

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FOEPR082 FONAFE Fecha Cierre : 15/11/2010 Hora Cierre : 19:28:12	SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010 Presupuesto de Ingresos y Egresos EN NUEVOS SOLES	Página : 1 Fecha Impr : 15/11/2010 Hora Impr : 19:31:02 (C12281911-201015)
FORMATO N.4E		

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2010					VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	287,722,784	39,517,636	92,234,650	235,005,750	163,155,516	22,841,169	22,841,169	200,863,120	85.47	69.81	123.11
1.1 Venta de Bienes	165,292,600	31,336,795	64,539,004	132,090,391	152,205,095	12,890,784	12,990,784	102,411,192	77.53	61.96	67.26
1.2 Venta de Servicios	120,419,714	8,124,324	27,505,998	101,035,042		9,699,078	9,699,078	95,698,814	94.72	79.47	*****
1.3 Ingresos Financieros	623,656	56,517	189,650	490,523	700,437	51,889	51,889	378,190	77.10	60.64	53.99
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios	34,817			34,817	3,304,594			34,817	100	100	1.05
1.5.1 Del ejercicio	34,817			34,817				34,817	100	100	-3481700
1.5.2 De ejercicios anteriores					3,304,594						
1.6 Otros	1,394,977			1,354,977	6,945,390	89,418	99,418	2,330,107	171.97	171.97	33.55
2 EGRESOS	265,948,877	35,455,535	89,302,137	202,102,275	157,606,238	20,129,363	20,129,363	182,829,761	90.46	71.43	116.00
2.1 Compra de Bienes	135,936,252	23,397,890	52,722,822	106,611,320	68,205,857	7,810,978	7,810,978	78,349,301	73.49	57.64	114.87
2.1.1 Insumos y suministros	134,124,741	23,228,250	52,223,883	105,129,108	66,878,427	7,559,282	7,559,282	76,521,917	72.79	57.05	114.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,720,551	162,640	477,922	1,405,269	1,311,565	231,082	231,082	1,720,471	122.43	100	131.18
2.1.3 Otros	90,960	7,000	21,017	76,943	15,884	20,614	20,614	106,913	138.55	117.54	673.86
2.2. Gastos de personal (GIP)	52,223,853	5,156,703	15,842,925	41,537,631	35,216,220	3,875,495	3,875,495	35,905,388	88.85	70.67	104.80
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	40,203,281	3,970,652	11,795,683	32,378,450	29,308,803	3,077,512	3,077,512	28,922,601	89.33	71.84	98.68
2.2.1.1 Basica (GIP)	24,223,816	2,425,483	6,980,872	19,668,227	17,840,495	1,934,634	1,934,634	18,108,990	92.07	74.76	100.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	609,438	28,485	238,940	398,963	481,357	20,760	20,760	277,974	69.67	45.61	80.25
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,757,113	555,523	1,725,542	4,587,084	4,122,299	341,817	341,817	3,806,670	82.99	66.12	92.34
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,106,926	96,657	288,026	915,557	877,584	63,552	63,552	794,494	86.78	71.77	81.27
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,107,029	728,049	2,175,032	5,660,046	4,868,096	801,755	801,755	4,858,404	85.84	68.36	99.78
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,398,159	136,875	387,271	1,148,583	937,892	115,194	115,194	1,076,069	93.69	76.81	114.72
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,070,842	308,181	920,531	2,458,292	2,162,586	186,380	186,380	2,057,992	83.72	67.02	95.16
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,027,257	301,418	875,727	2,452,948	2,148,039	246,491	246,491	2,193,469	89.42	72.46	102.11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,804	11,439	34,315	154,828	155,814	17,290	17,290	168,350	108.86	94.68	108.19
