

Fecha Cierre : 15/06/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/06/2009

Hora Cierre : 18:11:28

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:20:24

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C28111806-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE MAYO 2009
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	242,053,441	19,283,295	63,066,652	110,046,301	76,805,936	13,932,757	31,614,321	84,743,914	77.01	35.01	107.53
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	19,141,296	62,649,326	109,330,683	77,062,639	13,847,231	31,110,521	80,871,660	73.97	33.57	104.94
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	67,520	215,420	358,363	55,345	9,961	13,790	241,389	67.36	23.94	436.16
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios								20,850			-2085000
1.5.1 Del ejercicio								20,850			-2085000
1.5.2 De ejercicios anteriores											
1.6 Otros	879,042	74,479	221,906	357,255	1,687,952	75,565	480,010	3,610,015	1010.49	410.68	213.87
2 EGRESOS	208,894,756	15,403,624	48,528,817	88,675,316	63,304,434	14,623,892	29,190,437	73,587,206	82.98	35.23	116.24
2.1 Compra de Bienes	89,675,651	6,243,485	19,671,100	37,183,060	20,453,180	5,532,660	12,619,482	32,833,441	88.30	36.51	160.53
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	5,941,965	18,693,130	35,394,210	19,107,769	6,435,353	12,370,418	32,223,127	91.04	37.31	168.64
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	170,520	519,970	896,850	826,305	95,524	244,002	602,119	67.14	31.19	72.87
2.1.3 Otros	1,381,000	131,000	459,000	892,000	519,106	783	5,062	8,195	.92	.59	1.58
2.2 Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,916,526	11,616,753	19,137,872	14,730,816	3,714,335	7,189,459	17,285,443	90.32	36.72	117.34
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,551,222	3,199,898	9,481,264	15,624,586	12,358,231	3,083,454	6,004,420	14,458,621	92.54	37.50	117.00
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,080,932	1,923,411	5,770,233	9,617,055	7,196,063	1,880,218	3,855,482	8,987,424	93.45	38.94	124.89
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	27,254	81,762	136,270	135,460	24,810	50,533	127,647	93.67	14.44	94.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	458,725	1,376,175	2,293,625	1,731,705	466,153	893,740	1,995,529	87.00	36.20	115.23
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	86,388	259,164	431,940	305,709	108,099	205,714	490,514	113.56	47.32	160.45
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	608,156	1,706,048	2,671,570	2,691,841	500,376	1,009,550	2,409,652	90.20	35.12	89.52
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,918	95,964	287,882	474,126	297,653	103,796	189,401	447,855	94.46	38.12	150.46
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	258,557	765,807	1,262,031	856,048	216,268	428,583	1,074,407	85.13	34.51	125.51
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	279,355	827,405	1,363,547	897,247	231,686	439,993	1,064,929	78.10	32.57	118.69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	14,000	38,400	62,800	48,600	16,380	33,670	74,715	118.97	49.81	153.74
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,948	16,413	48,739	82,065	13,107	29,660	46,015	74,308	90.55	38.12	566.98
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	148,303	455,138	742,843	557,583	136,877	236,778	538,463	72.49	30.04	96.57
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	33,392	100,135	167,477	152,955	15,495	38,436	104,835	62.60	26.21	68.54
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,000	7,500	22,500	37,500				122	.33	.14	-12200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	12,996	39,304	67,608	56,774	8,129	33,417	65,941	97.53	42.87	116.15
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	48,533	143,763	236,661	165,283	41,950	77,686	202,198	85.44	34.57	109.13
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro ve'lo (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,100	5,800	5,800	34,100		11,877	11,877	11,877	34.83	34.83	-1187700
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,808	40,082	143,636	199,497	162,571	59,426	75,362	153,490	76.94	28.86	94.41
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	5,599,223	15,201,758	28,880,232	24,982,467	3,724,733	8,341,013	20,596,806	71.32	32.26	82.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	279,500	556,500	1,886,500	920,594	181,434	477,115	903,663	47.90	32.45	98.16
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,000	222,549	653,647	1,206,158	1,039,839	79,146	330,834	1,013,055	83.99	36.18	97.42
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	280,684	845,712	1,447,925	2,802,184	392,056	692,048	1,573,287	115.56	41.57	59.71
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	91,853	500	5,160	47,006	12,250			24,500	52.12	26.67	200.02
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	7,261	21,783	38,305	23,830	65,338	86,943	102,357	281.94	117.48	429.55
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827	33,198	99,594	165,990	120,461	32,079	71,797	109,233	65.81	22.39	90.68
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	239,725	719,175	1,196,625	2,645,643	294,638	533,308	1,437,197	119.90	42.79	54.32
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	132,855	288,445	802,396	351,049	121,183	348,798	1,242,043	154.79	102.86	353.81
2.3.5 Alquileres	276,000	24,500	68,500	132,500	46,020	52,220	108,354	291,421	219.94	105.59	633.26
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,764,900	147,075	441,225	735,375	417,458	91,849	252,113	501,086	68.14	28.38	120.03
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908	71,159	213,477	355,795	296,122	59,936	158,032	362,642	101.92	42.47	122.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992	75,916	227,748	379,580	121,336	31,913	94,081	138,444	36.47	15.20	114.10
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,281	6,000	19,149	29,298	19,587	13,544	23,910	54,816	187.10	90.93	279.87
2.3.8. Otros	50,923,333	4,505,060	12,328,580	22,640,080	19,385,736	2,793,301	6,107,831	14,917,415	65.89	29.29	76.95
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



