

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

FECHA CIERRE : 15/11/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.19.26

HORA CIERRE : 5 33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09331711-
201115)

FUENTES	PRESUPUESTO APROBADO EJERCICIO 2011					EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011					VALOR PRESUPUESTADO CIERRE 2011
	ANUAL	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	ANUAL	

PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	274,520,556	36,096,862	103,737,030	206,880,188	200,853,120	15,906,683	15,806,683	183,157,791	88 53	85 72	91 19
1.1 Venta de Bienes	175,635,994	27,628,326	76,932,165	126,332,155	102,411,192	8,619,307	8,619,307	107,827,062	85 35	61 39	105 29
1.2 Venta de Servicios	96,963,490	8,417,104	26,635,371	78,745,223	95,696,814	6,068,376	6,068,376	73,388,082	93 19	75 68	76 68
1.3 Ingresos Financieros	248,064	50,932	188,794	130,202	378,190	1,620	1,620	34,051	26 15	13 73	9
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
1.5 Otros	1,573,005	300	700	1,672,608	2,330,107	117,380	117,360	1,910,596	114 23	114 2	82
2 EGRESOS	232,208,684	18,160,306	56,723,878	183,545,112	182,794,401	25,453,152	25,453,152	202,100,665	104 37	87 03	110 56
2.1 Compra de Bienes	101,098,080	8,098,092	26,986,188	82,209,983	78,349,301	12,372,395	12,372,395	85,379,972	103 86	84 45	108 97
2.1.1 Insumos y suministros	98,977,189	7,587,704	26,834,441	80,330,432	76,521,917	12,202,846	12,202,846	83,370,504	103 78	84 23	108 95
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,988,236	104,388	328,165	1,764,481	1,720,471	168,070	168,070	1,903,748	107 89	95 75	110 65
2.1.3 Otros	132,873	8,000	23,583	115,090	106,913	1,479	1,479	105,719	91 86	79 68	98 88
2.2 Gastos de personal (GIP)	56,788,279	5,184,260	16,325,678	45,626,861	36,905,388	4,553,625	4,553,625	44,380,400	97 27	78 18	120 25
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,899,103	4,006,657	12,235,627	34,470,133	28,922,501	3,448,586	3,448,586	33,355,244	96 77	78 12	115 33
2.2.1.1 Baseica (GIP)	26,799,183	2,585,281	7,755,843	21,628,621	18,108,990	2,133,204	2,133,204	20,651,119	95 48	77 06	114 04
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	679,832	28,652	310,455	398,069	277,974	13,811	13,811	368,547	92 58	54 21	132 58
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,386,215	483,006	1,449,013	4,400,208	3,806,670	450,360	450,360	4,341,493	98 67	80 9	114 05
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	102,088	306,286	851,942	794,494	86,712	86,712	821,819	96 48	77 82	103 45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,908,196	628,628	1,879,886	5,654,936	4,858,404	602,092	602,092	5,650,673	99 92	81 8	116 31
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,889,557	180,962	534,164	1,536,355	1,076,069	162,409	162,409	1,521,493	99 03	80 52	141 39
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	271,200	813,607	2,471,870	2,057,982	251,663	251,663	2,433,217	98 44	80 72	118 23
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	275,923	814,080	2,606,648	2,163,469	261,162	261,162	2,581,205	89 02	82 08	117 69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,313	51,997	172,858	168,350	17,290	17,290	172,810	99 97	83 29	102 65
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	63,142	152,924	240,761	181,782	20,174	20,174	176,246	73 2	53 32	96 37
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	550,025	2,257,503	5,664,593	3,381,214	554,748	554,748	5,661,675	99 95	76 6	167 45
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	784,162	73,855	221,581	636,436	605,222	57,116	57,116	624,600	98,14	79 65	103 2
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	0	418	124	0	0	442	105 74	105 74	359 35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	283,989	35,278	105,834	213,433	194,195	28,464	28,464	186,664	87 46	65 73	96 12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,908	96,458	289,376	808,890	596,982	79,202	79,202	746,429	92 28	74 51	125 03
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 Incapacitados por retiro voluntario (GIP)	370,000	30,207	124,771	275,436	70,575	3,852	3,852	231,101	63 9	62 46	327 46
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	68,486	0	26,904	41,582	27,439	0	0	41,582	100	60 72	151 55
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	314,227	1,489,037	3,888,398	1,886,677	386,114	386,114	3,830,857	103 86	78 77	203 05
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,952	4,320,511	11,903,590	59,853,873	62,498,662	7,754,327	7,754,327	65,168,512	108 88	96 84	104 27
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,289,354	127,779	338,726	1,078,407	1,397,701	81,032	81,032	1,083,098	100,43	84	77 49
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,839,476	262,010	782,031	2,219,455	2,003,065	192,541	192,541	2,263,967	97 61	79 73	113 03



