

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O EJERCIDO 2011					EJERCICIO PRESUPUESTAL 2011							VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
	ANUAL	NOV. DE 2010	DIC. 2010	AL 31 DE DICIEMBRE	VALOR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	ENERO DE 2011	FEB. 2011	MAR. 2011	ABR. 2011	MAY. 2011	JUN. 2011		
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	290,405,804	34,774,285	74,451,601	34,774,285	25,459,626	25,684,844	25,684,844	25,684,844	25,684,844	74.44	8.23	101.67	
1.1 Venta de Bienes	200,029,037	29,463,604	59,165,964	29,463,604	12,767,928	13,976,653	13,976,653	13,976,653	13,976,653	47.44	5.72	109.47	
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	5,225,633	14,930,590	5,225,633	12,437,717	11,904,266	11,904,266	11,904,266	11,904,266	227.81	16.69	95.71	
1.3 Ingresos Financieros	434,160	41,520	107,820	41,520	2,483	1,096	1,096	1,096	1,096	2.64	25	44.16	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios													
1.5.1 Del ejercicio													
1.5.2 De ejercicios anteriores													
1.6 Otros	608,082	43,528	227,207	43,528	251,496	2,829	2,829	2,829	2,829	6.50	47	1.12	
2 EGRESOS	242,903,112	22,194,620	56,016,597	22,194,620	7,283,471	16,749,816	16,749,816	16,749,816	16,749,816	75.47	6.90	229.97	
2.1 Compra de Bienes	113,776,184	12,526,510	24,853,410	12,526,510	1,837,632	5,910,760	5,910,760	5,910,760	5,910,760	47.19	5.20	321.85	
2.1.1 Insumos y suministros	111,891,186	12,310,533	24,306,419	12,310,533	1,751,731	5,765,635	5,765,635	5,765,635	5,765,635	46.83	5.15	329.14	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	195,977	489,991	195,977	85,901	129,376	129,376	129,376	129,376	56.02	7.34	150.61	
2.1.3 Otros	122,500	20,000	55,000	20,000		15,749	15,749	15,749	15,749	78.75	12.86	-1574800	
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,636,405	4,906,645	14,194,427	4,906,645	3,376,385	4,161,835	4,161,835	4,161,835	4,161,835	84.79	7.18	123.26	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,278	3,794,487	11,023,162	3,794,487	2,734,474	3,348,025	3,348,025	3,348,025	3,348,025	84.23	7.53	122.44	
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,419,239	7,040,435	2,419,239	1,826,624	2,101,677	2,101,677	2,101,677	2,101,677	66.67	7.41	115.06	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	31,256	91,224	31,256	20,985	22,634	22,634	22,634	22,634	72.41	6.20	107.61	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,696,899	480,390	1,398,794	480,390	341,674	392,695	392,695	392,695	392,695	81.75	6.89	114.93	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	94,193	269,175	94,193	97,014	184,022	184,022	184,022	184,022	195.37	17.09	189.69	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	614,665	1,749,998	614,665	357,099	523,247	523,247	523,247	523,247	85.13	7.47	146.53	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,971,022	154,744	473,536	154,744	91,068	123,750	123,750	123,750	123,750	79.97	6.28	135.69	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	249,871	731,985	249,871	199,988	235,907	235,907	235,907	235,907	94.41	7.85	117.96	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,055,839	254,222	741,545	254,222	209,059	255,459	255,459	255,459	255,459	100.49	8.36	122.20	
