

Fecha Cierre : 15/03/2010

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/03/2010

Hora Cierre : 18:35:13

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:40:32

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C13351803-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010						VARIA AL MES DE FEBRERO COM 2009
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	AL MES DE FEBRERO DEL 2009	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	214,368,064	16,889,350	52,306,324	33,355,778	43,751,627	9,781,378	37,463,091	37,463,091	112.31	17.48	85.63
1.1 Venta de Bienes	129,813,072	10,278,251	35,691,396	23,809,005	41,784,995	6,941,018	22,389,661	22,389,661	94.04	17.25	53.58
1.2 Venta de Servicios	83,986,832	6,586,149	16,476,058	9,450,303		2,515,375	14,494,464	14,494,464	153.38	17.26	*****
1.3 Ingresos Financieros	554,160	44,500	137,820	96,020	129,771	197,719	200,202	200,202	208.50	36.13	154.27
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios					12,956						
1.5.1 Del ejercicio					12,956						
1.5.2 De ejercicios anteriores										2705.46	20.77
1.6 Otros	14,000	450	450	450	1,823,905	127,266	378,764	378,764	*****		
2 EGRESOS	188,492,537	12,185,373	37,631,336	23,470,799	30,343,114	9,010,317	16,283,677	16,283,677	69.38	8.64	53.67
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	3,905,895	12,209,122	7,702,846	15,356,415	2,644,667	4,482,299	4,482,299	58.19	5.73	29.19
2.1.1 Insumos y suministros	76,525,617	3,786,974	11,756,144	7,386,619	15,140,288	2,541,550	4,293,281	4,293,281	58.12	5.61	28.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,000	116,921	444,978	311,227	215,282	92,574	178,475	178,475	57.35	10.50	82.90
2.1.3 Otros	66,500	2,000	8,000	5,000	865	10,543	10,543	10,543	210.86	15.85	1220.25
2.2. Gastos de personal (GIP)	46,505,597	3,745,767	11,474,069	7,656,252	6,418,149	3,293,766	6,672,097	6,672,097	87.15	14.35	103.96
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	37,597,094	3,055,122	9,324,261	6,269,139	5,363,042	2,691,863	5,467,634	5,467,634	87.22	14.54	101.95
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,096,793	1,889,160	5,774,201	3,885,041	3,410,697	1,671,652	3,498,276	3,498,276	90.04	15.15	102.57
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	575,833	22,417	68,940	46,523	51,418	16,934	37,929	37,929	81.53	6.59	73.77
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,308,796	442,483	1,327,449	894,966	720,164	362,942	704,616	704,616	79.62	13.27	97.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,244,672	100,390	311,169	210,779	174,490	135,208	286,431	286,431	135.89	23.01	184.15
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,200,000	505,530	1,550,000	1,044,470	842,579	419,448	776,524	776,524	74.35	12.52	92.16
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,170,000	95,142	292,502	197,360	163,694	85,679	163,858	163,858	83.02	14.00	100.10
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	236,110	708,330	472,220	427,112	198,973	398,961	398,961	84.49	14.08	93.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,793,180	228,132	698,291	470,159	395,602	206,031	415,090	415,090	88.29	14.86	104.93
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	174,348	12,915	45,202	32,287	18,900	8,645	25,935	25,935	80.33	14.88	137.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	33,334	100,002	66,668	24,452	10,629	10,629	10,629	15.94	2.66	43.47
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,707,685	180,154	597,983	345,779	189,041	177,625	353,848	353,848	102.33	13.07	187.18
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	500,000	41,667	125,001	83,334	40,839	52,873	93,770	93,770	112.52	18.75	229.61
2.2.7.2 Uniformes (GIP)					122	80	80	80			66.12
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	191,316	15,943	47,830	31,887	23,252	13,473	27,040	27,040	84.80	14.13	116.30
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	490,052	38,177	114,532	76,355	85,394	95,062	172,633	172,633	226.09	35.23	202.16
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750		90,250								
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	18,112	21,131	21,131							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	1,205,567	66,255	199,239	133,072	39,434	16,137	60,325	60,325	45.33	5.00	152.98
2.3 Servicios prestados por terceros	56,660,718	4,081,522	12,450,337	7,163,758	7,435,218	2,801,347	4,318,887	4,318,887	60.29	7.62	58.09
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,100,000	164,724	602,896	389,001	284,378	37,637	80,407	80,407	20.67	2.59	28.27
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,730,000	224,716	846,545	440,197	481,642	180,879	311,731	311,731	70.82	11.42	64.72
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,544	284,863	932,881	529,766	580,157	342,905	535,100	535,100	101.01	12.47	92.23
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	97,377	16,154	23,154	19,654	24,500	24,500	24,500	24,500	124.66	25.16	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	226,964	1,400	10,972	9,572	15,414	16,300	40,647	40,647	424.64	17.91	263.72
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,203	23,118	52,136	29,018	16,668	21,268	36,577	36,577	126.05	11.60	219.46
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,650,000	244,191	846,619	471,522	523,575	280,837	433,376	433,376	91.91	11.87	82.77
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,075,345	126,060	388,104	191,305	144,196	135,239	266,202	266,202	139.15	12.83	184.61
2.3.5 Alquileres	800,000	62,599	201,974	138,949	161,328	4,481	19,248	19,248	13.85	2.41	11.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,481,200	121,767	365,301	243,534	107,702	133,841	196,040	196,040	80.50	13.42	182.02
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	91,667	275,001	183,334	93,987	94,781	142,584	142,584	77.77	12.96	151.71
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	361,200	30,100	90,300	60,200	13,715	39,060	53,456	53,456	88.80	14.80	389.79
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	204,629	11,207	34,084	20,327	19,500	16,036	16,498	16,498	81.16	8.06	84.61
2.3.8. Otros	42,000,000	3,085,586	9,278,552	5,210,677	5,856,315	1,970,329	2,893,661	2,893,661	55.53	6.89	51.16
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



