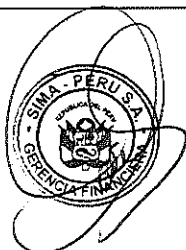


FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.		Página : 1	
Fecha Cierre : 15/09/2010		EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010		Fecha Impr : 15/09/2010	
Hora Cierre : 18:09:28		Presupuesto de Ingresos y Egresos		Hora Impr : 18:15:51	
		EN NUEVOS SOLES		FORMATO N.4E	
				(C28091809-201015)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2009
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	287,722,764	28,490,227	70,107,497	170,241,368	132,988,101	16,105,488	26,700,964	152,838,944	89.78	53.12	114.93
1.1 Venta de Bienes	165,292,600	20,102,479	41,799,405	83,934,705	124,682,186	9,305,441	13,114,005	72,068,186	85.86	43.60	57.80
1.2 Venta de Servicios	120,416,714	8,335,151	28,149,021	84,536,320		6,724,052	13,491,804	78,253,501	92.57	64.99	*****
1.3 Ingresos Financieros	623,856	52,597	159,071	380,549	345,581	6,815	19,860	294,795	77.47	47.27	85.31
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	34,817			34,817	2,931,228			34,817	100	100	1.19
1.5.1 Del ejercicio	34,817			34,817				34,817	100	100	-3481700
1.5.2 De ejercicios anteriores					2,931,228						
1.6 Otros	1,354,977			1,354,977	5,029,126	68,180	75,295	2,187,635	161.45	161.45	43.50
2 EGRESOS	256,948,877	30,056,468	83,327,979	141,137,930	123,583,412	28,904,884	45,382,002	128,595,315	91.11	50.24	104.07
2.1 Compra de Bienes	135,936,262	19,016,023	50,268,420	69,209,177	54,285,897	10,936,055	14,428,297	47,373,307	68.45	34.85	87.27
2.1.1 Insumos y suministros	134,124,741	18,869,383	48,808,864	68,045,245	53,271,225	10,690,013	14,023,958	46,115,952	87.77	34.38	88.57
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,720,551	152,640	445,056	1,099,899	1,004,333	241,261	393,015	1,190,589	108.24	69.20	118.55
2.1.3 Otros	90,960	4,000	14,500	83,943	10,139	4,781	11,324	66,767	104.42	73.40	658.58
2.2. Gastos de personal (GIP)	52,223,853	5,149,404	15,007,771	31,400,980	28,121,422	4,151,370	8,159,225	29,489,629	93.91	56.47	104.87
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,203,281	3,894,063	11,412,164	24,552,213	23,484,343	3,144,272	6,027,805	23,019,736	93.76	57.26	98.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	24,223,616	2,348,683	6,593,137	14,865,045	14,461,059	1,955,013	3,745,588	14,395,195	96.19	59.43	99.54
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	609,438	28,467	238,947	343,753	403,791	83,409	106,504	238,055	69.25	38.06	58.96
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,757,113	555,523	1,853,456	3,476,048	3,280,116	372,415	761,284	3,139,399	90.32	54.53	95.71
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,106,926	95,658	297,107	718,582	787,174	81,751	162,785	674,578	93.88	60.94	85.70
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,107,029	728,052	2,237,980	4,168,068	3,817,306	535,714	1,031,146	3,725,183	89.37	52.42	97.59
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,399,159	136,680	391,557	890,717	734,897	115,970	230,598	847,326	96.21	60.56	115.30
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,070,642	308,181	916,999	1,841,930	1,736,817	231,333	458,633	1,691,745	91.85	55.09	97.42
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,027,257	294,446	840,369	1,964,374	1,710,251	233,073	454,664	1,765,825	94.71	58.33	103.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,804	17,780	40,859	132,050	107,384	17,290	32,760	132,860	100.61	74.72	123.73
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	48,399	145,198	206,400	144,552	21,805	34,261	143,863	69.70	35.97	99.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,344,969	586,535	1,652,382	2,804,013	938,275	503,597	1,151,002	2,735,600	97.56	51.18	291.56
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	701,404	56,108	168,324	476,973	157,027	65,319	128,404	493,161	103.38	70.31	314.06
2.2.7.2 Uniformes (GIP)		-80	-80			44	44	124			-12400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	188,127	16,369	49,106	122,658	138,995	53,927	64,941	154,881	126.25	82.32	111.42
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	725,213	70,149	177,543	521,268	373,271	73,478	158,969	518,120	99.01	71.17	138.27
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	115,250	90,250		52,070	52,070	52,070	57.70	19.23	-5207000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000	6,045	7,053	34,455	11,877		37	27,439	79.64	54.88	231.05
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,409,375	347,694	1,135,186	1,558,409	257,105	258,759	746,637	1,491,825	95.73	43.76	580.24
2.3 Servicios prestados por terceros	60,593,592	5,163,482	15,949,373	36,267,033	36,198,299	11,165,899	21,852,850	47,720,275	131.68	78.75	131.83
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,267,056	332,472	905,171	1,491,560	1,605,289	124,271	305,806	1,254,087	84.08	38.39	78.12
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,759,706	259,375	801,432	1,676,437	1,704,308	226,976	410,053	1,560,612	93.09	58.55	91.57
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,754,310	399,842	1,268,804	2,993,512	2,935,510	544,761	1,283,348	3,369,732	112.57	70.88	114.79
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	93,877	4,375	13,125	33,250	24,500			24,500	73.68	28.10	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	270,464	21,194	29,663	185,889	236,074	185,862	124,522	301,742	162.50	111.56	127.82
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	314,903	27,978	83,935	185,860	195,356	9,156	41,245	161,948	86.76	51.43	82.90
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,075,066	345,295	1,142,081	2,587,913	2,479,580	349,743	1,117,581	2,881,642	111.35	70.71	116.21
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,328,203	213,769	534,329	1,487,562	2,228,952	69,168	189,455	1,290,878	87.96	55.49	57.91
2.3.5 Alquileres	709,653	62,520	219,335	417,260	445,670	114,215	225,089	505,534	121.16	71.24	113.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,539,878	117,244	351,732	1,070,906	898,394	83,602	259,690	1,096,107	102.35	71.18	122.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,089,678	81,898	245,894	762,290	675,556	66,635	197,138	795,631	104.37	73.00	117.77
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	450,000	35,346	106,038	308,616	222,838	16,987	62,552	300,476	97.38	68.77	134.84
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	480,000	27,163	138,144	332,750	101,897	24,831	43,115	272,092	81.77	58.69	267.03
2.3.8. Otros	44,756,785	3,751,097	11,730,426	26,817,056	26,278,279	9,977,875	18,936,394	38,371,223	143.09	85.73	148.02
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FOEPR002		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES		Página : 2 Fecha Impr : 15/09/2010 Hora Impr : 18:15:51 (C28091809-201015)	
Fecha Cierre : 15/09/2010 Hora Cierre : 18:09:28		FORMATO N.4E			

