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,656,889	392,695	415,936	424,556	461,111	479,539	461,111	509,077	486,352	486,352	509,077	486,352	486,352
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	85,484	77,847	78,972	90,620	97,322	80,620	97,322	90,620	90,620	97,322	90,620	90,620
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	523,247	525,077	521,792	573,466	620,468	573,466	620,468	573,467	573,467	620,467	573,467	573,467
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,971,122	138,439	222,670	134,641	165,937	173,525	165,937	173,525	165,937	165,937	173,526	165,937	165,937
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	235,907	229,478	228,729	245,605	264,419	245,605	288,545	257,877	257,877	288,545	257,877	257,877
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,005,339	255,469	237,657	244,056	247,262	257,843	247,262	274,382	261,423	261,423	274,382	261,423	261,423
2.2.4 Pielas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	700	15,201	22,582	30,206	30,206	30,206	30,207	30,207	30,207	30,207	30,207	30,207
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,858,782	423,832	587,486	480,285	513,680	584,398	581,848	536,313	515,248	519,572	536,314	515,248	519,572
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	783,052	53,535	57,149	60,557	64,695	67,855	64,695	67,855	64,695	64,695	67,855	64,695	64,695
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	256,244	12,542	15,333	27,118	24,282	24,282	24,282	24,282	24,282	24,282	24,282	24,282	24,282
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	776,908	82,369	78,421	73,701	64,289	67,161	64,289	68,987	65,956	65,956	68,988	65,957	65,957
2.2.7.5 Pago de indemnizaciones (GIP)	0	5,984	-5,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADOTONAFIE

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

FECHA CIERRE 15/04/2011

HORA CIERRE 9:43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Página : 3 de 4

Fecha Impr : 15/04/2011

Hora Impr : 10:04 PM

FORMATO N.4E

(C14432104-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	201,726	9,493	12,316	28,993	12,341	12,509	10,036	19,511	24,399	25,399	24,399	24,399	24,484
2.6 Gastos Financieros 2/	1,794,105	293,100	267,660	114,675	158,369	168,954	177,030	83,213	166,343	168,543	99,848	168,543	194,978
2.7 Egresos Extraordinarios	0	174,788	0	0	128,323	229,224	139,697	120,971	205,700	125,882	117,578	218,403	150,755
2.7.1 Del ejercicio	0	174,788	0	0	128,323	229,224	139,697	120,971	205,700	125,882	117,578	218,403	150,755
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	168,503	322	-322	0	14,520	15,720	13,050	15,507	13,684	13,850	13,450	12,450	13,450
RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	9,114,055	-7,550,853	5,025,530	-4,258,984	12,349,820	6,477,209	3,638,789	21,011,912	2,588,059	-7,116,717	11,388,123	-3,792,342
3. GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	398,135	917,225	1,192,268	3,619,091	3,676,595	3,344,173	2,735,352	1,842,216	4,144,118	2,908,921	2,761,080	902,113
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	23,790,033	398,135	917,225	1,192,268	3,619,091	3,676,595	3,344,173	2,735,352	1,842,216	4,144,118	2,908,921	2,761,080	902,113
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,738,286	113,008	149,026	166,218	154,099	978,648	433,403	332,604	16,190	201,290	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	285,127	768,199	1,026,050	3,464,992	2,697,946	2,910,770	2,402,748	1,626,026	3,942,828	2,908,921	2,761,080	902,113
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	2,242,660	0	0	0	8,400,000	0	2,242,660	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	2,242,660	0	0	0	8,400,000	0	2,242,660	0	0	0	0	0	0
4.2.1 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	15,955,319	8,717,920	-8,468,078	3,833,262	521,925	6,673,325	5,375,686	903,447	19,399,696	-1,555,962	-10,025,638	8,027,043	-4,694,455
6. FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,282	-562,802	-3,600,672	-309,452	-12,316,056	-4,051,319	-648,336	-443,833	-2,588,146	-848,536	6,156,167	-3,130,646	-1,178,537
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 Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-17,001,282	-562,802	-3,600,672	-309,452	-12,316,056	-4,051,319	-648,336	-443,833	-2,588,146	-848,536	6,156,167	-3,130,646	-1,178,537

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

FECHA CIERRE 15/04/2011
HORA CIERRE 9:43 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/04/2011
Hora Impr : 10:04 PM
FORMATO N 4E (C14432104-20115)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6 2 1 Financiamiento Largo Plazo	6,952,387	0	3,041,979	-1,198,117	-443,833	-2,598,147	-649,536	-443,833	-2,598,146	-649,536	-443,833	-2,598,146	-649,537
6 2 1 1 Desembolsos	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 2 1 2 Servicio de la Deuda	16,952,387	0	3,041,979	1,198,117	443,833	2,598,147	649,536	443,833	2,598,146	649,536	443,833	2,598,146	649,537
6 2 1 2 1 Amortizacion	15,913,698	0	2,856,695	1,075,768	414,392	2,467,477	616,869	418,475	2,488,709	622,197	422,598	2,510,286	627,572
6 2 1 2 2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,689	0	185,284	120,349	20,441	130,670	32,667	25,358	109,357	27,339	21,235	87,860	21,955
6 2 2 Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	-562,802	-558,693	895,685	-11,872,223	-1,463,172	0	0	0	0	6,600,000	-532,500	-530,900
6 2 2 1 Desembolsos	12,100,000	0	0	1,455,059	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0
6 2 2 2 Servicio de la Deuda	17,148,905	562,802	558,693	559,364	11,872,223	1,463,172	0	0	0	0	0	532,500	530,900
6 2 2 2 1 Amortizacion	16,840,000	554,800	553,690	556,290	11,760,000	1,455,058	0	0	0	0	0	500,000	500,000
6 2 2 2 2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	8,002	5,003	3,194	112,223	8,113	0	0	0	0	0	32,500	30,900
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	3,954,027	8,155,118	-12,068,750	3,532,610	-11,794,131	4,611,908	4,778,160	459,614	16,771,560	2,204,598	-3,889,471	5,498,397	-5,873,992
GIP TOTAL	05,357,077	4,843,010	5,007,290	4,830,421	5,352,263	5,632,087	5,400,533	5,679,216	5,440,393	5,444,718	5,579,223	5,440,396	5,841,433
Impuesto a la Renta	1,369,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,073
Participacion Trabajadores D Legislativo N 892	507,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	997,434

