

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1 de 3

Fecha Impr : 18/10/2011

Hora Impr : 11.56.41

FECHA CIERRE 17/10/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C25112010-
201117)

HORA CIERRE 8 11 PM



PRESUPUESTO DE OPERACION											
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	274,920,350	19,737,845	55,990,133	170,783,526	178,011,951	18,247,865	52,583,715	187,351,108	97.99	60.98	94.01
1.1 Venta de Bienes	175,635,994	11,419,271	35,068,685	98,703,829	89,420,408	10,923,188	34,572,811	98,207,755	99.5	55.82	109.83
1.2 Venta de Servicios	98,963,490	8,270,402	20,754,547	70,328,119	85,999,736	5,259,989	17,744,134	87,317,708	95.72	69.43	78.28
1.3 Ingresos Financieros	248,064	47,872	48,710	79,270	326,301	1,033	1,571	32,431	40.91	13.07	9.94
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	34,817	0	0	0			0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.6 Otros	1,673,008	300	124,191	1,672,308	2,230,689	63,645	245,099	1,793,216	107.23	107.19	80.39
2 EGRESOS	232,208,684	17,290,259	75,719,220	175,484,806	162,701,820	18,439,085	76,894,177	176,647,513	100.86	78.07	108.57
2.1 Compra de Bienes	101,098,080	8,992,100	43,085,666	74,111,891	70,536,323	5,887,786	41,981,352	73,007,577	98.51	72.21	103.5
2.1.1 Insumos y suministros	98,977,169	8,877,712	42,472,422	72,342,728	68,962,835	5,702,842	41,297,352	71,187,658	98.38	71.9	103.2
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,988,238	109,388	598,824	1,880,073	1,489,389	184,994	874,230	1,735,879	104.55	87.3	116.54
2.1.3 Otros	132,873	5,000	24,620	109,090	88,299	150	19,770	104,240	95.55	78.57	120.79
2.2 Gastos de personal (GIP)	56,768,279	5,169,717	14,350,308	40,442,601	33,029,893	4,553,867	13,734,482	39,826,775	98.48	70.16	120.58
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,699,103	4,006,858	10,929,809	30,463,476	25,845,089	3,446,838	10,372,989	29,908,656	98.17	70.04	115.72
2.2.1.1 Basica (GIP)	26,798,183	2,585,281	6,816,609	19,043,340	16,174,356	2,059,856	8,291,184	18,617,915	97.24	69.1	114.49
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	879,832	28,692	278,238	369,377	267,214	14,051	283,597	354,736	96.04	52.18	137.92
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,366,215	483,006	1,340,739	3,917,202	3,485,053	456,937	1,314,670	3,891,133	99.33	72.51	112.3
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	102,088	265,190	749,854	730,942	87,441	250,543	735,207	98.05	69.61	100.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,908,196	626,628	1,737,758	5,028,310	4,266,849	648,899	1,758,028	5,048,581	100.4	73.08	118.8
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,889,557	180,963	491,275	1,355,393	960,875	184,854	494,066	1,359,084	100.27	71.93	141.44
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	271,200	818,428	2,200,870	1,871,812	252,084	799,312	2,181,554	99.13	72.37	118.56
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,805	275,923	800,747	2,330,725	1,946,978	265,244	790,068	2,320,046	99.54	73.77	119.18
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,313	51,893	155,543	151,060	17,290	51,870	155,520	99.99	74.98	102.95
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	48,771	86,928	177,619	174,928	25,224	65,381	156,072	87.87	47.22	89.22
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,372,071	551,852	1,682,503	5,114,568	3,040,226	544,187	1,854,882	5,108,927	99.85	69.27	167.98
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	784,182	73,855	196,300	562,581	549,824	78,758	201,203	567,484	100.87	72.37	103.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	418		0	418	124	0	24	442	105.74	105.74	358.35
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	283,989	35,277	64,890	178,155	175,516	15,322	44,935	158,200	88.8	55.71	90.13
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,808	96,458	286,831	712,432	532,581	51,253	241,826	667,227	93.85	66.6	125.28
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	29,344	45,843	245,229	60,170	11,364	27,863	227,249	92.67	61.42	377.88
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	68,486		34,286	41,582	27,439	0	34,286	41,582	100	60.72	151.55
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,863,208	316,918	1,034,353	3,374,171	1,894,772	387,490	1,104,925	3,444,743	102.09	70.83	203.26
2.3 Servicios prestados por terceros	67,436,952	4,953,803	16,772,926	55,533,362	54,544,794	6,821,789	18,688,999	57,415,185	103.39	85.14	105.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,289,354	127,779	441,854	950,628	1,274,424	179,217	493,292	1,002,086	105.41	77.72	78.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,839,476	259,010	675,640	2,057,445	1,979,099	273,011	688,641	2,071,448	100.88	72.95	114.82





