



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos – DICIEMBRE 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos – NOVIEMBRE 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 11/12/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 19.22.16

(C16221911-201215)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL							
PRESUPUESTO DE OPERACION																					0	0	0	0	0		
1 INGRESOS	1,252,881,643	949,774,302	905,455,317	75,673,433	76,373,408	77,975,402	82,858,712	84,662,187	120,174,622	112,176,233	116,835,463	107,149,119	103,441,927	87,301,799	87,933,781	230,022,243	287,695,521	336,160,815	278,677,507	1,132,556,086	1,062,763,378	911,354,549					
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0							
1.2 Venta de Servicios	1,120,798,495	908,903,684	819,637,227	70,175,072	70,694,886	72,380,130	77,309,234	78,488,399	85,888,968	96,742,835	100,055,923	91,983,290	88,730,740	72,588,018	73,175,667	213,250,088	241,686,601	288,782,048	234,494,425	978,213,162	886,530,846	846,490,656					
1.3 Ingresos Financieros	19,296,131	4,425,094	4,294,100	497,383	588,262	780,640	702,834	1,253,123	849,523	975,176	997,871	860,837	456,152	408,746	400,422	1,866,285	2,805,480	2,833,884	1,265,320	8,770,969	5,536,646	6,145,563					
1.4 Ingresos por participacion o																0	0	0	0	0							
1.5 Ingresos Extraordinarios	22,456,682	7,535,059														0	0	0	0	0	1,132,610	1,143,936					
1.5.1 Del ejercicio	913,377	2,898,964														0	0	0	0	0	1,132,610	1,143,936					
1.5.2 De ejercicios anteriores	21,543,305	4,636,095														0	0	0	0	0							
1.6 Otros	90,330,335	28,910,465	81,523,990	5,000,978	5,090,260	4,814,632	4,846,644	4,920,665	33,436,131	14,458,222	15,781,669	14,304,992	14,255,035	14,305,035	14,357,692	14,905,870	43,203,440	44,544,883	42,917,762	145,571,955	169,563,276	57,574,394					
2 EGRESOS	706,156,427	597,704,972	448,833,167	18,793,629	40,002,515	36,676,136	24,893,312	34,176,967	33,443,426	44,508,788	89,732,245	68,531,932	94,983,485	86,976,307	92,764,950	95,472,280	92,513,705	202,772,965	274,724,742	665,483,692	633,226,961	363,001,880					
2.1 Compra de Bienes	282,595,781	107,074,076	40,975,246	665,827	10,929,982	14,608,467	1,578,568	2,922,133	4,604,885	6,064,572	9,851,222	5,126,402	14,044,543	12,517,042	23,730,992	26,204,276	9,105,586	21,042,196	50,292,577	106,644,635	82,754,601	48,237,763					
2.1.1 Insumos y suministros	282,192,925	106,543,797	40,490,468	654,817	10,845,686	14,588,824	1,558,476	2,835,489	4,592,613	6,048,403	9,833,091	5,102,366	13,959,326	12,422,638	23,617,013	26,089,327	8,986,578	20,983,860	49,998,977	106,058,742	82,105,501	47,546,673					
2.1.2 Combustibles y lubricantes	402,856	530,279	484,778	11,010	84,296	19,643	20,092	86,644	12,272	16,169	18,131	24,036	85,217	94,404	113,979	114,949	119,008	58,336	293,600	585,893	649,100	691,090					
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0							
