

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

Página : 1

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/05/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 21:09:17

EN NUEVOS SOLES

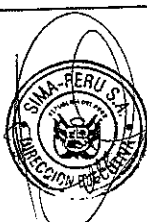
FORMATO N.4E

(C25002105-201017)

Fecha Cierre : 17/05/2010

Hora Cierre : 21:00:25

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE ABRIL 2010
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL I TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	214,368,064	31,046,059	61,015,414	97,061,116	70,811,157	31,990,716	31,990,716	98,425,741	101.41	45.91	139.00
1.1 Venta de Bienes	129,813,072	21,158,137	42,510,047	48,404,787	67,031,805	21,158,137	21,158,137	48,404,787	100	37.29	72.21
1.2 Venta de Servicios	83,986,832	9,863,169	18,410,874	48,385,814	231,428	9,863,169	9,863,169	48,385,814	100.00	46.29	110.84
1.3 Ingresos Financieros	554,160	24,753	94,493	255,515				255,515			
1.4 Ingresos por participacion o dividendos					20,850			34,817			167.00
1.5 Ingresos Extraordinarios								34,817			-3481700
1.5.1 Del ejercicio					20,850						
1.5.2 De ejercicios anteriores				14,000	3,527,074	944,656	944,656	1,343,807	9598.62	9598.62	38.10
1.6 Otros	14,000				58,963,314	21,321,767	21,321,767	50,148,438	100.09	25.60	85.05
2 EGRESOS	188,492,537	21,289,465	58,790,210	50,101,515	58,963,314	21,321,767	21,321,767	50,148,438	100	26.54	79.01
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	12,389,688	29,850,850	20,780,812	26,300,781	12,389,688	12,389,688	20,780,812	100	26.50	78.65
2.1.1 Insumos y suministros	78,525,617	12,196,222	29,365,421	20,281,454	25,787,774	12,196,222	12,196,222	20,281,454	100	27.23	91.56
2.1.1.1 Combustibles y lubricantes	1,700,000	167,988	462,961	462,898	505,595	167,988	167,988	462,898	100	54.83	491.97
2.1.1.2 Otros	66,500	23,478	32,478	36,460	7,412	23,478	23,478	36,460	100.00	29.35	100.56
2.1.3 Otros	46,505,597	3,525,918	11,992,736	13,647,440	13,571,108	3,525,919	3,525,919	13,647,441	100.00	30.17	96.80
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,497,246	2,858,287	9,194,588	11,010,906	11,376,167	2,858,288	2,858,288	11,010,907	100.00	30.17	96.80
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,996,945	1,747,320	5,534,895	6,953,372	7,107,208	1,747,320	1,747,320	6,953,372	100.00	31.61	97.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	575,833	24,711	72,904	84,679	102,837	24,712	24,712	84,680	100.00	14.71	82.34
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,309,796	383,862	1,348,348	1,459,057	1,529,376	383,862	383,862	1,459,057	100	27.48	95.40
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,244,672	90,547	312,468	367,399	382,415	90,547	90,547	367,399	100	28.23	91.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	6,200,000	521,459	1,642,213	1,750,406	1,809,274	521,459	521,459	1,750,406	100	33.85	115.09
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,170,000	90,488	285,780	395,893	344,059	90,488	90,488	395,893	100	28.63	94.53
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,833,310	209,617	715,159	811,171	858,139	209,617	209,617	811,171	100	30.72	102.97
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,793,160	218,675	705,953	857,954	833,233	218,675	218,675	857,954	100	39.15	117.00
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	174,348	23,205	52,958	68,250	58,335	23,205	23,205	68,250	100	14.49	129.83
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	400,000	16,853	102,363	57,957	44,848	16,853	16,853	57,957	100		
2.2.5 Capacitacion (GIP)											
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	3,807,533	199,281	1,221,714	841,192	401,586	199,281	199,281	841,192	100	22.09	209.47
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	500,000	62,842	131,722	224,482	89,340	62,842	62,842	224,482	100	44.90	251.27
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			-80	80	122			80	100	28.62	94.71
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	191,316	9,021	43,165	54,750	57,812	9,021	9,021	54,750	100	52.82	161.51
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	490,052	38,321	88,149	258,821	160,248	38,321	38,321	258,821	100		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)											
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	270,750		220,750								
2.2.7.6 Incentivos por retiro anticipado (GIP)	50,000		6,472								
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)											
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,305,415	89,097	731,535	303,059	94,064	89,097	89,097	303,059	100.24	13.15	322.19
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	56,660,718	4,822,078	15,062,631	13,658,356	16,872,073	4,854,378	4,854,378	13,690,656	100	11.71	50.25
2.3 Servicios prestados por terceros	3,100,000	59,958	530,312	362,953	722,249	59,958	59,958	362,953	100	27.26	79.68
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,730,000	227,007	718,432	744,172	933,909	227,007	227,007	744,172	102.29	33.62	112.55
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	4,289,544	419,954	1,079,230	1,409,878	1,281,231	452,254	452,254	1,441,978			
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	97,377		6,126	24,500	24,500			24,500	100	25.16	100.00
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	228,964	17,850	122,787	93,421	37,018	50,150	50,150	125,721	134.57	55.39	339.63
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	315,203	34,824	96,006	98,113	77,154	34,824	34,824	98,113	100	31.13	127.17
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,650,000	367,280	854,311	1,193,644	1,142,559	367,280	367,280	1,193,644	100	32.70	104.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	2,075,345	148,674	451,491	671,582	1,120,860	148,674	148,674	671,582	100	32.36	59.92
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	800,000	25,086	248,554	57,472	239,201	25,086	25,086	57,472	100	7.18	24.03
2.3.5 Alquileres	1,481,200	115,556	346,551	537,222	408,237	115,556	115,556	537,222	100	36.77	131.27
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,100,000	81,545	264,896	366,595	502,706	81,545	81,545	366,596	100	33.33	121.11
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)											
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	381,200	34,011	81,655	170,627	106,531	34,011	34,011	170,627	100	47.24	160.17
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	204,629	80,411	93,197	139,978	41,272	80,411	80,411	139,978	100	68.41	339.17
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	42,000,000	3,745,432	11,594,854	9,735,299	12,124,114	3,745,432	3,745,432	9,735,299	100	23.18	80.30
2.3.8. Otros											
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/05/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