2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	6,239,134	501,264	1,418,622	4,452,956	3,756,167	647,344	1,565,682	4,611,266	103.56	73.91	122.77
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	83,750	14,813	14,813	39,313	24,500	25,000	25,000	61,750	157.07	73.73	252.05
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	232,151	30,851	90,748	139,299	311,742	71,185	130,982	179,533	128.88	77.33	57.99
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	340,411	20,876	106,387	277,778	192,437	34,356	119,845	291,256	104.85	85.56	151.35
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,582,822	434,842	1,207,694	3,996,566	3,227,488	516,803	1,209,855	4,078,727	102.06	73.06	128.37
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	3,436,598	179,748	834,127	2,984,451	1,412,738	195,068	849,447	2,999,771	100.61	87.29	212.34
2.3.5	Alquileres	3,337,627	222,001	430,284	2,621,625	599,612	228,295	462,685	2,854,026	101.15	85.51	475.82
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,608,484	136,257	414,453	1,199,715	1,231,727	168,652	445,048	1,230,310	102.55	78.49	99.89
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,273,200	121,023	321,372	910,131	880,807	140,338	340,687	929,446	102.12	73	105.52
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	335,284	15,234	83,081	289,584	350,920	26,514	104,361	300,864	103.9	89.73	85.74
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	271,997	26,323	49,264	192,029	315,543	15,979	38,920	181,685	94.61	66.8	57.58
2.3.8	Otros	48,414,282	3,501,401	12,507,682	40,874,513	44,150,374	5,116,003	14,122,284	42,464,615	103.89	87.71	96.18
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	48,414,282	3,501,401	12,507,682	40,874,513	44,150,374	5,116,003	14,122,284	42,464,615	103.89	87.71	96.18
2.4	Tributos	1,686,050	126,998	388,291	1,262,058	1,667,478	133,035	392,328	1,298,095	100.31	76.87	77.73
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	245,737	37,164	42,965	125,247	225,093	1,543	7,364	89,626	71.56	36.47	39.82
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	91,834	345,306	1,166,811	1,442,385	131,492	384,964	1,206,469	103.4	83.76	83.64
2.5	Gastos diversos de Gestión	2,490,981	322,306	590,585	1,724,731	1,149,181	596,111	964,390	1,998,536	115.88	80.23	174.62
2.5.1	Seguros	1,408,887	238,853	338,384	874,717	566,935	505,123	604,654	1,141,187	130.46	81	201.29
2.5.2	Viajes (GIP)	600,000	49,974	135,963	465,376	399,629	22,839	108,928	438,341	94.19	73.06	109.69
2.5.3	Gastos de Representación	120,151	12,584	19,352	84,389	99,821	6,772	13,540	78,587	93.11	65.41	78.73
2.5.4	Otros	361,823	21,195	96,886	300,239	76,796	61,377	137,068	340,421	113.38	94.08	443.29
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	96,886	300,239	76,796	61,377	137,068	340,421	113.38	94.08	443.29
2.6	Gastos Financieros 2/	2,627,755	-292,688	505,423	2,325,319	1,689,561	435,870	1,233,079	3,063,875	131.33	118.22	182.82
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	16,021	16,021	54,844	108,600	10,647	10,647	49,470	90.2	49.12	48.55
RESULTADO DE OPERACION		42,311,872	2,447,598	-19,723,087	-4,701,280	15,310,131	-2,191,220	-24,330,462	-8,296,405	197.74	-21.97	-60.72
3	GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	1,222,745	2,854,757	10,782,868	8,167,049	586,832	2,218,844	10,146,955	94.1	68.42	124.24
3.1	Presupuesto de Inversiones - FRK	14,830,137	1,222,745	2,854,757	10,782,868	8,167,049	586,832	2,218,844	10,146,955	94.1	68.42	124.24
3.1.1	Proyecto de Inversión	2,669,986	284,863	900,658	1,804,025	0	148,743	762,438	1,685,605	92.34	62.39	-168580500
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	937,782	1,954,099	8,978,843	8,167,049	440,089	1,456,406	8,461,150	94.46	69.75	103.85
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	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE : 17/10/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C25112010-
201117)

