

Fecha Cierre : 15/05/2009

Hora Cierre : 16:44:02

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 1

Fecha Impr : 15/05/2009

Hora Impr : 16:46:18

(C02441605-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIACION AL MES DE ABRIL CON 2008
	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	
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	242,053,441	23,902,073	63,086,652	90,763,006	61,671,360	17,681,564	17,681,564	70,811,157	78.02	29.25	115.01
1.1 Venta de Bienes	240,166,175	23,769,439	62,849,326	90,189,387	60,051,095	17,263,290	17,263,290	67,024,429	74.32	27.91	111.59
1.2 Venta de Servicios											
1.3 Ingresos Financieros	1,008,224	57,500	215,420	290,843	52,862	3,829	3,829	231,428	79.57	22.95	437.64
1.4 Ingresos por participacion o dividendos											
1.5 Ingresos Extraordinarios								20,850			-2085000
1.5.1 Del ejercicio								20,850			-2085000
1.5.2 De ejercicios anteriores											
1.6 Otros	879,042	75,134	221,906	282,776	1,457,383	414,445	414,445	3,534,460	1249.91	402.08	242.52
2 EGRESOS	208,894,766	15,886,304	48,528,817	72,271,692	49,522,924	14,566,545	14,566,545	58,963,314	81.59	28.23	118.82
2.1 Compra de Bienes	89,675,651	6,367,710	18,671,100	30,939,575	16,272,855	6,086,822	6,086,822	26,300,781	85.01	29.33	161.62
2.1.1 Insumos y suministros	86,363,871	5,965,510	18,593,130	29,452,245	15,340,202	5,935,066	5,935,066	25,787,774	87.56	29.66	168.11
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,930,780	161,200	519,970	726,330	544,105	147,478	147,478	505,595	69.61	26.19	92.92
2.1.3 Otros	1,381,000	241,000	458,000	761,000	388,548	4,279	4,279	7,412	.97	.54	1.91
2.2. Gastos de personal (GIP)	47,072,008	3,829,924	11,616,753	15,221,346	11,864,955	3,475,124	3,475,124	13,571,108	89.16	28.83	114.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,551,222	3,128,190	9,481,264	12,424,688	9,914,621	2,920,966	2,920,966	11,375,167	91.55	29.51	114.73
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,080,932	1,923,411	5,770,233	7,693,844	5,773,601	1,775,264	1,775,264	7,107,206	92.38	30.79	123.10
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	884,247	27,254	81,762	109,016	102,140	25,723	25,723	102,837	94.33	11.63	100.68
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,512,345	458,725	1,376,175	1,834,900	1,364,569	427,587	427,587	1,529,376	83.35	27.74	112.08
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,036,656	86,388	259,164	345,552	253,498	97,615	97,615	382,415	110.67	36.69	150.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	6,862,124	540,807	1,706,048	2,063,414	2,161,642	509,172	509,172	1,909,274	92.53	27.82	88.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,174,918	91,605	287,882	378,162	259,271	85,605	85,605	344,059	90.98	29.28	132.70
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	252,947	765,807	1,003,474	706,827	212,315	212,315	858,139	85.52	27.56	121.41
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	273,294	827,405	1,084,192	730,051	208,297	208,297	833,233	76.85	25.48	114.13
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,200	38,400	48,800	36,000	17,290	17,290	58,335	119.54	38.89	162.05
2.2.5 Capacitacion (GIP)	194,848	16,413	48,739	65,652	6,875	16,355	16,355	44,648	68.01	22.90	649.52
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)											
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	146,880	455,138	594,540	470,581	99,901	99,901	401,586	67.55	22.40	85.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	400,000	33,264	100,135	134,085	139,951	22,941	22,941	89,340	66.63	22.34	63.84
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	88,000	7,500	22,500	30,000				122	.41	.14	-12200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	153,815	14,045	39,304	54,612	44,752	25,288	25,288	57,812	105.86	37.59	129.19
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	584,907	47,460	143,763	188,128	168,199	35,736	35,736	160,248	85.18	27.40	95.27
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)											
2.2.7.6 Incentivos por retiro anticipado (GIP)											
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,100		5,800	28,300							
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)											
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,908	44,611	143,636	159,415	117,679	15,936	15,936	94,084	59.01	17.68	79.93
2.3 Servicios prestados por terceros	63,842,400	4,984,032	15,201,758	23,281,009	19,283,597	4,616,280	4,616,280	16,872,073	72.47	26.43	87.49
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	138,500	556,500	1,607,000	640,903	295,681	295,681	722,249	44.94	25.93	112.76
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,800,000	205,549	653,647	983,609	817,442	251,688	251,688	933,909	94.95	33.35	114.25
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	284,344	845,712	1,167,241	2,387,023	299,992	299,992	1,281,231	109.77	31.83	54.13
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	91,863	4,160	5,160	46,505	12,250			24,500	52.68	26.67	200.02
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	7,261	21,783	29,044	16,580	21,604	21,604	37,018	127.45	42.49	223.28
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827	33,198	99,594	132,792	89,181	39,718	39,718	77,154	58.10	15.82	86.51
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,359,602	239,725	719,175	958,900	2,249,012	238,670	238,670	1,142,559	119.15	34.02	50.80
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	98,295	288,445	669,541	246,197	227,615	227,615	1,120,860	167.41	92.83	455.27
2.3.5 Alquileres	276,000	25,500	68,500	108,000	31,868	56,144	56,144	239,201	221.48	86.67	750.62
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,764,900	147,075	441,225	588,300	314,129	160,264	160,264	409,237	69.56	23.19	130.28
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908	71,159	213,477	284,636	222,663	98,096	98,096	302,706	106.35	35.45	135.95
2.3.6.2 Guardiana (GIP)											
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,992	75,916	227,748	303,664	91,466	62,168	62,168	106,531	35.08	11.69	116.47
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	60,281	8,149	19,149	23,298	15,892	10,366	10,366	41,272	177.15	68.47	259.72
2.3.8. Otros	50,923,333	4,078,620	12,328,580	18,134,020	14,850,543	3,314,530	3,314,530	12,124,114	86.86	23.81	81.64
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)											