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2009
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% 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	44,756,786	3,751,097	11,730,426	26,817,056	26,278,279	9,977,875	18,936,394	38,371,223	143.09	85.73	146.02
2.4 Tributos	1,813,666	113,509	350,274	1,295,748	1,155,073	173,600	409,531	1,481,343	114.32	81.68	128.25
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	297,700	21,263	69,977	178,129	195,972	32,065	60,874	194,279	109.07	65.26	99.14
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,515,966	92,266	280,297	1,117,619	959,101	141,435	348,657	1,287,064	115.16	84.90	134.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,240,204	267,440	649,689	1,278,766	576,350	136,029	249,001	1,085,441	84.88	48.45	188.33
2.5.1. Seguros	1,529,864	212,660	483,349	784,580	123,198	68,297	75,782	516,613	65.85	33.77	419.34
2.5.2. Viaticos (GIP)	600,000	34,970	104,910	360,121	286,897	47,776	116,674	406,755	112.95	61.35	141.78
2.5.3. Gastos de Representacion	66,860	1,300	3,900	51,550	87,458	17,015	31,322	93,255	180.90	163.75	138.24
2.5.4. Otros	153,390	18,510	57,530	82,515	98,797	4,941	25,323	68,819	83.40	44.86	69.66
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/					4,729						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	153,390	18,510	57,530	82,515	94,068	4,941	25,323	68,819	83.40	44.86	73.16
2.6 Gastos Financieros 2/	3,048,607	339,658	1,080,125	1,625,689	3,161,768	315,706	442,720	1,359,312	83.61	44.69	42.99
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	92,713	6,952	22,327	60,537	64,803	26,525	40,278	87,008	143.73	93.85	134.27
RESULTADO DE OPERACION	31,773,887	-1,566,241	-13,220,482	29,103,438	9,424,689	-10,799,398	-18,661,038	24,242,629	83.30	76.30	257.22
3 GASTOS DE CAPITAL	26,313,806	11,531,638	18,861,241	15,936,418	8,235,733	1,298,387	3,976,525	5,636,966	35.37	21.42	68.45
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	26,313,806	11,531,638	18,861,241	15,936,418	8,235,733	1,298,387	3,976,525	5,636,966	35.37	21.42	68.45
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,000,000	182,400	182,400	182,400	14,187						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,313,806	11,349,238	18,678,841	15,754,018	8,221,546	1,298,387	3,976,525	5,636,966	35.78	22.27	68.56
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	5,460,081	-13,097,879	-32,081,723	13,167,020	1,188,956	-12,097,783	-22,657,563	18,605,663	141.31	340.76	1564.88
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,586,436	13,425,972	21,704,658	4,215,312	1,020,738	18,430,271	17,294,965	14,875,724	352.90	225.85	1457.35
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	6,586,436	13,425,972	21,704,658	4,215,312	1,020,738	18,430,271	17,294,965	14,875,724	352.90	225.85	1457.35
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	18,740,641	14,560,479	24,560,479	13,672,814		19,556,168	19,556,168	18,668,503	138.54	99.62	*****
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000		20,000,000	20,000,000	20,000,000	133.33	80	*****
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	8,259,359	439,521	439,521	1,327,186		443,832	443,832	1,331,497	100.32	21.27	*****
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,591,772	402,379	402,379	1,195,398		402,379	402,379	1,195,398	100	21.38	*****
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	667,587	37,142	37,142	131,788		41,453	41,453	136,099	103.27	20.39	-13609900
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,154,205	-1,134,507	-2,855,821	-9,457,502	1,020,738	-1,125,897	-2,261,203	-3,792,779	40.10	31.21	-371.57
6.2.2.1 Desembolsos					11,217,814			5,662,000			50.39
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	12,154,205	1,134,507	2,855,821	9,457,502	10,196,876	1,125,897	2,261,203	9,444,779	99.87	77.71	92.62
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,959,560	1,118,400	2,805,200	9,346,360	10,032,440	1,110,000	2,224,600	9,334,160	99.87	78.05	93.04