Fecha Cierre : 15/06/2009
Hora Cierre : 18:11:28

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 2

Fecha Impr : 15/06/2009

Hora Impr : 18:20:24

(C28111806-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE MAYO CON: 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% 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	4,505,060	12,328,580	22,640,080	19,385,736	2,793,301	6,107,831	14,917,415	65.89	29.29	76.95
2.4 Tributos	1,808,440	148,620	448,860	866,100	504,394	114,640	230,450	643,271	74.27	35.57	127.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	29,410	103,230	206,050	101,636	11,464	39,451	112,592	54.64	26.07	110.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	119,210	343,630	660,050	402,758	103,176	190,999	530,679	80.40	38.55	131.76
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,406,787	64,083	297,369	468,068	431,738	73,162	149,846	351,945	75.19	25.02	81.52
2.5.1. Seguros	621,787	9,990	119,658	133,776	160,422	8,519	27,437	65,665	49.09	10.56	40.93
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	41,093	138,711	257,282	192,613	41,778	73,073	193,899	75.36	31.79	100.67
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	10,000	31,000	56,000	28,317	10,193	24,587	42,543	75.97	31.75	150.24
2.5.4. Otros	41,000	3,000	8,000	21,000	50,386	12,672	24,749	49,838	237.32	121.56	98.91
2.6 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/								4,729			-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	3,000	8,000	21,000	50,386	12,672	24,749	45,109	214.80	110.02	89.53
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	424,976	1,269,315	2,062,519	2,141,561	459,606	650,558	1,822,554	88.37	37.02	85.10
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	166,755	6,711	25,662	77,465	60,278	4,756	9,529	53,746	89.38	32.42	89.17
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	2,879,671	14,557,835	21,370,985	15,501,602	-691,135	2,423,884	11,156,708	52.20	33.55	71.97
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	942,510	4,283,185	8,311,163	1,421,728		2,425,889	4,567,040	54.95	35.68	321.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	942,510	4,283,185	8,311,163	1,421,728		2,425,889	4,567,040	54.95	35.68	321.23
3.1.1 Proyecto de Inversion	489,863	26,495	50,495	405,863	407,424						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	916,015	4,232,691	7,905,300	1,014,304		2,425,889	4,567,040	57.77	37.10	450.26
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	1,937,161	10,274,649	13,059,822	14,079,774	-691,135	-2,005	5,589,668	50.46	29.34	46.80
6 FINANCIAMIENTO NETO	38,186		2,290,302	-3,348,183	-341,228	-392,562	-1,379,160	-4,143,643	123.76	*****	1214.33
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	38,186		2,290,302	-3,348,183	-341,228	-392,562	-1,379,160	-4,143,643	123.76	*****	1214.33
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		2,290,302	-3,348,183	-341,228	-392,562	-1,379,160	-4,143,643	123.76	*****	1214.33
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000		3,000,000		500,000		1,572,617		31.45		314.52
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,814		709,698	3,348,183	841,228	392,562	1,379,160	5,716,260	170.73	115.21	679.51
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823		704,085	3,285,823	806,357	380,765	1,348,026	5,582,087	169.88	116.54	692.26



