

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 15/06/2011

FECHA CIERRE : 15/06/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.52.36

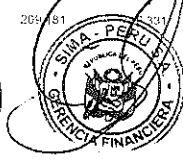
HORA CIERRE : 5:36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

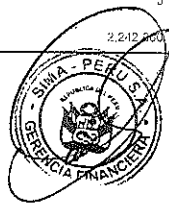
FORMATO N. 4E

(C11361706-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	280,405,804	33,060,583	66,416,786	123,402,186	118,585,404	18,251,085	35,911,974	92,587,087	75.03	33.02	74.08
1.1 Venta de Bienes	208,029,037	26,832,071	47,131,487	94,765,819	57,301,425	9,659,230	17,909,097	51,802,284	54.66	24.9	90.4
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	6,159,982	19,012,421	28,136,353	58,884,294	8,470,767	17,179,680	39,761,822	141.39	55.77	67.56
1.3 Ingresos Financieros	434,160	34,500	106,100	181,520	272,200	560	5,237	30,560	16.84	7.04	11.23
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	31,817	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	31,817	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	609,082	34,130	166,778	315,494	2,092,605	120,528	817,960	972,421	305.32	155.80	16.14
2 EGRESOS	242,903,112	18,796,487	70,084,281	100,511,071	66,810,870	17,040,826	33,385,578	83,301,171	52.86	34.29	124.68
2.1 Compra de Bienes	113,775,184	8,488,467	39,234,855	48,919,357	26,963,947	4,233,970	10,959,445	25,517,748	52.16	22.43	94.64
2.1.1 Insumos y suministros	111,891,186	8,349,719	38,771,688	48,953,764	26,325,906	3,889,503	10,445,325	24,397,130	60.74	21.8	42.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	132,748	442,169	769,593	594,904	200,304	357,398	940,892	122.74	83.41	158.16
2.1.3 Otros	122,500	6,000	21,000	69,000	43,137	145,163	156,722	179,726	260.47	146.72	416.05
2.2. Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,889,515	14,298,949	23,802,561	17,607,667	4,733,571	8,994,475	21,666,121	90.98	37.34	122.94
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,801,659	11,022,426	18,427,999	14,136,553	3,402,775	6,688,933	16,232,462	89.09	36.49	114.43
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,419,239	7,040,435	11,770,272	8,877,824	2,114,981	4,145,253	10,190,499	86.58	35.92	114.79
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	31,256	91,224	152,464	108,327	15,541	29,030	79,781	52.33	21.86	73.65
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,696,899	472,771	1,375,157	2,319,808	1,974,353	448,747	685,191	2,121,378	91.45	37.24	107.45
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	84,193	269,170	450,859	450,952	85,869	163,993	407,296	90.34	37.83	90.32
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	614,560	1,749,998	2,932,330	2,216,576	611,895	1,196,081	2,746,197	93.85	39.23	120.89
2.2.1.6 Otras (GIP)	1,971,022	169,534	496,436	802,466	508,521	129,742	275,795	687,330	85.65	34.87	139.16
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	249,871	731,985	1,222,913	1,023,684	232,788	462,070	1,156,184	34.54	36.48	112.44
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,056,859	294,222	741,544	1,739,428	1,091,428	280,045	538,636	1,276,497	103.91	11.76	116.45
2.2.4 Donas del Empleador (GIP)	207,480	17,250	91,870	96,450	82,910	17,290	34,490	96,360	99.9	11.62	104.29
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	15,417	60,331	119,898	82,667	21,269	29,051	67,534	66.33	20.43	41.7
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,858,782	648,056	1,690,793	2,705,873	1,190,531	773,404	1,200,986	2,836,874	184.84	41.36	238.75
2.2.7.1 Roligono (GIP)	783,052	64,951	192,513	315,245	293,375	70,436	125,873	297,204	94.28	37.95	101.07
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	80	0	0	418	0	0	529.11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	24,687	74,061	123,435	62,405	19,710	34,174	89,967	73.89	30.37	144.17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	775,808	65,787	191,817	320,319	320,244	50,150	116,024	351,115	109.61	45.2	109.61
2.2.7.5 Pago de indemn por base de jubilacion (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	21,253	108,364	106,164	0	86,850	86,850	114,186	137.25	38.06	114.1600
2.2.7.7 Colecciones (GIP)	100,000	49,922	55,376	49,922	19,693	0	271	271	.54	.27	1.26
2.2.7.8 Bonus de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,602,675	421,416	1,068,862	1,750,488	484,784	546,288	897,204	1,983,713	110.79	43.1	430.93
2.3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	4,850,229	15,188,662	25,622,710	20,000,779	7,217,140	12,014,778	32,785,883	127.96	50.05	167.92
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,186,796	182,202	664,614	902,148	461,585	61,804	199,452	375,914	39.37	11.8	81.45
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,871,966	269,481	831,311	1,145,612	954,105	249,483	507,199	1,157,670	131.35	40.31	129.67