2.2.5 Capacitacion (GIP)	400,000	48,400	145,200	303,200	204,986	6,834	6,834	181,762	58.95	45.44	88.67
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,344,869	516,413	2,071,489	3,789,813	1,236,182	340,988	340,988	3,381,214	89.22	63.26	273.52
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	701,404	56,108	168,323	589,189	222,390	55,598	55,598	605,222	102.72	86.29	272.15
2.2.7.2 Uniformes (GIP)								124			-12400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	188,127	16,368	49,101	155,384	173,004	18,679	18,679	194,195	124.97	103.23	112.25
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	725,213	51,558	153,149	623,622	504,508	64,401	64,401	596,982	95.73	82.32	118.33
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,750	65,250	155,500	180,500	13,033	10,405	10,405	70,575	39.10	26.07	541.55
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	50,000		15,545	34,455	11,877			27,439	79.84	54.88	231.05
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,408,375	327,129	1,529,851	2,206,653	311,380	191,905	191,905	1,886,677	85.50	55.34	605.91
2.3 Servicios prestados por terceros	60,593,592	6,124,932	18,534,991	48,183,533	48,132,616	7,953,868	7,953,868	62,488,662	129.71	103.14	129.85
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,287,056	361,992	1,413,594	2,215,454	2,214,058	123,277	123,277	1,397,701	63.09	42.78	63.13
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,759,706	263,238	807,715	2,215,229	2,204,238	199,056	199,056	2,003,065	90.42	72.58	90.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,754,310	490,516	1,357,219	3,797,607	3,627,104	408,782	408,782	4,162,296	109.60	87.55	114.76
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	83,877	4,375	56,252	42,000	24,500			24,500	58.33	26.10	100.00
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	270,484	21,194	83,581	228,077	250,823	9,900	9,900	321,642	141.02	118.82	128.18
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	314,903	27,978	100,265	242,616	262,393	10,156	10,156	202,593	83.50	64.34	77.21
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,075,066	346,969	1,137,121	3,284,914	3,089,288	388,726	388,726	3,613,561	110.00	88.67	116.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,326,203	255,769	690,451	1,891,521	2,439,677	166,811	166,811	1,579,549	83.51	67.90	64.74
2.3.5 Alquileres	709,653	69,632	209,873	569,412	487,326	202,702	202,702	802,514	140.94	113.09	184.68
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,539,878	117,243	351,729	1,305,392	1,068,167	99,695	99,695	1,331,422	101.99	86.45	124.85
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,089,878	81,897	245,891	928,084	797,106	84,179	84,179	964,986	104.20	88.54	121.06
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	450,000	35,346	106,038	379,308	271,061	15,516	15,516	366,436	98.81	81.43	135.19
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	480,000	41,723	112,879	408,844	161,646	38,418	38,418	353,961	86.58	73.74	218.97
2.3.8. Otros	44,755,786	4,814,819	13,581,531	35,780,074	35,930,400	6,715,127	6,715,127	50,868,154	142.17	113.65	141.57
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



