

Fecha Cierre : 15/07/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/07/2009

Hora Cierre : 18:24:05

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:36:31

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C05241807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE JUNIO DE 2009	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	CON	2008
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	242,053,441	19,901,284	63,086,652	129,947,585	95,047,318	20,117,581	51,731,902	104,861,495	80.70	43.32	110.33	
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	19,738,591	62,649,326	129,069,274	93,224,081	18,953,412	50,063,933	99,825,072	77.34	41.57	107.08	
1.2 Venta de Servicios												
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	90,400	215,420	448,763	72,931	37,935	51,725	279,324	62.24	27.70	383.00	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios								20,850			-2085000	
1.5.1 Del ejercicio												
1.5.2 De ejercicios anteriores								20,850			-2085000	
1.6 Otros	879,042	72,293	221,906	429,548	1,750,306	1,126,234	1,616,244	4,735,249	1102.61	538.80	270.60	
2 EGRESOS	208,894,756	16,238,889	48,528,817	104,814,205	79,601,208	16,478,868	45,669,105	90,065,874	85.85	43.12	113.15	
2.1 Compra de Bienes	89,675,651	7,059,905	19,671,100	44,242,965	27,495,314	6,685,188	19,304,670	39,518,629	89.32	44.07	143.73	
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	6,785,655	18,693,130	42,179,865	25,799,115	6,539,149	18,909,567	38,762,276	91.90	44.88	150.25	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	188,250	519,970	1,085,100	1,012,692	145,829	368,831	747,948	68.93	38.74	73.86	
2.1.3 Otros	1,381,000	86,000	458,000	978,000	683,507	210	5,272	8,405	.86	.61	1.23	
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,870,303	11,616,753	23,008,175	18,382,541	3,437,431	10,626,890	20,722,874	90.07	44.02	112.73	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,551,222	3,153,176	9,481,264	18,777,762	15,373,330	2,875,589	8,881,009	17,335,210	92.32	44.97	112.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,080,932	1,923,411	5,770,233	11,540,466	8,823,876	1,794,489	5,449,971	10,781,913	93.43	46.71	122.19	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	27,254	81,762	163,524	169,483	26,528	77,061	154,175	94.28	17.44	90.97	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	458,725	1,376,175	2,752,360	2,241,693	434,228	1,327,968	2,429,757	88.28	44.08	108.39	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	86,388	259,164	518,328	385,739	97,868	303,582	588,382	113.52	56.76	152.53	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	557,085	1,705,048	3,228,655	3,367,905	423,043	1,432,593	2,832,695	87.74	41.28	84.11	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,918	100,313	267,882	574,439	384,634	100,433	289,834	548,288	95.45	46.67	142.55	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	254,303	765,807	1,516,334	1,045,574	210,289	638,872	1,284,696	84.72	41.26	122.87	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	274,756	827,405	1,638,303	1,123,141	208,292	648,285	1,273,221	77.72	38.94	113.36	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,200	38,400	75,000	61,200	5,915	39,585	80,630	107.51	53.75	131.75	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,948	15,913	48,739	97,978	22,480	37,715	83,730	112,023	114.33	57.46	498.35	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	159,855	455,138	902,798	756,816	98,631	335,409	637,094	70.57	35.54	84.18	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	33,479	100,135	200,956	180,945	16,548	54,984	121,383	60.40	30.35	67.08	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,000	7,500	22,500	45,000	62,033			122	.27	.14	.20	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	12,283	39,304	79,871	69,136	13,578	46,995	79,519	99.56	51.70	115.02	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	47,770	143,763	284,431	226,806	43,061	120,747	245,259	86.23	41.93	108.14	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)												
2.2.7.6 Incentivos por retiro untario (GIP)												
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,100		5,800	34,100			11,877	11,877	34.83	34.83	-1187700	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,908	58,943	143,636	258,440	217,896	25,444	100,806	178,934	69.24	33.64	82.12	
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	4,618,503	15,201,758	33,498,735	29,530,147	5,744,241	14,085,254	26,341,047	78.63	41.26	88.90	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	138,500	556,500	2,025,000	1,051,590	227,244	704,359	1,130,827	55.85	40.61	107.54	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,000	225,549	653,647	1,431,707	1,228,515	236,522	567,356	1,249,577	87.28	44.63	101.71	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	280,684	845,712	1,728,609	3,295,821	331,242	1,023,290	2,004,529	115.96	49.80	60.82	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	91,663	500	5,160	47,505	14,996			24,500	51.57	26.67	163.39	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	7,261	21,783	43,566	23,830	93,748	180,691	195,105	450.13	225.07	822.97	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827	33,198	99,594	199,188	123,961	29,107	100,904	138,340	69.45	28.36	111.60	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	239,725	719,175	1,438,350	3,133,034	208,387	741,695	1,645,584	114.41	49.00	52.52	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	57,295	288,445	859,691	447,471	163,451	512,249	1,405,484	163.49	116.40	314.10	
2.3.5 Alquileres	276,000	18,500	68,500	151,000	115,109	131,605	239,969	423,026	280.15	153.27	367.50	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,784,900	147,075	441,225	882,450	488,984	183,399	435,512	684,485	77.57	38.78	139.98	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908	71,159	213,477	426,954	343,327	156,062	314,094	518,704	121.49	60.74	151.08	
2.3.6.2 Guardia (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992	75,916	227,748	455,496	145,657	27,337	121,418	165,781	36.40	18.20	113.82	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,281	5,000	19,149	34,298	26,319	19,319	43,229	74,135	216.15	122.98	281.69	
2.3.8. Otros	50,923,333	3,745,900	12,328,580	26,365,980	22,976,338	4,451,459	10,559,280	19,368,874	73.41	38.04	84.30	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)												



