

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/02/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 19:54:43

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE ENERO CON 2009
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	214,368,064	16,466,428	52,306,324	16,466,428	33,815,178	27,681,713	27,681,713	27,681,713	168.11	12.91	61.86
1.1 Venta de Bienes	129,813,072	13,530,754	35,691,996	13,530,754	32,191,039	15,448,643	15,448,643	15,448,643	114.17	11.90	47.99
1.2 Venta de Servicios	83,986,832	2,884,154	16,476,058	2,884,154		11,979,089	11,979,089	11,979,089	415.34	14.26	-----
1.3 Ingresos Financieros	554,160	51,520	137,820	51,520	7,649	2,483	2,483	2,483	4.82	.45	32.47
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios					12,956						
1.5.1 Del ejercicio					12,956						
1.5.2 De ejarcicios anteriores											
1.6 Otros	14,000		450		1,604,534	251,498	251,498	251,498		1796.41	15.67
2 EGRESOS	188,492,537	11,285,426	37,631,336	11,285,426	19,086,245	7,273,360	7,273,360	7,273,360	64.45	3.86	38.11
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	3,786,951	12,209,122	3,796,951	11,801,858	1,837,632	1,837,632	1,837,632	48.40	2.35	15.57
2.1.1 Insumos y suministros	76,525,617	3,599,645	11,756,144	3,599,645	11,637,740	1,751,731	1,751,731	1,751,731	48.66	2.29	15.05
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,900	194,306	444,978	194,306	163,458	85,901	85,901	85,901	44.21	5.05	52.55
2.1.3 Otros	66,500	3,000	8,000	3,000	660						
2.2. Gastos de personal (GIP)	46,505,597	3,910,485	11,474,069	3,910,485	3,126,117	3,378,331	3,378,331	3,378,331	86.39	7.26	108.07
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	37,597,094	3,214,017	9,324,261	3,214,017	2,621,149	2,775,771	2,775,771	2,775,771	86.36	7.38	105.90
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,096,793	1,995,881	5,774,201	1,995,881	1,894,196	1,826,624	1,826,624	1,826,624	91.52	7.91	107.82
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	576,833	24,106	68,940	24,106	25,958	20,995	20,995	20,995	87.09	3.65	80.88
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,309,796	442,483	1,327,449	442,483	345,286	341,674	341,674	341,674	77.22	6.43	98.95
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,244,672	110,389	311,169	110,389	80,970	151,223	151,223	151,223	136.99	12.15	186.77
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,200,000	538,940	1,550,000	538,940	392,422	357,076	357,076	357,076	66.26	5.76	90.99
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,170,000	102,218	292,502	102,218	82,317	78,179	78,179	78,179	76.48	6.68	94.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	236,110	708,330	236,110	214,739	199,988	199,988	199,988	64.70	7.06	93.13
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,793,160	242,027	698,291	242,027	194,688	209,059	209,059	209,059	86.38	7.48	107.38
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	174,348	19,372	45,202	19,372	12,600	17,290	17,290	17,290	89.25	9.92	137.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	33,334	100,002	33,334	1,754						
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,707,685	165,625	597,983	165,625	81,187	176,223	176,223	176,223	106.40	6.51	217.05
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	500,000	41,667	125,001	41,667	24,485	40,897	40,897	40,897	98.15	8.18	167.04
2.2.7.2 Uniformes (GIP)											
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	191,318	15,944	47,830	15,944	10,290	13,567	13,567	13,567	85.09	7.09	131.86
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	490,052	38,178	114,532	38,178	33,327	77,571	77,571	77,571	203.18	15.83	232.76
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750		90,250								
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	3,019	21,131	3,019							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,205,567	66,817	199,239	66,817	13,085	44,188	44,188	44,188	66.13	3.67	337.73
2.3 Servicios prestados por terceros	56,660,718	3,082,234	12,450,337	3,082,234	3,672,062	1,517,540	1,517,540	1,517,540	49.24	2.68	41.33
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,100,000	224,277	602,896	224,277	121,954	42,770	42,770	42,770	19.07	1.38	35.07
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,730,000	215,481	646,545	215,481	231,368	150,852	150,852	150,852	70.01	5.53	65.20
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,544	244,903	932,881	244,903	259,696	192,195	192,195	192,195	78.48	4.48	74.01
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	97,377	3,500	23,154	3,500		24,347	24,347	24,347	297.93	10.73	205.23
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	226,964	8,172	10,972	8,172	11,664	15,309	15,309	15,309	259.47	4.86	-1530900
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,203	5,900	52,136	5,900		152,539	152,539	152,539	67.10	4.18	61.55
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,650,000	227,331	846,819	227,331	247,832	152,539	152,539	152,539			
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,075,345	65,245	388,104	65,245	52,408	130,963	130,963	130,963	200.72	6.31	249.90
2.3.5 Alquileres	800,000	76,350	201,974	76,350	75,771	14,767	14,767	14,767	19.34	1.85	19.49
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,481,200	121,767	365,301	121,767		62,199	62,199	62,199	51.08	4.26	-6219900
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	91,667	275,001	91,667		47,803	47,803	47,803	52.15	4.35	-4780300
2.3.6.2 Guardfania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	361,200	30,100	90,300	30,100		14,396	14,396	14,396	47.83	3.99	-1439600
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	204,829	9,120	34,084	9,120	8,925	462	462	462	5.07	.23	5.18
2.3.8. Otros	42,000,000	2,125,091	9,278,552	2,125,091	2,921,940	923,332	923,332	923,332	43.45	2.20	31.60
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