Fecha Cierre : 15/11/2010

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2010

Fecha Impr : 15/11/2010

Hora Cierre : 19:28:12

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 19:31:02

EN NUEVOS SOLES

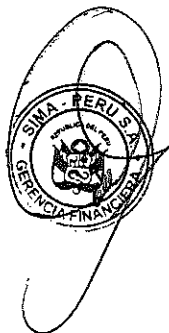
FORMATO N.4E

(C12281911-201015)

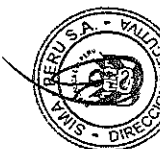
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010						VARIA AL MES DE OCTUBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)											
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/											
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	44,756,788	4,614,819	13,591,531	35,780,074	35,830,400	8,715,127	8,715,127	50,868,154	142.17	113.65	141.57
2.4 Tributos	1,813,856	127,462	397,005	1,544,113	1,500,001	217,342	217,342	1,884,820	122.06	103.92	125.65
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	297,700	31,812	94,318	235,184	236,874	19,726	19,726	244,819	104.08	82.24	103.35
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,515,956	95,650	302,687	1,308,919	1,263,127	197,616	197,616	1,640,001	125.29	108.18	129.84
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,240,204	265,450	728,848	1,776,806	832,895	76,762	76,762	1,219,943	68.66	54.48	146.47
2.5.1. Seguros	1,529,884	211,870	567,474	1,174,060	152,574	252	252	567,187	48.31	37.07	371.75
2.5.2. Viáticos (GIP)	500,000	34,970	104,908	430,061	368,720	40,816	40,816	440,445	102.41	88.09	119.45
2.5.3. Gastos de Representación	58,950	1,300	4,100	54,150	88,555	12,858	12,858	112,679	208.09	197.86	127.24
2.5.4. Otros	159,390	17,510	52,365	118,535	223,046	22,836	22,836	99,632	84.05	64.95	44.87
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/				4,729							
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	153,390	17,510	52,365	118,535	218,317	22,836	22,836	99,632	84.05	64.95	45.84
2.6 Gastos Financieros 2/	3,048,607	375,578	1,081,890	2,372,295	3,817,670	194,442	194,442	1,862,571	78.51	61.10	51.49
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	92,713	7,520	23,656	76,577	100,979	476	476	109,076	142.44	117.65	108.02
RESULTADO DE OPERACION	31,773,887	4,062,101	2,932,513	32,903,475	5,549,278	2,711,806	2,711,806	18,023,359	54.78	56.72	324.79
3 GASTOS DE CAPITAL	26,313,806	2,639,192	6,792,124	23,060,874	8,997,025	2,357,338	2,357,338	10,524,387	45.64	40.00	118.98
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	26,313,806	2,639,192	6,792,124	23,060,874	8,997,025	2,357,338	2,357,338	10,524,387	45.64	40.00	118.98
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,000,000	528,800	817,600	711,200	148,765	552,683	552,683	552,683	77.71	55.27	371.51
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,313,806	2,010,392	4,974,524	22,349,874	8,848,259	1,804,655	1,804,655	9,971,704	44.62	39.39	112.70
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	1,522,909	-2,859,811	9,842,601	-3,447,747	354,468	354,468	7,498,972	76.18	137.34	-217.50
6 FINANCIAMIENTO NETO	6,586,436	-580,997	-7,046,981	13,052,420	5,585,388	-1,014,824	-1,014,824	28,290,060	216.74	429.52	506.50
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 Amortización											
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 Amortización											
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda											
6.2 Financiamiento Interno Neto	6,586,436	-580,997	-7,046,981	13,052,420	5,585,388	-1,014,824	-1,014,824	28,290,060	216.74	429.52	506.50
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	18,740,841		-4,932,173	23,672,814		-443,842	-443,842	33,224,661	140.35	177.29	*****
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000			25,000,000				35,000,000	140	140	*****
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,259,359		4,932,173	1,327,186		443,842	443,842	1,775,339	133.77	28.36	*****
6.2.1.2.1 Amortización	5,591,772		4,396,374	1,195,398		406,344	406,344	1,601,742	133.99	28.64	*****
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	667,587		535,799	131,788		37,498	37,498	173,597	131.72	28.00	-17359700
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-12,154,205	-580,997	-2,114,808	-10,820,394	5,585,388	-570,982	-570,982	-4,934,601	46.46	40.60	-88.36
6.2.2.1 Desembolsos					16,917,814			5,662,000			33.41
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	12,154,205	580,997	2,114,808	10,820,394	11,332,226	570,982	570,982	10,586,801	99.68	87.10	93.42
6.2.2.2.1 Amortización	11,959,560	568,400	2,044,800	10,483,160	11,132,440	558,600	558,600	10,450,360	99.68	87.38	93.87



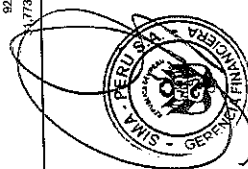
RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2010				EJECUCION PRESUPUESTAL 2010						VARIA. AL MES DE OCTUBRE CON 2009
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2009	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM.	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	194,845	12,587	70,008	137,234	189,786	12,382	12,382	136,241	99.28	69.99	68.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	12,046,517	941,912	-9,908,592	22,895,021	2,137,841	-660,356	-660,356	35,789,032	156.32	287.08	1674.23
GIP-TOTAL	59,018,041	5,709,432	17,656,782	47,070,691	40,284,940	4,424,788	4,424,788	42,839,551	91.01	72.59	106.34
Impuesto a la Renta	1,197,440		1,197,440								
Participacion Trabajadores	443,496		443,496								
D.Legislativo N. 892											



