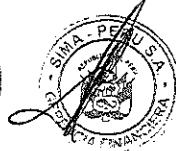


RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	274,520,556	36,935,755	103,737,030	243,815,943	208,760,132	23,607,001	39,413,684	206,764,792	84,6	75,32	99,04
1.1 Venta de Bienes	175,635,994	28,317,330	76,932,165	154,649,485	105,003,281	6,053,407	15,672,714	113,880,469	73,64	64,84	108,45
1.2 Venta de Servicios	96,963,490	8,563,293	26,535,371	87,308,516	100,876,997	9,767,542	15,835,918	83,153,624	95,24	85,76	82,43
1.3 Ingresos Financieros	248,064	54,932	168,794	185,134	439,011	12,707	14,327	46,758	25,26	18,85	10,65
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	34,817	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	34,817	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	1,673,008	200	700	1,672,808	2,406,026	7,773,345	7,890,725	9,883,941	578,8	578,83	402,49
2 EGRESOS	232,208,684	16,902,466	56,723,875	210,547,578	210,312,160	18,276,286	41,729,438	218,376,951	103,72	94,04	103,83
2.1 Compra de Bienes	101,098,080	7,922,463	26,986,189	90,132,446	87,753,151	6,214,086	18,586,481	91,594,058	101,62	90,6	104,38
2.1.1 Insumos y suministros	98,977,169	7,805,075	26,634,441	88,135,507	85,775,235	5,929,495	18,132,341	89,269,969	101,32	90,22	104,11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,983,238	109,388	328,165	1,873,849	1,869,847	265,852	433,622	2,169,601	115,78	109,12	118,03
2.1.3 Otros	132,673	8,000	23,583	123,090	108,069	18,739	20,218	124,458	101,11	93,81	115,17
2.2. Gastos de personal (GIP)	56,768,279	5,156,533	16,325,678	50,783,394	40,937,226	4,585,068	9,138,893	48,985,468	96,42	86,25	119,61
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,689,103	4,004,544	12,235,627	38,474,677	32,008,868	3,479,578	6,928,166	36,834,822	95,74	86,27	115,08
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,789,183	2,585,261	7,765,843	24,213,902	19,994,467	2,128,257	4,261,461	22,779,376	94,08	85	113,93
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	28,692	310,455	426,761	307,409	17,375	31,188	385,922	90,43	56,77	125,54
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,366,215	483,007	1,449,013	4,883,215	4,253,008	462,939	913,299	4,804,432	98,39	89,53	112,97
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	102,088	306,266	954,030	872,248	87,199	173,911	909,118	95,29	88,08	104,23
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,808,196	626,627	1,879,886	6,281,595	5,397,442	612,270	1,214,362	6,282,943	99,7	90,66	116,04
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,889,557	178,849	534,164	1,715,204	1,184,294	171,538	333,947	1,693,031	98,71	89,6	142,96
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	271,200	813,607	2,743,070	2,281,789	245,307	496,970	2,678,524	97,55	88,86	117,39
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	270,949	814,080	2,877,587	2,428,276	262,247	523,409	2,843,455	98,81	90,42	117,19
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	267,480	17,313	51,837	190,169	186,640	17,290	34,580	190,100	99,96	91,62	102,4
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	41,342	152,924	282,103	230,109	49,142	69,316	225,388	79,9	68,19	97,95
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)	7,372,071	551,185	2,257,503	6,215,778	3,804,544	531,504	1,086,252	6,193,179	99,54	84,01	162,78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	784,162	73,855	221,581	710,291	657,299	88,248	123,385	690,848	97,26	82,1	105,1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	418	418	124	0	0	442	105,74	105,74	359,35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	283,989	35,278	105,834	248,711	228,728	29,121	57,585	215,785	86,76	75,98	95,17
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	96,456	289,376	905,348	675,785	59,518	138,720	805,947	89,02	80,45	119,26
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	30,207	124,771	305,643	72,613	0	3,852	231,101	75,61	62,46	316,27