Fecha Cierre : 15/02/2010
Hora Cierre : 19:51:24

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 15/02/2010

Hora Impr : 19:54:43

(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE ENERO 2009
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
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	42,000,000	2,125,091	9,278,552	2,125,091	2,921,940	923,332	923,332	923,332	43.45	2.20	31.60
2.4 Tributos	1,750,500	240,070	411,827	240,070	216,982	333,375	333,375	333,375	138.87	19.04	152.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	24,589	74,348	24,589	14,589	17,478	17,478	17,478	71.08	5.04	119.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,403,651	215,481	337,479	215,481	204,393	315,897	315,897	315,897	146.60	22.51	154.55
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,790,000	113,623	359,812	113,623	30,193	37,362	37,362	37,362	32.88	2.09	123.75
2.5.1. Seguros	1,100,000	65,111	210,719	65,111		1,955	1,955	1,955	3.00	.18	-195600
2.5.2. Viaticos (GIP)	450,000	37,500	112,500	37,500	20,952	26,128	26,128	26,128	69.67	5.81	124.71
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	2,283	9,256	2,283	783	3,457	3,457	3,457	151.42	5.76	442.07
2.5.4. Otros	180,000	8,729	27,337	8,729	8,458	5,822	5,822	5,822	66.70	3.23	68.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/					4,729						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	8,729	27,337	8,729	3,729	5,822	5,822	5,822	66.70	3.23	156.17
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,505	140,248	699,695	140,248	206,792	164,638	164,638	164,638	117.39	4.89	79.82
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	130,000	1,815	26,474	1,815	30,241	4,482	4,482	4,482	246.94	3.45	14.82
RESULTADO DE OPERACION	25,875,527	5,181,002	14,674,988	5,181,002	14,729,933	20,408,353	20,408,353	20,408,353	393.91	78.87	138.55
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	491,450	2,718,852	491,450	980,099	70,955	70,955	70,955	14.44	.71	7.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,000,000	491,450	2,718,852	491,450	980,099	70,955	70,955	70,955	14.44	.71	7.24
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,000,000	491,450	2,718,852	491,450	980,099	70,955	70,955	70,955	14.44	.71	7.24
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	15,875,527	4,689,552	11,956,136	4,689,552	13,749,834	20,337,398	20,337,398	20,337,398	433.67	128.11	147.91
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	1,480,189	-2,000,300	1,480,189	-986,602	-1,520,787	-1,520,787	-1,520,787	-102.74	18.57	154.14
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	-8,191,193	1,480,189	-2,000,300	1,480,189	-986,602	-1,520,787	-1,520,787	-1,520,787	-102.74	18.57	154.14
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,775,331		-443,833								
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,775,331		443,833								
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,601,743		394,566								
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	173,588		49,267								
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	1,480,189	-1,556,467	1,480,189	-986,602	-1,520,787	-1,520,787	-1,520,787	-102.74	23.70	154.14
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,372,617						
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	1,519,811	4,556,467	1,519,811	2,359,219	1,520,787	1,520,787	1,520,787	100.06	9.87	64.48
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,209,561	1,498,639	4,503,649	1,498,639	2,313,199	1,498,639	1,498,639	1,498,639	100	9.85	64.79