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/06/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:20:24

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C28111806-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE MAYO CON 2008
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM.	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991		5,613	62,360	34,871	11,796	31,132	134,173	215,16	76,24	384,78
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,496,871	1,937,161	12,564,851	9,711,539	13,738,546	-1,083,697	-1,381,165	2,446,025	25,19	10,87	17,80
GIP-TOTAL	53,472,330	4,385,378	13,042,401	21,578,464	18,143,071	4,240,018	8,206,693	19,658,444	91,10	36,76	108,35
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 MAYO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	242,053,441	33,816,178	9,335,449	9,377,966	17,681,564	13,822,757	21,153,194	22,760,887	15,713,098	17,005,757	15,213,549	18,899,037	18,842,010
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	32,244,890	9,532,639	7,983,520	17,263,290	13,847,231	20,699,114	24,470,195	15,690,163	16,747,597	15,047,229	18,743,187	18,576,990
1.2 Venta de Servicios													
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	7,649	122,122	97,828	3,829	9,951	90,400	95,276	60,765	100,620	100,620	100,620	100,620
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios	12,956												
1.5.1 Del ejercicio													
1.5.2 De ejercicios anteriores													
1.6 Otros	879,042												
2 EGRESOS	208,894,756	19,086,245	11,256,869	14,053,695	14,665,545	14,823,892	18,894,049	18,023,006	15,540,837	15,541,620	16,512,505	19,123,097	17,189,423
2.1 Compra de Bienes	88,875,651	11,801,888	3,554,557	4,887,544	6,069,822	6,532,660	8,253,146	5,723,450	5,699,210	5,515,620	5,394,966	6,957,140	5,551,620
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	11,637,740	3,502,528	4,712,441	5,935,065	6,435,353	8,039,695	5,530,890	5,427,010	5,330,410	5,193,716	6,625,900	5,324,500
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	163,458	51,824	142,835	147,478	96,524	188,250	167,560	160,410	181,260	181,260	272,140	177,120
2.1.3 Otros	1,381,000	860	205	2,888	4,279	783	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000	60,000	50,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,126,117	3,292,092	3,677,835	3,475,124	3,714,335	4,243,332	4,290,891	4,202,265	4,202,627	4,584,151	4,375,569	4,458,294
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,551,222	2,621,149	2,741,893	3,061,169	2,920,988	3,883,454	3,452,351	3,452,351	3,452,351	3,452,351	3,829,716	3,524,351	3,452,351
2.2.1.1 Basico (GIP)	23,080,352	1,694,196	1,716,501	1,921,245	1,775,264	1,890,218	2,061,520	2,061,520	2,061,520	2,061,520	2,061,520	2,061,520	2,061,520
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	25,958	25,460	25,695	25,723	24,810	35,100	35,100	35,100	35,100	412,454	207,100	35,100
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	345,286	374,878	361,625	427,587	466,153	502,241	502,241	502,241	502,241	502,241	502,241	502,241
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	80,970	93,520	110,310	97,615	108,099	113,869	113,869	113,869	113,869	113,869	113,869	113,869
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	392,422	450,157	557,523	509,172	500,378	634,194	634,194	634,194	634,194	634,194	634,194	634,194
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,918	82,317	81,377	94,760	85,605	103,796	105,437	105,437	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	293,624	293,624	293,624	293,624	293,624	293,624	293,624
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,265,663	194,688	200,914	229,334	209,297	231,696	287,545	287,545	287,545	287,545	287,545	287,545	287,545
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,600	6,300	22,145	17,290	16,380	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	14,000	12,200
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,948	1,794	22,698	3,841	16,355	29,660	17,913	19,412	19,413	19,413	17,967	18,412	17,914
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	81,187	107,854	112,644	99,901	135,877	179,689	225,749	137,622	137,484	143,100	137,627	394,650
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	24,485	16,354	25,560	22,941	15,495	29,804	29,804	29,804	29,804	29,804	29,804	29,804
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	86,000		122				46,000	87,078					
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	10,299	12,962	9,272	25,288	8,129	14,317	14,317	14,317	14,317	14,317	14,317	14,317
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	33,327	52,087	39,118	35,736	41,990	52,353	53,127	52,878	52,740	58,356	52,883	53,006
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)													
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	34,100					11,877	2,612						255,900



RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE MAYO 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	26,349	38,594	15,936	59,426	40,623	40,623	40,623	40,623	40,623	40,623	40,623
2.3	Servicios prestados por terceros	63,842,400	3,672,062	3,763,156	4,820,575	4,616,280	3,724,733	5,824,554	5,380,301	5,188,303	5,412,703	5,692,606	7,228,408	6,590,589
2.3.1	Transporte y almacenamiento	2,885,000	121,954	162,424	142,190	295,681	181,434	272,500	272,500	272,500	272,500	322,500	472,500	272,500
2.3.2	Tarifas de servicios publicos	2,800,000	231,368	206,274	200,579	251,688	79,146	226,549	226,549	239,549	239,549	239,549	235,549	242,549
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,026,472	269,696	320,461	401,082	299,992	392,056	598,409	598,409	357,459	327,459	327,861	392,663	648,529
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	91,863	24,509				500	500	500	500	500	500	65,703	500
2.3.3.2	Consultorias (GIP)	11,864	3,550			21,604	65,339	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	487,827	16,668	20,768	39,718	32,079	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	97,110	97,110
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	247,832	380,314	238,670	294,638	325,952	676,901	335,951	315,951	315,951	306,353	305,952	546,903
2.3.4	Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	52,408	749,049	227,615	121,183	107,255	100,795	116,295	85,795	85,295	85,295	160,296	108,296
2.3.5	Alquileres	276,000	76,771	21,729	68,144	52,220	68,500	62,500	62,500	62,500	62,500	74,500	162,500	102,500
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,764,900	107,702	141,271	160,264	91,849	190,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,960	180,976
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	853,908	93,587		110,623	98,096	59,936	128,817	128,817	128,817	128,817	128,817	128,817	128,817
2.3.6.2	Guardiania (GIP)													
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	910,992	13,715	30,648	62,168	31,913	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,164	51,164
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	60,281	9,925	11,406	10,366	13,544	8,000	10,648	8,000	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	3,314,539	2,793,301	4,614,400	3,926,040	3,928,140	4,026,040	4,661,040	5,826,040	5,028,240
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/	50,923,333	2,921,940	2,734,375	3,153,269	3,314,539	2,793,301	4,614,400	3,926,040	3,928,140	4,026,040	4,661,040	5,826,040	5,028,240
2.4	Tributos	1,808,440	219,382	99,173	94,666	115,810	114,940	141,620	141,620	139,620	148,620	144,620	131,620	127,620
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - IF	431,920	14,589	14,645	16,907	27,987	11,464	34,410	34,410	30,410	33,410	32,410	34,410	32,410
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	204,393	57,528	77,759	87,623	103,176	107,210	106,210	109,210	115,210	112,210	97,210	95,210
2.5	Gastos diversos de Gestion	1,066,787	30,193	48,782	122,124	76,684	73,162	123,782	165,198	114,373	153,024	187,136	121,534	122,474
2.5.1	Seguros	621,757	27,184	27,184	11,044	18,918	8,519	52,094	68,851	44,851	84,109	119,851	48,851	42,852
2.5.2	Vialitos (GIP)	610,000	20,962	15,711	84,163	31,295	41,778	62,686	56,347	50,522	49,915	52,685	53,683	60,622
2.5.3	Gastos de Representacion	134,000	783	900	16,273	14,394	10,193	12,000	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	12,872	7,000	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	3,729	5,987	10,644	12,077	12,672	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.6	Gastos Financieros	4,923,715	206,792	490,709	474,495	190,952	459,606	294,976	294,976	294,976	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	185,755	30,241	7,460	6,416	4,873	4,766	12,630	20,670	2,090	13,850	13,950	13,850	13,850
2.8	Otros	33,156,695	14,729,533	7,460	6,416	4,873	4,766	12,630	20,670	2,090	13,850	13,950	13,850	13,850
RESULTADO DE OPERACION														