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	437,456	1,312,368	2,211,276	1,897,316	510,290	904,863	2,287,789	153.46	43.35	134,79
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	102,000	8,500	19,500	56,500	24,500	12,250	12,250	36,750	65.34	36.17	15,101
2.3.3.2 Consultoras (GIP)	390,000	32,500	97,500	162,500	139,721	600	19,460	51,651	31.79	13.24	76,37
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	281,472	23,456	70,368	117,260	103,769	40,300	82,322	143,000	121.83	50.8	138,17
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	375,000	1,125,000	1,874,999	1,429,926	457,130	790,831	2,096,388	109.67	45.7	143.82
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,065,345	128,914	375,437	609,635	924,461	296,504	643,830	1,878,836	308.19	90.97	203,24
2.3.5 Alquileres	820,202	52,689	267,673	365,443	179,114	527,752	713,233	1,853,696	507.25	226.01	1059.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y custodia (GIP)	1,645,200	137,100	411,300	695,500	756,105	172,372	350,536	588,981	55.92	35.5	77.8
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	106,100	318,300	530,500	568,553	116,194	240,273	425,783	80.28	33.44	74.39
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	372,000	31,000	93,000	165,000	187,552	56,178	110,263	163,208	105.3	43.97	87.02
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	199,630	16,998	46,265	61,919	184,131	18,817	72,220	118,862	191.96	59.54	61.24
2.3.8 Otras	49,448,123	3,685,759	11,404,671	19,581,171	14,839,962	5,386,038	8,623,445	24,524,093	125.24	49.6	165.27
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	49,448,123	3,685,759	11,404,671	19,581,171	14,839,962	5,386,038	8,623,445	24,524,093	125.24	49.6	165.27
2.4 Tributos	1,725,718	133,016	376,235	658,011	925,445	68,903	233,756	811,042	123.26	47	87.06
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	348,949	16,282	74,351	118,242	114,245	11,331	20,440	80,723	68.27	24.27	70.06
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,769	116,734	301,884	539,769	811,200	57,572	213,316	730,319	135.3	52.97	80.03
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,990,493	170,986	489,480	682,223	548,311	98,495	271,152	938,969	137.63	47.77	171.25
2.5.1 Seguros	1,188,765	105,233	298,746	397,383	312,053	22,836	124,789	486,150	122.34	40.9	155.75
2.5.2 Viáticos (GIP)	500,000	43,051	129,153	198,638	146,757	35,932	59,556	265,500	133.66	53.1	180.91
2.5.3 Gastos de Representación	100,000	10,193	26,701	36,015	54,070	3,382	13,439	62,149	172.56	62.15	113.65
2.5.4 Otros	201,728	12,509	34,886	50,187	34,831	36,235	73,368	125,173	249.41	62.05	359.17
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	201,728	12,509	34,886	50,187	34,831	36,235	73,368	125,173	249.41	62.05	359.17
2.6 Gastos Financieros 2/	1,794,105	148,554	452,804	753,147	723,573	605,309	877,364	1,557,738	206.17	56.56	214.6
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Delegación	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De operaciones anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	168,503	15,720	43,290	73,062	40,348	29,438	38,609	38,609	62.94	22.91	94.29
RESULTADO DE OPERACION	37,502,892	14,264,098	-3,687,495	22,891,115	51,774,734	1,204,259	2,522,396	9,285,916	40.57	24.76	17.54
3 GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	2,410,784	8,183,193	10,661,162	1,209,531	1,214,365	3,536,913	6,042,541	56.68	25.4	459.58
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIB	23,790,033	2,410,784	8,183,193	10,661,162	1,209,531	1,214,365	3,536,913	6,042,541	56.68	25.4	459.58
3.1.1 Proyecto de inversión	2,738,296	177,942	1,054,232	1,841,889	0	161,980	275,728	723,980	44.09	26.44	72,980.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	2,232,842	7,128,961	9,019,274	1,209,531	1,052,385	3,261,185	5,318,561	58.57	25.26	439.72
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	2,242,660	2,242,660	2,242,660	0	0	0	13,310,400	13,310,400	593.51	1331040.00	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 15/06/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C11361706-
201115)