Fecha Cierre : 15/03/2010

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/03/2010

Hora Cierre : 18:35:13

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:40:32

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C13351803-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010					EJECUCION PRESUPUESTAL 2010						VARIA AL MES DE FEBRERO CON 2009
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	DEL MES DE FEBRERO DE 2009	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM.	AL MES DE FEBRERO	A 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	3,085,586	9,278,552	5,210,677	5,656,315	1,970,329	2,893,661	2,893,661	55.53	6.89	51.16	
2.4 Tributos	1,750,800	81,654	411,827	321,724	318,155	87,863	421,238	421,238	130.93	24.06	132.40	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	31,213	74,348	55,802	56,234	12,284	29,762	29,762	53.34	8.58	52.93	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,403,651	50,441	337,479	265,922	261,921	75,579	391,476	391,476	147.21	27.89	149.46	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,790,000	119,792	359,812	233,415	79,975	117,352	154,714	154,714	66.28	8.64	193.46	
2.5.1 Seguros	1,100,000	71,327	210,719	136,438	27,184	70,925	72,880	72,880	53.42	6.63	268.11	
2.5.2 Viaticos (GIP)	450,000	37,500	112,500	75,000	36,663	34,082	60,210	60,210	80.28	13.38	164.23	
2.5.3 Gastos de Representacion	60,000	2,400	9,256	4,683	1,683	5,674	9,131	9,131	194.98	15.22	542.87	
2.5.4 Otros	180,000	8,565	27,337	17,294	14,445	6,671	12,493	12,493	72.24	6.94	86.49	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/					4,729							
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	8,565	27,337	17,294	9,716	6,671	12,493	12,493	72.24	6.94	128.59	
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,505	237,614	699,695	377,862	697,501	64,967	229,605	229,605	60.76	6.83	32.92	
2.7 Egresos Extraordinarios												
2.7.1 Del ejercicio												
2.7.2 De ejercicios anteriores												
2.8 Otros	130,000	13,129	26,474	14,944	37,701	355	4,837	4,837	32.37	3.72	12.83	
RESULTADO DE OPERACION	25,875,527	4,703,977	14,674,988	9,884,979	13,408,513	771,061	21,179,414	21,179,414	214.26	81.85	157.95	
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	1,550,860	2,718,852	2,042,310	1,645,831	448,578	519,533	519,533	25.44	5.20	31.57	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,000,000	1,550,860	2,718,852	2,042,310	1,645,831	448,578	519,533	519,533	25.44	5.20	31.57	
3.1.1 Proyecto de Inversion												
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,000,000	1,550,860	2,718,852	2,042,310	1,645,831	448,578	519,533	519,533	25.44	5.20	31.57	
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	3,153,117	11,956,136	7,842,669	11,762,682	322,483	20,659,881	20,659,881	263.43	130.14	175.64	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	-1,962,928	-2,000,300	-482,739	-1,981,315	-1,962,931	-3,483,718	-3,483,718	721.66	42.53	175.83	
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	-1,962,928	-2,000,300	-482,739	-1,981,315	-1,962,931	-3,483,718	-3,483,718	721.66	42.53	175.83	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,775,331	-443,833	-443,833	-443,833	-443,833	-443,833	-443,833	-443,833	100	25.00	44383300	
6.2.1.1 Desembolsos												
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,775,331	443,833	443,833	443,833	443,833	443,833	443,833	443,833	100	25.00	-44383300	
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,601,743	394,566	394,566	394,566	394,566	394,566	394,566	394,566	100	24.63	-39456600	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	173,588	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	49,267	100	28.38	-4926700	
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	-1,519,095	-1,556,467	-38,906	-1,981,315	-1,519,098	-3,039,885	-3,039,885	7813.41	47.38	153.43	
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000		3,000,000	3,000,000	1,372,617							
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	1,519,095	4,556,467	3,038,906	3,353,932	1,519,098	3,039,885	3,039,885	100.03	19.72	90.64	
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,209,561	1,501,057	4,503,649	2,999,696	3,275,331	1,501,057	2,999,696	2,999,696	100	19.72	91.58	