2.2.4 Dietas del Directono (GIP)	207,480	17,290	51,870	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	17,290	100	8.33	100.01	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	18,320	80,684	18,320		700	700	700	700	3.82	21	-70000	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,858,782	574,455	1,565,181	574,455	215,574	304,454	304,454	304,454	304,454	53.00	4.44	141.23	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	783,052	64,951	188,513	64,951	38,973	53,525	53,525	53,525	53,525	82.41	6.84	137.34	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)													
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	24,887	74,061	24,887	13,567	12,542	12,542	12,542	12,542	50.80	4.23	82.45	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto nesgo (GIP)	776,808	65,787	191,617	65,787	73,817	82,368	82,368	82,368	82,368	125.21	10.60	111.58	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)						5,994	5,994	5,994	5,994			-599400	
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	21,292	63,878	21,292									
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000												
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,602,678	397,738	1,047,112	397,738	89,217	150,024	150,024	150,024	150,024	37.72	3.26	168.16	
2.3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	4,244,121	15,682,939	4,244,121	1,528,785	5,788,990	5,788,990	5,788,990	5,788,990	136.40	8.84	378.67	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,186,766	204,277	605,746	204,277	42,770	24,398	24,398	24,398	24,398	11.94	77	57.05	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,871,966	212,935	670,251	212,935	150,852	171,351	171,351	171,351	171,351	80.47	5.97	113.59	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	438,955	1,336,367	438,955	192,195	315,594	315,594	315,594	315,594	71.80	5.98	164.21	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	102,000	8,000	43,500	8,000									
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	390,000	32,500	97,500	32,500	24,347	8,400	8,400	8,400	8,400	25.85	2.15	34.50	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	281,472	23,456	70,368	23,456	15,309	6,300	6,300	6,300	6,300	26.86	2.24	41.15	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	374,999	1,124,899	374,999	152,539	300,894	300,894	300,894	300,894	80.24	6.69	197.26	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,065,345	60,245	398,104	60,245	130,963	347,523	347,523	347,523	347,523	576.85	16.83	265.36	
2.3.5 Alquileres	820,202	96,350	241,974	96,350	14,767	416,898	416,898	416,898	416,898	432.69	50.83	2823.36	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp (GIP)	1,645,200	137,100	411,300	137,100	73,444	65,227	65,227	65,227	65,227	47.58	3.96	88.81	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	106,100	318,300	106,100	47,803	50,630	50,630	50,630	50,630	47.72	3.98	105.92	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)													
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	372,000	31,000	93,000	31,000	25,641	14,597	14,597	14,597	14,597	47.09	3.92	56.93	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	199,630	8,120	33,084	8,120	462	3,312	3,312	3,312	3,312	40.79	1.66	718.44	
2.3.8 Otros	49,448,123	3,086,139	11,996,113	3,086,139	923,332	4,444,687	4,444,687	4,444,687	4,444,687	144.02	8.99	481.38	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)													