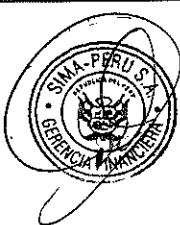
Hora Impr : 21:09:17

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C25002105-201017)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% 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	42,000,000	3,745,432	11,594,864	9,735,299	12,124,114	3,745,432	3,745,432	9,735,299	100	23.18	80.30
2.4 Tributos	1,750,600	231,705	467,235	777,230	528,631	231,705	231,705	777,230	100	44.40	147.03
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	37,512	84,251	94,482	101,128	37,512	37,512	94,482	100	27.23	93.43
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,403,651	194,193	382,984	682,748	427,503	194,193	194,193	682,748	100	48.64	159.71
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,790,000	169,139	492,588	558,099	278,783	169,139	169,139	558,099	100	31.18	200.19
2.5.1. Seguros	1,100,000	83,191	304,233	330,089	57,146	83,191	83,191	330,089	100	30.01	577.63
2.5.2. Viaticos (GIP)	450,000	57,181	127,988	166,780	152,121	57,181	57,181	166,780	100	37.06	109.64
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	16,850	24,905	32,100	32,350	16,850	16,850	32,100	100	53.5	99.23
2.5.4. Otros	180,000	11,917	35,462	29,130	37,166	11,917	11,917	29,130	100	16.18	78.38
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/					4,729						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	11,917	35,462	29,130	32,437	11,917	11,917	29,130	100	16.18	89.81
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,505	146,831	885,164	659,894	1,362,948	146,831	146,831	659,894	100	19.62	48.42
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores	130,000	4,106	28,998	19,684	48,990	4,107	4,107	34,316	174.33	26.40	70.05
2.8 Otros	25,875,527	9,756,594	2,225,204	46,959,601	11,847,843	10,668,949	10,668,949	46,277,303	102.81	186.58	407.48
RESULTADO DE OPERACION											
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	125,482	3,999,491	832,381	4,567,040	143,169	143,169	874,007	105.00	8.74	19.14
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,000,000	125,482	3,999,491	832,381	4,567,040	143,169	143,169	874,007	105.00	8.74	19.14
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,000,000	125,482	3,999,491	832,381	4,567,040	143,169	143,169	874,007	105.00	8.74	19.14
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL											
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	15,875,527	9,631,112	-1,774,287	46,127,220	7,280,803	10,525,780	10,525,780	47,403,296	102.77	298.59	651.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	-1,516,285	-69,079	-6,517,099	-3,751,081	-1,516,285	-1,516,285	-6,517,170	100.00	79.56	173.74
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	-8,191,193	-1,516,285	-69,079	-6,517,099	-3,751,081	-1,516,285	-1,516,285	-6,517,170	100.00	79.56	173.74
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,775,331		-441,862	-443,762				-443,833	100.02	25.00	44383300
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,775,331		441,862	443,762				443,833	100.02	25.00	-44383300
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,601,743		396,483	394,505				394,566	100.02	24.63	-39456600
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	173,588		45,379	49,257				49,267	100.02	28.38	-4926700
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	-1,516,285	372,783	-6,073,337	-3,751,081	-1,516,285	-1,516,285	-6,073,337	100	94.66	161.91
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000		3,000,000		1,572,617						
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	1,516,285	2,627,217	6,073,337	5,323,698	1,516,285	1,516,285	6,073,337	100	39.40	114.08
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,209,561	1,505,912	2,605,913	6,009,560	5,201,321	1,505,912	1,505,912	6,009,560	100	39.51	115.54