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Fecha Impr : 15/05/2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 16:46:18

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

(C02441605-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2008
	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	
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	60,923,333	4,076,620	12,328,580	18,134,020	14,860,543	3,314,530	3,314,530	12,124,114	66.86	23.81	81.64
2.4 Tributos	1,808,440	156,620	446,860	717,480	404,985	115,810	115,810	528,631	73.68	29.23	130.53
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	431,920	39,410	103,230	176,640	83,968	27,987	27,987	101,128	57.25	23.41	120.44
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	117,210	343,630	540,840	321,017	87,823	87,823	427,503	79.04	31.06	133.17
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,406,787	121,334	297,369	403,985	350,191	76,684	76,684	278,783	69.01	19.82	79.61
2.5.1. Seguros	621,787	57,250	119,658	123,786	141,243	18,918	18,918	57,148	46.17	9.19	40.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	610,000	51,084	138,711	216,199	152,135	31,295	31,295	152,121	70.36	24.94	99.99
2.5.3. Gastos de Representacion	134,000	11,000	31,000	46,000	25,787	14,394	14,394	32,350	70.33	24.14	125.41
2.5.4. Otros	41,000	2,000	8,000	18,000	31,016	12,077	12,077	37,166	206.48	90.65	119.83
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/								4,729			-472900
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000	2,000	8,000	18,000	31,016	12,077	12,077	32,437	180.21	79.11	104.58
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	419,363	1,269,315	1,637,543	1,397,880	190,952	190,952	1,362,948	83.23	27.69	97.50
2.7 Egresos Extraordinarios											
2.7.1 Del ejercicio											
2.7.2 De ejercicios anteriores											
2.8 Otros	185,755	7,321	25,662	70,754	48,481	4,873	4,873	48,990	69.24	29.56	101.09
RESULTADO DE OPERACION	33,158,885	8,015,769	14,657,835	18,491,314	11,948,436	3,115,019	3,115,019	11,847,843	64.07	35.73	99.16
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	1,812,221	4,283,186	7,368,653	1,105,416	2,425,889	2,425,889	4,567,040	61.98	35.68	413.15
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	12,800,000	1,812,221	4,283,186	7,368,653	1,105,416	2,425,889	2,425,889	4,567,040	61.98	35.68	413.15
3.1.1 Proyecto de Inversion	489,863	12,000	50,495	379,368	407,424						
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,310,137	1,800,221	4,232,691	6,989,285	667,992	2,425,889	2,425,889	4,567,040	65.34	37.10	654.31
3.2 Inversion Financiera											
3.3 Otros											
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000										
4.1 Aportes de Capital											
4.2 Ventas de activo fijo	2,100,000										
4.3 Otros											
5 TRANSFERENCIAS NETAS											
5.1 Ingresos por Transferencias											
5.2 Egresos por Transferencias											
RESULTADO ECONOMICO	22,468,885	6,203,548	10,274,649	11,122,661	10,843,020	689,130	689,130	7,280,803	65.46	32.42	67.15
6 FINANCIAMIENTO NETO	38,186	-709,698	2,290,302	-3,348,183	-251,330	-986,598	-986,598	-3,751,081	112.03	-9823.18	1492.49
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	38,186	-709,698	2,290,302	-3,348,183	-251,330	-986,598	-986,598	-3,751,081	112.03	-9823.18	1492.49
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 de la deuda											
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	38,186	-709,698	2,290,302	-3,348,183	-251,330	-986,598	-986,598	-3,751,081	112.03	-9823.18	1492.49
6.2.2.1 Desembolsos	6,000,000		3,000,000		500,000			1,672,617		31.45	314.52
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,614	709,698	709,698	3,348,183	751,330	986,598	986,598	5,323,698	159.00	107.29	708.57
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,786,823	704,085	704,085	3,286,823	723,734	967,262	967,262	5,201,321	158.30	108.68	718.68



