

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 26/02/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

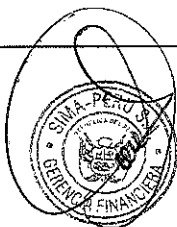
Hora Impr : 16:18:08

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C35121602-201026)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	215,367,249	17,036,660	62,616,164	215,367,249	221,335,824	23,907,979	55,423,183	199,876,231	92.81	92.81	90.30
1.1 Venta de Bienes	205,967,952	16,690,428	61,591,236	205,967,952	216,617,820	23,651,494	53,130,580	188,399,472	91.47	91.47	88.97
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	456,019	42,605	93,118	456,019	573,562	14,168	26,389	720,800	158.06	158.06	125.67
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,298			22,298		242,317	858,002	3,789,230	*****	*****	*****
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,298			22,298		242,317	858,002	3,789,230	*****	*****	*****
1.6 Otros	8,920,980	303,627	961,810	8,920,980	4,144,642		1,408,212	6,966,729	78.09	78.09	168.09
2 EGRESOS	182,408,564	14,667,870	45,172,442	182,408,564	211,625,326	27,496,165	64,793,600	203,138,617	111.36	111.36	95.99
2.1 Compra de Bienes	78,678,753	5,896,119	18,841,951	78,678,753	84,246,639	9,340,410	25,145,014	85,150,897	108.23	108.23	101.07
2.1.1 Insumos y suministros	76,900,480	5,687,375	18,272,815	76,900,480	80,744,043	8,988,920	24,469,625	83,335,929	108.37	108.37	103.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,678,135	178,744	499,136	1,678,135	2,167,842	235,635	544,514	1,671,878	99.63	99.63	77.12
2.1.3 Otros	100,138	30,000	70,000	100,138	1,334,754	115,855	130,875	143,090	142.89	142.89	10.72
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,520,844	3,260,713	10,147,231	41,520,844	41,468,766	3,908,304	11,317,608	43,025,510	103.62	103.62	103.75
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	34,738,844	2,728,722	8,526,274	34,738,844	33,788,158	2,804,733	8,821,369	35,264,347	101.51	101.51	104.37
2.2.1.1 Basica (GIP)	21,203,270	1,646,802	5,095,408	21,203,270	19,098,977	1,514,348	5,190,327	21,414,208	100.99	100.99	112.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	425,860	5,718	16,852	425,860	415,488	208,429	266,421	700,897	164.58	164.58	168.69
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,823,058	383,234	1,159,706	4,823,058	5,157,570	510,748	1,348,903	5,058,514	104.84	104.84	96.04
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,176,656	95,269	294,211	1,176,656	843,621	95,669	303,263	1,188,006	100.79	100.79	140.59
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,000,000	507,173	1,675,520	6,000,000	7,265,502	373,998	1,398,752	5,765,501	96.09	96.09	79.35
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,110,000	90,526	284,577	1,110,000	1,007,000	101,541	313,713	1,141,221	102.81	102.81	113.33
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,582,207	213,752	640,171	2,582,207	2,285,230	181,701	605,824	2,557,668	99.05	99.05	111.92
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,295,726	140,594	444,881	2,295,726	2,901,029	198,295	640,016	2,572,164	112.04	112.04	88.66
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	161,984	13,600	41,000	161,984	150,300	25,935	68,160	190,194	117.42	117.42	126.54
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	26,110	78,835	250,000	72,194	29,246	57,534	235,032	94.01	94.01	325.56
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,492,083	137,935	416,070	1,492,083	2,271,855	668,394	1,123,705	2,206,105	147.65	147.65	97.11
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	270,000	28,243	84,730	270,000	332,968	43,537	107,682	296,620	109.86	109.86	89.08
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	122	30	91	122	62,365						
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	176,425	9,789	27,836	176,425	156,763	37,065	76,082	226,936	128.63	128.63	144.76
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	585,536	52,117	160,149	585,536	666,296	100,040	288,421	708,997	121.09	121.09	105.41
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					65,765						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)							6,576	13,033			-1303300
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	9,533	28,593	50,000	1,963	11,203	11,203	23,080	46.16	46.16	1176.35
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	410,000	38,223	114,671	410,000	985,735	476,549	653,741	937,439	228.64	228.64	95.10
2.3 Servicios prestados por terceros	54,901,178	4,891,844	14,408,587	54,901,178	73,124,853	12,781,697	25,697,244	66,830,591	121.91	121.91	91.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,054,496	449,207	1,149,207	3,054,496	3,328,189	198,778	714,551	2,645,791	86.62	86.62	79.50
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,650,000	237,092	709,492	2,650,000	2,717,354	268,266	723,602	2,684,248	101.29	101.29	98.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,213,263	495,060	1,025,313	4,213,263	6,487,978	778,211	1,373,456	4,663,730	110.69	110.69	71.88
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	80,000	6,937	48,562	80,000	51,261	24,016	38,265	50,765	75.96	75.96	118.54
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	248,698		10,624	248,698	43,834	-5,761	24,858	275,779	111.79	111.79	629.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	300,000	38,663	82,650	300,000	345,088	72,598	100,810	348,541	116.18	116.18	101.00
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,586,565	449,460	883,477	3,586,565	6,047,795	688,359	1,211,525	3,978,645	110.93	110.93	65.79
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,600,667	99,715	284,715	2,600,667	993,370	553,384	1,052,396	3,358,334	129.13	129.13	338.08