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O REFORMADO 2011				EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010						
	ANUAL	AL MES DE ENERO	DEL 1.º TRIM.	AL MES DE ENERO	AL MES DE ENERO DE 2010	AL MES DE ENERO	DEL 1.º TRIM.	AL MES DE ENERO	DEL 1.º TRIM.	AL MES DE ENERO	AL MES DE ENERO
2.3.8.2 Prov. de personal por coop y servicios (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	49 448 123	3 086 139	11 996 113	3 086 139	823 332	4 444 687	4 444 687	4 444 687	144 02	8 99	481 38
2.4 Tributos	1 725 718	220 070	406 827	220 070	333 375	292 902	292 902	292 902	133 09	16 97	87 86
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346 940	24 589	74 348	24 589	17 478	13 684	13 684	13 684	55 65	3 94	78 30
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1 378 769	195 481	332 479	195 481	315 897	279 218	279 218	279 218	142 84	20 25	88 39
2.5 Gastos diversos de Gestion	1 990 493	131 881	368 789	131 881	38 178	127 119	127 119	127 119	96 39	6 39	332 97
2.5.1 Seguros	1 188 765	84 857	217 150	84 857	4 816	52 951	52 951	52 951	62 29	4 45	1097 84
2.5.2 Viáticos (GIP)	500 000	37 512	112 536	37 512	26 128	64 765	64 765	64 765	172 65	12 95	247 89
2.5.3 Gastos de Representacion	100 000	783	13 776	783	3 457						
2.5.4 Otros	201 728	8 728	25 337	8 728	3 777	9 493	9 493	9 493	108 75	4 71	251 40
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	201 728	8 728	25 337	8 728	3 777	9 493	9 493	9 493	108 75	4 71	251 40
2.6 Gastos Financieros 2/	1 794 105	149 943	457 373	149 943	164 634	293 100	293 100	293 100	195 47	16 34	178 03
2.7 Egresos Extraordinarios						174 788	174 788	174 788			-17478800
2.7.1 Del ejercicio						174 788	174 788	174 788			-17478800
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	168 503	13 450	42 822	13 450	4 482	322	322	322	2 39	19	7 19
RESULTADO DE OPERACION	37 502 692	12 579 965	18 435 004	12 579 965	18 176 155	9 135 028	9 135 028	9 135 028	72 62	24 36	50 26
3 GASTOS DE CAPITAL	23 790 033	1 123 460	5 662 150	1 123 460	70 955	396 135	396 135	396 135	35 26	1 67	558 30
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	23 790 033	1 123 460	5 662 150	1 123 460	70 955	396 135	396 135	396 135	35 26	1 67	558 30
3.1.1 Proyecto de Inversion	2 739 296	150 588	1 078 697	150 588		113 008	113 008	113 008	75 04	4 13	-11300800
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21 051 737	972 872	4 583 453	972 872	70 955	283 127	283 127	283 127	29 10	1 34	399 03
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	2 242 660										
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo	2 242 660										
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	15 955 319	11 456 205	12 772 854	11 456 205	18 105 200	8 738 893	8 738 893	8 738 893	76 28	54 77	48 27
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12 001 292	6 911 450	3 440 145	6 911 450	-1 520 791	-562 802	-562 802	-562 802	-8 14	4 69	37 01
6.1 Financiamiento Externo Neto											
6.1.1. Financiamiento largo plazo											
6.1.1.1 Desembolsos											
6.1.1.2 Servicios de Deuda											
6.1.1.2.1 Amortizacion											
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.1.2 Financiamiento corto plazo											
6.1.2.1 Desembolsos											
6.1.2.2 Servicio de la Deuda											
6.1.2.2.1 Amortizacion											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto	-12 001 292	6 911 450	3 440 145	6 911 450	-1 520 791	-562 802	-562 802	-562 802	-8 14	4 69	37 01
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-6 952 387	9 556 158	5 761 903	9 556 158							
6.2.1.1 Desembolsos	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000							
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16 952 387	443 832	4 238 097	443 832							
6.2.1.2.1 Amortizacion	15 919 688	410 348	3 932 484	410 348							
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1 038 689	33 484	305 613	33 484							
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5 048 905	-2 544 718	-2 321 758	-2 544 718	-1 520 791	-562 802	-562 802	-562 802	21 28	11 15	37 01
6.2.2.1 Desembolsos	12 100 000		5 500 000								
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17 148 905	2 544 718	7 821 758	2 544 718	1 520 791	562 802	562 802	562 802	21 28	3 28	37 01
6.2.2.2.1 Amortizacion	16 840 000	2 560 000	7 680 000	2 560 000	1 498 630	554 800	554 800	554 800	21 67	3 29	37 02



