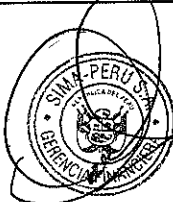


FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOFPR082 Fecha Cierre : 15/07/2010 Hora Cierre : 19:29:48		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES		Página : 1 Fecha Impr : 15/07/2010 Hora Impr : 19:33:51 (C48291907-201015)	
		FORMATO N.4E			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010						VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	214,368,064	16,205,353	61,015,414	127,030,471	104,861,495	7,552,576	59,702,955	128,137,980	99.30	58.84	120.29
1.1 Venta de Bienes	129,813,072	11,775,547	42,510,047	69,756,697	99,897,760	1,652,766	31,707,541	58,954,191	84.51	45.41	59.01
1.2 Venta de Servicios	83,986,832	4,395,986	18,410,874	56,933,519		5,877,403	26,239,052	64,761,697	113.75	77.11	-----
1.3 Ingresos Financieros	554,160	33,820	94,493	326,255	279,324	2,735	43,173	274,935	84.27	49.61	98.43
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios					686,835			34,817			5.07
1.5.1 Del ejercicio											
1.5.2 De ejercicios anteriores					686,835						
1.6 Otros	14,000			14,000	3,987,578	19,672	1,713,189	2,112,340	-----	-----	52.84
2 EGRESOS	188,492,537	15,709,882	58,790,210	87,602,260	90,065,875	16,358,244	54,496,766	83,323,744	95.12	44.21	92.51
2.1 Compra de Bienes	78,282,117	5,749,237	29,860,860	38,251,984	39,518,529	5,981,063	24,553,886	32,945,010	86.13	42.08	83.37
2.1.1 Insumos y suministros	76,525,617	5,561,341	29,365,421	37,448,653	38,782,276	5,766,088	24,008,782	32,091,994	85.70	41.94	82.79
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,700,000	163,896	462,961	757,871	747,948	202,669	502,683	797,573	105.24	46.92	106.63
2.1.3 Otros	86,500	4,000	32,478	45,460	8,405	12,306	42,461	55,443	121.96	83.37	659.72
2.2. Gastos de personal (GIP)	46,505,597	4,056,680	11,992,736	22,114,258	20,722,874	3,737,707	11,243,635	21,365,157	96.61	45.94	103.10
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,497,246	3,088,703	9,194,588	17,347,207	17,335,210	2,905,623	8,893,715	17,046,334	98.27	46.71	98.33
2.2.1.1 Basica (GIP)	21,996,945	1,840,427	5,534,895	10,740,947	10,781,913	1,771,783	5,443,555	10,649,607	99.15	48.41	98.77
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	575,833	23,252	72,904	132,672	154,175	74,124	122,463	182,451	137.31	31.68	118.34
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,309,796	481,343	1,346,348	2,421,743	2,429,757	403,762	1,302,720	2,378,115	98.20	44.79	97.87
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,244,672	105,911	312,468	589,220	588,382	70,841	245,041	621,793	88.56	41.92	88.68
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,200,000	543,672	1,642,213	2,871,160	2,832,695	477,605	1,485,090	2,694,037	93.83	43.45	95.11
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,170,000	94,098	285,760	581,265	548,288	108,508	314,826	620,331	104.92	53.02	113.14
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,833,310	252,771	715,158	1,316,713	1,284,896	208,428	631,558	1,233,112	93.85	43.52	95.98
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,793,160	238,692	705,953	1,345,232	1,273,221	219,733	671,882	1,311,181	97.47	46.94	102.98
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	174,348	5,191	52,959	98,004	80,630	17,290	57,785	102,830	104.92	68.98	127.53
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	42,755	102,363	143,477	112,023	24,464	68,488	109,602	76.39	27.40	97.84
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,807,533	430,548	1,221,714	1,863,625	637,094	360,169	920,207	1,562,118	83.82	41.03	245.19
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	500,000	34,440	131,722	293,362	121,383	71,432	203,117	364,757	124.34	72.95	300.50
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			-80		122			80			68.12
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	191,316	17,072	43,165	88,894	79,519	27,515	44,191	89,920	101.15	47.00	113.08
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	490,052	24,914	68,149	308,649	245,259	62,859	174,021	364,521	127.82	80.51	160.86
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750	155,500	220,750	220,750							
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000		6,472	6,472	11,877	7,709	27,402	27,402	423.39	54.80	230.73
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	2,305,415	198,622	731,536	945,488	178,934	190,654	471,476	665,438	72.49	29.73	383.07
2.3 Servicios prestados por terceros	56,660,718	5,281,865	15,062,631	23,898,909	26,341,047	6,060,935	17,272,950	26,108,228	109.25	46.08	89.12
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,100,000	214,702	530,312	833,307	1,130,927	466,706	645,296	948,291	113.80	30.59	63.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,730,000	238,349	718,432	1,235,597	1,249,577	192,454	633,394	1,150,559	93.12	42.15	92.08
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,289,544	294,365	1,079,230	2,068,954	2,004,529	391,999	1,138,563	2,128,287	102.67	49.62	106.17