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	68,486	26,904	41,582	33,231	0	0	0	41,582	100	60,72	125,13
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,863,208	315,387	1,489,037	4,003,785	2,138,764	376,616	762,730	4,207,473	105,09	86,52	196,72
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,952	3,357,956	11,903,590	63,211,829	75,695,553	4,996,741	12,751,068	70,166,253	111	104,05	92,69
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,289,354	91,268	338,726	1,169,675	1,495,126	56,091	137,123	1,139,189	97,39	86,35	76,19
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,839,476	261,011	782,031	2,580,466	2,246,578	198,497	391,038	2,462,484	95,43	86,72	109,61



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,239,134	501,293	1,786,178	5,455,523	4,613,432	72,895	559,162	5,170,428	94,77	82,87	112,07
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	83,750	14,813	44,437	66,939	60,765	0	0	61,750	89,57	73,73	101,62
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	232,151	30,951	92,852	201,202	331,692	54,985	76,720	256,253	127,36	110,36	77,26
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	340,411	20,878	62,633	319,534	213,749	8,522	47,786	339,022	106,1	99,59	158,61
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,582,822	434,641	1,586,256	4,885,848	4,007,226	9,188	434,676	4,513,403	92,76	80,84	112,63
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,436,598	104,321	452,147	3,248,748	1,722,009	107,029	255,908	3,255,679	100,21	94,74	189,08
2.3.5 Alquileres	3,397,627	122,001	516,002	3,085,627	1,054,312	109,390	339,087	3,193,113	104,16	95,67	302,86
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,609,484	136,256	408,769	1,472,228	1,477,518	152,263	320,250	1,550,660	105,32	96,4	104,94
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,023	363,069	1,152,177	1,069,303	102,278	215,897	1,145,143	99,39	89,94	107,09
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	335,284	15,233	45,700	320,051	408,215	49,985	104,553	405,417	126,67	120,92	99,31
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	271,997	26,323	79,968	244,675	431,717	74,569	81,818	263,503	107,7	96,88	61,04
2.3.8. Otros	48,414,282	2,115,493	7,539,769	45,974,887	62,655,862	4,226,207	10,666,682	53,131,297	115,57	109,74	84,8
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 services (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	48,414,282	2,115,493	7,539,769	45,974,887	62,655,862	4,226,207	10,666,682	53,131,297	115,57	109,74	84,8
2.4 Tributos	1,686,050	132,998	393,992	1,552,054	2,252,874	161,511	295,773	1,581,868	102,57	94,41	70,66
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,737	42,164	120,480	203,575	269,237	2,136	4,158	93,784	46,07	38,16	34,93
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	90,834	273,502	1,348,479	1,983,637	159,375	291,615	1,488,084	111,09	104,01	75,52
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,490,861	181,600	786,130	2,194,264	1,520,452	199,287	275,429	2,273,965	103,63	91,29	149,56
2.5.1. Seguros	1,408,887	106,847	534,170	1,189,944	773,080	34,041	41,722	1,182,908	99,41	83,98	153,01
2.5.2. Viáticos (GIP)	600,000	39,874	134,624	555,124	497,875	29,814	53,880	482,221	88,67	82,04	98,88
2.5.3. Gastos de Representación	120,151	11,584	35,752	107,587	141,169	13,261	13,541	92,128	85,65	76,68	65,28
2.5.4. Otros	361,823	21,195	61,584	341,629	108,328	122,171	168,286	506,707	148,32	140,04	467,76
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	361,823	21,195	61,584	341,629	108,328	122,171	168,286	506,707	148,32	140,04	467,76
2.6 Gastos Financieros 2/	2,627,755	138,295	302,436	2,588,505	2,032,352	119,583	881,894	3,795,869	144,33	142,17	183,82
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	100,707	14,621	45,863	85,086	119,552	0	0	49,470	58,14	48,12	41,38
RESULTADO DE OPERACION	42,311,872	20,033,289	47,013,152	33,266,365	-1,552,028	7,330,715	-2,315,754	-11,612,159	-34,9	-27,44	748,19