Fecha Cierre : 15/02/2010
Hora Cierre : 19:51:24

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 15/02/2010

Hora Impr : 19:54:43

(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIACION AL MES DE ENERO CON 2009
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM.	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	206,301	21,172	52,818	21,172	46,020	22,148	22,148	22,148	104.61	10.74	48.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	7,684,334	6,169,741	9,955,836	6,169,741	12,763,232	18,816,611	18,816,611	18,816,611	304.98	244.87	147.43
GIP-TOTAL	52,706,341	4,314,655	12,884,751	4,314,655	3,411,484	3,658,853	3,658,853	3,658,853	84.80	6.94	107.25
Impuesto a la Renta	1,282,666										
Participacion Trabajadores	475,061										
D.Legislativo N. 892											



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	214,388,064	27,681,713	27,906,082	19,537,385	15,723,479	21,558,129	26,408,465	17,277,649	15,625,055	22,023,155	22,811,790	17,196,925	16,456,451
1.1 Venta de Bienes	120,813,072	15,448,643	9,849,232	11,203,896	9,165,100	14,086,209	18,347,736	9,280,994	8,497,999	13,630,289	15,031,171	8,720,644	8,526,075
1.2 Venta de Servicios	83,966,032	11,979,089	18,096,030	6,916,230	5,818,630	6,466,530	6,932,630	6,970,830	6,486,630	6,970,830	7,078,630	7,567,630	7,428,430
1.3 Ingresos Financieros	554,160	2,483	19,500	41,800	49,200	44,500	42,400	43,120	42,700	43,560	46,620	50,620	53,620
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios													
1.5.1 Del ejercicio													
1.5.2 De ejercicios anteriores	14,000	251,488	1,200	1,375,458	690,549	950,790	1,095,099	1,034,576	597,697	1,478,466	729,369	851,031	448,326
1.6 Otros	188,492,537	7,273,360	18,507,090	18,500,330	23,726,706	16,767,381	16,062,364	14,731,681	13,136,082	15,231,033	17,492,764	11,487,012	15,986,929
2 EGRESOS	78,292,117	1,837,632	6,336,960	7,219,606	13,402,154	7,843,555	6,894,997	5,707,480	3,693,616	6,315,069	7,628,020	3,350,770	6,959,306
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	1,837,632	6,336,960	7,219,606	13,402,154	7,843,555	6,894,997	5,707,480	3,693,616	6,315,069	7,628,020	3,350,770	6,959,306
2.1.1 Insumos y suministros	78,292,117	1,837,632	6,336,960	7,219,606	13,402,154	7,843,555	6,894,997	5,707,480	3,693,616	6,315,069	7,628,020	3,350,770	6,959,306
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,000	85,901	231,921	147,751	188,183	143,077	181,896	135,210	144,210	163,210	163,210	106,210	103,210
2.1.3 Otros	65,590	160,000	170,000	170,000	241,000	131,000	86,000	133,000	104,000	79,000	102,000	55,000	39,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	46,555,597	3,376,331	4,257,776	4,054,816	4,044,876	4,460,337	3,371,395	4,044,352	4,177,355	3,977,484	4,354,333	3,959,830	4,252,796
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	37,587,084	2,775,771	3,400,348	3,230,942	3,220,942	3,379,837	3,270,942	3,291,730	3,381,366	3,222,471	3,553,364	3,222,467	3,318,502
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,096,783	1,826,624	2,013,890	1,913,883	1,913,883	2,020,604	1,913,883	1,913,883	2,020,604	1,913,883	2,020,604	1,913,882	1,913,882
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	575,833	20,995	31,417	31,417	31,417	33,106	31,417	102,205	33,106	31,417	205,106	31,417	127,453
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,309,796	344,674	512,173	462,173	462,173	462,173	462,173	462,173	463,702	463,702	463,702	463,702	463,702
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,244,672	161,223	100,873	100,873	100,873	110,872	100,873	100,873	110,872	100,873	110,872	100,873	100,872
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,200,000	357,076	696,220	596,220	596,220	629,630	596,220	596,220	629,630	596,220	629,630	596,218	596,218
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,170,000	78,179	126,376	126,376	116,376	123,452	116,376	116,376	123,452	116,376	123,452	116,375	116,375
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	199,988	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583
2.2.2.1 Gratificaciones (GIP)	2,833,310	199,988	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583
2.2.2.2 Gratificaciones (GIP)	2,833,310	199,988	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583
2.2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,833,310	199,988	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583	254,583
2.2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	174,348	17,290	12,915	12,915	12,915	12,915	12,915	12,915	12,915	12,915	12,915	12,914	12,914
2.2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,228	31,227	31,227
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,707,685	176,223	223,835	270,914	271,041	521,299	204,409	206,211	231,457	210,340	210,340	202,693	390,125
2.2.7.1 Refrigirio (GIP)	500,000	40,697	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698	58,698
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	191,316	13,967	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143	15,143
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	490,052	77,571	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612	45,612
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)													
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750		65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250	65,250
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000		18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112	18,112
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													