Fecha Cierre : 15/09/2010
Hora Cierre : 18:09:28

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 15/09/2010

Hora Impr : 18:15:51

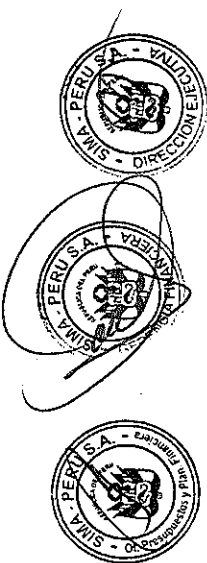
(C28091809-201015)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA AL MES DE AGOSTO CON 2009
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM.	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	194,645	16,107	50,621	111,142	184,436	15,897	36,603	110,619	99.63	56.83	67.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	12,046,517	326,093	-10,377,065	17,362,332	2,209,694	6,332,488	-5,362,598	33,481,387	192.62	277.93	1515.21
GIP-TOTAL	59,018,041	5,701,460	18,793,217	35,825,519	32,246,952	4,827,509	9,818,837	34,362,223	95.92	58.22	106.56
Impuesto a la Renta	1,197,440										
Participacion Trabajadores	443,496										
D.Legislativo N. 892											



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES FORMATO N.4E (C28091809-201015)		Página : 1 Fecha Impr : 15/09/2010 Hora Impr : 18:16:55
FUERO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Fecha Cierre : 15/09/2010 Hora Cierre : 18:09:28		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1 INGRESOS	287,722,764	25,459,626	9,413,220	31,552,179	31,980,716	20,159,663	7,552,576	10,595,476	16,105,488	27,838,863	31,120,620	40,710,182	21,367,592
1.1 Venta de Bienes	185,292,600	12,767,928	3,463,782	11,014,940	21,156,137	8,898,638	1,632,766	3,807,564	9,305,441	18,305,529	19,906,168	30,103,529	10,591,305
1.2 Venta de Servicios	120,416,714	12,437,717	5,824,453	20,460,475	8,863,189	10,408,480	5,877,403	6,767,752	6,724,052	9,484,456	10,551,116	10,717,770	10,717,770
1.3 Ingresos Financieros	623,656	2,463	197,719	31,580	24,754	15,884	2,735	13,045	6,815	48,457	51,517	55,517	55,517
1.4 Ingresos por participacion o dividendos													
1.5 Ingresos Extraordinarios	34,817			34,817									
1.5.1 Del ejercicio	34,817			34,817									
1.5.2 De ejercicios anteriores													
1.6 Otros	1,354,977	251,498	127,266	20,387	944,656	748,861	19,672	7,115	68,180	282,000	31,879,302	32,812,041	28,851,070
2 EGRESOS	255,948,877	7,283,448	8,939,090	12,471,896	21,331,935	16,817,281	16,340,563	18,477,118	26,604,884	29,596,060	21,059,969	21,687,436	17,823,911
2.1 Compra de Bienes	135,536,282	2,644,667	3,808,835	12,389,698	6,183,135	6,044,452	5,705,088	3,333,945	10,690,013	18,629,853	20,863,068	21,534,045	17,670,030
2.1.1 Insumos y suministros	134,124,741	1,751,731	2,541,550	12,180,222	167,988	132,006	202,669	151,754	241,261	134,881	134,881	144,881	144,881
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,720,551	85,901	92,574	116,435	167,988	132,006	202,669	151,754	241,261	134,881	134,881	144,881	144,881
2.1.3 Otros	90,960	10,543	23,478	2,499	23,478	6,577	12,306	6,543	4,781	8,000	8,000	8,500	9,000
2.2 Gastos de personal (GIP)	52,223,853	3,376,382	3,257,844	3,484,607	3,510,654	3,980,533	3,720,404	4,007,855	4,151,370	4,905,916	5,029,487	4,857,202	5,558,646
