

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/10/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20:30:17

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C34272010-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	215,367,249	19,762,984	47,889,590	152,751,085	162,355,669	11,464,947	39,591,553	144,453,048	94.57	67.07	88.97
1.1 Venta de Bienes	205,967,952	19,161,010	44,508,956	144,406,716	167,963,116	10,586,706	35,934,652	135,832,412	94.06	65.95	85.99
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	456,019	17,340	83,577	362,901	470,603	348,850	415,087	694,411	191.35	152.28	147.56
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,298		1,448	22,298			1,448	22,298	100	100	-2229800
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,298		1,448	22,298			1,448	22,298	100	100	-2229800
1.6 Otros	8,920,980	584,634	3,295,609	7,959,170	3,921,950	529,391	3,240,366	7,903,927	99.31	88.60	201.53
2 EGRESOS	182,408,564	13,672,711	47,170,247	137,236,122	149,953,437	14,781,606	48,279,143	138,345,018	100.81	75.84	92.26
2.1 Compra de Bienes	78,678,753	5,551,105	20,318,173	59,836,802	61,345,488	5,720,186	20,487,254	60,005,883	100.28	76.27	97.82
2.1.1 Insumos y suministros	76,900,480	5,356,440	19,865,389	58,627,685	58,701,929	5,595,079	20,104,028	58,866,304	100.41	76.55	100.28
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,678,135	174,666	431,051	1,178,999	1,599,451	123,031	379,416	1,127,364	95.62	67.18	70.48
2.1.3 Otros	100,138	19,999	21,733	30,138	1,044,108	2,076	3,810	12,215	40.53	12.20	1.17
2.2. Gastos de personal (GIP)	41,520,844	3,252,191	10,650,739	31,373,613	29,570,369	3,586,480	10,985,028	31,707,902	101.07	76.37	107.23
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	34,738,844	2,728,227	8,877,360	26,212,570	24,573,898	2,958,635	9,107,768	26,442,978	100.88	76.12	107.61
2.2.1.1 Basica (GIP)	21,203,270	1,646,803	5,325,949	16,107,862	13,957,164	1,762,822	5,441,968	16,223,881	100.72	76.52	116.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	425,860	5,217	254,833	409,008	308,135	30,685	280,301	434,476	106.23	102.02	141.00
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,823,058	383,236	1,233,595	3,663,352	3,461,326	427,495	1,277,854	3,707,611	101.21	78.87	107.12
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,176,656	95,271	294,063	882,445	599,531	95,579	294,371	882,753	100.03	75.02	147.24
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,000,000	507,174	1,491,785	4,324,480	5,578,937	549,443	1,534,054	4,366,749	100.98	72.78	78.27
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,110,000	90,526	277,135	825,423	668,605	92,611	279,220	827,508	100.25	74.55	123.77
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,582,207	205,419	657,340	1,942,036	1,702,484	215,227	667,148	1,951,844	100.51	75.59	114.65
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,295,726	140,594	577,624	1,860,845	1,955,780	221,897	658,927	1,932,148	104.39	84.16	98.79
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	161,984	13,600	40,354	120,984	102,600	13,650	40,404	121,034	100.04	74.72	117.97
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	26,613	59,142	171,165	52,745	32,946	65,475	177,498	103.70	71.00	336.53
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,492,083	137,738	438,919	1,076,013	1,183,062	144,126	445,306	1,082,400	100.59	72.54	91.49
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	270,000	28,243	63,887	185,270	246,488	31,911	67,555	188,938	101.98	69.98	76.65
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	122	31	-91	31	62,033		-122				
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	176,425	9,594	69,070	148,588	107,707	11,859	71,335	150,854	101.52	85.51	140.06
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	585,536	52,116	180,128	425,387	376,569	67,305	195,317	440,576	103.57	75.24	117.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)					65,765						
2.2.7.6 Incentivos por retiro unitario (GIP)						6,457	6,457	6,457			-645700
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	9,530	9,530	21,407				11,877	55.48	23.75	-1187700
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	410,000	38,224	116,395	295,329	324,500	26,593	104,764	283,698	96.06	69.19	87.43
2.3 Servicios prestados por terceros	54,901,178	4,294,292	14,151,544	40,492,591	51,674,934	5,035,048	14,892,300	41,233,347	101.83	75.10	79.79
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,054,496	300,000	774,362	1,905,289	2,525,767	325,951	800,313	1,931,240	101.36	63.23	76.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,650,000	236,200	690,931	1,940,508	1,898,592	256,338	711,069	1,960,646	101.04	73.99	103.27
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,213,283	252,440	1,183,421	3,187,950	4,849,055	354,764	1,285,745	3,290,274	103.21	78.09	67.85
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	80,000	6,938	6,938	31,438	14,996			24,500	77.93	30.63	163.39
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	246,698		39,969	236,074	29,711	14,849	54,818	250,923	106.29	101.71	844.57
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	300,000	21,994	79,010	217,350	210,008	52,375	109,391	247,731	113.98	82.58	117.96
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,586,565	223,508	1,057,504	2,703,088	4,594,340	287,540	1,121,536	2,767,120	102.37	77.15	60.23
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,600,667	87,000	910,458	2,315,952	708,702	76,966	900,444	2,305,938	99.57	88.67	325.38
2.3.5 Alquileres	800,000	65,038	87,682	510,708	164,222	8,619	31,263	454,289	88.95	56.79	276.63
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,460,000	137,891	351,800	1,036,285	747,214	61,368	275,277	959,762	92.62	66.19	128.45
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	106,111	262,963	781,667	526,083	27,742	184,594	703,298	89.97	63.94	133.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	350,000	31,780	88,837	254,618	221,131	33,626	90,683	256,464	100.73	73.28	115.98
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	124,314	5,000	32,762	106,897	62,431	27,590	55,352	129,487	121.13	104.16	246.97
2.3.8. Otros	40,006,438	3,210,723	10,120,128	29,489,002	40,728,951	3,923,432	10,632,837	30,201,711	102.42	75.49	74.15
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



