

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 17/08/2009

Fecha Cierre : 17/08/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 19:01:30

Hora Cierre : 18:51:56

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C56511808-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009							VARIACION AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION												
1 INGRESOS	242,053,441	21,055,473	60,641,236	151,003,058	126,016,491	12,116,926	12,116,926	116,978,421	77.47	48.33	92.83	
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	20,856,168	60,143,610	149,925,442	123,435,177	9,498,380	9,498,380	109,396,140	72.97	45.55	88.63	
1.2 Venta de Servicios												
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	96,276	257,601	545,039	297,734	48,207	48,207	327,531	60.09	32.49	110.01	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos												
1.5 Ingresos Extraordinarios						329	329	21,179			-2117900	
1.5.1 Del ejercicio												
1.5.2 De ejercicios anteriores						329	329	21,179			-2117900	
1.6 Otros	879,042	103,029	240,025	532,577	2,283,580	2,570,010	2,570,010	7,233,571	1358.22	822.89	316.76	
2 EGRESOS	208,894,756	19,661,740	50,824,691	124,575,945	100,395,661	15,697,983	15,697,983	105,763,858	84.90	50.63	105.35	
2.1 Compra de Bienes	88,675,651	10,760,560	24,129,470	55,003,525	36,063,941	6,744,813	6,744,813	46,263,442	84.11	51.59	128.28	
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	10,620,000	23,498,300	52,799,865	34,103,421	6,650,012	6,650,012	45,412,288	86.01	52.58	133.16	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	107,560	415,170	1,192,660	1,174,709	93,067	93,067	841,015	70.52	43.56	71.59	
2.1.3 Otros	1,381,000	33,000	216,000	1,011,000	785,811	1,734	1,734	10,139	1.00	.73	1.29	
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,914,315	11,703,473	26,922,490	21,678,907	3,455,466	3,455,466	24,178,340	89.81	51.36	111.53	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,551,222	3,213,812	9,611,274	21,991,374	18,055,350	2,843,238	2,843,238	20,178,448	91.76	52.34	111.76	
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,080,932	1,923,411	5,770,233	13,463,877	10,371,190	1,749,582	1,749,582	12,531,495	93.07	54.29	120.83	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	27,254	81,762	190,778	239,577	81,790	81,790	235,965	123.69	26.69	98.49	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	458,725	1,379,233	3,211,075	2,555,719	424,445	424,445	2,854,202	88.89	51.78	111.68	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	86,388	259,164	604,716	432,131	91,762	91,762	680,144	112.47	65.61	157.39	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	613,844	1,820,683	3,842,299	4,018,361	397,681	397,681	3,230,376	84.07	47.08	80.39	
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,818	104,190	300,199	678,629	438,372	97,978	97,978	846,266	95.23	55.01	147.42	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	259,014	775,612	1,775,348	1,262,878	219,016	219,016	1,503,712	84.70	48.30	119.07	
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	264,147	790,894	1,902,450	1,417,431	202,181	202,181	1,475,402	77.55	45.12	104.09	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,200	36,600	87,200	73,800	13,104	13,104	93,734	107.49	62.49	127.01	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,948	16,412	48,738	114,390	29,741	1,404	1,404	113,427	99.16	58.18	381.40	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	148,930	440,355	1,051,728	839,707	176,523	176,523	813,617	77.36	45.38	96.89	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	33,054	99,442	234,010	188,507	19,338	19,338	140,721	60.13	35.18	74.85	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,000	7,000	21,500	52,000	62,033			122	.23	.14	.20	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	11,798	37,338	91,669	77,214	28,876	28,876	108,395	118.25	70.47	140.38	
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	48,874	145,841	333,105	257,046	79,797	79,797	325,056	97.58	55.57	126.46	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)												
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)								11,877	34.83	34.83	-1187700	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,100			34,100								
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)												
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,808	48,404	136,236	306,844	254,907	48,512	48,512	227,446	74.12	42.76	89.23	
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	4,262,767	12,911,253	37,781,502	37,495,368	4,816,151	4,816,151	31,157,198	82.51	48.80	83.10	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	30,500	473,500	2,055,500	1,214,231	177,149	177,149	1,308,076	63.64	46.97	107.73	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,000	208,549	720,647	1,640,256	1,427,931	224,881	224,881	1,474,458	89.89	52.66	103.26	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	534,760	1,096,128	2,263,369	4,004,624	630,172	630,172	2,634,701	116.41	65.45	65.79	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	91,863	500	1,600	48,005	14,996			24,500	51.04	25.67	163.39	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	7,261	21,783	50,827	25,511	3,500	3,500	199,605	392.71	229.09	782.46	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827	45,323	112,719	245,511	169,496	31,330	31,330	169,670	69.11	34.78	100.10	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,358,602	480,676	860,126	1,919,026	3,794,621	595,342	595,342	2,240,926	116.77	66.72	59.06	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	50,795	183,885	910,486	520,470	310,401	310,401	1,715,895	188.46	142.11	329.88	
2.3.5 Alquileres	276,000	17,500	67,500	168,500	127,050	15,512	15,512	438,538	260.26	158.89	345.17	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,784,900	147,075	441,225	1,029,525	633,056	118,088	118,088	802,573	77.96	45.47	126.78	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908	71,159	213,477	498,113	448,210	91,591	91,591	610,295	122.52	71.47	135.16	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)												
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992	75,916	227,748	531,412	184,846	26,497	26,497	192,278	36.18	21.11	104.02	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,281	5,648	12,648	39,946	42,420	6,666	6,666	80,801	202.28	134.04	190.48	
2.3.8. Otros	50,923,333	3,267,840	9,915,720	29,653,920	29,525,586	3,333,282	3,333,282	22,702,156	76.55	44.58	76.89	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)												



