

Fecha Cierre : 15/09/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/09/2009

Hora Cierre : 15:53:38

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:57:37

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C38531509-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE AGOSTO 2009
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	50,923,333	3,635,200	9,915,720	33,289,120	35,027,576	3,576,123	6,909,405	26,278,279	78.94	51.60	75.02
2.4 Tributos	1,808,440	139,620	415,860	1,274,960	1,071,210	117,775	382,237	1,155,073	90.60	63.87	107.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	30,410	102,230	309,280	214,136	24,322	51,872	195,972	63.36	45.37	91.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	109,210	313,630	965,680	857,074	93,453	330,365	959,101	99.32	69.68	111.90
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,406,787	102,744	421,983	858,618	750,858	111,885	199,071	576,350	67.13	40.97	76.76
2.5.1. Seguros	621,787	44,376	223,431	326,001	202,881	46,989	56,559	123,198	37.79	19.81	60.72
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	44,368	153,552	413,617	387,325	28,525	84,432	286,897	69.36	47.03	74.07
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	12,000	34,000	89,000	55,029	14,511	19,053	67,458	75.80	50.34	122.59
2.5.4. Otros	41,000	2,000	11,000	30,000	105,623	21,860	39,027	98,797	329.32	240.97	93.54
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/								4,729			-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	2,000	11,000	30,000	105,623	21,860	39,027	94,068	313.56	229.43	89.06
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	403,047	1,209,142	3,291,596	4,336,544	553,385	882,833	3,161,769	96.06	64.22	72.91
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	165,755	1,090	33,510	109,755	97,137	10,072	10,529	64,803	59.04	39.10	66.71
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	-2,481,139	9,816,546	23,945,974	22,073,409	-1,789,875	-5,370,932	9,424,688	39.36	28.42	42.70
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	739,832	1,942,714	11,099,168	3,934,035	237,946	786,238	8,235,733	74.20	64.34	209.35
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	739,832	1,942,714	11,099,168	3,934,035	237,946	786,238	8,235,733	74.20	64.34	209.35
3.1.1 Proyecto de Inversion	469,863	12,000	36,000	441,863	742,156	14,187	14,187	14,187	3.21	2.90	1.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	727,832	1,906,714	10,657,305	3,191,879	223,759	772,051	8,221,546	77.14	66.79	257.58
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,458,685	-1,120,971	9,973,831	14,946,806	18,139,374	-2,027,821	-6,157,170	1,188,955	7.95	5.29	6.55
FINANCIAMIENTO NETO	38,186	-271,929	-815,786	-894,034	2,168,882	3,799,800	3,535,592	1,020,738	-114.17	2673.07	47.06
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	38,186	-271,929	-815,786	-894,034	2,168,882	3,799,800	3,535,592	1,020,738	-114.17	2673.07	47.06
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo											
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortizacion											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	38,186	-271,929	-815,786	-894,034	2,168,882	3,799,800	3,535,592	1,020,738	-114.17	2673.07	47.06
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000			3,000,000	5,475,000	6,600,000	6,600,000	11,217,614	373.92	224.35	173.25
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,814	271,929	815,786	3,894,034	4,306,118	2,800,200	3,064,408	10,196,876	261.86	205.51	236.80
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823	250,000	750,000	3,785,823	4,217,816	2,791,250	3,045,000	10,032,440	265.00	209.63	237.86



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/09/2009

Fecha Cierre : 15/09/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 15:57:37

Hora Cierre : 15:53:38

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C38531509-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2008
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991	21,929	65,786	108,211	88,302	8,950	19,408	164,436	151.96	93.43	186.22
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,496,871	-1,392,900	9,158,045	14,052,772	20,308,256	1,771,979	-2,621,578	2,209,663	15.72	9.82	10.88
GIP-TOTAL	53,472,330	4,363,940	13,394,378	34,948,573	31,282,335	4,368,237	8,627,870	32,246,952	92.27	60.31	103.08
Impuesto a la Renta	2,005,089										
Participacion Trabajadores	750,000			750,000							
D.Legislativo N. 892											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FOEP001

Fecha Cliente 15/09/2009

Hora Cliente 15:53:38

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página 2

Fecha Impr 15/09/2009

Hora Impr 15:57:51

(C38531509-200915)