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,926,425	36,133,142	36,311,858	2,860,317	2,802,215	2,673,692	3,101,150	2,803,636	2,749,578	3,356,686	2,889,436	2,940,374	5,660,415	5,107,698	4,630,474	8,336,224	8,654,364	9,186,496	15,398,587	41,575,671	43,009,784	43,729,541					
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,150,704	22,062,229	21,182,588	1,902,231	1,640,257	1,682,576	1,768,854	1,701,006	1,809,098	1,673,893	1,689,146	1,699,767	3,790,439	3,225,381	2,408,981	5,225,064	5,278,958	5,062,806	9,424,801	24,991,629	25,676,452	26,183,381					
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,674,038	14,200,586	14,149,289	1,189,236	1,208,823	1,218,672	1,240,592	1,199,343	1,253,521	1,120,479	1,213,166	1,257,564	1,591,087	1,546,689	1,584,699	3,616,731	3,693,456	3,591,209	4,722,475	15,623,871	15,930,289	16,248,894					
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,711,833	3,997,660	3,147,747	152,905	139,783	148,097	187,617	162,604	199,550	265,670	158,453	144,541	1,721,349	1,188,503	408,452	440,785	549,771	568,664	3,318,304	4,877,524	5,171,142	5,274,564					
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,641,735	2,723,895	2,710,831	223,125	222,455	231,111	231,120	230,115	268,782	228,748	230,185	233,943	347,996	347,447	291,879	676,691	730,017	692,876	987,322	3,086,906	3,154,961	3,218,055					
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	486,705	462,931	471,157	266,837	18,347	30,192	33,972	41,536	24,602	14,995	11,993	8,430	52,568	50,025	42,455	315,376	100,110	35,418	145,048	595,952	608,112	620,270					
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	322,759	369,931	404,168	44,861	25,175	28,384	49,601	42,763	36,087	20,803	50,556	29,385	46,953	56,524	46,953	98,420	128,451	100,744	150,430	478,045	482,094	491,742					
2.2.1.6 Otros (GIP)	313,634	307,226	299,396	25,267	25,674	26,120	25,952	24,645	26,556	23,198	24,793	25,904	30,486	36,193	34,543	77,061	77,153	73,895	101,222	329,331	329,854	329,856					
2.2.2 Compensacion por tiempo de	1,515,436	1,584,062	1,779,950	133,325	129,936	134,141	153,651	134,083	134,873	133,804	133,564	138,597	200,714	204,701	169,201	397,402	422,607	405,965	574,616	1,800,590	1,840,394	1,877,200					
2.2.3 Seguridad y prevision Social	1,314,951	1,378,980	1,413,873	113,403	110,179	114,868	120,338	115,260	114,970	169,193	98,699	116,001	180,508	186,360	139,697	338,450	350,568	383,893	506,565	1,579,476	1,663,488	1,696,760					
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	146,664	177,112	162,240	17,576	17,576	17,576	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	12,750	31,450	22,100	22,100	22,100	25,162	265,200	265,200	265,200					
2.2.5 Capacitacion (GIP)	279,548	255,498	317,852	0	18,400	26,851	25,057	44,318	43,884	69,038	25,177	23,533	83,523	48,824	31,395	45,251	113,259	117,748	163,742	440,000	440,000	448,800					