Fecha Cierre : 15/10/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/10/2009

Hora Cierre : 20:27:34

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20:30:17

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C34272010-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE		MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% 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	3,210,723	10,120,128	29,489,002	40,728,951	3,923,432	10,832,837	30,201,711	102.42	75.48	74.15
2.4 Tributos	1,823,398	158,032	540,269	1,313,105	1,279,685	169,053	551,290	1,324,126	100.84	72.62	103.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	364,700	37,837	89,709	233,809	248,684	19,979	71,851	215,951	82.36	59.21	87.54
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	1,458,698	120,195	450,580	1,079,296	1,033,001	149,074	479,439	1,108,175	102.68	75.97	107.28
2.5 Gastos diversos de Gestion	992,510	105,408	304,479	681,758	838,784	95,891	294,962	672,241	96.80	67.73	80.14
2.5.1. Seguros	260,173	40,691	97,250	163,885	239,228	12,086	68,645	135,284	82.55	52.00	56.55
2.5.2. Viaticos (GIP)	500,000	47,941	132,373	334,838	418,760	47,270	131,702	334,167	99.80	66.83	79.80
2.5.3. Gastos de Representacion	100,001	8,776	27,829	76,234	63,791	9,524	28,577	76,982	100.98	76.98	120.68
2.5.4. Otros	132,336	8,000	47,027	106,797	117,005	27,011	66,038	125,808	117.80	95.07	107.52
2.5.4.1 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	8,000	47,027	102,068	117,005	27,011	66,038	121,079	118.63	94.88	103.48
2.6 Gastos Financieros 2/	4,371,677	297,832	1,180,663	3,459,599	5,094,837	170,464	1,053,316	3,332,252	96.32	76.22	65.40
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	120,204	13,851	24,380	76,854	149,340	4,464	14,993	69,267	88.07	57.62	46.38
RESULTADO DE OPERACION	32,958,685	8,090,273	719,343	15,514,963	12,402,232	-3,316,659	-8,687,590	6,108,030	39.37	18.53	49.25
3 GASTOS DE CAPITAL	15,500,000	2,496,023	3,282,262	10,731,757	4,647,329	160,073	946,311	8,395,806	78.23	54.17	180.66
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,500,000	2,496,023	3,282,262	10,731,757	4,647,329	160,073	946,311	8,395,806	78.23	54.17	180.66
3.1.1 Proyecto de Inversion	500,000	359,709	373,896	373,896	742,156		14,187	14,187	3.79	2.84	1.91
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,000,000	2,136,314	2,908,366	10,357,861	3,905,173	160,073	932,124	8,381,619	80.92	55.88	214.63
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,000,000										
4.1 Aportes de Capital	5,000,000										
4.2 Ventas de activo fijo											
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,458,665	3,594,250	-2,562,919	4,783,206	7,754,903	-3,476,732	-9,633,901	-2,287,776	-47.83	-10.19	-29.50
FINANCIAMIENTO NETO	-2,417,181	-11,555	97,673	-2,417,181	2,562,770	-569,033	2,966,559	451,705	-18.69	-18.69	17.63
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	-2,417,181	-11,555	97,673	-2,417,181	2,562,770	-569,033	2,966,559	451,705	-18.69	-18.69	17.63
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	-2,417,181	-11,555	97,673	-2,417,181	2,562,770	-569,033	2,966,559	451,705	-18.69	-18.69	17.63
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000		382,386	5,000,000	7,367,200		6,600,000	11,217,614	224.35	224.35	152.26
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	7,417,181	11,555	284,713	7,417,181	4,804,430	569,033	3,633,441	10,766,909	145.15	145.15	224.08
6.2.2.2.1 Amortizacion	7,241,190		253,750	7,241,190	4,675,142	550,000	3,595,000	10,582,440	146.14	146.14	226.36



