

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	280,405,804	15,278,454	74,451,601	51,052,739	34,872,846	8,783,975	34,666,819	34,666,819	67.91	12.36	99.41
1.1 Venta de Bienes	208,028,037	12,464,677	58,185,984	41,928,481	16,231,710	2,718,656	16,695,309	16,695,309	39.82	8.03	102.66
1.2 Venta de Servicios	71,334,525	3,637,826	14,930,590	8,853,459	18,062,170	5,970,793	17,875,059	17,875,059	201.67	25.06	98.96
1.3 Ingresos Financieros	434,160	34,500	107,820	76,020	200,202	19,500	20,596	20,596	27.09	4.74	10.29
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	608,082	141,251	227,207	184,779	378,764	75,026	77,855	77,855	42.13	12.8	20.56
2 EGRESOS	242,903,112	17,966,155	56,016,597	40,160,775	18,212,043	15,203,809	32,974,596	32,974,596	82.11	13.58	203.4
2.1 Compra de Bienes	113,775,164	7,714,953	24,853,410	20,241,463	4,482,289	4,557,336	10,468,168	10,468,168	51.72	9.2	233.54
2.1.1 Insumos y suministros	111,891,186	7,528,361	24,308,419	19,838,834	4,293,281	4,327,021	10,092,728	10,092,728	50.87	9.02	235.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,761,498	168,592	489,981	364,588	178,475	228,218	355,585	355,585	97.54	20.19	199.24
2.1.3 Otros	122,500	18,000	55,000	38,000	10,543	4,096	19,845	19,845	52.22	16.2	188.25
2.2 Gastos de personal (GIP)	57,938,405	4,643,839	14,134,427	9,562,484	6,634,351	4,322,649	8,520,073	8,520,073	89.19	14.71	126.42
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	44,481,279	3,517,098	11,023,162	7,411,585	5,389,484	3,235,537	6,499,713	6,499,713	87.7	14.61	120.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,371,755	2,310,598	7,040,435	4,729,837	3,498,278	1,970,210	4,071,887	4,071,887	86.09	14.35	116.4
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	364,896	29,364	91,224	61,240	37,929	13,797	36,431	36,431	59.49	9.98	98.05
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,698,899	461,952	1,388,794	942,352	704,616	415,936	808,631	808,631	85.81	14.19	114.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,078,707	87,491	269,175	181,684	185,025	77,847	163,331	163,331	89.9	15.17	88.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	7,000,000	567,667	1,749,988	1,182,332	776,668	535,077	1,058,324	1,058,324	89.51	15.12	136.26
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,371,022	159,396	473,536	314,140	186,979	222,670	361,109	361,109	114.95	16.32	193.13
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	3,004,482	241,057	731,985	490,928	398,561	229,478	465,385	465,385	94.8	15.49	116.85
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,056,839	243,661	741,545	497,883	415,090	237,657	493,116	493,116	96.04	16.14	118.8
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	207,480	17,290	51,876	34,580	23,205	17,290	34,580	34,580	100	16.67	149.03
2.2.5 Capacitacion (GIP)	330,543	29,717	80,684	48,037	10,629	15,201	15,901	15,901	33.1	4.81	149.61
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,858,782	495,016	1,565,181	1,069,471	386,972	587,486	1,011,378	1,011,378	94.57	14.75	254.77
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	783,052	61,781	188,513	126,732	89,906	57,149	110,674	110,674	87.33	14.13	123.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	0	0	80	418	418	418	0	0	529.11
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	296,244	24,687	74,061	49,374	27,040	15,333	27,875	27,875	56.46	9.41	103.09
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	776,808	62,915	191,617	128,702	135,681	78,421	160,790	160,790	124.93	20.7	118.51
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	-5,994	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	300,000	21,293	63,878	42,585	0	5,994	5,994	5,994	14.08	2	-599400
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	4,602,678	324,340	1,047,112	722,078	144,265	436,165	705,627	705,627	97.72	16.33	485.12
2.3 Servicios prestados por terceros	65,510,704	5,215,582	15,692,939	9,459,713	4,305,633	6,877,092	12,708,229	12,708,229	134.34	19.4	295.15
2.3.1 Transporte y almacenamiento	3,186,766	162,161	605,746	366,438	80,407	71,621	96,019	96,019	26.2	3.01	119.42
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,824,966	256,543	879,351	489,478	311,731	224,937	396,288	396,288	84.41	13.8	127.13