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 17/05/2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 21:09:17

Fecha Cierre : 17/05/2010

Hora Cierre : 21:00:25

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

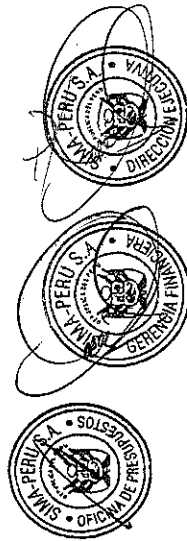
(C25002105-201017)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2009
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM.	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	206,301	10,373	21,304	63,777	122,377	10,373	10,373	63,777	100	30.91	52.12
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	7,684,334	8,114,827	-1,843,366	39,610,121	3,529,722	9,009,495	9,009,495	40,886,126	103.22	532.07	1158.34
GIP-TOTAL	52,706,341	4,118,609	13,546,505	15,761,120	15,418,426	4,150,910	4,150,910	15,793,421	100.20	29.96	102.43
Impuesto a la Renta	1,282,666										
Participacion Trabajadores	475,061										
D.Legislativo N. 892											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010		Página : 1 Fecha Impr : 17/05/2010 Hora Impr : 21:09:28 (C25002105-201017)	
FOEPROM Fecha Clave : 17/05/2010 Hora Clave : 21:00:25		Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES FORMATO N.4E			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	214,388,054	25,459,626	9,413,220	31,592,179	31,990,716	16,496,628	19,134,591	16,691,009	13,992,909	27,393,748	24,751,916	19,182,117	16,887,714
1.1 Venta de Bienes	120,413,072	12,767,928	3,463,762	11,514,940	21,168,137	8,638,393	9,138,187	10,116,960	3,672,883	17,728,431	14,775,800	7,852,883	7,402,731
1.2 Venta de Servicios	83,988,832	12,437,717	5,624,463	20,460,475	9,863,169	6,812,445	9,953,504	9,620,970	10,274,457	9,927,745	11,478,864	11,478,864	9,408,613
1.3 Ingresos Financieros	554,160	2,483	197,719	31,560	24,754	44,500	42,400	43,120	42,700	43,560	46,620	50,620	53,620
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios													
1.5.1 Del ejercicio								328	1,119				
1.5.2 De ejercicios anteriores								328	1,119				
1.6 Otras	14,000	251,488	127,266	20,387	944,656	1,290	500	1,630	1,780	1,780	1,750	1,750	1,750
2 EGRESOS	188,492,597	7,273,360	9,010,318	12,642,993	21,321,767	17,080,740	18,695,960	19,130,689	16,764,228	16,718,134	17,562,043	13,801,740	18,998,381
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	1,837,832	2,944,667	3,906,825	12,398,688	7,304,901	8,946,237	9,197,370	5,942,476	8,594,329	7,332,060	4,103,280	7,846,796
2.1.1 Insumos y suministros	76,525,617	1,751,731	2,541,550	3,769,951	12,169,222	7,174,858	8,488,341	9,006,109	5,764,288	6,433,119	7,169,850	3,941,580	7,864,546
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,000	86,901	92,574	116,435	167,988	125,043	153,896	143,262	173,210	153,210	153,210	153,210	153,210
2.1.3 Otros	66,600	10,543	10,543	2,439	23,478	5,000	4,000	6,000	5,000	8,000	9,000	8,500	9,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	46,595,597	3,377,516	3,650,568	3,483,439	3,626,919	4,384,148	3,993,319	3,929,592	4,000,145	3,617,349	3,965,185	3,785,140	4,421,578