Fecha Cierre : 15/10/2009

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/10/2009

Hora Cierre : 20:27:34

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 20:30:17

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C34272010-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009					EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA. AL MES DE SEPTIEMBRE CON 2008
	ANUAL	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	EJEC. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008	MES DE SEPTIEMBRE	DEL III TRIM.	AL MES DE SEPTIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	175,991	11,555	30,963	175,991	129,288	19,033	38,441	183,469	104.25	104.25	141.91
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	20,041,504	3,582,695	-2,465,246	2,386,025	10,317,673	-4,045,765	-6,667,342	-1,836,071	-77.60	-9.16	-17.80
GIP-TOTAL	47,688,836	3,690,463	12,318,333	35,937,415	35,585,398	4,049,882	12,677,752	36,296,834	101.00	76.11	102.00
Impuesto a la Renta	1,381,955										
Participacion Trabajadores	511,835										
D.Legislativo N. 892											



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009
Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	215,367,249	33,816,178	9,935,449	9,377,986	17,681,564	13,932,757	20,117,581	12,116,928	16,009,680	11,464,947	27,601,740	21,031,382	20,982,511
1.1 Venta de Bienes	205,967,852	32,191,039	9,993,956	7,983,520	17,083,290	13,912,543	18,953,412	9,488,300	15,649,566	10,586,708	27,322,922	20,801,484	20,648,253
1.2 Venta de Servicios													
1.3 Ingresos Financieros	456,019	7,649	122,122	97,828	3,829	9,961	37,935	48,207	18,030	348,850	24,283	26,259	30,630
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,298	12,958	7,894					329	1,119				
1.5.1 Del ejercicio													
1.5.2 De ejercicios anteriores	22,298	12,958	7,894					329	1,119				
1.6 Otros	8,920,980	1,604,534	219,371	1,388,724	414,445	10,253	1,126,234	2,570,010	140,965	529,391	254,555	203,628	303,628
2 EGRESOS	182,408,564	19,080,245	11,266,869	14,053,655	14,566,545	14,623,993	16,478,668	15,697,983	17,759,554	14,781,606	19,992,187	19,156,733	21,889,226
2.1 Compra de Bienes	78,678,753	11,801,658	3,554,557	4,857,544	6,086,822	6,532,680	6,895,188	6,744,813	8,022,255	5,720,186	9,350,236	8,510,140	10,385,920
2.1.1 Insumos y suministros	76,900,480	11,637,740	3,502,528	4,712,441	5,935,005	6,435,353	6,539,149	6,850,012	7,858,937	5,595,079	9,193,716	8,325,000	10,124,500
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,678,135	163,468	51,824	147,478	96,524	96,524	145,629	163,318	123,031	136,520	165,140	221,120	
2.1.3 Otros	100,138	660	205	2,288	4,279	783	210	1,794	2,076	20,000	40,000	40,000	
2.2 Gastos de personal (GIP)	41,520,844	3,126,117	3,292,032	3,677,835	3,475,124	3,714,335	3,437,431	3,455,466	3,943,092	3,566,480	3,881,910	3,882,355	4,138,761
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	34,738,844	2,621,149	2,741,893	3,091,159	2,920,966	3,083,454	2,876,589	2,843,238	3,305,695	2,958,635	3,165,303	3,165,303	3,165,303
2.2.1.1 Basica (GIP)	21,203,270	1,694,186	1,716,501	1,921,245	1,775,284	1,880,218	1,794,469	1,748,582	1,924,564	1,762,822	1,924,355	1,924,355	1,924,355