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	50,923,333	3,745,900	12,328,580	26,385,980	22,976,338	4,451,459	10,559,290	19,368,874	73.41	38.04	84.30
2.4 Tributos	1,808,440	141,620	446,890	1,007,720	689,254	128,565	360,015	772,636	76.69	42.73	112.13
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	34,410	103,230	240,460	136,859	31,508	70,959	144,100	59.93	33.36	105.29
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	107,210	343,630	767,260	552,395	98,057	289,056	628,736	81.95	45.88	113.82
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,406,787	111,952	297,369	580,020	556,518	25,334	175,180	377,279	65.05	26.82	67.79
2.5.1. Seguros	621,787	52,418	119,658	186,194	183,198	974	28,411	66,639	35.79	10.72	36.38
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	46,534	138,711	303,826	265,505	8,566	81,639	202,465	66.64	33.19	76.26
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	10,000	31,000	66,000	45,096	5,862	30,449	48,405	73.34	36.12	107.34
2.5.4. Otros	41,000	3,000	8,000	24,000	62,719	9,932	34,681	59,770	249.04	145.78	95.30
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/								4,729			-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	3,000	8,000	24,000	62,719	9,932	34,681	55,041	229.34	134.25	87.76
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	424,976	1,269,315	2,487,495	2,772,988	456,381	1,106,939	2,278,935	91.62	46.28	82.18
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	165,755	11,630	25,682	89,095	74,446	528	10,157	54,274	60.92	32.74	72.80
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	3,662,395	14,557,835	25,033,380	15,445,110	3,638,913	6,062,797	14,795,621	59.10	44.82	95.79
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	1,528,455	4,283,186	9,839,618	2,338,405	2,882,455	5,308,344	7,449,495	75.71	58.20	318.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	1,528,455	4,283,186	9,839,618	2,338,405	2,882,455	5,308,344	7,449,495	75.71	58.20	318.57
3.1.1 Proyecto de inversion	489,863	12,000	50,495	417,883	407,424						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	1,516,455	4,232,691	9,421,755	1,930,981	2,882,455	5,308,344	7,449,495	79.07	60.52	385.79
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000										
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo	2,100,000										
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,458,685	2,133,940	10,274,649	15,193,762	13,107,705	756,458	754,453	7,346,126	48.35	32.71	58.04
6 FINANCIAMIENTO NETO	38,186	3,000,000	2,290,302	-348,183	1,534,888	1,628,789	249,629	-2,514,854	722.28	-6585.80	-163.85
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	3,000,000	2,290,302	-348,183	1,534,888	1,628,789	249,629	-2,514,854	722.28	-6585.80	-163.85
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	3,000,000	2,290,302	-348,183	1,534,888	1,628,789	249,629	-2,514,854	722.28	-6585.80	-163.85
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,632,000	3,044,997	3,044,997	4,517,614	153.92	92.35	127.14
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,861,814		709,698	3,348,183	2,097,112	1,416,208	2,795,368	7,132,468	213.03	143.75	340.11
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823		704,086	3,285,823	2,050,112	1,405,353	2,753,381	6,987,440	212.65	146.00	340.83



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/07/2009

Fecha Cierre : 15/07/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:36:31

Hora Cierre : 18:24:05

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C05241807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JUNIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991		5,613	62,360	47,000	10,855	41,987	145,028	232.57	82.41	308.58
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,495,871	5,133,940	12,564,951	14,845,579	14,642,593	2,385,247	1,004,082	4,831,272	32.54	21.48	32.99
GIP-TOTAL	53,472,330	4,344,596	13,042,401	25,923,060	22,432,851	3,960,838	12,167,331	23,619,082	91.11	44.17	105.29
Impuesto a la Renta	2,005,089										
Participacion Trabajadores	750,000		750,000	750,000							
D.Legislativo N. 892											