Fecha Cierre : 15/03/2010

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/03/2010

Hora Cierre : 18:35:13

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 18:40:32

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C13351803-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010					EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIACION AL MES DE FEBRERO CON 2009
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE FEBRERO	CUMUL. AL MES DE FEBRERO DE 2010	MES DE FEBRERO	DEL 1° TRIM.	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	206,301	18,038	52,818	39,210	78,501	18,041	40,189	40,189	102.50	19.48	51.13
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	7,684,334	1,190,189	9,955,836	7,359,930	9,781,387	-1,640,448	17,176,163	17,176,163	233.37	223.52	175.60
GIP-TOTAL	52,706,341	4,189,897	12,884,751	8,504,552	7,147,400	3,804,594	7,463,447	7,463,447	87.76	14.16	104.42
Impuesto a la Renta	1,282,666										
Participacion Trabajadores	475,061										
D.Legislativo N. 892											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DEL LITORAL
FONFRI

Fecha Cliente : 15/03/2010
Hora Cliente : 18:35:13

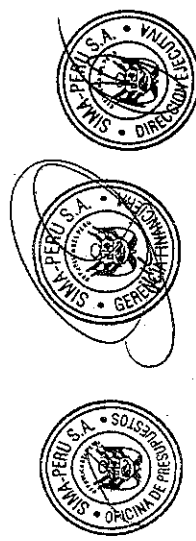
SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

Página : 1
Fecha Impr : 15/03/2010
Hora Impr : 18:40:44
(C13351803-201015)