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	426,800	25,958	25,460	25,696	25,723	24,810	26,528	81,790	167,826	30,685	37,979	37,979	37,979
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,823,058	345,286	374,878	381,625	427,587	466,153	434,228	424,445	425,914	427,485	448,778	448,778	448,778
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,176,656	86,970	93,520	110,310	97,615	108,099	97,888	91,762	107,000	95,579	100,883	100,883	100,883
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,000,000	392,422	450,157	557,523	509,172	500,378	423,043	397,681	549,443	549,443	547,871	547,871	547,871
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,110,000	82,317	81,377	94,760	85,605	103,796	100,433	97,978	88,631	92,611	105,437	105,437	105,437
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,582,207	214,739	212,373	218,712	212,315	216,268	210,289	219,016	232,905	215,227	264,536	264,536	264,536
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,295,726	184,688	200,914	225,334	208,297	231,896	208,292	202,181	234,849	221,897	258,131	258,131	258,131
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	161,984	12,600	6,300	22,145	17,280	16,380	5,915	13,104	13,650	14,943	14,943	14,943	14,943
2.2.5 Capacitacion (GIP)	250,000	1,754	22,696	3,841	16,355	29,600	37,715	1,404	31,125	32,946	47,868	46,313	47,818
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,492,083	81,187	107,854	112,644	99,901	136,877	98,631	176,523	124,658	144,125	131,129	131,129	388,029
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	270,000	24,485	18,354	25,580	22,941	15,495	16,548	19,338	16,306	31,911	29,804	29,804	29,804
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	122		122						-122				
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	176,425	102,990	12,952	9,272	25,288	8,129	13,578	28,876	30,600	11,859	13,606	13,606	13,606
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	585,536	35,327	52,067	39,118	35,736	41,950	43,061	79,797	48,215	67,305	47,096	47,096	47,096
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)	50,000					11,877				6,457			255,900
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													



ECUADO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL CENTRO FORMATO		Fecha Cierre 15/10/2009		Hora Cierre 20:27:34		Fecha Impr 15/10/2009		Hora Impr 20:30:29		Página 4	
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES FORMATO N.4E (C34272010-200915)											

RUBROS		EJECUCION DEL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO ANTERIORES		20,041,504	12,763,232	-5,954,177	-297,468	-1,083,698	2,385,247	-4,393,557	1,771,890	-4,045,765	10,171,787	-2,009,699	-4,601,297
SALDO FINAL		47,688,836	3,411,494	4,304,351	3,968,676	4,240,018	3,960,638	4,259,633	4,386,237	4,019,882	4,364,719	4,405,383	4,758,123
GIP-TOTAL		1,391,855	3,795,006	4,304,351	3,968,676	4,240,018	3,960,638	4,259,633	4,386,237	4,019,882	4,364,719	4,405,383	4,758,123
Impuesto a la Renta		1,391,855											1,674,039
Participacion Trabajadores		511,835											620,013
D.Legislativo N. 892													