FECHA CIERRE 15/03/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01372003-
201115)

HORA CIERRE 8:37 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2010	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,273,472	458,956	1,336,367	897,311	505,028	493,972	851,712	851,712	94.85	16.15	168.65
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	102,000	28,000	43,500	36,000	24,500	12,250	12,250	12,250	34.03	12.01	50
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	390,000	32,500	97,500	65,000	40,547	66,541	74,941	74,941	115.29	19.22	184.37
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	281,472	23,456	70,368	48,912	36,577	27,189	33,489	33,489	71.39	11.9	91.56
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	4,500,000	375,000	1,124,999	749,999	403,304	387,992	731,032	731,032	97.47	16.25	181.26
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	2,065,345	131,060	398,104	191,305	268,202	492,066	839,590	839,590	438.88	40.65	315.4
2.3.5 Alquileres	820,202	82,599	241,974	178,949	19,248	240,734	657,632	657,632	367.5	80.18	3416.8
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limpi. (GIP)	1,645,200	137,100	411,306	274,200	220,293	99,606	164,833	164,833	60.11	10.02	74.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,273,200	106,100	318,300	212,200	142,584	70,130	120,760	120,760	56.91	9.48	84.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	372,000	31,000	93,000	62,000	77,709	29,476	44,073	44,073	71.09	11.85	56.72
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	199,830	11,207	33,084	19,327	10,616	13,381	16,693	16,693	86.37	8.35	157.26
2.3.8 Otros	49,448,123	3,975,966	11,996,113	7,062,105	2,892,108	5,240,775	9,685,462	9,685,462	137.15	19.59	334.89
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	49,448,123	3,975,966	11,996,113	7,062,105	2,892,108	5,240,775	9,685,462	9,685,462	137.15	19.59	334.89
2.4 Tributos	1,725,718	96,654	406,827	316,724	421,238	141,742	419,955	419,955	132.58	24.34	99.7
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	346,949	31,213	74,348	55,802	29,762	22,778	36,462	36,462	65.34	10.51	122.52
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,378,769	65,441	332,479	260,922	391,476	118,964	383,493	383,493	146.88	27.81	97.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,980,493	126,434	368,799	258,315	133,770	168,571	253,644	253,644	98.19	12.74	189.61
2.5.1 Seguros	1,188,765	79,957	217,150	164,814	108,739	40,278	93,137	93,137	56.51	7.83	85.65
2.5.2 Viajeros (GIP)	500,000	37,512	112,536	75,024	5,452	87,063	109,682	109,682	146.2	21.94	2012.14
2.5.3 Gastos de Representacion	100,000	2,400	13,776	3,183	9,131	29,016	29,016	29,016	911.59	29.02	317.81
2.5.4 Otros	201,728	6,565	25,337	15,294	10,448	12,316	21,809	21,809	142.6	10.81	208.76
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	201,728	6,565	25,337	15,294	10,448	12,316	21,809	21,809	142.6	10.81	208.76
2.6 Gastos Financieros 2/	1,794,105	153,031	457,373	302,874	229,915	138,641	429,741	429,741	141.84	23.95	186.91
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	174,788	174,788			-17478800
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	174,788	174,788			-17478800
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.8 Otros	168,503	15,652	42,822	29,102	4,837	-322	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	-1,687,701	18,435,004	10,891,864	18,660,803	-7,418,834	1,694,221	1,694,221	15.55	4.52	9.08
3 GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	1,739,734	5,662,150	2,863,194	519,533	917,225	1,313,360	1,313,360	45.87	5.52	252.8
3.1 Presupuesto de Inversiones - FEB	23,790,033	1,739,734	5,662,150	2,863,194	519,533	917,225	1,313,360	1,313,360	45.87	5.52	252.8
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,738,296	691,469	1,076,697	842,057	0	149,026	262,034	262,034	31.12	9.57	-26203400
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	1,048,265	4,585,453	2,021,137	519,533	768,199	1,051,326	1,051,326	52.02	4.99	202.36
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,242,660	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0