FORMATO N.4E

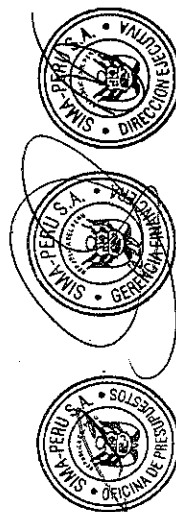
RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2010	EJECUCION DE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	214,338,064	27,881,713	9,781,378	33,890,765	14,558,440	10,988,980	28,916,428	17,785,281	18,132,887	22,531,118	23,419,751	17,768,688	18,804,413
1.1 Venta de Bienes	129,813,072	16,440,643	9,941,018	14,526,345	7,700,100	8,898,208	18,347,738	9,260,864	8,487,809	13,330,299	15,057,171	8,728,644	8,820,075
1.2 Venta de Servicios	83,986,832	11,979,089	2,616,375	19,119,230	9,338,591	6,974,891	7,440,591	7,428,591	8,994,591	7,378,791	7,586,591	8,075,591	7,908,392
1.3 Ingresos Financieros	554,160	2,483	197,719	41,800	49,200	44,500	42,400	43,120	42,700	43,500	40,620	60,620	63,920
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios													
1.5.1 Del ejercicio													
1.5.2 De ejercicios anteriores													
1.6 Otros	14,000	251,498	127,286	420	690,549	950,790	1,085,089	1,034,578	597,897	1,478,468	729,399	851,031	448,326
2 EGRESOS	189,492,537	7,275,360	9,010,317	13,857,178	21,832,602	17,441,765	18,552,179	19,222,706	15,897,521	16,740,938	17,890,096	13,737,868	18,971,166
2.1 Compra de Bienes	78,292,117	1,837,832	2,844,887	4,876,278	13,339,880	7,300,835	8,948,237	9,157,370	5,942,478	8,594,329	7,392,060	4,103,280	7,815,310
2.1.1 Insumos y suministros	78,038,617	1,761,731	2,641,550	4,539,525	13,213,906	7,174,658	8,488,341	9,000,108	5,784,268	8,432,119	7,189,850	3,941,690	7,684,545
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,000	85,001	92,574	133,751	142,183	121,077	153,898	143,282	173,219	153,210	153,210	153,210	141,764
2.1.3 Otros	68,500		10,543	3,000	4,000	5,000	4,000	6,000	5,000	6,000	9,000	6,000	9,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	45,005,997	3,376,331	3,293,766	3,976,533	3,831,834	4,287,587	3,803,487	3,201,010	3,978,683	3,795,767	3,943,613	3,763,556	4,098,866
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	37,597,094	2,776,771	2,691,863	3,108,784	3,108,784	3,267,019	3,108,784	3,221,572	3,247,879	3,888,784	3,247,879	3,088,781	3,338,816
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,094,793	1,826,624	1,871,652	1,828,446	1,808,446	2,033,187	1,828,446	1,815,446	2,016,187	1,908,446	2,016,187	1,908,446	1,908,446
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	576,533	20,895	10,934	20,895	22,836	28,525	24,836	147,824	24,525	22,836	24,525	22,836	172,872
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,309,798	341,874	352,942	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864	449,864
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,244,872	161,223	135,208	100,881	100,881	110,880	100,881	100,880	110,880	100,881	110,880	100,881	100,880
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,200,000	387,078	419,448	510,907	510,907	544,317	510,907	510,907	544,317	510,907	544,317	510,907	510,906
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,170,000	78,178	85,679	96,250	96,250	103,328	96,250	96,251	103,328	96,250	103,328	96,249	96,249
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	199,068	198,973	238,948	238,948	238,948	238,948	238,948	238,948	238,947	238,947	238,947	238,947
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,793,160	208,059	206,031	228,971	228,971	242,865	228,971	228,971	242,871	228,971	242,865	228,970	228,971
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	174,348	17,200	8,645	12,915	12,915	25,228	6,457	12,915	19,372	12,915	12,915	12,914	12,914
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000		10,629	34,793	34,793	34,793	34,793	34,789	34,793	34,793	34,793	34,793	34,793
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,707,885	176,223	177,625	253,122	229,223	479,452	187,534	183,808	198,900	193,357	188,416	181,153	347,555
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)			52,873	41,887	41,887	41,887	41,887	41,887	41,873	41,887	41,888	41,888	41,888
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	500,000	40,897	80										
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	191,316	13,667	13,473	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147	16,147
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	490,032	77,571	95,062	38,177	38,177	38,177	38,177	36,177	74,813	38,177	36,177	36,177	42,887
2.2.7.5 Pago de indemn. por causa de relac. lab. (GIP)													
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,760			90,260	88,250	66,250	26,000			26,000			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000			985	985	8,472							21,432
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO		PÁGINA 2	
Fecha Cliente	15/03/2010	Fecha Impr	15/03/2010
Hora Cliente	18:35:13	Hora Impr	18:40:44
		FORMATO N.4E	
		(C13351803-201015)	
		EN NUEVOS SOLES	