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	97,377	3,938	6,126	30,626	24,500			24,500	80.00	25.16	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	226,964	63,815	122,787	198,358	196,105	37,499	101,649	177,220	89.34	78.08	90.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,203	29,443	96,006	159,295	138,340	17,434	67,414	130,703	82.05	41.47	94.48
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,650,000	197,169	854,311	1,680,675	1,645,584	337,086	969,500	1,795,864	108.85	49.20	109.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,075,345	173,903	461,491	974,399	1,405,494	176,962	578,515	1,101,423	113.04	53.07	78.37
2.3.5 Alquileres	800,000	137,778	248,554	280,940	423,026	110,331	248,069	280,445	99.82	35.06	66.30
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,461,200	115,498	346,551	768,217	684,485	80,312	414,751	836,417	108.88	57.24	122.20
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,100,000	91,676	264,896	549,946	518,704	29,940	313,443	588,493	108.83	54.41	115.36
2.3.6.2 Guardiania (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	361,200	23,822	81,555	218,271	185,781	50,372	101,308	237,924	109.00	65.87	143.52
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	204,629	7,526	93,197	152,764	74,135	28,957	169,410	229,977	149.89	111.90	308.87
2.3.8. Otros	42,000,000	4,099,743	11,594,884	17,584,731	19,368,874	4,593,214	13,444,962	19,434,829	110.52	46.27	100.34
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% 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	4,099,743	11,594,864	17,584,731	19,388,874	4,593,214	13,444,982	19,434,829	110.52	46.27	100.34
2.4 Tributos	1,750,600	120,514	467,235	1,012,760	772,836	146,357	520,852	1,066,377	105.29	80.91	137.98
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITP	346,949	30,457	84,251	141,221	144,100	19,160	76,435	133,405	94.47	38.45	92.58
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,403,651	90,057	382,984	871,539	628,736	127,207	444,417	932,972	107.06	66.47	148.39
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,790,000	161,522	492,588	881,548	377,279	233,371	485,690	874,650	99.22	48.88	231.83
2.5.1. Seguros	1,100,000	111,521	304,233	551,131	68,639	128,778	232,143	478,041	66.92	49.55	718.87
2.5.2. Viáticos (GIP)	450,000	35,403	127,988	237,587	202,465	88,686	180,582	290,181	122.14	64.48	143.32
2.5.3. Gastos de Representacion	60,000	3,562	24,905	40,155	48,405	7,263	46,683	61,933	154.23	103.22	127.95
2.5.4. Otros	180,000	11,036	35,462	52,675	59,770	8,664	26,282	43,495	82.57	24.16	72.77
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/					4,729						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	180,000	11,036	35,462	52,675	55,041	8,664	26,282	43,495	82.57	24.16	79.02
2.6 Gastos Financieros 2/	3,363,505	327,379	885,164	1,398,227	2,278,936	193,019	403,233	916,592	65.55	27.25	40.22
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	130,000	12,705	28,996	44,574	54,274	5,782	16,520	46,730	104.84	35.95	86.10
RESULTADO DE OPERACION	25,875,527	485,471	2,225,204	39,428,211	14,795,620	-8,805,668	5,206,189	42,814,236	108.59	165.48	289.37
3 GASTOS DE CAPITAL	10,000,000	1,508,983	3,999,491	4,706,390	7,449,495	450,910	929,603	1,660,441	35.28	16.60	22.29
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	10,000,000	1,508,983	3,999,491	4,706,390	7,449,495	450,910	929,603	1,660,441	35.28	16.60	22.29
3.1.1 Proyecto de Inversion											
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,000,000	1,508,983	3,999,491	4,706,390	7,449,495	450,910	929,603	1,660,441	35.28	16.60	22.29
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	-1,013,512	-1,774,287	34,721,821	7,346,125	-9,256,578	4,276,586	41,153,795	118.52	259.23	580.21
6 FINANCIAMIENTO NETO	-8,191,193	2,445,396	-69,079	-5,069,893	-2,514,854	5,097,393	2,581,338	-2,419,241	47.72	29.53	96.20
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	2,445,396	-69,079	-5,069,893	-2,514,854	5,097,393	2,581,338	-2,419,241	47.72	29.53	96.20
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,775,331		-441,862	-885,624			-443,832	-887,665	100.23	50.00	88766500
6.2.1.1 Desembolsos											
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,775,331		441,862	885,624			443,832	887,665	100.23	50.00	-88766500
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,801,743		398,483	790,988			398,463	793,019	100.26	49.51	-79301900
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	173,588		45,379	94,636			45,379	94,646	100.01	54.52	-9464600
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-6,415,862	2,445,396	372,783	-4,184,269	-2,514,854	5,097,393	3,025,170	-1,531,576	38.80	23.87	60.80
6.2.2.1 Desembolsos	9,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	4,817,514	5,852,000	5,852,000	5,852,000	188.4	82.8	122.40
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,415,862	554,604	2,627,217	7,184,269	7,132,468	554,607	2,626,830	7,183,576	99.99	46.80	100.72
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,209,561	550,000	2,605,913	7,109,561	6,987,440	550,000	2,605,912	7,109,560	100	46.74	101.75