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,203,281	2,734,451	2,554,898	2,764,184	2,855,548	3,129,328	2,855,432	2,893,633	3,144,272	3,801,882	3,934,760	3,764,139	3,969,241
2.2.1.1 Basica (GIP)	24,223,616	1,826,624	1,571,652	1,707,775	1,747,320	1,924,452	1,711,783	1,730,575	1,955,013	2,277,192	2,427,949	2,277,192	2,277,192
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	609,438	20,595	16,934	22,039	24,712	23,647	23,224	23,085	83,409	24,533	26,622	24,932	181,942
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,757,113	341,674	382,942	370,779	383,662	515,286	403,762	388,869	372,415	549,272	548,273	548,273	605,848
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,106,926	97,014	98,011	91,727	90,847	83,553	70,841	71,034	81,751	117,148	116,808	113,017	113,017
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,107,029	357,076	419,448	452,423	521,459	466,026	477,695	496,432	535,714	714,259	630,849	680,849	672,365
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,399,159	95,911	91,068	119,440	85,748	116,354	108,207	114,628	115,970	116,876	131,199	118,876	118,876
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,070,642	199,988	198,973	202,593	208,617	212,513	209,428	227,300	231,333	304,308	304,308	304,308	300,384
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,027,257	209,059	206,031	224,189	218,675	233,474	219,733	221,591	233,073	268,880	282,774	268,880	268,881
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,804	17,280	5,915	19,110	23,205	17,290	17,290	15,470	17,290	11,649	11,648	11,647	11,647
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	10,629	16,853	30,485	16,853	27,171	24,464	12,456	21,895	53,099	53,099	53,100	53,100
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,344,869	215,574	181,368	244,046	188,756	300,757	394,067	647,405	503,397	465,298	433,888	455,127	865,393
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	701,404	38,973	50,933	71,734	62,842	68,843	71,432	63,085	65,119	48,085	48,087	48,088	48,085
2.2.7.2 Uniformes (GIP)			80						44				
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	188,127	13,567	13,473	18,689	9,021	7,655	27,515	11,014	53,927	17,291	17,290	17,289	17,289
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	725,213	73,817	61,864	83,926	27,796	72,841	36,907	85,491	73,478	53,823	53,823	53,823	53,824
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)													
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750								52,070	37,500			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000												
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)													



Fecha Cierre 15/09/2010
Hora Cierre 18:09:28

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

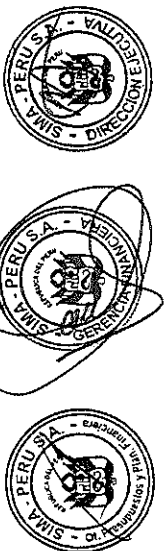
Página 2

Fecha Impr 15/09/2010
Hora Impr 18:16:55

FORMATO N.4E

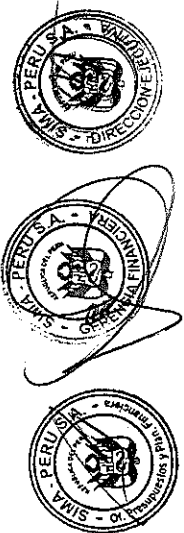
(C28091809-201015)