FECHA CIERRE 15/03/2011

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE 8 37 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C01372003-
201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2011				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2011					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2011
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1 TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
4.2 Venias de activo fijo	2,242,660		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	15,955,319	-3,427,435	12,772,854	8,026,770	18,141,270	-8,337,059	380,861	380,861	4.74	2.39	2.1
6 FINANCIAMIENTO NETO	-12,001,292	307,496	3,440,145	7,216,946	-3,483,408	-3,596,640	-4,159,442	-4,159,442	-57.62	34.66	119.41
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento interno Neto	-12,001,292	307,496	3,440,145	7,216,946	-3,483,408	-3,596,640	-4,159,442	-4,159,442	-57.62	34.66	119.41
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-6,952,397	-2,598,147	5,761,903	6,858,021	-443,833	-3,037,947	-3,037,947	-3,037,947	-43.66	43.7	684.48
6.2.1.1 Desembolsos	10,000,000		10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,952,397	2,598,147	4,238,097	3,041,979	443,833	3,037,947	3,037,947	3,037,947	99.87	17.92	684.48
6.2.1.2.1 Amortizacion	15,913,698	2,446,347	3,932,464	2,856,695	394,566	2,856,695	2,856,695	2,856,695	100	17.95	724.01
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,038,699	151,800	305,633	185,284	49,267	181,252	181,252	181,252	97.62	17.45	367.9
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	2,905,643	-2,321,758	260,925	-3,039,575	-558,693	-1,121,495	-1,121,495	-429.82	22.21	36.9
6.2.2.1 Desembolsos	12,100,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	17,148,905	2,594,357	7,821,758	5,238,075	3,039,575	558,693	1,121,495	1,121,495	21.41	6.54	36.9
6.2.2.2.1 Amortizacion	16,840,000	2,550,000	7,880,000	5,120,000	2,999,695	553,600	1,108,400	1,108,400	21.85	6.58	36.95
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	34,357	141,758	118,075	39,879	5,093	13,095	13,095	1.1	4.24	32.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	3,954,027	-3,119,939	16,212,999	15,247,716	14,657,862	-11,933,699	-3,778,581	-3,778,581	-24.78	-95.56	-25.78
GIP-TOTAL	65,357,077	5,277,407	16,054,630	10,799,619	7,365,124	5,003,290	9,646,300	9,646,300	89.32	14.76	130.97
Impuesto a la Renta	1,369,854		0	0	0	0	0	0			0
Participacion Trabajadores D Legislativo N 892	507,353		0	0	0	0	0	0			0



FORMATO N.4E
(C01372003-
201115)