Fecha Cierre : 17/08/2009

Hora Cierre : 18:51:56

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 : 17/08/2009

Hora Impr : 19:01:30

(C56511808-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJECUCION PRESUPUESTAL 2009						VARIACION AL MES DE JULIO 2009
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% 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/											76.89
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	50,923,333	3,267,940	9,915,720	29,653,920	29,526,586	3,333,282	3,333,282	22,702,156	76.56	44.58	76.89
2.4 Tributos	1,808,440	127,620	415,860	1,135,340	884,686	264,462	264,462	1,037,298	91.36	57.36	117.26
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	38,410	102,230	278,870	167,739	27,550	27,550	171,650	61.55	39.74	102.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	89,210	313,630	856,470	716,947	236,912	236,912	865,648	101.07	62.89	120.74
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,408,787	175,854	421,983	755,874	689,639	87,186	87,186	464,465	61.45	33.02	67.35
2.5.1. Seguros	621,787	95,431	223,431	281,625	195,547	9,570	9,570	76,209	27.06	12.26	38.97
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	55,423	153,552	369,249	345,652	55,907	55,907	258,372	89.97	42.36	74.75
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	11,000	34,000	77,000	53,296	4,542	4,542	52,947	68.76	39.51	99.35
2.5.4. Otros	41,000	4,000	11,000	28,000	95,144	17,167	17,167	76,937	274.78	187.65	80.86
								4,729			-472900
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											75.89
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	4,000	11,000	28,000	95,144	17,167	17,167	72,208	257.89	176.12	75.89
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	401,054	1,209,142	2,888,549	3,487,772	329,448	329,448	2,808,384	90.30	52.98	74.79
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	165,755	19,570	33,510	108,665	95,348	457	457	54,731	50.37	33.02	57.40
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	1,393,733	9,816,545	26,427,113	25,620,830	-3,581,057	-3,581,057	11,214,563	42.44	33.82	43.77
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	519,718	1,942,714	10,359,336	3,192,241	548,292	548,292	7,997,787	77.20	62.48	250.54
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	519,718	1,942,714	10,359,336	3,192,241	548,292	548,292	7,997,787	77.20	62.48	250.54
3.1.1 Proyecto de inversion	489,863	12,000	36,000	429,863	633,031						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	507,718	1,906,714	9,929,473	2,559,210	548,292	548,292	7,997,787	80.55	64.97	312.51
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	2,100,000		2,100,000								
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias	22,458,685	874,016	9,973,831	16,067,777	22,428,589	-4,129,349	-4,129,349	3,216,776	20.02	14.32	14.34
RESULTADO ECONOMICO											
FINANCIAMIENTO NETO	38,186	-273,922	-815,786	-622,105	4,287,157	-264,208	-264,208	-2,779,062	446.72	-7277.70	-64.82
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	-273,922	-815,786	-622,105	4,287,157	-264,208	-264,208	-2,779,062	446.72	-7277.70	-64.82
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	-273,922	-815,786	-622,105	4,287,157	-264,208	-264,208	-2,779,062	446.72	-7277.70	-64.82
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000			3,000,000	6,475,000			4,617,614	163.92	92.35	71.31
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,814	273,922	815,786	3,622,105	2,187,843	264,208	264,208	7,396,676	204.21	149.07	338.08
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823	250,000	750,000	3,535,823	2,133,730	253,750	253,750	7,241,190	204.80	151.31	339.37



Fecha Cierre : 17/08/2009
Hora Cierre : 18:51:56

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 : 17/08/2009

Hora Impr : 19:01:30

(C56511808-200917)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE JULIO CON 2008
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM.	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991	23,922	65,786	86,282	54,113	10,458	10,458	155,486	180,21	88.35	287.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22,496,871	600,093	9,168,045	15,445,672	26,715,746	-4,393,557	-4,393,557	437,714	2.83	1.95	1.64
GIP-TOTAL	53,472,330	4,661,573	13,394,378	30,584,633	26,662,239	4,259,633	4,259,633	27,678,715	91.15	52.14	104.56
Impuesto a la Renta	2,005,089										
Participacion Trabajadores	750,000			750,000							
D.Legislativo N. 892											