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	36,497,246	2,734,711	2,654,892	2,763,016	2,656,288	3,285,861	3,125,967	3,241,765	3,265,862	3,105,967	3,265,861	3,105,964	3,256,959
2.2.1.1 Basica (GIP)	21,596,845	1,628,624	1,671,652	1,707,776	1,747,320	2,043,632	1,935,912	1,928,912	2,025,633	1,918,912	2,025,633	1,918,911	1,918,911
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	576,833	28,995	16,934	22,039	24,712	26,525	24,056	147,624	24,525	22,836	24,525	22,836	172,872
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,309,796	341,674	382,942	370,779	383,662	456,609	456,609	456,609	456,509	456,509	456,509	456,509	456,509
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,344,872	97,014	88,011	91,727	90,647	111,552	111,552	101,553	111,552	101,553	111,552	101,553	101,552
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,200,000	357,076	418,448	452,423	521,459	544,317	510,907	510,907	544,317	510,907	544,316	510,906	510,906
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,700,000	91,328	96,905	116,272	80,468	103,326	96,250	96,251	103,326	96,250	103,326	96,249	96,249
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	198,988	198,973	202,583	208,617	237,026	237,026	237,023	237,026	237,025	237,025	237,025	237,025
2.2.3 Seguridad y provision Social (GIP)	2,793,160	209,059	205,031	224,159	218,675	243,111	229,216	229,216	243,116	229,216	243,110	229,216	229,216
2.2.4 Datas del Directorio (GIP)	174,348	17,290	8,645	18,110	23,205	25,829	6,457	12,915	19,372	12,915	12,915	12,914	12,914
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	10,629	10,629	30,465	16,853	37,324	37,324	37,330	37,324	37,324	37,324	37,324	37,324
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,807,533	216,467	181,388	244,046	195,281	504,997	253,329	164,353	197,445	193,502	168,960	167,688	346,100
2.2.7.1 Refrigiero (GIP)													
2.2.7.1.1 Refrigiero (GIP)	590,000	38,973	50,933	71,734	62,842	41,667	41,667	41,667	41,667	41,666	41,666	41,666	41,666
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			80										
2.2.7.2.1 Uniformes (GIP)	191,316	13,867	13,473	18,689	9,021	16,632	16,632	16,632	16,632	16,632	16,632	16,632	16,632
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	450,002	74,710	61,864	83,926	38,321	38,177	38,177	38,177	38,177	38,177	38,177	38,177	38,177
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)													
2.2.7.5 Pago de indem. por caso de relacio. lab. (GIP)													
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750					90,250	90,250			25,000			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000					6,472							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													21,432



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

Fecha Cliente

17/05/2010

Fecha Cliente

21/05/2010

FORMA

2

Fecha Impr

17/05/2010

Hora Impr

21:09:28

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

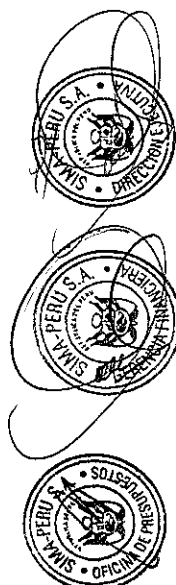
Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N.4E