3 GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	1,464,319	4,047,269	13,936,706	12,615,254	693,144	1,283,594	11,430,549	82,02	77,08	90,61
3.1 Presupuesto de Inversiones - PIB	14,830,137	1,464,319	4,047,269	13,936,706	12,615,254	693,144	1,283,594	11,430,549	82,02	77,08	90,61
3.1.1 Proyecto de Inversión	2,669,888	305,587	865,961	2,474,373	742,935	147,989	198,611	1,864,416	75,35	69,83	250,95
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	1,158,732	3,181,308	11,462,333	11,872,319	545,155	1,084,983	9,566,133	83,46	78,67	80,58
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	13,310,400	0	13,310,400	0	0	0	0	13,310,400	100	100	-1331040000
4.1 Aportas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 15/12/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 6.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09211812-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2011
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Ventas de activo fijo	13,310,400		0	13,310,400	0	0	0	13,310,400	100	100	-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	40,792,135	18,568,970	42,965,893	32,642,059	-14,167,282	6,637,571	-3,599,348	-9,732,308	-29.82	-23.86	68.7
6 FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	-7,861,603	63,138,269	-9,425,912	25,121,368	-1,278,491	-2,100,460	-156,422	1.66	-26	-82
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	60,822,452	-7,861,603	63,138,269	-9,425,912	25,121,368	-1,278,491	-2,100,460	-156,422	1.66	-26	-82
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	687,338		-574,009	1,241,347	30,626,515	0	0	1,241,347	100	186.01	4.05
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		0	10,000,000	35,000,000	0	0	10,000,000	100	100	28.57
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	8,332,662	0	574,009	8,758,653	4,373,485	0	0	8,758,653	100	93.85	200.27
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,983,814		318,971	7,664,843	4,027,139	0	0	7,664,843	100	96	190.33
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848		255,038	1,093,810	346,346	0	0	1,093,810	100	81.09	315.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,155,114	-7,861,603	63,712,278	-10,867,259	-5,505,127	-1,278,491	-2,100,460	-1,397,769	13.1	-2.32	25.39
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595		72,448,199	15,445,722	5,652,000	0	0	18,132,256	117.39	21.01	320.81
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	7,861,603	8,735,921	26,112,981	11,157,127	1,278,491	2,100,460	19,530,025	74.79	74.64	175.05
6.2.2.2.1 Amortizacion	25,725,837	7,790,693	8,590,663	25,725,837	11,011,560	1,242,964	2,042,964	19,178,138	74.55	74.55	174.16
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	70,940	145,258	387,144	145,567	35,527	57,496	351,887	90.89	80.04	241.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	101,614,587	10,707,367	106,104,152	23,216,147	10,954,106	5,359,080	-5,699,808	-9,888,730	-42.58	-9.73	-80.27
GIP-TOTAL	65,215,897	5,833,946	18,655,249	58,266,269	47,526,051	4,839,840	10,071,985	56,176,677	96.42	86.14	118.21
Impuesto a la Renta	1,154,862		1,154,862	0	0	0	0	0		0	0
Participacion Trabajadores D. Legislativo N. 852	427,727		427,727	0	0	0	0	0		0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE : 15/12/2011
HORA CIERRE : 6.21 PMPágina : 1 de 4
Fecha Impr : 16/12/2011
Hora Impr : 3.22 PM
FORMATO N.4E
(C09211812-201115)

RUBROS		EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	INGRESOS	274,520,556	25,584,844	8,783,975	22,006,294	17,660,889	18,251,085	22,200,306	20,017,361	16,247,865	15,806,893	23,607,001	88,945,508
1.1	Venta de Bienes	175,635,994	13,976,653	17,197,878	8,249,867	9,659,239	11,832,860	12,112,841	11,536,572	10,923,188	9,619,307	6,053,407	71,252,100
1.2	Venta de Servicios	96,953,480	11,804,266	4,727,083	8,708,913	8,470,767	9,791,750	7,780,708	4,705,437	5,259,989	6,068,376	9,767,542	15,682,167