HORA CIERRE 8 11 PM



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			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	40,782,135	1,224,841	-22,577,844	-2,173,748	7,143,082	-2,778,052	-26,549,306	-6,132,960	282.14	-15.03		-85.86
6 FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	3,540,370	11,884,291	-2,315,817	29,304,884	7,800,225	16,144,146	1,844,038	-83.95	3.2		6.63
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	60,822,452	3,540,370	11,884,291	-2,315,817	29,304,884	7,800,225	16,144,146	1,844,038	-83.95	3.2		6.63
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	687,336	-1,309,009	8,690,591	1,241,347	33,868,503	-1,309,009	8,690,591	1,241,347	100	188.01		3.69
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		10,000,000	10,000,000	35,000,000	0	10,000,000	10,000,000	100	100		28.57
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,332,662	1,309,009	1,309,009	8,758,653	1,331,497	1,309,009	1,309,009	8,758,653	100	93.85		857.81
6.2.1.2.1 Amortización	7,983,814	851,272	851,272	7,864,843	1,185,388	851,272	851,272	7,864,843	100	96		641.2
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,348,848	457,737	457,737	1,093,810	136,099	457,737	457,737	1,093,810	100	81.08		803.69
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	60,155,114	4,849,379	3,193,300	-3,557,164	-4,363,619	9,109,234	7,453,155	702,991	-19.75	1.17		-16.1
6.2.2.1 Desembolsos	86,320,595	5,661,340	5,661,340	13,872,396	5,652,000	9,921,200	9,921,200	18,132,256	130.71	21.01		320.61
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	26,165,481	811,961	2,468,040	17,429,560	10,015,619	811,866	2,468,045	17,429,565	100	66.61		174.02
6.2.2.2.1 Amortización	25,725,837	800,000	2,400,000	17,135,174	9,981,760	800,000	2,400,000	17,135,174	100	66.61		173.23
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	11,961	68,040	294,386	123,859	11,866	68,045	294,391	100	66.96		237.68
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0				0
SALDO FINAL	101,614,587	4,765,211	-10,693,553	-4,488,565	38,447,966	5,022,173	-10,405,160	-4,188,922	93.3	-4.12		-11.49
GIP-TOTAL	65,215,897	5,857,132	16,320,346	46,560,646	38,417,416	5,390,902	15,854,140	46,106,692	89.03	70.7		120.02
Impuesto a la Renta	1,154,862		0	0	0	0	0	0				0
Participacion Trabajadores D Legislativo N 892	427,727		0	0	0	0	0	0				0