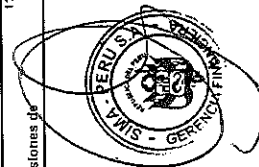
RUBROS		EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010													
PRESUPUESTO DE OPERACION													
1	INGRESOS	287,722,764	25,459,626	31,562,179	31,890,716	20,159,663	7,552,576	10,595,476	16,105,488	26,173,007	22,841,169	24,891,202	33,372,620
1.1	Venta de Bienes	165,292,890	3,463,762	11,014,940	21,158,137	8,896,638	1,532,766	3,007,504	9,306,441	17,392,212	12,880,764	13,303,288	21,930,787
1.2	Venta de Servicios	120,416,714	5,624,453	20,460,475	9,863,169	10,498,480	5,877,403	6,767,762	6,724,052	7,746,235	9,699,076	11,532,487	11,383,315
1.3	Ingresos Financieros	623,858	197,719	31,560	24,754	15,084	2,735	13,045	6,815	31,506	51,889	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	255,946,877	7,283,471	12,471,496	21,309,457	16,817,274	16,340,662	16,477,116	26,904,884	34,167,054	20,125,303	30,391,920	28,372,287
2	EGRESOS	135,935,252	1,837,632	3,909,026	12,388,688	6,183,195	5,981,063	3,492,242	10,936,055	23,165,016	7,810,978	20,579,421	18,110,401
2.1	Compra de Bienes	134,124,741	1,751,731	3,789,951	12,198,222	6,044,452	5,765,088	3,333,645	10,890,313	22,846,683	7,559,282	20,456,040	17,986,520
2.1.1	Insumos y suministros	1,720,551	92,574	116,435	167,088	132,006	151,754	241,261	258,801	238,801	231,082	114,881	114,881
2.1.2	Combustibles y lubricantes	90,860	10,543	2,439	23,478	5,677	12,306	6,643	4,781	19,532	20,614	5,500	5,000
2.1.3	Otros	52,223,853	3,257,866	3,484,607	3,508,176	3,980,533	3,720,303	4,007,655	4,151,370	3,542,598	3,875,495	4,397,201	4,599,541
2.2	Gastos de personal (GIP)	40,203,281	2,655,520	2,764,184	2,853,548	3,123,327	2,855,421	2,883,633	3,144,272	2,825,210	3,077,512	3,378,057	3,493,628
2.2.1	Salud y Salarios (GIP)	24,223,616	1,628,624	1,707,776	1,747,320	1,924,452	1,771,783	1,790,575	1,955,013	1,778,161	1,934,634	1,978,056	1,978,056
2.2.1.1	Basica (GIP)	16,934	22,039	23,647	23,647	23,647	23,224	23,085	23,409	18,159	20,760	19,511	86,990
2.2.1.2	Beneficencias (GIP)	609,438	392,942	370,779	393,662	515,206	403,762	388,869	372,415	403,762	341,617	369,144	425,718
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,757,113	88,011	91,727	90,847	83,553	70,841	81,751	81,751	56,354	63,552	85,257	88,255
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,106,326	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014	97,014
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	1,393,159	91,068	119,440	85,748	116,354	108,207	114,628	115,970	115,970	114,417	114,417	114,417
2.2.1.6	Otros (GIP)	3,070,642	199,988	202,593	209,617	212,513	209,428	227,300	231,333	179,867	186,390	249,730	246,005
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)			224,189	218,575	233,474	219,733	221,591	233,073	181,153	246,491	245,748	245,748
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,027,257	209,059										
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	177,804	17,290	19,110	23,205	17,290	17,290	15,470	17,280	16,200	17,290	16,986	16,986
2.2.5	Capacitacion (GIP)	490,000	10,629	30,485	14,375	27,172	24,464	12,456	21,605	33,542	6,534	17,893	17,892
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)												
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	5,344,860	215,574	244,046	188,756	360,757	394,067	647,405	503,597	304,626	340,988	490,787	579,281
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	701,404	38,973	71,734	62,842	58,843	71,432	63,085	65,319	56,463	55,998	68,271	68,271
2.2.7.2	Uniformes (GIP)		80			44					59		
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	188,127	13,567	18,689	9,021	7,655	27,515	11,014	53,927	20,855	19,679	20,802	20,802
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	725,213	73,817	83,926	27,796	72,841	38,907	85,491	73,478	16,481	64,401	92,484	92,484
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)												
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	270,760											
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	80,000											
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)												