RUBROS	EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010												
2.3.7.3 Otros (GIP) 1/	3,400,375	55,048	69,697	89,097	191,125	250,504	482,778	258,759	305,598	314,088	288,427	608,199
2.3.7.3.1 Servicios prestados por terceros	1,528,785	2,782,720	4,483,138	4,854,378	6,357,637	6,080,657	10,487,251	11,165,699	5,255,127	5,167,020	5,627,687	5,856,102
2.3.1 Transporte y almacenamiento	42,710	37,637	222,586	53,958	96,632	486,706	181,535	124,271	385,709	485,789	481,160	438,159
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	150,852	150,879	205,334	277,007	213,633	192,454	183,077	276,976	263,176	263,176	253,176	253,176
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	192,195	312,833	443,071	452,254	294,310	391,721	738,587	514,761	330,009	327,232	375,501	431,754
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	93,877	24,500										
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	24,937	16,300	34,924	50,150	14,000	37,489	-61,340	185,862	8,988	6,562	49,690	8,583
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	15,309	21,268	16,712	34,824	15,156	17,434	32,089	9,156	22,421	22,421	14,528	8,989
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,076,066	250,765	391,435	387,290	265,154	335,766	767,838	349,743	292,036	289,281	288,261	375,591
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	2,325,203	135,279	258,708	148,674	252,879	176,862	120,287	69,168	295,689	275,763	130,369	258,769
2.3.5 Alquileres	708,653	14,767	13,138	25,066	112,642	110,331	114,215	77,520	52,520	52,520	52,520	54,520
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardia y limp. (GIP)	1,539,878	73,444	146,849	115,556	218,883	80,312	178,088	83,602	104,364	104,364	104,365	104,369
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	47,803	94,781	142,466	81,545	201,958	23,940	110,503	66,635	73,561	73,561	73,562	73,563
2.3.6.2 Guardia (GIP)	25,641	52,068	59,937	34,011	15,925	50,372	45,565	16,567	30,803	30,803	30,803	30,805
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	460,000	16,036	43,069	80,411	60,042	28,957	18,284	24,631	33,030	46,590	45,590	45,590
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	44,758,786	1,868,776	3,097,759	3,745,432	5,106,316	4,593,214	8,859,519	9,977,875	3,765,650	3,611,570	4,196,566	4,261,768
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	923,332	1,968,776	3,097,759	3,745,432	5,106,316	4,593,214	8,859,519	9,977,875	3,765,650	3,611,570	4,196,566	4,261,768
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	333,375	87,863	124,287	237,140	142,780	146,367	236,031	173,500	128,591	130,591	135,591	132,591
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	287,700	12,284	27,208	37,512	19,763	19,160	28,809	32,065	24,253	26,253	26,253	24,253
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,758,786	1,968,776	3,097,759	3,745,432	5,106,316	4,593,214	8,859,519	9,977,875	3,765,650	3,611,570	4,196,566	4,261,768
2.4 Tributos	1,613,656	87,863	124,287	237,140	142,780	146,367	236,031	173,500	128,591	130,591	135,591	132,591
2.4.1 Impuestos a las Transacciones	287,700	12,284	27,208	37,512	19,763	19,160	28,809	32,065	24,253	26,253	26,253	24,253
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,515,956	75,579	97,079	199,628	123,017	127,207	207,222	141,435	104,338	104,338	109,338	108,338
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,240,204	150,350	162,222	189,139	83,180	233,371	112,972	136,029	234,285	268,125	239,265	237,615
2.5.1 Seguros	1,529,864	4,816	99,949	83,181	20,174	128,778	9,485	66,207	175,810	209,870	180,810	178,160
2.5.2 Viajes (GIP)	500,000	34,082	57,181	34,735	89,666	68,798	47,776	38,173	38,173	38,173	38,173	38,173
2.5.3 Gastos de Representación	56,950	6,119	6,119	16,650	22,570	7,263	14,307	17,015	2,000	2,000	2,000	2,000
2.5.4 Otros	153,380	6,671	6,765	11,917	5,701	8,684	20,382	4,941	18,282	18,282	18,282	18,282
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	153,380	6,671	6,765	11,917	5,701	8,684	20,382	4,941	18,282	18,282	18,282	18,282
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,046,607	164,634	283,444	146,830	63,364	193,019	127,014	315,705	279,567	178,580	255,980	222,685
2.6 Gastos Financieros												
2.7 Egresos Extraordinarios												
2.7.1 Del ejercicio	92,713	4,482	25,373	4,106	6,632	5,782	13,753	26,525	9,520	8,520	8,890	9,520
2.8 Otros	31,773,887	424,130	19,090,263	10,678,761	3,342,382	-8,788,037	-7,881,642	-10,789,396	-1,747,197	-758,662	7,898,121	-8,483,478
RESULTADO DE OPERACION												