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 2 de 3

FECHA CIERRE : 15/11/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

HORA CIERRE : 5 33 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.19.26

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09331711-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011					EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011					CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO
	ANUAL	DEL 1º DE OCTUBRE	DEL 1º DE NOVIEMBRE	DEL 1º DE DICIEMBRE	DEL 1º DE ENERO	DEL 1º DE FEBRERO	DEL 1º DE MARZO	DEL 1º DE ABRIL	DEL 1º DE MAYO	DEL 1º DE JUNIO	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,239,134	501,284	1,786,179	4,954,240	4,164,949	486,467	486,467	5,097,733	102.9	81.71	122.4
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	83,750	14,813	44,437	54,126	24,500	0	0	61,750	114.09	73.73	252.05
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	232,151	30,952	92,852	170,251	321,642	21,735	21,735	201,268	118.22	86.7	62.58
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	340,411	20,878	62,633	288,656	202,593	39,244	39,244	330,500	110.88	97.09	163.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,582,822	434,641	1,598,256	4,431,207	3,816,214	425,488	425,488	4,504,215	101.65	80.68	124.56
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,436,598	159,976	452,147	3,144,427	1,579,549	148,879	148,879	3,148,650	100.13	91.62	199.34
2.3.5 Alquileres	3,337,627	122,001	515,002	2,943,626	802,514	229,697	229,697	3,083,723	104.76	92.38	364.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y imp. (GIP)	1,608,484	136,257	408,769	1,335,972	1,331,422	167,987	167,987	1,398,297	104.87	86.93	105.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,023	383,069	1,031,154	984,996	113,419	113,419	1,042,885	101.14	81.91	108.07
2.3.6.2 Guardianas (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	335,284	15,234	45,700	304,818	386,436	54,568	54,568	355,432	116.6	106.01	97
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	271,897	26,323	79,968	218,352	353,961	7,249	7,249	188,934	86.53	69.46	53.38
2.3.8 Otros	48,414,282	2,984,881	7,539,769	43,859,394	50,865,501	6,440,475	6,440,475	48,905,090	111.5	101.01	96.15
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	48,414,282	2,984,881	7,539,769	43,859,394	50,865,501	6,440,475	6,440,475	48,905,090	111.5	101.01	96.15
2.4 Tributos	1,886,050	126,998	393,992	1,419,058	1,884,820	134,262	134,262	1,430,357	100.8	84.83	75.89
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,737	36,164	120,490	161,411	244,819	2,022	2,022	91,648	56.78	37.3	37.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	90,834	273,502	1,257,645	1,640,001	132,240	132,240	1,338,709	106.45	92.95	81.63
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,490,861	287,833	766,130	2,012,684	1,219,943	76,142	76,142	2,074,678	103.08	83.29	170.06
2.5.1 Seguros	1,408,887	206,280	534,170	1,080,997	567,187	7,681	7,681	1,148,868	106.28	81.54	202.56
2.5.2 Viáticos (GIP)	800,000	49,874	134,624	515,250	440,445	24,066	24,066	462,407	89.74	77.07	104.99
2.5.3 Gastos de Representación	120,151	11,584	35,752	95,983	112,679	280	280	78,867	82.17	65.64	69.96
2.5.4 Otros	381,823	20,195	61,584	320,434	99,632	44,115	44,115	384,536	120	106.28	385.96
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	381,823	20,195	61,584	320,434	99,632	44,115	44,115	384,536	120	106.28	385.96
2.6 Gastos Financieros 2/	2,627,755	126,891	302,436	2,452,210	1,827,211	582,401	582,401	3,616,276	147.47	137.62	197.91
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	100,707	15,621	45,863	70,465	109,076	0	0	49,470	70.21	49.12	45.35
RESULTADO DE OPERACION	42,311,872	17,936,356	47,013,152	13,235,076	18,058,719	-9,648,469	-9,648,469	-18,942,874	-143.13	-44.77	-104.9
3 GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	1,689,519	4,047,269	12,472,387	10,524,387	590,450	590,450	10,737,405	86.09	72.4	102.02
3.1 Presupuesto de Inversiones - PER	14,830,137	1,689,519	4,047,269	12,472,387	10,524,387	590,450	590,450	10,737,405	86.09	72.4	102.02
3.1.1 Proyecto de Inversión	2,669,886	364,761	865,561	2,168,786	552,683	50,622	50,622	1,715,427	79.14	64.29	310.56
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,251	1,324,758	3,181,708	10,303,601	9,971,704	539,828	539,828	9,020,978	87.55	74.18	90.47
3.2 Inversión 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	13,310,400	0	0	13,310,400	0	0	0	13,310,400	100	100	-1331040000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 17/11/2011

