



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos – DICIEMBRE 2013

- En el período indicado no hay modificaciones.



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - NOVIEMBRE 2013

- En el período indicado no hay modificaciones.



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - OCTUBRE 2013

- En el período indicado no hay modificaciones.



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - SETIEMBRE 2013

- En el período indicado no hay modificaciones.



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos – AGOSTO 2013

- Al mes de AGOSTO del 2013 ha sido modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el cual se presenta a continuación:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 26/08/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.39 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/08/2013

HORA CIERRE : 14.21.52

(C52211408-201322)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL								
PRESUPUESTO DE OPERACION																	0	0	0	0	0						0	
1 INGRESOS	949,774,302	905,455,317	1,166,440,101	100,419,343	72,400,222	74,864,929	120,832,854	78,487,066	82,686,388	97,645,022	89,407,661	90,970,790	87,746,494	88,876,463	88,781,763	247,684,494	282,006,308	278,023,473	265,404,720	1,073,118,995	941,624,319	1,228,045,697						
1.1 Venta de Bienes																0	0	0	0	0	846,490,656	1,190,332,417						
1.2 Venta de Servicios	908,903,684	819,637,227	1,011,146,342	85,158,234	57,144,756	61,096,640	105,449,883	63,443,664	69,365,784	84,471,234	76,330,535	77,960,650	74,745,259	75,823,547	75,584,382	203,399,630	238,259,331	238,762,419	226,153,188	906,574,568								
1.3 Ingresos Financieros	4,425,094	4,294,100	10,367,066	1,210,939	1,124,484	1,292,036	1,416,213	2,319,992	1,253,761	1,064,526	997,514	900,528	921,622	973,303	1,077,639	3,627,459	4,989,966	2,962,568	2,972,564	14,552,557	6,145,563	6,288,967						
1.4 Ingresos por participacion o	2,898,964															0	0	0	0	0								
1.5 Ingresos complementarios	4,636,095		2,350,857	176,878	174,950	376,566	2,078,759	165,135	53,279	229,853	200,203	230,203	200,203	200,203	240,333	728,394	2,297,173	660,259	640,739	4,326,565	1,010,000	1,020,607						
1.6 Otros	28,910,465	81,523,990	142,575,836	13,873,292	13,956,032	12,099,687	11,887,999	12,558,275	12,013,564	11,879,409	11,879,409	11,879,409	11,879,410	11,879,410	11,879,409	39,929,011	36,459,838	35,638,227	35,638,229	147,665,305	87,978,100	30,403,706						
2 EGRESOS	568,170,071	448,833,167	585,841,080	26,154,339	43,598,800	36,377,091	32,052,562	33,879,913	26,291,090	61,028,493	71,295,392	100,509,658	37,784,161	46,659,246	56,228,835	106,130,230	92,223,565	232,833,543	140,672,242	571,859,580	374,764,392	575,191,165						
2.1 Compra de Bienes	107,074,076	40,975,246	77,688,272	849,438	8,321,700	6,323,543	2,176,046	4,548,266	838,864	7,953,733	8,628,304	11,616,494	7,284,864	9,211,392	11,906,893	15,494,681	7,563,176	28,198,531	28,403,149	79,659,537	48,185,487	220,091,472						
2.1.1 Insumos y suministros	106,543,797	40,490,468	77,250,512	794,621	8,299,974	6,310,523	2,146,574	4,502,170	820,891	7,926,710	8,520,430	11,504,852	7,209,739	9,189,264	11,762,852	15,405,118	7,469,635	27,951,992	28,161,855	78,988,600	47,546,673	219,444,673						
2.1.2 Combustibles y lubricantes	530,279	484,778	437,760	54,817	21,726	13,020	29,472	46,096	17,973	27,023	107,874	111,642	75,125	22,128	144,041	89,563	93,541	246,539	241,294	670,937	638,814	646,799						
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0								
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,133,142	36,311,858	68,885,789	5,432,247	4,146,544	4,752,400	5,225,809	2,878,440	4,893,619	5,317,272	5,792,832	5,071,581	5,392,410	6,539,603	8,901,741	14,331,191	12,997,868	16,181,685	20,833,754	64,344,498	66,671,167	67,864,542						
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,062,229	21,182,588	22,120,349	1,985,076	1,635,544	1,806,665	1,754,818	1,710,840	1,699,340	1,942,052	2,142,354	2,125,945	2,100,499	3,784,819	2,220,070	5,427,285	5,164,998	6,210,351	8,105,388	24,908,022	25,399,584	25,900,980						
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,200,586	14,149,289	14,507,758	1,224,034	1,166,209	1,261,602	1,264,657	1,217,168	1,243,739	1,324,049	1,457,462	1,458,446	1,458,446	1,458,446	1,432,527	3,651,845	3,725,564	4,239,957	4,349,419	15,966,785	16,248,894	16,573,872						
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,997,660	3,147,747	3,530,554	212,435	166,945	164,985	163,113	187,004	139,484	320,057	241,383	252,152	239,870	1,918,162	376,012	544,365	489,601	813,592	2,534,044	4,381,602	4,490,767	4,580,583						
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,723,895	2,710,831	2,849,492	230,213	229,347	229,411	231,507	232,433	230,705	237,448	310,187	310,187	310,187	314,872	310,188	688,971	694,645	857,822	935,247	3,176,685	3,218,055	3,282,416						
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	462,931	471,157	525,993	250,906	19,944	43,380	20,592	40,393	15,458	17,274	67,668	39,506	26,342	20,231	33,414	314,230	76,443	124,448	79,987	595,108	620,270	632,676						
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	369,931	404,168	406,509	43,772	31,011	82,380	50,421	10,274	46,254	22,286	40,175	40,175	40,175	40,175	34,996	157,163	106,949	102,636	115,346	482,094	491,742	501,577						
2.2.1.6 Otros (GIP)	307,226	299,396	300,043	23,716	22,088	24,907	24,528	23,568	23,700	20,938	25,479	25,479	25,479	32,933	32,933	70,711	71,796	71,896	91,345	305,748	329,856	329,856						
2.2.2 Compensacion por tiempo de	1,584,062	1,779,950	1,660,750	134,267	133,750	133,782	141,477	133,939	134,245	133,188	154,422	154,422	154,422	222,576	222,576	401,799	409,661	442,032	599,574	1,853,066	1,877,200	1,914,744						
2.2.3 Seguridad y prevision Social	1,378,980	1,413,873	1,498,521	117,914	114,890	119,782	116,844	113,084	119,028	195,741	153,281	155,860	156,863	156,863	153,493	352,586	348,956	504,882	467,219	1,673,643	1,696,760	1,730,695						
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,112	162,240	250,778	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	76,500	76,500	76,500	76,500	306,000	306,000	306,000						
2.2.5 Capacitacion (GIP)	255,498	317,852	368,458			6,822	69,812	29,078	33,547	0	135,222	43,493	84,118	104,414	43,494	6,822	132,437	178,715	232,026	550,000	448,800	457,776						
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	6,205,392	6,273,483	6,265,814	507,607	425,237	421,370	422,050	416,101	417,735	865,950	443,785	443,785	443,785	477,570	884,434	1,354,214	1,255,886	1,753,520	1,805,789	6,169,409	6,366,623	6,366,623						
2.2.7 Otros gastos de personal	4,469,869	5,181,872	36,721,119	2,661,883	1,811,623	2,238,479	2,695,308	449,898	2,464,224	2,154,841	2,738,268	2,122,576	2,427,223	1,767,861	5,352,174	6,711,985	5,609,430	7,015,685	9,547,258	28,884,358	30,576,200	31,187,724						