RUBROS			PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2009											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION															
1	INGRESOS			33,916,178	9,835,449	9,377,985	17,681,584	13,932,757	20,117,581	16,550,798	20,163,739	20,373,134	17,249,840	20,448,463	20,067,586
1.1	Venta de Bienes			240,166,175	32,244,980	7,983,520	17,263,280	13,847,231	18,953,412	14,838,729	19,133,763	19,930,197	16,937,461	20,444,215	19,683,516
1.2	Venta de Servicios														
1.3	Ingresos Financieros			1,008,224	7,649	97,828	3,029	9,961	37,935	96,276	60,706	100,620	100,620	100,620	100,620
1.4	Ingresos por participacion o dividendos														
1.5	Ingresos Extraordinarios			12,956	7,894										
1.5.1	Del ejercicio														
1.5.2	De ejercicios anteriores														
1.6	EGRESOS			879,042	1,550,583	280,688	1,268,724	414,445	75,665	1,126,234	1,605,703	969,270	342,317	211,759	203,628
2	EGRESOS			208,894,756	19,086,245	11,256,860	14,053,655	14,566,545	14,623,892	16,478,068	15,237,355	15,547,931	16,869,647	19,214,485	18,072,900
2.1	Compra de Bienes			69,675,551	11,001,658	3,654,357	4,857,544	6,085,822	6,532,660	5,685,188	5,713,450	5,602,210	6,304,866	7,584,140	6,171,620
2.1.1	Insumos y suministros			86,363,971	11,637,740	3,502,328	4,712,441	5,935,065	6,435,353	6,539,149	5,530,889	5,427,010	6,193,716	7,335,000	5,924,500
2.1.2	Combustibles y lubricantes			1,930,780	163,458	51,624	147,478	142,835	96,524	146,829	167,560	168,410	171,290	228,140	217,120
2.1.3	Otros			1,961,000	680	205	2,268	4,279	783	270	25,000	25,000	30,000	30,000	30,000
2.2	Gastos de personal (GIP)			47,972,008	3,126,117	3,292,032	3,677,835	3,475,124	3,714,335	3,437,431	4,075,191	3,965,879	3,987,318	3,986,318	4,242,724
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)			38,551,222	2,821,149	2,741,893	3,091,159	2,920,866	3,083,454	2,676,589	3,270,303	3,270,302	3,276,303	3,270,303	3,270,303
2.2.1.1	Basica (GIP)			23,080,932	1,694,195	1,716,901	1,921,245	1,775,284	1,880,218	1,794,489	1,974,355	1,974,355	1,974,355	1,974,355	1,974,355
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)			894,247	25,958	25,460	25,696	25,723	24,810	26,528	37,979	37,979	37,979	37,979	37,979
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)			5,512,345	345,286	374,078	381,625	427,897	466,153	434,228	453,778	453,778	453,778	453,778	453,778
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)			1,036,656	80,970	93,520	110,310	97,615	108,069	97,868	100,883	100,883	100,883	100,883	100,883
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)			6,862,124	392,422	450,157	557,523	509,172	500,378	423,043	597,869	597,871	597,871	597,871	597,871
2.2.1.6	Otros (GIP)			1,174,916	82,317	81,377	94,760	85,605	103,795	100,433	105,437	105,437	105,437	105,437	105,437
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)			3,113,445	214,739	212,373	218,712	212,315	216,268	210,289	264,536	264,536	264,536	264,536	264,536
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)			3,269,683	194,668	200,914	220,334	208,297	231,696	208,292	258,131	258,131	258,131	258,131	258,131
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)			150,000	6,300	22,145	17,390	16,380	5,915	14,943	14,943	14,943	14,943	14,943	14,943
2.2.5	Capacitacion (GIP)			194,946	1,754	22,696	3,841	16,355	37,715	43,273	42,777	43,277	41,831	42,276	41,782
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)														
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)			1,792,730	81,187	107,854	112,644	99,001	136,877	98,631	224,007	136,129	136,129	136,129	393,029
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)			400,000	24,485	18,354	25,560	22,841	15,495	16,548	29,804	29,804	29,804	29,804	29,804
2.2.7.2	Uniformes (GIP)			88,000		122					87,878				
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)			153,815	10,290		9,272	25,288	8,129	13,578	13,606	13,606	13,606	13,606	13,606
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)			584,507	33,327	52,067	39,116	35,736	41,950	43,061	52,096	52,096	52,096	52,096	52,096
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)														
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)														
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)			34,100											256,900
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FEPROMI