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 11/12/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 19.22.16

(C16221911-201215)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2012																				31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)
	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	6,304,610	6,205,392	6,273,483	519,824	438,434	429,676	432,700	436,663	433,097	897,890	436,815	481,268	503,313	590,311	998,219	1,387,934	1,302,460	1,815,973	2,091,843	6,598,210	6,426,622	6,426,622
2.2.7 Otros gastos de personal	4,214,512	4,469,869	5,181,872	173,958	447,433	268,004	578,450	350,206	191,556	390,768	483,935	468,458	870,468	830,021	860,881	889,395	1,120,212	1,343,161	2,561,370	5,914,138	6,697,624	6,831,578
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	368,667	446,186	499,331	1,298	40,075	40,817	45,960	40,161	4,845	74,433	90,705	5,445	49,194	52,701	68,600	82,190	90,966	170,583	170,495	514,234	511,200	521,424
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	207,604	202,601	202,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,881	90,519	0	0	0	0	322,400	322,400	369,360	376,747
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,200,664	3,320,995	3,443,717	110,089	355,750	152,722	444,045	220,625	106,504	220,393	322,503	377,590	385,083	482,741	560,515	618,561	771,174	920,486	1,428,339	3,738,560	3,895,452	3,973,359
2.2.7.4 Seguro complementario	82,103	88,943	96,459	11,152	1,439	6,492	9,154	6,530	4,048	13,372	7,393	7,939	12,991	14,276	13,811	19,083	19,732	28,704	41,078	108,597	136,954	139,695
2.2.7.5 Pago de indem. por cese																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	29,033	26,052	85,995	0	0	0	7,360	9,343	2,631	1,393	0	9,043	33,531	0	24,399	0	19,334	10,436	57,930	87,700	89,000	90,780
2.2.7.8 Bonos de Productividad	13,600						0				0					0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	312,841	385,092	853,689	51,419	50,169	67,973	71,931	73,547	73,528	81,177	63,334	68,441	157,788	189,784	193,556	169,561	219,006	212,952	541,128	1,142,647	1,695,658	1,729,573
2.3 Servicios prestados por	189,328,730	236,938,067	190,260,293	12,479,444	19,600,984	16,522,376	16,793,504	17,388,509	16,597,139	18,687,255	17,826,905	18,062,991	22,100,900	21,353,990	22,992,114	48,602,804	50,779,152	54,577,151	66,447,004	220,406,111	222,585,560	215,976,465
2.3.1 Transporte y almacenamiento	174,151,658	166,374,196	170,316,463	11,889,370	17,559,978	15,232,012	15,042,018	15,667,939	15,521,377	16,752,181	15,863,093	15,899,668	17,491,162	17,521,937	16,753,970	44,681,360	46,231,334	48,514,942	51,767,069	191,194,705	180,773,730	173,604,816
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,058,842	1,049,165	1,315,004	49,042	81,223	91,408	76,431	121,027	123,512	65,898	70,915	69,599	219,365	298,321	303,259	221,673	320,970	206,412	820,945	1,570,000	1,618,980	1,635,170
2.3.3 Honorarios profesionales	3,507,373	3,459,346	3,665,561	171,524	314,031	194,610	330,471	396,307	234,503	322,585	197,569	611,374	581,629	706,976	1,215,456	680,165	961,281	1,131,528	2,504,061	5,277,035	7,286,406	7,432,133
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	274,725	312,318	279,505	0	175,303	0	54,000	0	0	0	0	180,000	0	0	0	175,303	54,000	180,000	0	409,303	515,000	525,300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,457,352	1,360,607	1,760,533	77,165	53,698	98,108	82,201	145,747	129,287	73,764	103,340	84,407	267,860	357,223	544,204	228,971	357,235	261,511	1,169,287	2,017,004	2,890,555	2,948,366
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,296,574	1,235,824	1,124,471	55,839	37,903	54,474	94,488	153,576	87,441	188,500	62,160	280,265	201,532	232,922	546,955	148,216	335,505	530,925	981,409	1,996,055	3,020,236	3,080,641
2.3.3.4 Otros servicios no	478,722	550,597	501,052	38,520	47,127	42,028	99,782	96,984	17,775	60,321	32,069	66,702	112,237	116,831	124,297	127,675	214,541	159,092	353,365	854,673	860,615	877,826
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,438,947	4,802,139	6,613,796	328,427	382,758	497,646	767,990	712,077	246,170	1,078,996	617,045	910,264	2,515,515	1,748,122	2,826,621	1,188,831	1,726,237	2,606,305	7,090,258	12,611,631	20,464,049	20,668,688
2.3.5 Alquileres	236,822	314,032	302,637	0	27,069	19,034	142,648	30,482	19,816	32,298	17,689	29,963	32,635	34,267	108,299	46,103	192,946	79,950	175,201	494,200	343,200	346,632
2.3.6 Serv. de vigilancia,	4,307,638	4,670,967	4,631,081	12,948	400,341	426,115	413,166	409,819	437,713	407,881	526,378	426,888	865,277	550,959	995,374	839,404	1,260,698	1,361,147	2,411,610	5,872,859	6,116,766	6,239,101
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,445,901	3,735,577	3,661,020	0	331,094	343,919	343,919	343,919	343,919	367,039	385,587	325,860	513,608	420,035	768,615	675,013	1,031,757	1,078,486	1,702,258	4,487,514	4,690,652	4,784,465
2.3.6.2 Guardia (GIP)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	861,737	935,390	970,061	12,948	69,247	82,196	69,247	65,900	93,794	40,842	140,791	101,028	351,669	130,924	226,759	164,391	228,941	282,661	709,352	1,385,345	1,426,114	1,454,636
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	104,047	212,005	92,259	11,915	0	6,290	0	4,173	847	668	0	0	91,903	123,511	176,925	18,205	5,020	668	392,339	416,232	251,088	253,599
2.3.8 Otros	2,523,403	56,056,217	3,323,492	16,218	855,584	55,261	20,780	46,685	13,201	26,748	534,216	115,235	303,414	369,897	612,210	927,063	80,666	676,199	1,285,521	2,969,449	5,731,341	5,796,326

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 11/12/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

(C16221911-201215)