FECHA CIERRE 17/10/2013

HORA CIERRE: 8 11 PM

FORMATO N.4E

(EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS	274,520,598	25,864,844	8,763,976	22,006,394	17,680,889	18,251,085	22,200,306	20,017,381	16,298,489	16,247,865	28,386,675	36,892,445	36,125,170
1.1.1 Venta de Bienes	176,635,994	13,976,653	2,716,856	17,197,878	8,249,887	9,659,230	11,832,860	12,112,941	11,636,972	10,923,198	16,382,784	28,346,854	29,261,503
1.2 Venta de Servicios	96,983,480	11,894,266	5,970,793	4,727,083	8,708,913	8,470,787	9,791,759	7,790,708	4,703,437	5,259,969	9,899,001	10,837,831	8,858,811
1.3 Ingresos Financieros	248,064	1,096	16,600	4,727	4,877	560	0	304	454	1,033	6,620	7,560	6,850
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
2 EGRESOS	212,208,954	16,586,901	18,354,828	16,990,784	10,542,762	17,048,828	18,452,185	18,170,444	42,284,948	18,438,095	16,194,328	19,603,201	24,239,222
2.1 Compra de Bienes	101,068,090	5,910,832	4,557,356	4,090,135	8,725,475	4,233,870	5,498,277	5,021,412	31,082,154	5,887,768	7,269,120	9,374,891	12,550,207
2.1.1 Instrumentos y suministros	98,977,168	5,765,107	4,327,021	3,859,077	6,558,822	3,898,304	5,366,515	4,947,825	30,746,885	5,702,842	7,112,239	9,218,510	12,388,720
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,988,230	128,378	226,219	227,899	167,094	200,304	120,637	182,384	329,852	184,984	148,881	148,881	154,585
2.1.3 Otros	132,873	15,748	4,986	3,159	11,559	37,382	12,545	11,203	8,417	169	7,000	6,500	9,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	56,788,279	4,197,424	4,322,848	4,141,673	4,280,104	4,733,571	4,438,172	4,687,018	4,613,597	4,553,887	5,373,444	5,113,358	5,692,095
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	42,094,103	3,264,776	3,151,822	3,147,531	3,284,158	3,402,775	3,301,205	3,539,820	3,383,231	3,449,838	4,107,839	4,003,819	4,080,540
2.2.1.1 Basica (GIP)	20,799,183	2,101,877	1,970,210	1,873,359	2,030,272	2,114,981	2,036,241	2,185,452	2,075,879	2,069,856	2,897,812	2,589,176	2,589,176
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	678,832	22,034	13,787	13,720	14,089	15,541	11,358	235,532	14,024	14,061	34,893	33,421	110,044
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,380,215	382,695	416,936	424,656	439,444	443,747	455,915	410,935	440,708	456,937	519,605	496,860	486,878
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,056,120	65,484	77,847	79,872	78,114	85,869	77,378	78,978	84,123	87,411	97,934	91,232	81,233
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,885,196	523,247	535,077	531,792	554,186	611,895	544,355	612,280	598,850	646,899	650,138	613,138	613,140
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,889,557	138,439	138,855	134,141	150,053	126,742	178,788	140,752	188,560	184,854	187,857	180,068	180,068
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,014,277	235,907	228,478	228,728	229,282	232,786	228,058	206,911	251,317	252,084	283,336	272,489	272,489
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,144,895	255,459	237,857	244,858	252,890	286,045	253,271	260,828	283,990	265,244	278,871	280,828	257,188
2.2.4 Deudas del Directorio (GIP)	207,480	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280	17,280
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	760	15,201	22,582	7,782	21,289	23,157	19,982	24,295	25,224	54,855	33,055	40,155
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)	7,372,971	423,882	871,201	480,785	487,892	773,404	615,191	537,207	673,658	544,187	541,263	535,761	1,024,412
2.2.7.1 Refugio (GIP)	784,163	53,525	57,149	60,657	58,487	70,408	68,077	59,401	83,144	78,758	77,102	73,862	73,862
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)	283,888	12,642	15,333	27,918	14,484	19,710	23,298	10,008	19,327	16,322	33,502	33,502	33,503
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	1,001,608	82,369	78,421	73,701	96,474	90,150	74,486	118,088	74,385	51,253	78,838	76,786	76,786
2.2.7.5 Pago de indem. por caso 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 17/10/2011
HORA CIERRE 8 11 PM

FORMATO N.4E

(C25112010-201117)