15/07/2009

18:24:05

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página

2

Fecha Impr

15/07/2009

Hora Impr

18:36:59

FORMATO N.4E

(C05241807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,958	13,065	26,349	38,684	16,938	59,428	25,444	40,623	40,623	40,623	40,623	40,623	40,623
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	3,972,062	3,783,156	4,820,575	4,816,280	3,724,733	5,744,241	4,030,350	5,303,923	5,438,323	5,688,226	7,064,047	7,049,636
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	121,354	162,424	142,180	295,681	181,434	227,244	172,500	222,500	322,500	422,500	472,500	472,500
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,800,000	231,368	250,274	200,579	251,668	79,146	235,522	272,549	239,549	239,549	235,549	292,548	292,548
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	259,686	320,461	401,082	259,682	392,056	331,242	357,458	313,079	293,079	283,481	318,302	407,676
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	91,883		24,500					500	500	500	500	55,703	500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	87,130	11,854	3,550		21,604	65,338	93,748	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,016
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	487,627	16,666	39,718	20,766	39,718	32,079	29,107	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	247,832	275,743	380,314	238,670	294,638	298,387	335,950	291,571	271,571	261,973	241,591	305,950
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	1,207,464	52,408	91,788	749,049	227,616	121,183	183,451	100,795	116,295	108,795	105,286	110,296	108,296
2.3.5 Alquileres	276,000	75,771	85,557	21,729	56,144	52,220	131,605	62,500	62,500	62,500	182,500	182,500	182,500
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,764,900	107,102	107,102	141,271	169,264	91,849	183,389	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908		93,987	110,823	94,008	59,936	156,082	129,817	129,817	129,817	129,817	129,817	129,817
2.3.6.2 Guardiana (GIP)													
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	916,992		13,715	30,846	62,188	31,913	27,337	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,164
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	50,281	8,925	10,575	11,066	10,366	13,544	19,319	10,848	8,000	7,000	11,000	8,000	7,000
2.3.8 Otros	50,923,333	2,921,940	2,734,375	3,153,269	3,314,530	2,793,301	4,451,459	3,726,040	4,128,146	4,276,040	4,681,040	5,626,040	5,538,240
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	4,451,459	3,726,040	4,128,146	4,276,040	4,681,040	5,626,040	5,538,240
2.4 Tributos	1,806,440	216,992	99,173	94,666	115,810	114,640	129,865	148,620	142,620	145,620	144,620	149,620	147,620
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	14,889	41,645	16,507	27,987	11,484	31,508	38,410	30,410	33,410	32,410	34,410	32,410
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,375,520	204,393	57,528	77,759	87,823	103,176	98,057	110,210	112,210	112,210	112,210	115,210	115,210
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,406,787	30,193	49,782	122,124	76,684	73,162	25,334	145,198	114,373	143,024	167,136	121,534	122,474
2.5.1 Seguros	821,797		27,184	11,044	18,918	8,519	974	69,851	44,851	74,109	99,851	48,851	42,852
2.5.2 Viajes (GIP)	810,000	20,932	16,711	84,163	31,295	41,778	8,566	56,347	50,522	49,915	48,265	53,883	60,622
2.5.3 Gastos de Representación	134,000	783	500	16,273	14,394	10,183	5,882	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2.5.4 Otros	41,000	8,458	5,987	10,644	12,077	12,672	9,932	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	4,729												
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000		5,987	10,644	12,077	12,672	9,932	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	206,792	430,709	474,495	190,932	459,606	455,381	284,976	444,976	284,976	284,976	284,976	324,976
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio													
2.7.2 De ejercicios anteriores													
2.8 Otros	165,765	30,241	7,460	6,416	4,873	4,756	528	26,570	13,850	13,850	13,850	13,850	13,850
RESULTADO DE OPERACION	33,166,685	14,729,933	-1,321,420	-4,576,689	3,115,019	-691,135	3,638,913	1,323,443	4,554,968	4,825,203	380,193	1,233,976	1,994,668



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FORMATO

FCFPR001
15/07/2009
18:24:05

Página 4
Fecha Impr 15/07/2009
Hora Impr 18:36:59

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES
FORMATO N.4E
(C05241807-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ANTERIORES	22,496,871	12,763,232	-2,381,665	-5,954,177	-297,468	-1,033,697	2,385,247	-298,112	7,077,864	3,349,872	-827,559	-96,378	1,558,151
SALDO FINAL	63,472,330	3,411,494	3,735,903	4,304,351	3,966,075	4,240,018	3,980,638	4,650,856	4,531,280	4,511,172	4,498,469	4,539,163	4,891,685
GJP-TOTAL	2,005,089	750,000											
Impuesto a la Renta													
Participacion Trabajadores													
D.Legislativo N. 892													
													600,643