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	3,409,375	69,217	55,048	69,697	88,097	19,775	250,004	487,778	258,759	202,947	191,905	242,443	330,941
2.3 Servicios prestados por terceros	60,593,592	1,526,795	2,776,948	4,483,138	4,854,378	6,357,659	6,060,657	10,487,251	11,155,699	6,830,408	7,653,668	4,841,927	5,155,558
2.3.1 Transporte y mantenimiento	3,267,056	42,770	37,657	222,598	59,958	98,632	486,708	181,535	124,271	20,327	123,277	53,760	536,159
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,750,706	150,852	160,879	205,434	227,007	210,933	192,454	183,077	226,976	243,397	198,056	253,176	253,176
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,754,310	192,195	312,853	443,071	452,254	294,310	391,721	738,587	544,761	363,792	408,782	576,243	644,316
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	93,877	24,500	34,924	50,150	50,150	14,000	37,499	-61,340	185,652	10,000	9,900	248,176	242,636
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	270,464	24,347	16,300	34,824	34,824	15,158	17,434	32,089	9,166	30,489	10,156	7,274	-8,413
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	314,903	15,309	21,268	16,712	34,824	15,158	17,434	32,089	9,166	30,489	10,156	7,274	-8,413
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,076,066	142,539	250,765	391,435	387,260	265,154	335,769	707,809	349,743	343,293	386,726	322,793	410,093
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,328,203	130,963	135,239	256,708	148,074	252,879	176,952	120,287	69,168	121,860	166,811	130,369	293,769
2.3.5 Alquileres	709,653	13,108	25,066	112,642	112,642	112,642	110,331	110,874	114,215	94,278	202,702	52,529	54,520
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,539,878	73,444	146,849	201,373	115,556	218,883	80,312	176,088	83,802	135,620	99,895	66,263	66,262
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,099,878	47,893	142,466	81,945	81,945	201,558	29,840	130,503	66,635	85,176	84,179	60,455	60,454
2.3.6.2 Guardia (GIP)	450,000	25,641	52,068	59,507	34,011	16,225	50,372	45,585	16,967	50,444	15,516	5,808	5,808
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	480,000	462	10,154	43,069	80,411	60,035	28,957	16,284	24,831	49,340	38,418	33,030	45,590
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	447,567,986	923,332	1,968,776	3,097,759	3,746,432	5,106,316	4,593,214	8,959,519	9,977,875	5,761,804	6,715,127	3,196,666	3,261,766
2.3.8. Otros													
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)													
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)													
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	44,798,766	923,332	1,968,776	3,097,759	3,746,432	5,106,316	4,593,214	8,959,519	9,977,875	5,761,804	6,715,127	3,196,666	3,261,766
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	1,813,656	333,375	87,963	124,287	237,140	142,789	146,367	236,031	173,500	186,195	217,342	135,591	132,592
2.4 Tributos	257,700	17,478	12,284	27,208	37,512	19,763	19,180	28,809	32,955	30,314	19,726	26,253	24,253
2.4.1 Impuesto a las Transacciones													
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,515,956	316,897	75,579	87,079	199,628	123,017	127,207	207,222	141,435	155,321	197,616	109,336	108,338
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,240,204	36,178	95,592	162,222	169,139	83,180	233,371	112,072	136,029	112,498	76,762	248,916	247,265
2.5.1 Seguros	1,529,864	48,616	103,923	99,949	83,191	20,174	128,770	9,405	66,297	50,322	252	180,810	178,160
2.5.2 Viáticos (GIP)	590,000	26,128	-20,676	49,389	57,181	34,735	89,656	89,798	47,776	47,632	40,816	47,824	47,824
2.5.3 Gastos de Representacion	55,950	3,457	5,674	6,119	16,850	22,570	7,263	14,307	17,015	6,566	12,858	2,000	2,000
2.5.4. Otros	153,390	3,777	6,671	6,765	11,917	5,701	8,864	20,392	4,541	7,978	22,836	18,282	19,282
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP													
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	153,390	3,777	6,671	6,765	11,917	5,701	8,864	20,392	4,541	7,978	22,836	18,282	19,282
2.6 Gastos Financieros	3,648,607	164,634	65,281	283,444	146,830	63,364	193,019	127,014	315,706	309,817	194,442	179,914	117,410
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio													
2.7.2 De ejercicios anteriores	92,713	4,482	355	25,373	4,106	6,632	5,782	13,753	26,525	21,592	476	8,880	9,590
2.8 Otros	1,773,887	18,176,155	464,648	19,090,293	10,881,259	3,342,399	-8,768,066	-7,881,642	-10,799,398	-8,994,057	2,711,806	-5,500,628	5,000,342
RESULTADO DE OPERACION													