Página : 2 de 4
Fecha Impr : 18/10/2011
Hora Impr : 11:58 AM

2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	370,000	0	5,594	21,342	0	86,850	65,200	-9,342	25,841	11,364	21,283	21,283	40,085
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	68,466	0	0	271	0	7,026	7,846	28,441	0	0	0	0	53,345
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9	Otros (GIP) 1/	4,853,208	269,462	519,680	297,167	350,916	546,238	353,128	364,306	387,400	328,590	320,249	320,249	746,822
2.3	Servicios prestados por terceros	67,438,952	6,831,137	6,877,092	8,082,976	4,787,838	7,217,140	6,983,303	6,038,349	5,806,881	6,821,769	5,039,948	4,763,017	5,412,072
2.3.1	Transporte y almacenamiento	1,288,354	24,398	71,621	60,473	107,648	61,804	132,830	93,728	220,347	179,217	110,292	87,683	114,158
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	2,839,478	171,351	224,937	254,183	281,716	245,483	224,135	298,700	179,840	273,011	233,178	233,177	234,206
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	6,238,134	357,740	508,222	518,964	394,583	510,260	757,795	695,085	332,653	647,244	411,647	411,647	411,647
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	83,760	0	24,500	0	0	12,250	0	0	0	25,000	8,750	8,750	8,750
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	232,151	6,400	89,541	42,750	18,860	600	-3,100	36,615	23,182	71,165	21,572	21,572	21,572
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	340,411	8,300	27,189	27,189	42,022	40,300	28,411	13,300	72,169	34,356	20,756	20,756	20,756
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	5,882,822	343,040	387,592	634,525	333,701	457,130	732,484	535,770	237,282	516,803	360,588	360,588	360,588
2.3.3.5	Mantenimiento y Reparación	3,436,598	347,524	482,966	395,418	347,206	298,594	271,488	136,829	517,450	185,068	265,783	110,389	251,768
2.3.3.6	Alquileres	3,337,827	416,885	240,734	482,833	185,481	327,762	195,026	39,354	228,295	150,252	150,252	150,252	215,905
2.3.3.7	Serv. de vigilancia, guardiana y limp (GIP)	1,608,484	65,227	99,696	73,622	178,164	-172,372	198,271	141,229	136,867	166,852	130,058	130,058	130,058
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,273,200	60,830	70,130	64,750	124,078	116,194	182,816	91,426	108,923	140,338	114,584	114,584	114,584
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	0	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	56,176	33,205	49,403	28,044	25,514	15,474	15,474	15,474
2.3.8.3	Publicidad y Publicaciones	271,997	3,312	13,381	20,849	55,403	18,617	23,903	14,688	8,273	15,978	22,513	22,513	23,512
2.3.8.4	Otros	46,414,322	4,444,887	5,228,525	6,227,436	3,237,407	5,366,038	3,818,238	4,834,284	4,371,687	5,116,003	3,728,238	3,806,851	4,030,751
2.3.8.5	Servicio de mensajería y correspondencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.6	Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.7	Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.8	Otros no relacionados a GIP	48,414,322	4,444,887	5,228,525	6,227,436	3,237,407	5,366,038	3,818,238	4,834,284	4,371,687	5,116,003	3,728,238	3,806,851	4,030,751
2.3.8.9	Tributos	1,968,050	278,213	141,742	157,332	164,052	68,903	92,725	111,073	148,220	133,035	127,042	127,042	127,042
2.3.8.10	Impuesto a las Transacciones Financieras -	245,737	13,884	22,778	23,821	9,108	11,331	1,539	3,500	2,321	1,543	30,185	30,185	30,185
2.3.8.11	Otros impuestos y contribuciones	1,440,313	264,528	118,964	133,511	155,743	57,572	91,188	107,573	145,689	131,482	96,847	96,847	96,847
2.3.8.12	Gastos diversos de Gestión	2,460,861	84,973	164,371	414,173	172,837	98,495	195,177	111,330	158,849	598,111	277,881	255,828	282,542
2.5.1.	Seguros	1,408,887	52,861	40,278	288,224	101,653	22,836	56,183	45,884	53,887	505,123	183,748	183,748	171,488
2.5.2.	Viajeros (GIP)	900,000	22,819	87,983	90,292	23,824	35,932	63,913	32,615	53,474	22,839	58,970	53,970	53,970
2.5.3	Gastos de Representación	120,151	0	28,016	19,884	10,047	3,382	2,888	3,715	6,383	6,772	10,546	10,546	12,546
2.5.4.	Otros.	361,823	9,493	12,318	28,993	37,133	38,235	76,183	32,478	43,216	81,377	24,389	23,889	24,389
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 17/10/2011
HORA CIERRE 8 11 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 18/10/2011
Hora Impr : 11:58 AM
FORMATO N.4E
(C25112010-
201117)