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR082 Fecha Cierre: 15/02/2011 Hora Cierre: 19:06:16	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES FORMATO N.4E	Página: 3 Fecha Impr: 15/02/2011 Hora Impr: 19:09:33 (C16061902-201115)
--	--	--

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011					EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	SALD. AL MES DE ENERO DEL 2010	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	SALD. AL MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO
6 2 2 2 2 Intereses y comisiones de la Deuda	308 905	84 718	141 758	84 718	22 152	8 002	8 002	8 002	9 45	2.58	36 12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	3 854 027	18 367 655	15 212 999	18 367 655	16 584 409	8 176 091	8 176 091	8 176 091	44 51	206 78	49 30
GIP-TOTAL	85 357 077	5 522 212	16 054 630	5 522 212	3 658 152	4 607 421	4 607 421	4 607 421	83 43	7 05	125.61
Impuesto a la Renta	1 369 854										
Participacion Trabajadores	507 353										
D Legislativo N 892											



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

FORMATO N.4E

RUBROS	PREVISION ANUAL 2011	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2011												NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
PREMIO DE OPERACION															
1. INGRESOS	280,025,804	23,844,841	24,070,157	21,056,432	32,826,132	33,044,550	17,008,017	26,921,317	33,887,613	22,715,101	16,389,024	21,048,982	16,401,304		
1.1 Venta de Bienes	208,029,037	13,074,633	17,996,195	12,940,975	25,720,864	26,832,071	11,551,852	18,883,125	27,524,275	16,330,918	10,674,566	14,855,741	12,403,622		
1.2 Venta de Servicios	71,334,325	11,804,266	6,437,205	8,007,130	7,046,481	6,199,482	5,908,858	8,987,635	6,312,081	6,392,866	5,690,261	6,904,024	5,895,575		
1.3 Ingresos Financieros	434,160	1,096	19,500	31,000	38,200	34,500	32,400	33,120	32,700	33,560	38,620	40,620	43,620		
1.4 Ingresos por participacion o dividendos															
1.5 Ingresos Extraordinarios															
1.5.1 Del ejercicio															
1.5.2 De ejercicios anteriores															
1.6 Otros	904,062	2,639	17,257	16,607	19,197	18,097	17,307	17,437	18,557	16,557	18,557	18,557	18,557		
2. EGRESOS	242,903,112	18,749,616	18,316,971	16,182,632	26,403,344	19,817,499	20,796,431	19,785,612	21,028,260	20,472,425	20,871,062	14,410,902	21,261,040		
2.1 Compra de Bienes	113,775,184	5,110,760	7,714,943	4,611,947	15,171,460	8,048,467	15,168,968	7,028,943	10,658,147	9,017,851	9,304,031	3,324,961	9,553,818		
2.1.1 Insumos y suministros	111,881,186	5,165,325	7,828,351	4,489,326	15,426,326	8,346,719	14,966,241	7,487,101	10,728,260	8,844,880	9,170,180	3,191,590	9,316,925		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	126,376	188,592	136,422	143,894	132,748	163,697	124,333	124,841	154,481	124,841	124,841	124,841		
2.1.3 Otros	132,800	16,749	18,000	17,000	9,000	6,000	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000		
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,593,405	4,161,835	4,878,639	4,879,514	4,616,180	4,935,014	4,729,433	5,002,139	4,793,314	4,787,638	5,002,139	4,787,638	5,114,238		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,348,035	3,629,769	3,624,240	3,624,240	3,613,671	3,624,240	3,678,407	3,684,484	3,684,484	3,678,407	3,684,484	3,684,484		
2.2.1.1 Bienes (GIP)	28,371,785	2,101,877	2,316,331	2,316,331	2,316,331	2,423,872	2,316,331	2,488,972	2,350,335	2,350,335	2,488,972	2,350,335	2,350,335		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	22,634	29,920	29,920	29,920	31,194	29,920	31,194	29,920	29,920	31,194	29,920	29,920		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,696,899	392,695	461,651	468,131	468,131	474,559	468,131	504,096	468,131	468,131	504,096	468,131	468,131		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,076,707	184,072	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156	184,156		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	623,242	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000		
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,011,622	127,760	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697	144,697		
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	235,807	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895	241,895		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,059,839	255,466	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423	244,423		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,465	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	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469	28,469		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)															
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,668,782	304,454	516,903	523,187	516,973	589,691	573,130	541,605	520,540	524,964	541,605	520,540	521,671		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	781,062	53,825	64,888	64,888	64,888	67,856	64,888	67,856	64,888	64,888	67,856	64,888	64,888		
2.2.7.2 Uniformes (GIP)															
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	294,244	15,542	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150	25,150		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	778,608	82,369	63,053	63,053	63,053	65,925	65,051	67,761	64,720	64,720	67,761	64,720	64,720		
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de trabajo (GIP)		5,594													
2.2.7.6 Incrementos por retiro (GIP)	300,000		21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293	21,293		
2.2.7.7 Subsidio (GIP)	100,000														
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)															