EN NUEVOS SOLES

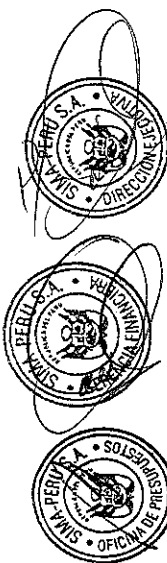
(C25002105-201017)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	2,305,415	89,217	55,048	68,697	89,097	311,799	65,603	67,877	64,327	72,427	72,485	65,223	225,483
2.3 Servicios prestados por terceros	56,660,718	1,517,540	2,801,348	4,517,390	4,854,378	4,908,307	5,520,816	5,393,357	5,316,502	5,833,000	5,816,744	5,381,330	6,096,202
2.3.1 Transporte y alojamiento	3,100,000	42,770	37,637	222,588	50,558	218,482	183,732	216,135	335,027	384,855	414,655	378,230	467,579
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,730,000	150,852	160,879	205,434	227,007	231,950	237,223	233,494	226,527	234,527	229,527	234,527	239,183
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,544	160,950	331,451	477,323	452,254	404,097	338,916	631,237	285,669	288,401	266,401	319,000	527,409
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	97,377	24,500				3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	3,719	46,442	3,719
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	226,964	24,347	16,300	34,924	50,150	65,673	95,380	5,016	12,730	1,400	1,400	9,276	1,400
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	315,203	15,309	21,268	34,824	34,824	35,282	35,283	35,283	28,452	23,804	23,804	23,804	41,022
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,650,000	141,284	269,383	415,687	367,280	299,423	206,730	597,219	239,768	239,478	239,478	239,478	481,208
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,075,345	130,963	135,238	256,706	148,674	134,275	169,284	247,820	218,130	271,030	251,130	105,730	228,130
2.3.5 Alquileres	800,000	14,767	13,138	13,138	25,086	77,398	136,478	104,699	88,951	74,951	74,951	84,951	79,499
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,481,200	73,444	146,849	201,373	115,556	127,313	127,313	127,313	127,313	127,313	127,313	127,313	127,313
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	47,803	94,781	142,466	81,545	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742
2.3.6.2 Guardia (GIP)	361,200	25,641	52,068	58,937	34,011	31,571	31,571	31,571	31,571	31,571	31,571	31,571	31,571
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	204,629	482	16,036	43,059	80,411	17,713	21,248	8,529	23,328	23,328	24,328	24,728	26,368
2.3.7. Publicidad y Publicaciones						3,699,689	4,304,743	3,824,150	4,006,557	4,474,595	4,426,239	4,105,651	4,401,751
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)						124,572	130,070	268,743	122,204	128,598	136,598	145,698	177,679
2.3.8.2 Prox. de personal por coop. y servicios (GIP)						17,839	32,013	31,631	28,751	31,751	38,751	38,751	37,751
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/						108,734	98,057	236,912	93,453	96,647	96,647	106,847	139,919
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	42,000,000	923,332	1,568,776	3,097,759	3,745,432	3,699,689	4,304,743	3,824,150	4,006,557	4,474,595	4,426,239	4,105,651	4,401,751
2.4 Tributos	1,750,600	333,375	87,863	124,257	231,705	124,572	130,070	268,743	122,204	128,598	136,598	145,698	177,679
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IIF	346,949	17,478	12,284	21,208	37,512	17,839	32,013	31,631	28,751	31,751	38,751	38,751	37,751
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	1,403,651	315,897	75,579	97,079	194,193	106,734	98,057	236,912	93,453	96,647	96,647	106,847	139,919
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,790,000	38,178	160,550	200,232	169,139	156,600	169,389	178,442	173,317	151,823	158,250	150,759	148,928
2.5.1 Seguros	1,100,000	4,816	104,123	137,559	83,191	101,887	114,480	112,378	111,961	86,049	91,330	84,080	84,080
2.5.2 Viajeros (GIP)	490,000	28,128	34,092	49,349	57,181	33,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,020	39,018
2.5.3 Gastos de Representación	60,000	3,457	5,674	6,119	16,850	4,793	5,462	5,462	7,120	6,440	5,110	5,756	5,827
2.5.4. Otros	180,000	3,777	6,671	8,765	11,917	10,902	10,429	21,904	15,218	20,316	22,792	21,903	20,003
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/						10,902	10,429	21,904	15,218	20,316	22,792	21,903	20,003
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	3,777	6,671	8,765	11,917	10,902	10,429	21,904	15,218	20,316	22,792	21,903	20,003
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,505	164,638	64,567	283,448	146,831	235,892	216,079	194,578	195,900	173,185	139,746	223,173	191,797
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio													
2.7.2 De ejercicios anteriores	130,000	4,482	355	25,372	4,107	15,720	13,050	15,507	13,694	13,850	13,450	12,450	13,450
2.8 Otros													
RESULTADO DE OPERACION	25,975,527	19,183,268	402,902	19,019,186	10,683,949	-1,584,112	548,631	560,420	-1,771,319	10,675,614	7,189,672	5,380,377	-1,330,667