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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	33,198,035	14,729,933	-1,321,420	-4,875,689	3,116,019	-591,135	2,293,145	6,737,881	172,262	1,464,137	-1,298,766	-224,060	1,652,687
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	980,089	665,732	495,320	2,425,689		2,975,229	1,154,763	1,274,428	1,285,979	913,177	960,535	824,183
3.1 Presupuesto de Inversiones -	12,800,000	980,089	665,732	495,320	2,425,689		2,975,229	1,154,763	1,274,428	1,285,979	913,177	960,535	824,183
FBK	486,863												
3.1.1 Proyecto de Inversion													
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	980,089	665,732	495,320	2,425,689		2,820,139	1,137,792	1,230,232	1,241,783	868,981	916,339	779,997
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000								2,100,000				
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	22,458,885	13,749,834	-1,987,152	-5,171,009	689,130	-591,135	-716,084	5,593,098	997,034	178,168	-2,211,533	-1,184,555	828,394
6 FINANCIAMIENTO NETO	38,186	-996,002	-994,713	-783,168	-986,598	-392,562	-234,674	4,798,920	-217,448	-217,449	-217,449	-217,448	-217,448
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	38,186	-996,002	-994,713	-783,168	-986,598	-392,562	-234,674	4,798,920	-217,448	-217,449	-217,449	-217,448	-217,448
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	-996,002	-994,713	-783,168	-986,598	-392,562	-234,674	4,798,920	-217,448	-217,449	-217,449	-217,448	-217,448
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000	1,372,817	206,000	206,000	986,598	392,562	234,674	201,000	217,448	217,449	217,449	217,448	217,448
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,861,814	2,359,219	994,713	983,168	986,598	392,562	234,674	201,000	217,448	217,449	217,449	217,448	217,448
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823	2,313,189	962,132	958,728	967,262	380,766	225,555	193,688	194,734	195,987	197,248	198,317	199,704
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de	175,991	46,020	32,581	24,440	19,336	11,796	9,089	7,591	22,714	21,462	20,201	18,931	17,654



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO

FEPR001

Fecha Cliente 15/06/2009

Hora Cliente 16:11:28

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 15/06/2009

Hora Impr 18:20:54

(C28111806-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES													
SALDO FINAL	22,486,871	12,763,222	-2,981,865	-5,954,177	-297,468	-1,083,697	-950,758	10,392,018	780,366	-39,291	-2,429,382	-1,402,043	610,946
GIP-TOTAL	53,472,339	3,411,484	3,735,906	4,304,351	3,998,075	4,240,018	4,824,340	5,120,507	4,791,106	4,770,861	5,141,167	5,002,775	5,348,421
Impuesto a la Renta	2,005,089												
Participacion Trabajadores	750,000												
D.Legislativo N. 892													
													1,178,446
													438,461