Fecha Cierre : 15/05/2009

Hora Cierre : 16:44:02

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2009

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4E

Página : 3

Fecha Impr : 15/05/2009

Hora Impr : 16:46:18

(C02441605-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2009				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2009	EJECUCION PRESUPUESTAL 2009					VARIA AL MES DE ABRIL CON 2008
	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	175.991	5.613	5.613	62.360	27.596	19.336	19.336	122.377	196.24	69.54	443.48
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES											
SALDO FINAL	22.496.871	5.493.850	12.564.851	7.774.478	10.591.690	-297.468	-297.468	3.529.722	45.40	15.69	33.33
GIP-TOTAL	53.472.330	4.312.427	13.042.401	17.193.086	14.898.242	3.966.675	3.966.675	15.416.428	89.68	28.83	104.90
Impuesto a la Renta	2.005.089										
Participacion Trabajadores	750.000	750.000	750.000	750.000							
D.Legislativo N. 892											



RUBROS		PRESUPUESTO AFIRMACION ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PRESUPUESTO DE OPERACION														
1	INGRESOS	242,053,441	33,816,176	9,935,449	9,377,965	17,881,564	18,519,368	19,591,553	15,820,232	14,804,788	16,423,096	16,414,379	18,177,610	
1.1	Venta de Bienes	240,166,175	32,244,980	9,532,839	7,983,520	17,263,280	18,386,003	19,837,473	15,629,600	14,681,892	16,270,336	16,248,059	18,014,296	
1.2	Venta de Servicios													
1.3	Ingresos Financieros	1,006,224	7,649	122,122	97,828	3,829	67,500	90,400	98,276	60,706	100,620	100,620	100,620	
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	879,042	1,550,593	280,588	1,288,724	414,445	65,865	63,680	94,416	62,230	57,540	65,700	62,700	
2	EGRESOS	208,894,756	19,068,245	11,258,869	14,093,655	14,566,545	17,732,828	19,064,516	15,411,594	15,880,771	14,587,103	16,932,784	18,989,116	
2.1	Compra de Bienes	89,676,651	11,801,558	3,554,557	4,857,544	5,088,922	6,658,965	8,253,145	5,223,450	5,599,210	4,515,620	5,694,906	6,957,140	
2.1.1	Insumos y suministros	86,363,871	11,637,740	3,502,528	4,712,441	5,335,065	6,456,345	8,039,895	5,030,890	5,427,010	4,330,410	5,493,716	6,625,000	
2.1.2	Combustibles y lubricantes	1,920,780	183,458	51,824	142,835	147,478	170,520	188,250	167,560	147,200	160,410	181,250	272,140	
2.1.3	Otros	1,381,000	660	205	2,268	4,279	30,000	25,000	25,000	25,000	20,000	60,000	50,000	
2.2	Gastos de personal (GIP)	47,972,008	3,126,117	3,292,032	3,677,835	3,475,124	4,168,103	4,405,799	4,310,479	4,253,189	4,253,562	4,406,032	4,497,283	
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	38,551,222	2,621,149	2,741,893	3,091,159	2,920,566	3,376,930	3,589,828	3,537,827	3,481,295	3,481,296	3,474,280	3,463,307	
2.2.1.1	Basica (GIP)	23,080,932	1,694,196	1,716,501	1,921,245	1,775,264	1,959,933	2,081,881	2,081,881	2,081,881	2,081,881	2,081,881	2,081,881	
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	884,247	25,958	25,460	25,696	25,723	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	5,512,345	345,286	374,878	381,625	427,587	502,346	502,346	502,346	519,814	519,815	519,815	519,814	
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	1,036,656	80,970	93,520	110,310	97,615	113,869	113,869	113,869	114,869	114,869	115,392	115,392	
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	6,862,124	392,422	450,157	557,523	509,172	736,195	736,195	694,194	604,194	603,194	596,678	596,194	
2.2.1.6	Otros (GIP)	1,174,918	82,317	61,377	94,760	85,605	120,437	120,437	120,437	125,437	125,437	125,437	114,926	
2.2.2	Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,113,445	214,739	212,373	216,712	212,315	292,624	292,624	292,624	292,624	292,624	292,624	292,623	
2.2.3	Seguridad y prevision Social (GIP)	3,269,663	194,688	200,914	228,334	208,297	297,545	297,545	287,545	287,545	287,545	287,545	300,747	
2.2.4	Dietas del Directorio (GIP)	150,000	12,600	6,300	22,145	17,280	14,000	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	
2.2.5	Capacitacion (GIP)	194,948	1,754	22,698	3,841	16,355	18,413	17,913	18,412	17,913	18,413	18,412	17,907	
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones (GIP)													
2.2.7	Otros gastos de personal (GIP)	1,792,730	81,187	107,854	112,644	99,901	188,591	189,689	160,871	160,622	160,484	166,100	157,627	
2.2.7.1	Refrigerio (GIP)	400,000	24,485	16,354	25,580	22,941	39,804	39,804	39,804	39,804	39,804	39,804	40,097	
2.2.7.2	Uniformes (GIP)	86,000	122	122			10,000	50,000	10,000	10,000	13,000	13,000	10,878	
2.2.7.3	Asistencia Medica (GIP)	153,815	10,290	12,962	9,272	26,288	13,317	13,317	13,317	13,317	13,317	13,317	13,317	
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	594,907	33,327	52,067	39,118	35,736	53,235	52,333	56,127	55,878	52,740	58,356	54,665	
2.2.7.5	Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)													
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)													
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)													
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	34,100					10,612	2,612					256,900	