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOFNAFE		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.		Página 3	
Fecha Cliente 17/05/2010		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO		Fecha Impr 17/05/2010	
Hora Cliente 21:00:25		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr 21:09:28	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E	
				(C25002105-201017)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	25,875,527	18,186,266	402,902	19,019,166	10,658,949	-1,584,112	548,631	560,420	-1,771,319	10,675,614	7,189,672	5,380,377	-1,730,667
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	70,935	448,578	211,305	143,169	2,557,688	1,508,983	1,310,463	3,203,003	821,291	699,672	677,169	752,926
3.1 Presupuesto de Inversiones -	10,000,000	70,935	448,578	211,305	143,169	2,557,688	1,508,983	1,310,463	3,203,003	821,291	699,672	677,169	752,926
3.1.1 Proyecto de Inversion													
3.1.2 Gastos de capital no ligados a													
proyectos													
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL													
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	15,875,527	18,116,311	-45,676	18,807,881	10,525,780	-4,141,600	-950,352	-750,943	-4,974,322	9,854,323	6,490,260	4,703,208	-2,483,583
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	-1,520,787	-1,962,931	-1,517,167	-1,516,285	-397,795	-554,604	-1,065,774	-1,505,681	-1,535,333	-1,974,915	-1,522,833	-1,516,720
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	-8,191,193	-1,520,787	-1,962,931	-1,517,167	-1,516,285	-397,795	-554,604	-1,065,774	-1,505,681	-1,535,333	-1,974,915	-1,522,833	-1,516,720
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,775,331	-443,833	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862	-441,862
6.2.1.1 Desembolsos													
6.2.1.2 Servicio de la Deuda													
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,775,331	443,833	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862	441,862
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de	1,801,743	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483	395,483
la deuda	173,588	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	-1,520,787	-1,519,098	-1,517,167	-1,516,285	-555,933	-554,604	-1,065,774	-1,061,849	-1,535,333	-1,529,083	-1,522,833	-1,516,720
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000												
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	1,520,787	1,519,098	1,517,167	1,516,285	555,933	554,604	1,065,774	1,061,849	1,535,333	1,529,083	1,522,833	1,516,720
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,200,551	1,499,639	1,501,057	1,503,952	1,505,912	550,000	550,000	1,050,000	1,050,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de	206,301	22,148	18,041	13,215	10,373	5,933	4,604	15,774	11,849	35,333	29,083	22,833	16,720



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FOFIN		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES		Formato N.4E	
Fecha Cierre	17/05/2010	Página	4	Fecha Impr	17/05/2010
Hora Cierre	21:00:25	Hora Impr	21:09:28	(C25002105-201017)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,694,334	16,694,524	-2,006,607	17,290,714	9,009,495	-5,138,595	-1,514,956	-1,815,817	-6,490,003	8,316,990	4,515,265	3,180,375	-4,000,113
SALDO FINAL	52,703,341	3,659,037	3,772,950	4,211,524	4,150,910	4,904,576	4,395,465	4,720,160	4,452,145	4,252,081	4,399,927	4,270,473	4,815,318
GIP-TOTAL	1,292,866												
Impuesto a la Renta	475,061												
Participación Trabajadores													
D.Legislativo N. 892													