HORA CIERRE : 5.36 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE MAYO CON 2011
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	2,242,660		2,242,660	0	0	0	13,310,400	13,310,400	593.51	1331040000	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	11,853,312	-9,608,378	12,299,953	50,565,203	10,106	12,298,853	16,553,775	135.35	101.75	12,298,853
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,292	-6,180,647	-12,401,994	-8,302,313	-7,516,634	1,368,164	242,007	-4,221,919	66.99	35.18	56,17
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortización	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-12,001,292	-6,180,647	-12,401,994	-8,302,313	-7,516,634	1,368,164	242,007	-4,221,919	66.99	35.18	56,17
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-6,952,387	-2,598,147	-4,238,097	-2,175,547	-987,065	-2,598,147	-3,046,813	-7,284,909	219.19	184.78	56,065
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,952,387	2,598,147	4,238,097	7,826,658	887,665	2,598,147	3,046,813	7,294,908	93.95	42.97	800,08
6.2.1.2.1 Amortización	16,913,598	2,467,477	3,958,945	7,274,540	793,319	2,467,477	2,581,138	6,513,571	93.66	42.90	359,19
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,659	130,670	279,152	552,118	94,346	130,670	165,705	471,338	85.37	45.34	440,89
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	-3,582,500	-8,163,897	-6,126,766	-6,529,569	3,966,311	3,288,820	3,062,990	-36.14	-63.97	-46,71
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000		0	5,500,000	0	4,000,000	4,000,000	5,455,059	99.18	45.08	5,455,059
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	3,582,500	8,163,897	13,975,655	6,628,369	33,689	711,130	2,392,069	17.12	13.95	36,09
6.2.2.2.1 Amortización	16,840,300	3,500,000	8,060,000	13,740,300	6,559,560	0	564,600	2,229,200	16.22	13.24	33,38
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,605	62,500	103,897	235,355	69,409	33,689	146,530	162,869	69.11	52.72	234,05
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,954,027	5,672,665	-22,010,022	5,927,640	-3,048,569	1,359,358	12,537,830	12,331,556	208.34	311.98	29,15
GIP-TOTAL	65,397,077	5,607,129	10,151,770	26,897,978	20,207,945	5,492,155	10,309,430	24,798,401	92.13	17.54	122,72
Impuesto a la Renta	1,309,954		0	0	0	0	0	0			0
Participación Proprietarios- D Legislativo N 892	507,353		0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE: 15/06/2011

HORA CIERRE: 5.36 PM

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

FORMATON.4E

(C11361706-201115)