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,908	13,085	20,349	38,094	15,938	58,428	25,444	48,612	29,659	40,623	40,623	40,623	40,623
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	3,672,062	3,763,168	4,820,575	4,616,280	3,724,733	5,744,241	4,816,151	6,041,101	7,133,508	7,411,409	7,014,230	7,151,824
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	121,954	162,424	142,180	205,081	181,434	227,244	177,149	297,213	372,500	422,500	522,500	702,500
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,800,000	231,368	250,274	200,576	261,688	79,146	236,522	224,881	229,650	264,549	264,549	245,549	262,548
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	259,696	320,461	401,082	299,992	392,056	331,242	630,172	300,809	289,079	283,481	318,302	407,576
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	91,863		24,500							500	500	55,703	509
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	87,130	11,884			21,604	65,339	93,748	3,500	38,469	4,015	4,015	4,015	4,016
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	487,827		16,688	20,708	33,718	32,079	31,330	25,686	29,107	15,993	16,993	16,993	97,110
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	247,832	276,743	380,314	238,670	234,638	208,387	695,342	238,654	271,571	261,973	241,591	305,950
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,207,464	52,408	91,788	748,049	227,815	121,183	163,451	310,401	519,057	116,795	116,298	110,298	108,298
2.3.5 Alquileres	276,000	75,771	21,729	85,557	55,144	52,220	131,605	15,612	7,132	102,500	102,500	92,500	92,500
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,764,900		107,702	141,271	160,264	91,849	183,389	110,068	95,821	151,043	161,043	151,043	151,164
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908		93,987	110,623	98,096	59,938	156,062	91,091	65,261	100,000	100,000	100,000	100,000
2.3.6.2 Guardia (GIP)													
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992		13,715	30,648	62,168	31,913	27,337	26,897	30,559	51,043	51,043	51,043	51,164
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	60,281	8,925	10,575	11,406	10,386	13,544	15,379	6,666	21,098	7,000	8,000	9,000	9,000
2.3.8 Otros	50,923,333	2,971,940	2,734,375	3,163,269	3,314,530	2,793,301	4,451,469	3,333,282	3,676,123	6,828,040	6,061,040	5,626,040	5,428,240
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)													
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	50,923,333	2,921,940	2,734,375	3,153,269	3,314,530	2,793,301	4,451,469	3,333,282	3,676,123	5,828,040	6,061,040	5,626,040	5,428,240
2.4 Tributos	1,805,440	218,992	99,173	94,686	115,810	114,640	125,565	264,462	117,775	146,620	157,920	169,620	167,620
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF contribuciones	431,920	14,689	41,645	16,897	27,987	11,484	31,508	27,650	24,322	33,410	42,410	44,410	42,410
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	204,303	57,528	77,759	87,823	103,176	98,057	236,912	93,453	115,210	115,210	125,210	125,210
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,406,787	30,183	49,782	122,124	76,684	73,162	25,334	87,186	111,885	173,309	210,106	163,718	188,974
2.5.1 Seguros	621,787		27,184	11,044	18,918	8,619	9,670	48,989	99,109	131,851	81,851	105,852	105,852
2.5.2 Viáticos (GIP)	610,000	20,952	15,711	84,183	31,295	41,778	8,666	55,907	28,525	45,915	48,285	53,883	60,822
2.5.3 Gastos de Representación	134,000	783	900	16,273	14,384	10,193	5,882	4,542	14,511	12,500	12,500	12,500	12,500
2.5.4 Otros	41,000	8,458	5,987	10,644	12,077	12,072	9,932	17,167	21,860	15,785	17,470	15,682	20,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	4,729												
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	3,729	5,987	10,644	12,077	12,072	9,932	17,167	21,860	15,785	17,470	15,682	20,000
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	206,782	490,709	474,495	180,952	459,607	456,381	329,448	653,385	294,976	294,976	294,976	324,976
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio													
2.7.2 De ejercicios anteriores													
2.8 Otros	165,755	30,241	7,480	6,416	4,873	4,766	528	457	10,072	13,650	13,650	13,650	13,650
RESULTADO DE OPERACION	33,156,685	14,729,933	-1,321,420	-4,875,689	3,115,019	-691,138	3,638,913	-3,591,057	-1,789,875	2,346,835	3,146,828	298,970	-459,114



FOEP0001

Fecha Cierre 15/09/2009

Hora Cierre 15:53:38

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página

4

15/09/2009

Hora	Impr
15:57:51	

FORMATO N.4E

(C38531509-200915)

[illegible]