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 19.22.16

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	30,924	35,738	32,732	659	3,260	4,782	2,153	738	2,107	3,305	490	2,504	1,403	1,297	26,660	8,701	4,998	6,299	29,360	49,358	52,535	53,586
2.3.8.2 Prov. de personal por	112,339	134,891	149,352	0	8,313	8,574	8,487	21,834	4,356	8,593	17,039	16,369	19,734	3,011	15,268	16,887	34,677	42,001	38,013	131,578	108,459	110,629
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	422,947	348,907	358,931	8,091	3,907	22,321	580	8,310	2,622	4,897	1,797	7,785	7,525	30,678	392,105	34,319	11,512	14,479	430,308	490,618	606,200	618,324
2.3.8.4 Otros no relacionados a	1,957,193	55,536,681	2,782,477	7,468	840,104	19,584	9,560	15,803	4,116	9,953	514,890	88,577	274,752	334,911	178,177	867,156	29,479	613,420	787,840	2,297,895	4,964,147	5,013,787
2.4 Tributos	23,514,001	19,427,439	19,061,025	1,374,539	3,450,148	1,204,446	1,333,440	2,202,521	1,475,537	2,201,177	1,738,966	1,676,409	1,530,099	2,279,033	2,669,006	6,029,133	5,011,498	5,816,552	6,478,138	23,135,321	24,953,626	21,832,173
2.4.1 Impuesto a las	1,732,909	1,316,409	289,577	7,706	7,269	7,627	10,790	8,241	9,519	12,182	14,530	12,456	13,250	14,265	14,266	22,602	28,550	39,168	41,781	132,101	139,460	115,529
2.4.2 Otros impuestos y	21,781,092	18,111,030	18,771,448	1,366,833	3,442,879	1,196,819	1,322,650	2,194,280	1,466,018	2,188,995	1,724,436	1,663,953	1,516,849	2,264,768	2,654,740	6,006,531	4,982,948	5,577,384	6,436,357	23,003,220	24,814,166	21,716,644
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,807,216	9,172,822	9,363,113	748,556	774,352	794,855	829,847	981,338	827,665	789,124	9,450,232	1,294,914	990,217	1,133,688	1,833,410	2,317,763	2,638,850	11,534,270	3,957,315	20,448,198	17,822,960	18,113,550
2.5.1 Seguros	6,810,796	7,068,261	7,334,107	663,012	639,679	653,724	651,864	653,168	689,781	628,259	619,388	611,610	676,264	658,626	636,900	1,956,415	1,994,813	1,859,257	1,971,790	7,782,275	8,240,839	8,430,378
2.5.2 Viaticos (GIP)	218,581	212,129	250,174	11,814	14,761	27,479	28,235	23,582	16,283	15,469	15,289	23,457	46,998	58,721	58,905	54,054	68,100	54,215	164,624	340,993	523,067	533,528
2.5.3 Gastos de Representacion	6,674	4,621	3,113	557	295	728	570	123	221	174	1,645	254	1,040	1,053	6,465	1,580	914	2,073	8,558	13,125	13,725	13,862
2.5.4 Otros	1,771,165	1,887,811	1,775,719	73,173	119,617	112,924	149,178	304,465	121,380	145,222	8,813,910	659,593	265,915	415,288	1,131,140	305,714	575,023	9,618,725	1,812,343	12,311,805	9,045,329	9,135,782
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																				0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	1,771,165	1,887,811	1,775,719	73,173	119,617	112,924	149,178	304,465	121,380	145,222	8,813,910	659,593	265,915	415,288	1,131,140	305,714	575,023	9,618,725	1,812,343	12,311,805	9,045,329	9,135,782
2.6 Gastos Financieros 2/	34,262,039	15,624,710	12,883,352	237,059	270,201	230,143	624,105	3,382,192	983,046	809,406	31,578,064	4,445,954	923,584	924,467	924,362	737,403	4,989,343	36,833,424	2,772,413	45,332,583	14,962,760	15,112,388
2.7 Egresos Extraordinarios	33,413,013	29,534,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	1,073,927	687,917																		0		
2.7.2 De ejercicios anteriores	32,339,086	28,846,984																		0	0	0
2.8 Otros	98,309,222	143,799,815	139,978,280	427,887	2,174,633	642,157	632,698	4,496,638	6,205,576	12,600,568	16,397,420	34,984,888	49,733,727	43,660,389	35,984,592	3,244,677	11,334,912	63,982,876	129,378,708	207,941,173	227,137,670	0
RESULTADO DE OPERACION	546,725,216	352,069,330	456,622,150	56,879,804	36,370,893	41,299,266	57,965,400	50,485,220	86,731,196	67,667,445	27,103,218	38,617,187	8,458,442	325,492	-4,831,169	134,549,963	195,181,816	133,387,850	3,952,765	467,072,394	429,536,417	548,352,669
3 GASTOS DE CAPITAL	25,405,619	20,803,117	24,212,377	159,712	5,300,815	2,045,348	555,663	526,494	629,370	1,074,783	2,698,880	2,085,032	6,321,902	10,454,895	7,132,937	7,505,875	1,711,527	5,858,695	23,909,734	38,985,831	128,266,865	132,668,949
3.1 Presupuesto de Inversiones -	15,241,763	20,803,117	24,212,377	159,712	5,300,815	2,045,348	555,663	526,494	629,370	1,074,783	2,698,880	2,085,032	6,321,902	10,454,895	7,132,937	7,505,875	1,711,527	5,858,695	23,909,734	38,985,831	128,266,865	132,668,949
3.1.1 Proyecto de Inversion	2,986,588	5,200,845	15,036,704	84,193	2,260,055	1,519,147	446,512	320,485	357,349	493,209	2,424,042	1,725,638	5,472,346	6,333,449	3,892,968	3,863,395	1,124,346	4,642,889	15,698,763	25,329,393	41,679,457	116,849,286
3.1.2 Gastos de capital no ligados	12,255,175	15,602,272	9,175,673	75,519	3,040,760	526,201	109,151	206,009	272,021	581,574	274,838	359,394	849,556	4,121,446	3,239,969	3,642,480	587,181	1,215,806	8,210,971	13,656,438	86,587,408	15,819,663
3.2 Inversion Financiera																	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	10,163,856																0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	9,266,153	13,539,710															0	0	0	0	0	0