FECHA CIERRE 15/11/2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 08.19.26

HORA CIERRE 5 33 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C09331711-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2011				EJECUCION PRESUPUESTAL 2011				VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2011
	ANUAL	DES DE OCTUBRE	DEL 1/10	AL MES DE OCTUBRE	RESERVA OCTUBRE	DEL 1/10	AL MES DE OCTUBRE	DEL 1/10	RESERVA OCTUBRE	DEL 1/10	AL MES DE OCTUBRE	DEL 1/10	
4.2 Ventas de activo fijo	13,310,400		0	13,310,400	0	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	16,246,837	42,965,883	14,073,089	7,534,332	-10,236,919	-10,236,919	-16,369,879	-118.32	-40.13	-217.27		
6 FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	751,508	63,138,289	-1,564,309	28,290,060	-821,969	-821,969	1,122,069	-71.73	1.84	3.97		
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0					
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0					
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0					
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.1.1.2.1 Amortizacion	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					
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0					
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0					
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0					
6.1.2.2.1 Amortizacion	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					
6.2 Financiamiento Interno Neto	60,822,452	751,508	63,138,289	-1,564,309	28,290,060	-821,969	-821,969	1,122,069	-71.73	1.84	3.97		
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	687,338		-574,009	1,241,347	33,224,661	0	0	1,241,347	100	186.01	3.74		
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	9,332,662	0	574,009	8,758,653	1,775,339	0	0	8,758,653	100	93.85	493.35		
6.2.1.2.1 Amortizacion	7,883,614		318,971	7,664,643	1,601,742	0	0	7,664,643	100	96	478.53		
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848		255,038	1,093,810	173,597	0	0	1,093,810	100	81.09	630.09		
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,135,114	751,508	63,712,278	-2,805,656	-4,834,601	-821,969	-821,969	-119,278	4.25	-2	2.42		
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595	1,573,326	72,448,189	15,445,722	5,852,000	0	0	18,132,256	117.39	21.01	320.81		
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	821,818	8,735,921	18,251,378	10,586,601	821,969	821,969	18,251,534	100	69.75	172.4		
6.2.2.2.1 Amortizacion	25,725,937	800,000	8,590,663	17,935,174	10,450,360	800,000	800,000	17,935,174	100	69.72	171.82		
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	21,818	145,258	316,204	136,241	21,969	21,969	316,360	100.05	71.96	232.21		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0					
SALDO FINAL	101,614,587	15,999,345	106,104,152	12,508,780	35,824,392	-11,058,886	-11,058,886	-15,247,810	-121.9	-15.01	-42.56		
GIP-TOTAL	65,215,897	5,871,675	18,655,249	52,432,323	42,842,204	5,232,145	5,232,145	51,338,837	97.91	78.72	119.83		
Impuesto a la Renta	1,154,862		1,154,862	0	0	0	0	0					
Participacion Trabajadores D. Legislativo N. 892	427,727		427,727	0	0	0	0	0					



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

FECHA CIERRE 15/11/2011
HORA CIERRE : 5:33 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 4
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 8:19 AM
FORMATO N.4E (C09331711-201115)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011