Fecha Cliente 15/02/2010
Hora Cliente 19:51:24

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página 2

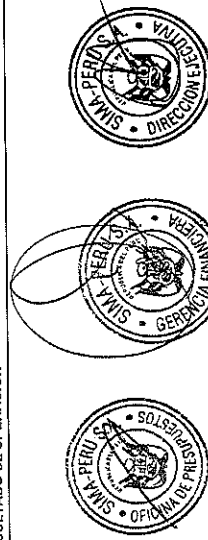
Fecha Impr 15/02/2010

Hora Impr 19:55:59

FORMATO N.4E

(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,205,987	44,188	78,610	78,523	77,638	322,380	77,184	78,458	74,938	83,007	83,066	75,804	237,065
2.3 Servicios prestados por terceros	56,690,718	1,517,540	5,138,928	6,971,847	5,604,491	4,009,693	4,476,582	3,995,903	4,307,208	4,181,186	4,857,890	3,532,852	4,045,957
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,105,000	42,770	693,724	782,895	148,450	283,422	198,702	60,105	146,997	312,823	157,825	96,476	47,825
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,730,000	150,852	226,716	207,348	185,488	206,076	224,349	185,620	233,653	230,653	220,653	196,653	203,653
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,544	182,195	296,339	414,591	353,390	412,038	346,756	639,178	293,610	276,342	276,342	326,941	535,350
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	97,377	13,154	13,154	500	500	500	500	500	500	500	500	43,223	500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	226,584	24,347	24,347	22,317	22,317	64,273	93,990	3,616	11,330	20,428	20,428	7,876	37,646
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	315,203	15,308	20,428	20,428	20,428	31,908	29,610	31,907	26,076	20,428	20,428	20,428	497,204
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,650,000	162,539	262,757	393,663	310,145	316,359	222,666	603,155	255,704	255,414	255,414	255,414	295,414
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,075,345	130,963	197,860	215,799	72,530	141,914	122,903	173,459	291,769	211,669	212,769	29,369	144,769
2.3.5 Alquileres	800,000	14,767	5,599	33,780	14,088	5,599	79,779	5,000	11,252	14,252	11,252	5,252	5,252
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,461,200	62,189	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797	55,797
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,000,800	47,803	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350	39,350
2.3.6.2 Guardia (GIP)	361,200	14,386	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447	16,447
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	294,639	462	8,207	9,257	8,437	15,898	16,433	2,714	20,013	18,513	20,013	19,013	18,447
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	42,000,000	923,332	3,655,486	5,266,135	4,745,529	134,016	122,051	253,446	128,042	128,042	128,042	111,042	121,114
2.3.8. Otros	1,750,600	333,375	58,854	106,103	120,188	134,016	122,051	253,446	128,042	128,042	128,042	111,042	121,114
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	346,949	17,478	23,213	31,546	37,612	18,282	30,457	39,275	28,185	31,185	30,185	32,185	20,185
2.3.8.2 Prev. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,403,651	315,697	35,441	74,557	92,556	115,734	91,594	214,171	90,847	95,847	93,847	78,847	100,919
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,790,000	37,382	124,424	122,530	171,959	120,305	146,497	196,023	141,145	184,140	221,987	151,792	142,844
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	1,000,000	1,955	85,204	61,789	106,109	58,849	83,845	127,218	74,046	105,036	150,324	78,036	72,753
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	450,000	26,128	49,755	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754	49,754
2.5.1 Seguros	60,000	3,457	2,900	4,073	6,394	4,193	4,962	6,840	5,540	5,540	5,540	7,420	6,727
2.5.2 Viajeros (GIP)	180,000	5,822	6,565	7,043	9,341	7,509	8,036	13,511	8,825	16,510	16,389	16,510	13,610
2.5.3 Gastos de Representación													
2.5.4. Otros													
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	180,000	5,822	6,565	7,043	9,341	7,509	8,036	13,511	8,825	16,510	16,389	16,510	13,610
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,363,505	154,638	575,696	432,576	310,800	364,155	438,442	522,970	625,012	432,262	494,042	359,296	433,362
2.6 Gastos Financieros													
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio	130,000	4,482	14,692	12,720	13,520	14,720	12,050	14,007	12,684	12,850	12,450	11,450	12,450
2.7.2 De ejercicios anteriores	25,875,527	20,408,153	11,459,472	617,055	-8,003,227	4,790,748	10,346,091	2,545,988	2,489,993	6,792,122	5,419,026	5,771,913	485,522
2.8 Otros													
RESULTADO DE OPERACION													