2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	361,823	9,493	12,316	29,983	37,133	38,235	76,183	32,478	43,215	61,377	24,389	23,699	24,556
2.6	Gastos Financieros	2,897,765	200,100	267,650	114,876	212,065	685,309	267,097	221,262	676,847	435,970	88,666	167,615	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	12,460	11,460	12,460
RESULTADO DE OPERACION		42,311,872	9,288,843	-7,550,853	6,023,530	1,316,137	1,204,259	5,749,141	3,846,917	-25,086,159	-2,191,220	10,200,346	17,169,244	11,885,846
3	GASTOS DE CAPITAL	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,385	1,865,570	980,811	651,201	586,832	2,044,493	1,373,982	1,285,602
3.1	Presupuesto de Inversiones - FBK	14,830,137	396,135	917,225	1,192,268	2,322,548	1,214,385	1,865,570	980,811	651,201	586,832	2,044,493	1,373,982	1,285,602
3.1.1	Proyecto de Inversion	2,669,886	110,008	140,026	196,218	113,748	161,980	179,387	507,824	108,071	146,743	283,916	189,893	550,572
3.1.2	Gastos de capital no ligados a proyectos	12,160,151	285,127	768,199	1,006,050	2,208,800	1,052,385	1,706,183	473,167	543,130	440,088	1,760,577	1,183,389	715,030
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
TRANSFERENCIAS NETAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO		40,792,135	8,892,708	-4,468,078	3,833,262	12,505,988	-10,106	3,852,571	2,566,108	-28,637,380	-2,778,052	8,155,833	15,816,182	10,620,344
6	FINANCIAMIENTO NETO	60,822,452	-662,802	-3,600,872	-300,452	-1,126,167	-2,339,502	-6,270,623	-940,857	9,184,578	7,800,225	-3,280,144	-1,602,533	-2,358,417
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
6.1.2	Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1	Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2	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	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	60,822,452	-582,802	-3,600,872	-300,452	-1,126,167	-2,339,502	-6,270,623	-940,857	9,184,578	7,800,225	-3,280,144	-1,602,533	-2,358,417

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

FECHA CIERRE 17/10/2011

HORA CIERRE: 8 11 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FORMATO N.4E
(C25112010-
201117)Página : 4 de 4
Fecha Impr : 18/10/2011
Hora Impr : 11:58 AM

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	-1,891,172
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	8,332,662	0	3,041,979	1,196,117	448,666	2,598,147	164,735	0	0	1,309,009	0	0	1,891,172
6.2.1.2.1	Amortización	7,893,814	0	2,846,685	1,075,760	413,631	2,497,477	0	0	0	851,272	0	0	1,170,245
6.2.1.2.2	Intereses y comisiones de la deuda	1,340,648	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	90,155,114	-562,002	-558,093	895,665	-877,481	258,645	-6,105,768	-540,657	-615,422	9,109,234	-3,290,144	-1,602,533	-463,242
6.2.2.1	Desembolsos	86,320,595	0	0	1,455,059	0	4,000,000	2,755,887	0	0	9,921,200	316,501	0	0
6.2.2.2	Servicio de la Deuda	28,165,481	562,002	558,093	539,394	877,481	3,741,355	8,861,785	840,657	815,422	811,866	3,606,645	1,602,533	483,242
6.2.2.2.1	Amortización	26,725,837	554,900	553,600	558,200	864,000	3,073,974	8,832,000	800,000	800,000	800,000	3,655,907	1,698,601	450,000
6.2.2.2.2	Intereses y comisiones de la Deuda	439,644	6,002	5,093	3,194	112,881	67,381	28,785	40,657	15,422	11,866	50,646	36,032	13,242
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL		101,814,587	8,329,906	-12,068,750	3,532,510	11,179,832	-2,349,608	-2,407,852	2,025,449	-17,462,782	5,922,173	4,865,709	14,213,929	8,261,924
GIP-TOTAL		85,215,697	4,643,910	6,016,540	4,820,421	4,857,275	5,462,165	5,454,151	5,426,547	5,038,591	5,399,802	5,974,118	5,799,933	6,287,727
Impuesto a la Renta		1,154,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,428
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892		427,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,022,384