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE		SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO		Página 3	
Fecha Cierre	15/09/2010	Fecha Impr	15/09/2010	Fecha Impr	15/09/2010
Hora Cierre	18:05:28	Hora Impr	18:16:55	Hora Impr	18:16:55
Formato N.A.E EN NUEVOS SOLES			(C28091809-201015)		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	31,772,887	18,176,178	424,130	19,050,283	10,670,781	3,342,362	-8,788,087	-7,681,542	-10,798,396	-1,747,197	-758,692	7,898,121	-8,483,476
3 GASTOS DE CAPITAL	26,313,806	70,955	448,578	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	5,645,707	8,178,336	6,875,461	177,336
3.1 Presupuesto de Inversiones - FPK	26,313,806	70,955	448,578	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	5,645,707	8,178,336	6,875,461	177,336
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,000,000												
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,313,806	70,955	448,578	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	5,131,833	8,178,336	6,188,335	177,336
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL													
4.1 Aportes de Capital													
4.2 Ventas de activo fijo													
4.3 Otras													
5 TRANSFERENCIAS NETAS													
5.1 Ingresos por Transferencias													
5.2 Egresos por Transferencias													
RESULTADO ECONOMICO	5,459,081	18,105,223	-24,448	18,878,978	10,535,612	3,006,858	-9,228,987	-10,559,780	-12,097,783	-7,392,904	-8,937,018	1,222,660	-8,660,814
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,586,436	-1,520,791	-1,952,617	-1,517,171	-1,516,286	-599,769	5,097,393	-1,135,306	16,430,271	14,426,705	-443,832	-3,167,452	-1,764,428
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	6,586,436	-1,520,791	-1,952,617	-1,517,171	-1,516,286	-599,769	5,097,393	-1,135,306	16,430,271	14,426,705	-443,832	-3,167,452	-1,764,428
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	18,740,641		-443,832										
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000												
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,299,359		443,832										
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,591,772		398,453										
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	667,587		45,379										
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,154,205	-1,520,791	-1,518,784	-1,517,171	-1,516,286	-555,837	5,097,393	-1,135,306	-1,125,897	-573,285	-572,410	-569,306	-568,310
6.2.2.1 Desembolsos													
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	12,154,205	1,520,791	1,518,784	1,517,171	1,516,286	555,837	554,607	1,135,306	1,125,897	573,285	572,410	569,306	568,310
6.2.2.2.1 Amortizacion	11,939,560	1,498,639	1,501,057	1,503,952	1,505,912	550,000	550,000	1,114,900	1,110,000	560,000	560,000	560,000	560,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de	194,645	22,152	17,727	13,219	10,374	5,837	4,607	20,706	15,897	13,285	12,410	9,306	8,310



FONDO NACIONAL DE ENRIQUECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONATE		Página 4	
Fecha Cliente 15/09/2010		Fecha Impr 15/09/2010	
Hora Cliente 18:09:28		Hora Impr 18:16:55	
		FORMATO N.4E (C28091809-201015)	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES														
SALDO FINAL		12,046,517	16,584,432	-1,987,065	17,361,807	9,019,326	2,007,089	-4,141,604	-11,695,096	6,332,498	7,033,801	-9,953,260	-1,944,792	-10,425,242
GIP-TOTAL		59,016,041	3,668,129	3,751,608	4,178,440	4,135,645	4,528,461	4,381,103	4,991,328	4,827,509	5,378,462	5,490,266	5,375,641	6,142,541
Impuesto a la Renta		1,197,440												
Participación Trabajadores		443,498												
D.Legislativo N. 892														