Fecha Cliente 15/02/2010
Hora Cliente 19:51:24

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

Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

Página 3
Fecha Impr 15/02/2010
Hora Impr 19:55:59
FORMATO N.4E
(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	25,975,527	20,408,353	11,459,472	617,055	-8,003,227	4,790,748	10,346,091	2,545,988	2,489,993	6,792,122	5,119,026	5,711,913	488,522
3 GASTOS DE CAPITAL	10,090,000	70,955	2,030,310	688,542	1,542,864	1,261,300	1,323,238	330,383	1,105,374	567,109	342,300	642,525	195,100
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,090,000	70,955	2,030,310	688,542	1,542,864	1,261,300	1,323,238	330,383	1,105,374	567,109	342,300	642,525	195,100
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,090,000	70,955	2,030,310	688,542	1,542,864	1,261,300	1,323,238	330,383	1,105,374	567,109	342,300	642,525	195,100
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos													
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL													
4.1 Aportes de Capital													
4.2 Ventas de activo fijo													
4.3 Otros													
5 TRANSFERENCIAS NETAS													
5.1 Ingresos por Transferencias													
5.2 Egresos por Transferencias													
RESULTADO ECONOMICO	15,875,527	20,337,398	9,429,162	-71,487	-9,546,091	3,529,448	9,022,843	2,215,595	1,384,619	6,225,013	5,076,726	5,169,388	294,422
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	-1,020,787	-1,953,189	-1,961,323	4,483,718	-4,842,257	-1,558,724	-1,115,532	-2,001,354	-562,258	-562,258	-1,453,922	-562,258
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	-8,191,193	-1,020,787	-1,953,189	-1,961,323	4,483,718	-4,842,257	-1,558,724	-1,115,532	-2,001,354	-562,258	-562,258	-1,453,922	-562,258
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,775,331	-443,762					-441,862		-443,832			-445,832	
6.2.1.1 Desembolsos													
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,775,331	443,762					441,862		443,832			445,832	
6.2.2.1 Amortizacion	1,601,743	394,595					396,483		402,379			408,344	
6.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	175,588	48,257					45,379		41,453			37,488	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	-1,520,787	-1,953,189	-1,961,323	4,483,718	-4,842,257	-1,115,862	-1,115,532	-1,557,522	-562,258	-562,258	-1,008,090	-562,258
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000												
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	1,520,787	1,953,189	1,517,561	6,000,000	4,842,257	1,116,862	1,115,532	1,557,522	562,258	562,258	1,008,090	562,258
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,205,561	1,498,539	1,855,562	1,503,953	5,900,000	4,839,209	1,100,000	1,100,000	1,502,379	550,000	550,000	958,344	550,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de	206,301	22,148	13,608	10,370	10,000	103,048	16,862	15,532	55,143	12,258	12,258	49,746	12,258



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD CORPORAAL DEL ESTADO
Y GOBIERNO
FOFPRO01
Fecha Cierre 15/02/2010
Hora Cierre 19:51:24

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES
FORMATO N.4E

Página 4
Fecha Impr 15/02/2010
Hora Impr 19:55:59
(C24511902-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO ANALIZADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE EJERCICIOS													
ANTERIORES	7,684,334	18,816,611	7,475,973	-2,032,810	-5,062,373	-1,112,809	7,484,119	1,100,053	-616,795	5,662,755	4,514,468	3,715,466	-267,636
SALDO FINAL	52,706,341	3,058,853	4,659,667	4,574,991	4,503,216	4,998,526	4,423,692	4,786,081	4,576,616	4,359,377	4,735,226	4,402,324	4,893,697
GIF-TOTAL	1,262,666												
Impuesto a la Renta	475,061												
Participacion Trabajadores													
D.Legislativo N. 392													