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

RUBROS	EJECUCION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2010												TOTAL FEBRERO	TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.2.1.9 Otros (GIP) 1/	1,205,567	44,168	18,137	68,581	311,739	68,543	67,817	64,287	72,287	72,225	85,163	225,423	6,063,469	6,063,469
2.2.3 Servicios prestados por terceros	56,660,718	1,617,540	2,801,347	4,578,740	5,372,215	5,488,124	5,368,055	5,280,810	5,804,308	5,782,082	5,345,238	6,063,469	6,063,469	6,063,469
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,100,000	42,710	37,637	235,627	202,004	168,334	201,737	330,629	350,457	400,457	383,832	483,181	483,181	483,181
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,730,000	180,852	160,879	210,165	231,860	237,166	233,437	229,470	234,470	228,470	234,470	239,126	239,126	239,126
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,644	192,165	342,305	404,634	402,081	338,799	628,221	283,653	283,655	283,655	318,884	628,393	628,393	628,393
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	73,777	24,500	24,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	43,223	3,500	3,500	3,500
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	228,984	24,247	16,300	1,400	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	1,400	1,400	1,400	1,400
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	516,203	13,009	21,268	23,408	34,866	32,590	34,887	28,058	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408	23,408
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,850,000	152,539	280,837	376,326	298,022	205,329	655,018	238,387	238,077	238,077	238,077	478,667	478,667	478,667
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,075,345	130,863	132,239	195,048	130,863	185,162	243,708	215,018	268,918	247,016	101,818	225,018	225,018	225,018
2.3.5 Alquileres	800,000	14,767	4,481	74,411	64,075	125,165	91,308	78,638	61,638	71,638	65,156	125,517	125,517	125,517
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,481,200	62,199	133,841	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517	126,517
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	47,003	94,781	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742	95,742
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	381,200	14,398	39,060	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775	30,775
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	204,828	482	16,038	14,572	15,713	21,248	8,526	22,328	22,328	22,328	22,328	22,328	22,328	22,328
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	42,000,000	923,332	1,970,329	3,317,876	3,136,029	4,304,743	3,824,130	4,006,557	4,474,595	4,428,239	4,108,851	4,401,751	4,401,751	4,401,751
2.3.8. Otros	42,000,000	923,332	1,970,329	3,317,876	3,136,029	4,304,743	3,824,130	4,006,557	4,474,595	4,428,239	4,108,851	4,401,751	4,401,751	4,401,751
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	348,849	17,478	12,284	20,102	17,838	32,013	31,831	26,761	31,761	38,751	38,751	38,751	38,751	38,751
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,403,651	318,087	75,579	71,557	100,734	98,057	238,912	93,453	96,847	96,847	106,847	138,918	138,918	138,918
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	1,790,000	37,382	117,352	128,408	166,800	168,389	178,442	173,318	151,823	163,250	160,759	148,928	148,928	148,928
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	42,000,000	923,332	1,970,329	3,317,876	3,136,029	4,304,743	3,824,130	4,006,557	4,474,595	4,428,239	4,108,851	4,401,751	4,401,751	4,401,751
2.4 Tributos	1,790,000	333,376	87,883	91,659	124,572	130,070	268,743	122,204	125,598	135,598	145,598	176,870	176,870	176,870
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - IFF	348,849	17,478	12,284	20,102	17,838	32,013	31,831	26,761	31,761	38,751	38,751	38,751	38,751	38,751
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,403,651	318,087	75,579	71,557	100,734	98,057	238,912	93,453	96,847	96,847	106,847	138,918	138,918	138,918
2.5 Gastos diversos de Gestión	1,790,000	37,382	117,352	128,408	166,800	168,389	178,442	173,318	151,823	163,250	160,759	148,928	148,928	148,928
2.5.1 Seguros	1,000,000	1,855	70,825	74,281	101,887	114,480	112,378	111,881	86,049	91,330	84,080	84,080	84,080	84,080
2.5.2 Viajes (GIP)	450,000	26,128	34,082	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018	39,018
2.5.3 Gastos de Representación	60,000	5,457	5,674	6,994	4,793	5,462	5,142	7,120	6,440	5,110	5,758	5,827	5,827	5,827
2.5.4 Otros	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,506	164,858	64,967	302,833	185,156	304,822	343,971	387,468	263,263	315,043	217,776	264,363	264,363	264,363
2.7 Egresos Extraordinarios	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.7.1 Del ejercicio	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.7.2 De ejercicios anteriores	180,000	5,622	6,871	10,436	10,902	10,429	21,904	15,219	20,316	22,792	21,903	20,003	20,003	20,003
2.8 Otros	130,000	4,482	355	12,720	14,720	12,050	14,507	12,850	12,850	12,850	11,450	12,450	12,450	12,450
RESULTADO DE OPERACION	26,876,527	20,406,353	771,061	20,323,617	-475,875	8,364,247	-1,437,427	235,318	5,790,178	6,739,685	3,889,218	-1,609,773	-1,609,773	-1,609,773