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONDEC

FEPROFI

Fecha Cliente 15/05/2009

Hora Cliente 16:44:02

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO

Presupuesto de Ingresos y Egresos

EN NUEVOS SOLES

Página 2

Fecha Impr 15/05/2009

Hora Impr 16:46:48

FORMATO N.4E

(C02441605-200915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	531,908	13,085	26,349	38,694	15,936	41,623	41,623	41,623	41,623	41,623	41,623	40,823	34,442
2.3 Servicios prestados por terceros	63,942,400	3,672,062	3,763,196	4,820,575	4,616,280	6,388,644	5,824,584	5,265,301	5,173,303	5,203,251	5,792,204	7,225,906	6,490,589
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,785,000	121,354	162,424	142,190	293,681	622,500	272,500	172,500	272,500	272,500	222,500	472,500	172,500
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,900,000	231,369	250,274	200,679	251,688	222,549	225,549	228,549	272,549	238,549	228,549	235,548	242,548
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,025,422	259,686	320,461	401,082	299,992	347,460	347,460	503,409	342,459	328,007	327,459	390,163	646,529
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	81,863		24,500			500	500	500	500	500	500	63,203	500
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	87,130	11,684			21,604	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,015	4,016
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	487,827		16,688	20,768	39,718	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	97,116
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	3,359,602	247,032	275,743	360,314	235,670	325,952	325,952	581,901	320,951	306,499	305,951	305,952	546,903
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,207,464	52,408	91,788	749,049	227,615	82,665	107,295	100,795	116,295	85,795	95,296	150,296	108,296
2.3.5 Alquileres	276,000	75,771	85,557	21,729	56,144	72,500	68,500	82,500	62,500	52,500	162,500	102,500	102,500
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,764,900	107,702	107,702	141,271	160,264	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,860	180,876
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	853,908		93,597	110,623	98,096	128,617	128,617	128,617	128,617	128,617	128,617	128,617	128,612
2.3.6.2 Guardiana (GIP)													
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	910,592		13,715	30,648	62,168	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,043	51,164
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	60,281	8,925	10,575	11,406	10,366	8,000	8,000	10,648	8,000	7,000	11,000	8,000	7,000
2.3.8 Otros	50,923,333	2,921,940	2,734,375	3,153,289	3,314,530	4,431,920	4,614,400	3,926,040	3,928,140	4,026,040	4,561,040	5,626,040	5,028,240
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 (GIP) 1/													
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	50,923,333	2,921,940	2,734,375	3,153,289	3,314,530	4,431,920	4,614,400	3,926,040	3,928,140	4,026,040	4,561,040	5,626,040	5,028,240
2.4 Tributos	1,908,440	276,992	99,173	94,866	116,810	148,620	141,620	127,620	144,620	144,620	144,620	131,620	127,620
2.4.1 Impuesto a las Transacciones	431,920	14,959	41,645	16,507	27,987	29,410	34,410	38,410	30,410	33,410	32,410	34,410	32,410
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,376,520	204,993	57,528	77,759	87,823	119,210	107,210	89,210	109,210	115,210	112,210	97,210	95,210
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,405,787	30,193	49,782	122,124	76,694	85,909	127,782	169,198	110,373	157,024	198,136	116,534	118,434
2.5.1 Seguros	621,787		27,184	11,044	18,918	15,662	52,094	89,851	44,851	84,109	119,851	48,851	42,852
2.5.2 Viáticos (GIP)	610,000	20,952	16,711	84,163	31,295	52,247	57,688	61,347	55,522	54,915	48,285	49,683	57,582
2.5.3 Gastos de Representacion	134,000	783	900	16,273	14,394	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
2.5.4 Otros	41,000	8,458	5,987	10,644	12,077	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/		4,729											
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	41,000		5,987	10,644	12,077	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
2.6 Gastos Financieros 2/	4,923,715	208,782	490,709	474,495	180,962	294,976	294,976	284,976	294,976	294,976	294,976	294,976	324,973
2.7 Egresos Extraordinarios													
2.7.1 Del ejercicio													
2.7.2 De ejercicios anteriores													
2.8 Otros	165,755	30,241	7,460	6,416	4,873	7,711	12,630	20,670	2,000	13,650	13,650	18,450	13,650
RESULTADO DE OPERACION	33,158,685	14,729,933	-1,321,420	-4,675,689	3,115,019	786,540	927,937	408,998	-775,993	1,841,993	-518,405	-646,479	1,253,241