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES	Página : 3 Fecha Impr : 15/07/2010 Hora Impr : 19:33:51 (C48291907-201015)
Fecha Cierre : 15/07/2010 Hora Cierre : 19:29:48	FORMATO N.4E	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE JUNIO CON 2009
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM.	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	206,301	4,604	21,304	74,706	145,028	4,607	20,918	74,016	99.07	35.88	51.04
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	7,684,334	1,431,884	-1,843,366	29,651,928	4,831,271	-4,159,185	6,857,924	38,734,554	130.63	504.07	901.75
GIP-TOTAL	52,706,341	4,501,926	13,546,505	25,189,016	23,819,082	4,298,884	12,977,531	24,620,042	97.74	46.71	104.24
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
FOFPROMI

15/07/2010

19:28:48

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página

4

Fecha Impr

15/07/2010

Hora Impr

19:34:29

FORMATO N.4E

(C48291907-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE EJERCICIOS													
ANTERIORES	7,694,334	16,594,524	-2,008,607	17,280,713	9,009,495	2,007,513	-4,169,185	-20,543,117	-8,294,584	-6,701,509	10,288,207	-4,151,375	11,277,628
SALDO FINAL	52,769,341	3,659,037	3,772,850	4,211,524	4,150,910	4,527,937	4,298,684	5,251,193	5,419,493	5,404,585	5,479,607	5,401,752	6,199,681
GIP-TOTAL	1,282,666												
Impuesto a la Renta	475,061												
Participación Trabajadores													
D.Legislativo N. 892													