FORMATON.4E

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011FECHA CIERRE 15/03/2011
HORA CIERRE 8:37 PMPágina : 3 de 4
Fecha Impr : 15/03/2011
Hora Impr : 8:49 PMFORMATO N 4E
(C01372003-201115)Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.5.4.2. Otros no relacionados a GIP	201,728	9,493	12,316	10,043	12,341	12,509	10,038	19,511	24,399	26,399	24,399	24,399	24,978
2.6. Gastos Financieros 2/	1,794,105	293,100	136,641	174,339	56,659	168,554	177,030	165,813	166,343	168,543	166,343	169,043	168,793
2.7. Egresos Extraordinarios	0	174,768	0	227,951	128,323	229,224	139,597	120,971	205,700	126,882	117,578	219,403	150,768
2.7.1. Del ejercicio	0	174,768	0	227,951	128,323	229,224	139,597	120,971	205,700	126,882	117,578	219,403	150,768
2.7.2. De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8. Otros	165,503	322	-322	13,720	14,520	15,770	13,050	15,507	13,584	13,850	13,460	12,450	13,450
RESULTADO DE OPERACION	37,502,692	9,114,055	-7,419,834	884,593	10,376,275	9,890,186	-5,852,184	9,679,132	15,847,591	-77,530	-7,048,553	12,234,914	-7,501,072
3. GASTOS DE CAPITAL	23,790,033	396,135	917,225	3,261,446	2,811,931	2,593,450	3,121,595	2,536,046	1,651,337	2,516,802	1,970,786	2,134,700	76,716
3.1. Presupuesto de Inversiones - FBK	23,790,033	396,135	917,225	3,261,446	2,811,931	2,593,450	3,121,595	2,536,046	1,651,337	2,516,802	1,970,786	2,134,700	76,716
3.1.1. Proyecto de Inversion	2,735,296	113,008	149,026	816,653	390,249	172,942	491,041	332,604	38,469	211,974	0	22,300	0
3.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos	21,051,737	283,127	768,199	2,444,795	2,221,544	2,420,508	2,630,554	2,203,442	1,612,848	2,305,828	1,970,786	2,112,400	76,716
3.2. Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. INGRESOS DE CAPITAL	2,242,660	0	0	0	0	0	2,242,660	0	0	0	0	0	0
4.1. Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Ventas de activo fijo	2,242,660	0	0	0	0	0	2,242,660	0	0	0	0	0	0
5. TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	15,955,319	8,711,920	-8,337,059	-2,376,855	7,764,482	7,095,736	-8,731,118	7,143,086	14,196,254	-2,596,392	-9,019,339	10,100,114	-7,577,785
PERMANECIMIENTO NETO	-12,001,292	-562,802	-3,596,640	8,240,669	-12,316,058	-2,598,147	-848,536	-443,833	-2,598,145	-848,535	6,156,167	-3,130,646	-1,179,537
PERMANECIMIENTO Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMANECIMIENTO largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMANECIMIENTO 2. Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMANECIMIENTO corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1. Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Financiamiento Interno Neto	-12,001,292	-562,802	-3,596,640	8,240,669	-12,316,058	-2,598,147	-848,536	-443,833	-2,598,145	-848,535	6,156,167	-3,130,646	-1,179,537



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)FECHA CIERRE 15/03/2011
HORA CIERRE 8 37 PMPágina : 4 de 4
Fecha Impr : 15/03/2011
Hora Impr : 8.49 PMFORMATO N.4E
(C01372003-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2011											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.1. Financiamiento Largo Plazo	-8,592,387	0	-3,037,947	8,603,882	-443,833	-2,598,147	-649,536	-443,833	-2,698,146	-649,536	-443,833	-2,598,146	-649,536
6.2.1.1. Desembolsos	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2. Servicio de la Deuda	18,952,387	0	3,037,947	1,198,118	443,833	2,598,147	649,536	443,833	2,598,146	649,536	443,833	2,598,146	649,536
6.2.1.2.1. Amortizacion	15,913,698	0	2,866,696	1,075,768	414,392	2,467,477	616,569	418,475	2,488,789	622,197	422,598	2,510,286	627,572
6.2.1.2.2. Intereses y comisiones de la deuda	1,038,689	0	181,252	120,349	29,441	130,670	32,667	26,358	109,357	27,339	21,235	87,860	21,965
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-5,048,905	-582,802	-558,893	-563,213	-11,872,223	0	0	0	0	0	6,600,000	-532,500	-530,000
6.2.2.1. Desembolsos	12,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	530,000
6.2.2.2. Servicio de la Deuda	17,148,905	582,802	559,893	563,213	11,872,223	0	0	0	0	0	0	532,500	500,000
6.2.2.2.1. Amortizacion	16,840,000	584,800	553,600	560,000	11,760,000	0	0	0	0	0	0	500,000	30,000
6.2.2.2.2. Intereses y comisiones de la Deuda	308,905	8,002	5,093	3,213	112,223	0	0	0	0	0	0	32,500	30,000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	3,954,027	8,165,118	-11,933,696	5,853,814	-4,551,574	4,498,583	-7,380,855	6,899,253	11,599,108	-3,245,928	-2,865,172	6,989,468	-8,767,325
GIP-TOTAL	65,367,077	4,643,010	5,083,290	5,316,115	5,309,791	5,889,615	5,388,061	5,636,743	5,397,919	5,402,244	5,636,746	5,397,919	5,798,945
Impuesto a la Renta	1,369,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,898
Participacion Trabajadores D' Legislativo N 892	607,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,518