RUBROS	PRESUPUESTO ANUAL 2009	EJECUCION DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2009											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	33,153,685	14,729,232	-1,321,420	-4,575,669	3,115,019	786,540	927,027	408,650	-775,983	1,841,993	-518,405	-646,479	1,253,241
3 GASTOS DE CAPITAL	12,800,000	990,099	655,732	495,320	2,425,889	1,395,667	1,823,745	937,074	1,274,428	1,285,979	896,493	929,745	824,193
3.1 Presupuesto de Inversiones -													
FBK	12,800,000	990,099	655,732	495,320	2,425,889	1,395,667	1,823,745	937,074	1,274,428	1,285,979	896,493	929,745	824,193
3.1.1 Proyecto de Inversion	489,663					155,091	69,596	44,196	44,196	44,196	44,196	44,196	44,196
3.1.2 Gastos de capital no ligados a	12,310,137	990,099	655,732	495,320	2,425,889	1,241,576	1,754,149	912,876	1,230,232	1,241,783	852,297	885,549	779,997
3.2 Inversion Financiera													
3.3 Otros													
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,100,000								2,100,000				
4.1 Aportes de Capital									2,100,000				
4.2 Ventas de activo fijo													
4.3 Otros													
5 TRANSFERENCIAS NETAS													
5.1 Ingresos por Transferencias													
5.2 Egresos por Transferencias													
RESULTADO ECONOMICO	22,453,685	13,749,834	-1,987,152	-5,171,009	689,130	-610,127	-896,708	-548,376	49,589	556,014	-1,414,838	-1,576,224	429,048
6 FINANCIAMIENTO NETO	35,105	-986,602	-994,713	-783,168	-986,598	-407,441	-234,674	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	2,298,921
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	35,105	-986,602	-994,713	-783,168	-986,598	-407,441	-234,674	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	2,298,921
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	35,105	-986,602	-994,713	-783,168	-986,598	-407,441	-234,674	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	-201,080	2,298,921
6.2.2.1 Desembolsos	5,000,000	1,372,617		200,000		407,441	234,674	201,080	201,080	201,080	201,080	201,080	2,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	4,961,814	2,359,219	994,713	983,168	986,598	407,441	234,674	201,080	201,080	201,080	201,080	201,080	201,079
6.2.2.2.1 Amortizacion	4,785,823	2,313,169	962,132	958,728	967,262	395,533	225,585	193,489	194,734	195,987	197,248	198,517	189,794
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de	175,991	40,020	32,581	24,440	19,336	11,908	9,089	7,591	6,346	5,093	3,832	2,563	1,285