2.3.5 Alquileres	800,000	102,430	289,292	800,000	229,633	14,466	54,251	508,540	63.57	63.57	221.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,450,000	137,993	413,715	1,450,000	1,199,457	242,328	616,369	1,576,131	108.70	108.70	131.40
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	106,111	318,333	1,100,000	830,867	187,804	509,679	1,213,177	110.29	110.29	146.01
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	350,000	31,822	95,382	350,000	368,590	54,524	106,490	362,954	103.70	103.70	98.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	124,314	7,417	17,417	124,314	213,386	119,941	192,111	321,598	258.70	258.70	150.71
2.3.8. Otros	40,008,438	3,362,990	10,519,436	40,008,438	57,955,286	10,806,323	20,970,508	51,172,219	127.90	127.90	88.30
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR082		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.		Página : 2
Fecha Cierre : 26/02/2010		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009		Fecha Impr : 26/02/2010
Hora Cierre : 16:12:35		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 16:18:08
		EN NUEVOS SOLES		(C35121602-201026)
		FORMATO N.4E		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	40,008,438	3,382,990	10,519,435	40,008,438	57,955,286	10,606,323	20,970,508	51,172,219	127.90	127.90	88.30
2.4 Tributos	1,823,398	172,763	510,293	1,823,398	1,903,945	198,851	523,960	1,848,086	101.35	101.35	97.07
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	364,700	42,963	130,891	364,700	389,972	36,858	94,086	310,037	85.01	85.01	83.80
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,458,698	129,800	379,402	1,458,698	1,533,973	161,983	428,874	1,538,049	105.44	105.44	100.27
2.5 Gastos diversos de Gestión	992,510	116,161	310,752	992,510	1,404,853	248,908	471,431	1,143,872	115.23	115.23	81.41
2.5.1. Seguros	260,173	32,095	96,284	260,173	513,311	90,209	110,161	245,445	94.34	94.34	47.82
2.5.2. Viáticos (GIP)	500,000	67,143	165,182	500,000	568,588	105,675	180,773	514,940	102.99	102.99	90.56
2.5.3. Gastos de Representación	100,001	7,923	23,767	100,001	152,761	24,853	45,933	122,915	122.91	122.91	80.46
2.5.4. Otros	132,336	9,000	25,539	132,336	170,183	28,171	134,584	260,372	196.75	196.75	153.00
2.5.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	4,729			4,729				4,729	100	100	-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	127,607	9,000	25,539	127,607	170,183	28,171	134,584	255,643	200.34	200.34	150.22
2.6 Gastos Financieros 2/	4,371,677	316,420	912,078	4,371,677	8,512,198	767,087	1,217,786	4,550,038	104.08	104.08	53.45
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	120,204	13,850	41,550	120,204	964,072	250,908	420,557	489,823	407.49	407.49	50.81
RESULTADO DE OPERACION	32,958,885	2,368,790	17,443,722	32,958,885	9,710,488	-3,588,186	-9,370,417	-3,252,386	-9.90	-9.90	-33.60
3 GASTOS DE CAPITAL	15,500,000	1,224,810	4,768,243	15,500,000	8,867,275	1,585,724	3,823,928	12,219,734	78.84	78.84	137.81
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,500,000	1,224,810	4,768,243	15,500,000	8,867,275	1,585,724	3,823,928	12,219,734	78.84	78.84	137.81
3.1.1 Proyecto de Inversion	500,000		126,104	500,000	742,156	10,500	145,079	159,266	31.85	31.85	21.46
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,000,000	1,224,810	4,642,139	15,000,000	8,125,119	1,575,224	3,578,849	12,060,468	80.40	80.40	148.43
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,000,000		5,000,000	5,000,000	8,818,992						
4.1 Aportes de Capital	5,000,000		5,000,000	5,000,000							
4.2 Ventas de activo fijo					8,818,992						
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,458,685	1,143,980	17,675,479	22,458,685	9,662,215	-5,173,910	-13,194,345	-15,482,120	-68.94	-68.94	-160.23
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,417,181			-2,417,181	3,028,949	-2,825,525	7,081,855	7,533,560	-311.67	-311.67	248.72
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 Amortización											
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 Amortización											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto	-2,417,181			-2,417,181	3,028,949	-2,825,525	7,081,855	7,533,560	-311.67	-311.67	248.72
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo							5,000,000	5,000,000			
6.2.1.1 Desembolsos							5,000,000	5,000,000			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda											
6.2.1.2.1 Amortización											
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,417,181			-2,417,181	3,028,949	-2,825,525	2,081,855	2,533,560	-104.81	-104.81	83.64
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000			5,000,000	10,698,120		7,546,392	18,764,006	375.28	375.28	175.40
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,417,181			7,417,181	7,669,171	2,825,525	5,464,537	16,230,446	218.82	218.82	211.63
6.2.2.2.1 Amortización	7,241,180			7,241,180	7,463,794	2,798,146	5,391,967	15,974,407	220.60	220.60	214.03



Fecha Cierre : 26/02/2010

Hora Cierre : 16:12:35

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 26/02/2010

Hora Impr : 16:18:08

(C35121602-201026)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE DICIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991			175,991	205,377	27,379	72,570	256,039	145.48	145.48	124.67
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						7,948,560	7,948,560	7,948,560			*****
SALDO FINAL	20,041,504	1,143,980	17,675,479	20,041,504	12,691,164	-50,875	1,836,070				
GIP-TOTAL	47,688,836	3,960,849	11,751,421	47,688,836	49,724,799	5,034,518	13,488,206	49,785,040	104.40	104.40	100.12
Impuesto a la Renta	1,381,955	1,381,955	1,381,955	1,381,955		2,598,331	2,598,331	2,598,331	188.02	188.02	*****
Participacion Trabajadores	511,835	511,835	511,835	511,835		962,345	962,345	962,345	188.02	188.02	-96234500
D.Legislativo N. 892											