	Presupuesto	Actual	Var.	Presupuesto	Actual	Var.	Presupuesto	Actual	Var.	Presupuesto	Actual	Var.	Presupuesto	Actual	Var.	Presupuesto	Actual	Var.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 INGRESOS	274,520,556	25,684,944	9,781,975	22,006,234	17,650,889	18,251,085	22,290,306	20,017,381	16,280,469	16,247,895	15,006,683	43,721,631	28,000,907					
1.1 Venta de Bienes	175,635,934	13,976,653	2,718,656	17,187,876	8,249,867	9,659,230	11,832,863	12,112,841	11,536,572	10,323,198	9,019,307	23,660,671	19,768,088					
1.2 Venta de Servicios	98,963,490	11,994,266	5,970,793	4,727,083	5,709,913	8,470,767	9,791,750	7,700,708	4,703,437	5,259,989	6,068,376	13,035,557	17,290,116					
1.3 Ingresos Financieros	248,064	1,096	10,590	4,727	4,877	560	0	344	454	1,633	1,620	2,569	1,856					
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	1,673,008	2,829	75,026	76,506	607,132	120,528	575,096	123,426	58,026	63,645	117,380	7,002,843	2,843					
2 EGRESOS	232,203,694	16,596,001	16,334,428	16,960,764	16,342,152	17,046,126	16,452,105	16,170,444	42,294,846	16,439,085	25,453,152	20,511,566	24,179,872					
2.1 Compra de Bienes	101,096,040	5,910,832	4,557,246	4,090,135	6,735,475	4,233,970	5,498,477	5,021,412	31,002,154	5,897,786	12,372,995	9,725,087	12,224,716					
2.1.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,695,193	3,264,176	3,151,822	3,147,531	3,268,168	3,402,175	3,301,205	3,559,920	3,383,231	3,449,838	3,448,568	4,223,837	4,302,462					
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,794,163	2,101,677	1,970,210	1,973,350	2,030,272	2,114,891	2,030,241	2,155,452	2,076,676	2,069,896	2,133,204	2,761,567	2,761,567					
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	678,832	22,634	13,797	13,720	14,089	16,541	11,358	235,522	14,024	14,051	13,811	35,459	12,082					
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,368,216	392,695	415,936	424,556	439,444	448,747	455,085	416,835	440,798	456,937	450,360	508,201	508,201					
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	85,484	77,847	79,872	78,114	85,889	77,378	78,919	84,123	87,441	86,712	97,520	97,520					
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,908,196	323,247	535,077	521,782	554,166	611,895	544,355	512,280	599,850	646,899	602,092	633,100	633,100					
2.2.1.6 Otras (GIP)	1,888,557	139,458	138,955	134,141	150,053	125,742	176,788	140,752	189,560	184,654	182,408	189,970	189,970					
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	235,907	239,478	238,729	239,282	232,788	238,058	295,911	251,317	252,084	251,663	287,202	287,202					
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	295,459	237,657	244,656	262,890	286,045	253,271	260,828	263,999	265,244	281,162	289,160	285,410					
2.2.4 Dileas del Directono (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	22,562	7,762	21,269	23,167	15,882	24,285	25,224	20,174	46,469	53,555					
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)	7,372,071	423,882	671,201	486,765	487,592	773,404	815,101	537,207	573,468	544,187	554,748	512,288	1,011,009					
2.2.7.1 Refugeno (GIP)	784,162	53,525	57,149	60,657	55,467	70,496	69,077	55,401	63,044	76,756	67,116	80,091	80,091					
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418	0	418	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0					
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	283,989	12,542	15,333	27,918	14,484	19,710	23,298	10,080	19,527	15,322	28,484	37,710	37,710					
2.2.7.4 Seguro complementario de alta riesgo (GIP)	1,001,808	82,368	78,421	73,701	68,474	50,150	74,486	110,088	74,285	51,253	78,202	85,145	85,145					
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab (GIP)	0	5,894	-5,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

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

FECHA CIERRE 15/11/2011

HORA CIERRE 5:33 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 17/11/2011

Hora Impr : 8:19 AM

FORMATO N.4E

(C09331711-201115)