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	280,405,804	25,884,844	8,783,975	22,008,294	17,660,889	18,251,085	20,823,173	27,205,674	27,301,024	17,270,826	38,584,838	22,721,385	43,001,775
1.1	Venta de Bienes	208,025,037	13,976,653	2,718,655	17,197,878	8,249,867	9,659,230	22,614,905	21,731,516	22,029,019	11,902,885	32,626,743	16,887,595	38,724,565
1.2	Venta de Servicios	71,334,525	11,903,266	5,970,793	4,727,083	8,708,913	8,470,767	7,187,868	5,440,438	5,238,842	5,334,081	5,930,975	5,792,970	4,233,594
1.3	Ingresos Financieros	434,160	1,086	19,500	4,727	4,677	550	19,900	33,120	32,700	33,560	36,820	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	76,506	697,432	120,528	500	600	463	300	300	200	200
2	EGRESOS	242,983,112	16,596,001	16,334,828	16,980,764	16,342,792	17,046,826	30,022,317	20,579,938	24,830,511	19,861,908	24,631,080	21,944,244	27,391,637
2.1	Compra de Bienes	113,775,184	5,910,832	4,557,336	4,090,135	6,725,475	4,233,970	18,512,850	9,096,679	13,609,561	8,515,064	13,632,681	11,363,627	16,207,215
2.1.1	Insunros y suministros	111,891,186	5,765,707	4,327,021	3,899,077	6,555,822	3,888,503	18,438,283	8,952,746	13,477,660	8,338,183	13,680,810	11,230,246	16,032,175
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,761,486	129,376	226,219	227,898	157,094	200,304	165,567	124,933	124,881	164,881	124,881	124,881	164,881
2.1.3	Otros	122,500	15,749	4,096	3,159	11,559	145,163	11,000	9,000	7,000	12,000	9,000	8,500	10,150
2.2	Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,197,424	4,327,649	4,141,573	4,260,904	4,733,571	4,749,710	5,074,302	4,840,792	4,840,320	5,091,037	4,828,873	5,410,262
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,264,176	3,151,822	3,147,531	3,268,168	3,402,775	3,690,771	3,944,812	3,748,529	3,748,229	3,942,482	3,746,781	3,743,050
2.2.1.1	Basica (GIP)	28,371,755	2,101,877	1,970,210	1,973,350	2,030,372	2,114,981	2,346,520	2,489,161	2,380,524	2,380,524	2,489,160	2,380,524	2,380,524
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	364,896	22,634	13,787	13,720	14,088	15,541	30,523	31,795	30,523	30,523	31,795	30,523	30,523
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,695,859	392,695	415,936	424,556	439,444	465,410	465,410	513,375	460,650	480,650	513,375	480,650	480,649
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,076,707	85,484	77,847	78,972	78,114	85,869	89,118	95,620	89,118	89,118	95,820	89,119	89,119
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	7,000,000	523,247	535,077	521,792	554,186	611,895	579,223	626,222	578,223	579,223	626,223	579,222	579,222
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,971,022	138,439	138,955	134,141	150,053	125,742	180,977	188,439	178,491	178,491	186,079	176,743	173,013
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	235,907	229,478	228,729	229,282	232,788	250,078	273,018	262,150	262,150	273,019	262,151	262,151
2.2.2.1	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	255,469	237,657	244,556	262,890	286,045	245,655	272,765	259,795	259,797	272,766	259,797	259,797
2.2.2.2	Dietas del Directorio (GIP)	297,480	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290
2.2.2.3	Capacitacion (GIP)	330,543	700	15,201	22,582	7,782	21,269	22,356	28,913	37,578	32,781	48,986	27,404	34,430
2.2.2.4	Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.5	Otros gastos de personal (GIP)	6,854,782	423,892	671,201	480,785	487,592	773,404	523,660	537,504	615,449	519,773	536,514	615,450	1,093,566
2.2.2.6	Refrigerio (GIP)	783,052	53,525	57,149	60,657	55,467	70,406	56,425	70,585	58,425	66,425	69,595	66,426	66,426
2.2.2.7	Uniformes (GIP)	0	0	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.8	Asistencia Medica (GIP)	286,244	12,542	15,333	27,918	14,464	19,710	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122	26,122
2.2.2.9	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	776,808	82,369	78,421	73,761	66,474	50,150	65,811	70,519	67,878	67,478	70,519	67,478	67,477
2.2.2.10	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	5,994	-5,994	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 : 15/06/2011
HORA CIERRE : 5:35 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 15/06/2011
Hora Impr : 5:59 PM
FORMATO N.4E (C11361706-201115)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2011												PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	201,728	9,493	12,316	29,993	37,133	36,235	14,006	19,511	26,399	25,399	24,399	24,399	
2.6	Gastos Financieros 2/	1,794,105	293,100	267,600	114,675	212,055	666,309	185,358	124,955	260,277	-30,963	285,680	-572,211	
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	168,503	322	-322	0	9,171	29,438	12,059	14,507	12,684	12,850	11,450	12,455	
	RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	9,288,843	-7,550,853	5,025,530	1,318,137	1,204,259	-199,144	6,625,738	2,470,513	-2,591,080	777,141	15,610,142	
3	GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	3,700,030	3,638,847	2,473,053	3,243,934	2,255,499	942,895	
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	23,790,033	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	3,700,030	3,638,847	2,473,053	3,243,934	2,255,499	942,895	
3.1.1	Proyecto de Inversion	2,738,256	113,008	149,026	166,218	113,748	161,386	818,514	495,038	325,265	105,500	201,289	0	
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	283,127	768,199	1,026,050	2,208,800	1,052,979	2,881,116	3,143,809	2,147,788	3,138,434	2,054,210	942,895	
3.2	Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	INGRESOS DE CAPITAL	2,242,660	0	0	0	13,310,400	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	
4.1.1	Veritas de activo fijo	2,242,660	0	0	0	13,310,400	0	0	0	3,724,337	0	0	0	
4.1.2	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RESULTADO ECONOMICO	15,955,319	8,992,708	-8,489,078	3,833,262	12,305,989	-10,106	-3,899,174	2,595,891	3,721,797	-5,835,014	-1,478,358	14,667,247	
	RESULTADO FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,292	-562,802	-3,600,672	-300,462	-1,126,157	1,368,164	-7,774,972	8,715,510	232,060	4,716,139	-803,722	-9,579,832	
6	FINANCIAMIENTO EXTERNO Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1	Desembolsos	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	
6.1.1.1	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1	Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2	Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.1	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2	Financiamiento Interno Neto	-12,001,292	-562,802	-3,600,672	-300,462	-1,126,157	1,368,164	-7,774,972	8,715,510	232,060	4,716,139	-803,722	-9,579,832	