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FOEPROFI

Fecha Clave 15032010
Hora Clave 183513

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

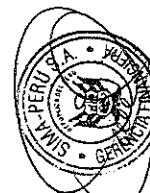
Página 3

Fecha Impr 15/03/2010
Hora Impr 18:40:44

FORMATO N.4E

(C13351803-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DE MES DE FEBRERO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	25,376,527	20,403,353	771,061	20,323,517	-7,030,182	-475,975	6,364,247	-1,437,427	235,378	6,790,178	6,739,885	3,969,216	-1,608,773
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	70,955	448,578	1,507,968	1,922,884	1,490,301	1,544,193	465,383	1,138,003	738,235	413,222	870,625	548,492
3.1 Presupuesto de Inversiones -	10,000,000	70,955	448,578	1,507,968	1,922,884	1,490,301	1,544,193	465,383	1,138,003	738,235	413,222	870,625	548,492
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													
REBLTADO ECONOMICO	15,376,527	20,337,398	322,483	18,815,649	-9,949,028	-1,965,978	8,820,054	-1,892,810	-902,627	6,053,943	6,326,483	3,298,603	-2,555,265
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	-1,620,787	-1,962,931	-1,517,651	4,483,716	-4,842,257	-1,116,882	-1,116,532	-1,557,822	-582,258	-582,258	-1,008,090	-582,258
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													
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													
6.2.2.1 Desembolsos													
6.2.2.2 Servicio de la Deuda													
6.2.2.2.1 Amortizacion													
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda													



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTADO
FOFNAVI

Fecha Cliente 15/03/2010
Hora Cliente 18:35:13

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

Página 4
Fecha Impr 15/03/2010
Hora Impr 18:40:44
FORMATO N.4E
(C13351803-201015)

RUBROS		EJECUCION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2010												NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
PRESUPUESTO APROBADO ANTERIOR 2010		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE						
7,694,334		18,816,911	-1,640,448	17,298,068	-4,465,308	-6,608,233	5,703,192	-3,008,342	-2,460,149	4,491,685	4,784,206	2,290,800		-2,717,623			
82,708,341		3,653,863	3,604,594	4,445,702	4,340,802	4,885,180	4,305,821	4,896,768	4,427,761	4,227,887	4,376,533	4,248,079		4,790,924			
Impuesto a la Renta		1,282,680															
Participacion Trabajadores		476,061															
D.Legislativo N. 892																	

RESULTADO DE EJERCICIOS
ANTERIORES
SALDO FINAL
CIP-TOTAL
Impuesto a la Renta
Participación Trabajadores
D. Legislativo N. 892