1.3	Ingresos Financieros	248,064	1,066	4,727	4,677	560	0	384	454	1,033	1,620	12,707	1,850
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	1,673,008	2,629	75,026	687,432	120,528	575,096	123,428	55,028	63,645	117,300	7,773,345	2,609,302
2	EGRESOS	232,208,684	16,596,001	16,334,828	16,342,752	17,046,826	16,452,165	16,170,444	42,284,648	18,439,095	25,463,152	18,276,286	25,748,037
2.1	Compra de Bienes	101,098,080	5,970,832	4,557,375	6,725,477	4,233,970	5,498,477	5,021,412	31,082,154	5,887,786	12,372,395	6,214,086	12,577,916
2.1.1	Insunios y suministros	99,977,169	5,765,707	4,327,021	6,558,822	3,966,304	5,365,375	4,847,825	30,746,895	5,702,642	12,202,846	5,929,495	12,402,240
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,988,238	129,376	226,219	157,054	200,304	120,557	162,384	326,852	184,994	166,070	265,852	164,889
2.1.3	Otros	132,673	15,749	4,086	11,559	37,362	12,545	11,203	8,417	150	1,479	18,739	8,895
2.2	Gastos de personal (GIP)	58,758,279	4,197,424	4,322,649	4,280,904	4,733,571	4,435,172	4,667,018	4,515,597	4,553,867	4,553,825	4,595,068	6,750,074
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	42,699,103	3,264,176	3,151,822	3,286,159	3,462,775	3,301,305	3,359,920	3,383,231	3,449,838	3,448,568	3,479,578	4,962,176
2.2.1.1	Basica (GIP)	26,789,183	2,101,677	1,973,350	2,030,272	2,114,981	2,036,241	2,155,452	2,075,876	2,059,856	2,133,204	2,128,257	3,278,618
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	679,832	22,634	13,720	14,089	15,541	11,358	235,522	14,024	14,051	13,811	17,375	118,348
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,365,215	392,695	415,936	439,444	448,747	455,085	416,935	440,788	456,937	450,360	462,939	536,598
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,056,120	85,484	77,847	78,972	85,869	77,378	78,979	84,123	87,441	86,712	87,199	116,756
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,908,198	523,247	535,077	554,186	611,895	544,355	512,280	568,650	646,899	502,092	612,270	686,755
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,880,557	138,439	139,955	150,053	125,742	176,788	140,752	169,560	184,654	162,409	171,538	224,108
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	235,907	228,478	229,282	232,788	228,058	255,911	251,317	252,084	251,663	245,307	331,593
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	255,459	237,657	252,850	266,045	253,271	260,828	263,395	265,244	261,162	262,247	286,642
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	207,480	17,290	17,290	17,200	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	7,762	21,269	23,157	15,662	25,224	20,174	49,142	75,360
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)	7,372,071	423,892	671,201	487,592	773,404	615,161	537,207	573,668	544,167	554,748	531,504	1,076,622
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	784,162	53,525	57,149	55,467	70,406	69,077	59,401	63,044	78,756	57,116	66,248	101,250
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	418	0	418	0	0	0	0	24	0	0	0	0
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	283,989	12,542	15,333	14,464	19,710	23,298	10,086	19,527	15,322	28,464	26,121	48,746
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	82,369	78,421	73,701	50,150	74,466	116,088	74,285	51,253	79,202	56,518	118,965
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	5,984	-5,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0

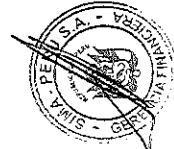


SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011FECHA CIERRE : 15/12/2011
HORA CIERRE : 6:21 PMPresupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 16/12/2011
Hora Impr : 3:22 PM
(C09211812-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	5,934	21,342	0	66,830	85,200	-9,342	25,841	11,364	3,852	0	40,083
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	68,486	0	0	0	271	0	7,025	7,846	26,441	0	0	0	53,345