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 11/12/2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 19.22.16

(C16221911-201215)

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL		
4.1 Aportes de Capital																	0	0	0	0	0			
4.2 Ventas de activo fijo																		0	0	0	0	0		
4.3 Otros	9,266,153	13,539,710																0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,000,000	-8,000,000	-8,000,000															0	0	0	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000
5.1 Ingresos por Transferencias																		0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias	1,000,000	8,000,000	8,000,000															0	0	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
RESULTADO ECONOMICO	529,585,750	336,805,923	424,409,773	56,720,092	31,070,078	39,253,918	57,409,737	49,958,726	86,101,826	66,592,662	24,404,338	36,532,155	2,136,540	-10,129,403	-13,464,106	127,044,088	193,470,289	127,529,155	-21,456,969	426,586,563	299,769,552	414,183,720		
6 FINANCIAMIENTO NETO	-180,915,633	-347,145,731																0	0	0	0	0		
6.1 Financiamiento Externo Neto																		0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																		0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																		0	0	0	0	0		
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																		0	0	0	0	0		
6.1.1.2.2 Intereses y																		0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																		0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																		0	0	0	0	0		
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																		0	0	0	0	0		
6.1.2.2.2 Intereses y																		0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto	-180,915,633	-347,145,731																0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-180,915,633	-347,145,731																0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																		0	0	0	0	0		
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	180,915,633	347,145,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	138,500,825	342,286,845																0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Intereses y	42,414,808	4,858,886																0	0	0	0	0		
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																		0	0	0	0	0		
6.2.2.1 Desembolsos																		0	0	0	0	0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2012

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C16221911-201215)

FECHA CIERRE : 15/11/2012

HORA CIERRE : 19.22.16

RUBROS	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2012																	31.12.2013(PR OYECTADO)	31.12.2014(PR OYECTADO)			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL					
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0				
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0				
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0				
SALDO FINAL	348,670,117	-10,339,808	424,409,773	56,720,092	31,070,078	39,253,918	57,409,737	49,958,726	86,101,826	66,592,662	24,404,338	36,532,155	2,136,540	-10,129,403	-13,464,106	127,044,088	193,470,289	127,529,155	-21,456,969	426,586,563	299,769,552	414,183,720			
GIP-TOTAL	44,526,227	44,995,120	45,399,689	3,065,353	3,546,828	3,357,573	3,884,242	3,664,226	3,447,162	4,119,416	3,647,998	4,028,751	7,182,981	6,459,340	7,334,242	9,969,754	10,995,630	11,796,165	20,976,563	53,738,112	57,703,217	58,716,842			
Impuesto a la Renta	96,620,061	109,355,517	118,425,732	9,117,469	9,076,176	10,482,199	10,673,952	11,371,381	12,574,970	13,018,007	16,242,741	14,121,884	11,665,070	11,548,349	23,871,020	28,675,844	34,620,303	43,382,632	47,084,439	153,763,218	154,208,502	101,363,302			
Participación Trabajadores	26,986,499	20,690,464	23,807,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,133,291	0	0	0	29,133,291	29,133,291	23,243,104	23,707,967			



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos – SETIEMBRE 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - AGOSTO 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JULIO 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JUN 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MAY 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ABR 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MARZO 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - FEBRERO 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ENERO 2012

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2012