RUBROS

EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	5,594	21,342	0	85,850	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	88,466	0	0	0	271	0	7,025	7,845	25,841	11,364	3,852	21,203
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/	4,883,208	299,462	518,880	297,167	350,916	546,288	355,129	384,306	387,430	385,114	288,059	714,532
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,852	5,831,137	6,677,092	8,062,876	4,797,638	7,217,140	5,982,303	6,038,348	5,906,891	6,821,769	7,754,327	4,837,539
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,284,354	24,358	71,621	80,473	137,848	61,804	132,830	93,728	220,347	179,217	81,032	101,683
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,839,476	171,351	224,537	254,183	281,716	245,483	224,135	238,780	178,840	273,011	182,541	233,177
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,239,154	357,740	506,222	518,964	394,583	510,288	757,795	585,685	332,653	547,344	446,467	436,526
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	83,760	0	24,500	0	0	12,250	0	0	0	23,000	0	11,625
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	232,151	8,100	68,541	42,750	18,860	600	-3,100	35,615	23,182	71,185	21,735	42,000
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	340,411	6,300	27,189	27,189	42,022	40,300	28,411	13,300	71,189	34,358	39,244	24,358
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,882,622	343,040	387,592	554,125	333,701	457,130	732,484	535,770	237,282	518,603	425,488	355,545
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	3,436,558	347,524	492,866	385,418	347,236	296,594	271,468	136,928	517,450	185,064	148,879	138,369
2.3.5 Alquileres	3,337,827	416,898	240,734	482,833	185,481	527,752	195,026	39,364	228,295	229,697	150,252	136,252
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,604,484	65,227	99,606	73,622	176,164	172,372	190,271	141,229	136,997	106,852	187,987	147,168
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,275,200	50,630	70,130	64,760	124,079	116,164	182,876	91,426	108,923	140,338	113,418	115,168
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	335,284	14,597	29,476	8,872	54,085	56,178	33,285	49,803	28,944	26,514	54,566	32,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	271,097	3,312	13,381	25,948	65,403	16,817	23,803	14,688	6,273	15,978	7,248	23,513
2.3.8 Otros	48,414,282	4,444,687	5,220,525	6,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,238	4,634,284	4,371,987	5,116,003	6,440,475	3,606,851
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	48,414,282	4,444,687	5,220,525	6,227,436	3,237,407	5,386,038	3,818,238	4,634,284	4,371,987	5,116,003	6,440,475	3,606,851
2.4 Tributos	1,686,050	276,213	141,742	157,332	164,852	68,803	92,726	111,073	148,229	133,035	134,262	142,042
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,137	13,684	22,778	23,921	8,108	11,331	1,539	3,500	2,321	1,543	2,022	30,195
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	264,529	118,964	133,511	155,743	57,472	91,166	107,573	145,898	131,492	132,240	111,847
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,499,881	84,573	168,671	414,173	172,657	98,495	195,177	111,330	156,949	596,111	76,142	289,587
2.5.1 Seguros	1,408,387	32,881	40,270	208,224	101,853	22,838	50,183	46,884	53,867	595,123	7,681	171,415
2.5.2 Viáticos (GIP)	600,000	22,810	87,863	96,262	23,824	35,932	83,913	32,615	58,474	22,839	24,066	63,228
2.5.3 Gastos de Representación	120,151	0	29,016	19,684	10,047	3,392	2,888	375	8,393	6,772	280	10,548
2.5.4 Otros	381,823	9,493	12,316	29,893	37,133	36,235	78,183	32,476	43,215	61,377	44,115	24,399
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 15/11/2011
HORA CIERRE 5:33 PM

Página : 3 de 4
Fecha Impr : 17/11/2011
Hora Impr : 8:49 AM

FORMATO N.4E

(C09331711-201115)

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011												
RUBROS												
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	361,823	12,316	20,993	37,133	36,235	76,183	32,476	43,215	61,377	44,115	24,389	25,394
2.6. Gastos Financieros	2,857,755	287,100	114,875	212,055	665,309	287,997	221,262	576,847	435,070	562,401	167,815	182,515
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	100,707	322	0	9,171	28,438	214	0	0	10,647	0	11,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION	42,311,872	9,208,443	5,025,630	1,318,137	1,204,259	5,740,141	3,846,817	-25,866,159	-2,191,220	-9,646,468	23,210,065	3,881,035
3. GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	398,135	917,226	2,322,548	1,214,385	1,885,570	962,811	651,201	586,832	590,450	2,888,792	1,203,944
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	14,830,137	398,135	917,226	2,322,548	1,214,385	1,885,570	962,811	651,201	586,832	590,450	2,888,792	1,203,944
3.1.1. Proyecto de Inversión	2,660,986	113,008	148,026	113,746	161,980	178,387	507,624	108,071	146,743	50,622	637,482	1,203,944
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	12,169,151	285,127	769,199	2,208,802	1,052,385	1,706,183	473,187	543,130	440,089	539,828	2,251,300	897,872
3.1.2.1. Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE CAPITAL	13,310,400	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Apoyos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ventas de activo fijo	13,310,400	0	0	13,310,400	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ingresos por Transferencias	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
RESULTADO ECONOMICO	40,792,135	8,802,708	3,833,282	12,305,989	-10,106	3,892,571	2,866,106	-26,637,360	-2,778,052	-10,236,918	20,321,273	2,677,095
6. FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	-562,802	-3,600,872	-1,126,157	-2,338,502	-6,270,523	-940,657	8,184,578	7,800,225	-621,969	3,713,968	-2,358,417
6.1. Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1. Desembolsos	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
6.1.1.2.1. Amortización	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2. Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2. Financiamiento Interno Neto	60,822,452	-562,802	-3,600,872	-1,126,157	-2,338,502	-6,270,523	-940,657	8,184,578	7,800,225	-621,969	3,713,968	-2,358,417