2.2.7.8 Bono de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,863,208	269,462	519,880	287,167	350,916	546,288	358,105	353,129	364,306	387,400	386,114	376,616	714,832
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,952	5,831,137	6,877,092	8,062,876	4,797,638	7,217,140	5,962,303	6,038,349	5,806,681	6,821,769	7,754,327	4,396,741	5,716,807
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,289,354	24,398	71,621	80,473	137,646	61,864	132,830	83,728	220,347	179,217	81,032	56,091	114,282
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,839,476	171,351	224,937	254,183	261,716	245,483	224,135	236,790	179,840	273,011	102,541	188,497	243,176
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,236,134	357,740	506,222	518,984	394,583	510,280	757,795	585,695	332,553	647,344	486,467	72,695	436,526
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	83,750	0	24,500	0	137,646	61,864	132,830	83,728	220,347	179,217	81,032	56,091	114,282
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	232,151	8,400	65,541	42,750	18,860	609	-3,100	38,615	23,182	71,185	21,735	54,985	42,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	340,411	6,300	27,189	27,189	42,022	40,300	29,411	13,300	72,169	34,356	39,244	8,522	24,356
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,692,822	343,040	387,592	534,925	333,701	457,130	732,484	535,770	237,282	516,803	425,488	9,188	358,545
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,436,598	347,524	492,066	395,416	347,236	298,564	271,486	136,929	517,450	195,068	146,879	107,029	316,736
2.3.5 Alquileres	3,337,627	416,858	240,734	482,833	185,481	527,752	537,643	195,026	39,364	228,295	229,697	109,390	194,848
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,808,484	65,227	98,606	73,622	178,164	172,372	196,271	141,229	136,967	168,852	167,987	152,263	160,057
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,271,200	50,630	70,130	64,750	124,079	116,184	162,976	91,426	108,923	140,338	113,419	102,278	128,657
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	335,284	14,597	28,476	8,872	54,085	56,176	33,285	49,803	28,044	26,514	54,568	49,985	32,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	271,997	3,312	13,361	29,948	55,403	18,817	23,993	14,688	8,273	15,979	7,249	74,569	23,512
2.3.8 Otros	48,414,282	4,444,687	5,228,525	5,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,239	4,634,294	4,371,987	5,116,003	6,440,475	4,226,207	4,230,751
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	48,414,282	4,444,687	5,228,525	5,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,239	4,634,294	4,371,987	5,116,003	6,440,475	4,226,207	4,230,751
2.4 Tributos	1,686,050	278,213	141,742	167,332	164,852	68,503	92,725	111,073	148,220	133,035	134,262	161,511	142,043
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,737	13,664	22,778	23,821	9,109	11,331	1,539	3,500	2,321	1,543	2,022	2,136	30,192
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	264,529	118,964	133,511	155,743	57,172	91,186	107,573	145,899	131,492	132,240	159,375	111,847
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,490,861	84,973	168,671	414,173	172,657	98,485	185,177	111,330	156,949	586,111	76,142	190,287	367,083
2.5.1 Seguros	1,408,887	52,861	40,276	288,224	101,853	22,938	50,183	45,864	53,867	605,123	7,681	34,041	171,412
2.5.2 Viáticos (GIP)	600,000	22,619	87,063	95,202	23,624	35,932	63,913	32,615	53,474	22,839	24,066	28,814	88,737
2.5.3 Gastos de Representacion	120,161	0	28,016	19,664	10,047	3,392	2,898	375	6,393	6,772	280	13,261	12,546
2.5.4 Otros	361,823	9,493	12,316	28,993	37,133	36,235	76,183	32,476	43,215	61,377	44,115	122,171	94,386
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

FECHA CIERRE : 15/12/2011

HORA CIERRE : 6:21 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 16/12/2011
Hora Impr : 3:22 PM
FORMATO N.4E