RUBROS	EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010												
	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	31,773,887	18,176,165	484,948	19,080,283	10,681,259	3,342,388	-8,788,086	-7,881,642	-50,799,396	-8,594,057	2,711,886	-5,500,628	5,000,342
3 GASTOS DE CAPITAL	26,313,806	70,955	448,278	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	2,530,083	2,357,338	8,585,226	7,204,193
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	26,313,806	70,955	448,278	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	2,530,083	2,357,338	8,585,226	7,204,193
3.1.1 Proyecto de Inversion	1,000,000										552,683	149,513	287,804
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	25,313,806	70,955	448,278	211,305	143,169	335,524	450,910	2,678,138	1,298,387	2,530,083	1,804,855	8,435,713	6,906,389
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	18,105,200	36,070	18,878,978	10,538,090	3,085,855	-9,238,996	-10,559,780	-12,097,783	-11,524,140	354,468	-14,085,854	-2,203,851
6 FINANCIAMIENTO NETO	5,585,436	-1,520,791	-1,962,617	-1,517,171	-1,516,286	-999,769	5,097,393	-1,135,306	18,430,271	14,428,160	-1,014,824	-3,280,546	-1,115,203
6.1 FINANCIAMIENTO Externo Nelo													
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 Nelo	6,886,436	-1,520,791	-1,962,617	-1,517,171	-1,516,286	-999,769	5,097,393	-1,135,306	18,430,271	14,428,160	-1,014,824	-3,280,546	-1,115,203
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	18,740,841		-443,833			-443,832			20,000,000	15,000,000	-443,842	-2,702,700	-546,581
6.2.1.1 Desembolsos	25,000,000		443,833			443,832					443,842	2,702,700	546,581
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	6,259,359										406,344	2,614,840	476,314
6.2.1.2.1 Amortizacion	5,591,772		395,453			395,453			402,219		37,498	87,660	70,267
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	657,587		49,267			45,379			41,453				
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-12,154,205	-1,520,791	-1,518,784	-1,517,171	-1,516,286	-555,937	5,097,393	-1,195,906	-1,125,897	-570,540	-570,882	-577,846	-568,622
6.2.2.1 Desembolsos							5,652,000						
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	12,154,205	1,520,791	1,518,784	1,517,171	1,516,286	555,937	554,007	1,135,306	1,125,897	570,840	570,882	577,846	568,622
6.2.2.2.1 Amortizacion	1,498,639	1,501,057	1,503,352	1,503,352	1,502,912	550,000	550,000	1,114,600	1,110,000	557,600	556,600	568,400	568,400
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	194,645		17,727	13,219	10,374	5,937	4,607	20,705	15,937	13,240	12,382	9,446	222



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL DEL ESTADO
FONATE

FOEPR001

15/11/2010

Fecha Cierre

19:31:18

Hora Cierre

Página

4

Fecha Impr

15/11/2010

Hora Impr

19:31:18

FORMATO N.4E

(C12281911-201015)

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE EJERCICIOS													
ANTERIORES	12,946,517	16,354,409	-1,926,547	17,361,807	9,027,804	2,007,056	-4,141,593	-11,695,086	6,332,488	2,995,020	-660,356	-17,566,400	-3,319,054
SALDO FINAL	3,568,122	3,568,122	3,696,972	4,178,440	4,133,167	4,529,461	4,281,102	4,891,328	4,827,509	4,109,632	4,424,788	5,069,531	5,357,943
GIP TOTAL	59,216,041												
Impuesto a la Renta	1,197,440												
Participacion Trabajadores	443,496												
D.Legislativo N. 892													