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/06/2011
HORA CIERRE : 5:36 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 15/06/2011
Hora Impr : 5:59 PM
FORMATO N.4E
(C11361706-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	-1,195,117	-448,656	-2,598,147	-790,633	9,555,167	0	-785,356	-790,797	0	-945,242
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	16,952,387	0	3,041,979	1,195,117	448,656	2,598,147	790,633	443,833	0	788,396	790,797	0	945,242
6.2.1.2.1 Amortización	15,913,698	0	2,856,695	1,075,768	413,631	2,467,477	640,801	418,475	0	573,517	598,977	0	578,477
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,689	0	185,284	120,349	35,035	130,670	149,832	25,358	0	214,879	191,820	0	366,771
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	-562,802	-558,693	895,665	-677,491	3,665,311	-6,984,339	-840,657	232,060	5,594,535	-2,166,561	-803,722	-8,631,590
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,000,000	0	1,047,482	6,316,501	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	562,802	558,693	559,394	677,491	33,689	8,984,339	840,657	815,422	811,956	2,166,561	803,722	8,631,590
6.2.2.2.1 Amortización	16,940,000	554,800	553,600	556,200	564,600	0	8,980,000	800,000	800,000	800,000	2,163,953	800,000	8,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	8,002	5,093	3,194	112,891	33,689	24,339	40,657	15,422	11,956	22,578	3,722	631,590
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	3,954,027	8,329,906	-12,068,750	3,532,810	11,179,832	1,358,058	-11,674,146	11,702,401	3,953,857	-1,118,875	7,503,704	-2,282,060	5,087,415
GIP-TOTAL	65,357,077	4,643,010	5,015,540	4,830,421	4,857,275	5,452,155	5,400,885	5,732,671	5,484,943	5,498,685	5,770,285	5,487,242	6,064,435
Impuesto a la Renta	1,368,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,105,065
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	507,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,764