(C09211812-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	361,623	9,493	12,316	29,993	37,133	36,235	78,163	32,476	43,215	61,377	44,115	122,171	94,398
2.6. Gastos Financieros	2,627,755	293,100	287,660	114,675	212,055	695,309	267,087	221,262	576,847	435,870	582,401	119,593	182,515
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	100,707	322	-322	0	9,171	29,438	214	0	0	10,847	0	0	12,450
RESULTADO DE OPERACION	42,211,872	9,288,843	-7,550,853	5,025,530	1,318,137	1,204,259	5,748,141	3,846,917	-25,986,159	-2,191,220	-9,646,469	7,330,715	63,187,422
3. GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	990,811	651,201	586,832	590,450	683,144	3,399,588
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,365	1,885,570	990,811	651,201	586,832	590,450	683,144	3,399,588
3.1.1. Proyecto de Inversion	2,899,985	113,008	148,026	198,218	113,746	161,589	179,387	507,654	108,071	146,743	50,822	147,989	605,570
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	283,127	768,199	1,006,050	2,208,802	1,052,395	1,706,183	473,157	543,130	440,089	539,628	545,155	2,594,018
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	13,310,400	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ventas de activo fijo	13,310,400	0	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	40,792,135	9,892,708	-8,468,078	3,833,262	12,305,989	-10,106	3,862,571	2,866,106	-26,637,360	-2,778,052	-10,236,919	6,837,571	59,797,834
6. FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	-582,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	9,184,578	7,800,225	-821,969	-1,278,481	-2,359,417
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. Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1. Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1. Amortización	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	60,822,452	-582,802	-3,600,672	-300,452	-1,126,157	-2,339,502	-6,270,523	-840,657	9,184,578	7,800,225	-821,969	-1,278,481	-2,359,417



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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/12/2011
HORA CIERRE : 6.21 PM

Página : 4 de 4
Fecha Impr : 16/12/2011
Hora Impr : 3.22 PM
FORMATO N.4E
(C09211812-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	667,338	0	-3,041,979	-1,196,117	-448,666	-2,598,147	-164,735	0	10,000,000	-1,309,009	0	0	-1,895,175
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,332,662	0	3,041,979	1,196,117	448,666	2,598,147	164,735	0	0	1,309,009	0	0	1,895,175
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,993,814	0	2,556,695	1,075,768	413,831	2,467,477	0	0	0	851,272	0	0	1,170,243
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848	0	185,284	120,349	35,035	130,670	164,735	0	0	457,737	0	0	724,932
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,165,114	-562,802	-558,693	885,665	-677,491	258,645	-6,105,788	-940,657	-815,422	9,109,234	-821,969	-1,278,491	-463,242
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,755,997	0	0	9,921,209	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	592,802	558,693	559,394	677,491	3,741,355	8,861,785	840,657	815,422	811,966	821,969	1,278,491	463,242
6.2.2.2.1 Amortizacion	25,725,837	554,800	553,600	556,200	584,600	3,673,974	8,832,000	800,000	800,000	800,000	800,000	1,242,964	450,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	8,002	5,093	3,194	112,891	67,381	29,785	40,657	15,422	11,966	21,969	35,527	13,242
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	161,614,567	8,329,806	-12,065,760	3,532,810	11,179,832	-2,349,609	-2,407,952	2,025,449	-17,452,782	5,022,473	-11,058,899	5,359,080	57,439,417
G/P-TOTAL	65,215,897	4,643,010	5,015,540	4,830,421	4,857,275	5,452,155	5,454,151	5,426,547	5,036,691	5,399,902	5,232,145	4,839,840	7,435,394
Impuesto a la Renta	1,154,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,735,781
Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 892	427,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,883