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 26/08/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.39 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/08/2013

HORA CIERRE : 14.21.52

(C52211408-201322)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	446,186	499,331	491,605	5,187	36,482	41,432	3,553	40,285	41,713	41,899	44,470	41,616	9,375	103,055	102,133	83,101	85,551	127,985	214,563	511,200	521,424	531,852
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	202,601	202,681	206,510					21,483		0	63,640	77,862	187,000	19,375	0	0	21,483	141,502	206,375	369,360	376,747	384,282
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,320,995	3,443,717	3,738,444	99,104	174,782	170,194	382,983	306,461	279,655	182,159	781,554	440,091	262,877	328,955	402,134	444,080	969,099	1,403,804	993,966	3,810,949	3,431,012	3,499,632
2.2.7.4 Seguro complementario	88,943	96,459	101,940	8,322	8,287	8,732	8,439	8,147	8,537	17,222	14,248	14,248	14,248	14,666	25,341	25,123	45,718	43,162	139,344	139,695	142,489	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese			655,151													0	0	0	0	0		
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,052	85,995	81,816				8,466	8,037	7,620	18,333	2,752	36,734	19,602	2,852	27,154	0	24,123	57,819	49,608	131,550	89,454	91,243
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Participación de			30,562,688	2,474,553	1,521,675	1,954,219	2,241,313	0	2,034,921	1,780,677	1,702,329	1,373,199	1,744,985	1,123,927	4,626,760	5,950,447	4,276,234	4,856,205	7,495,672	22,578,558	24,339,804	24,826,600
2.2.7.10 Otros (GIP)	385,092	853,689	882,965	74,717	70,397	63,902	50,554	65,485	91,778	114,551	129,275	138,826	189,136	175,449	179,327	209,016	207,817	382,652	543,912	1,343,397	1,678,064	1,711,626
2.3 Servicios prestados por	236,938,067	190,260,293	206,769,677	13,926,568	17,961,924	16,897,088	18,512,467	19,142,053	17,845,159	19,256,927	19,513,737	20,078,697	19,201,450	19,423,730	26,122,638	48,785,580	55,499,679	58,849,361	64,747,818	227,882,438	206,601,258	229,724,298
2.3.1 Transporte y almacenamiento	166,374,196	170,316,463	185,277,983	13,093,611	14,875,396	13,757,300	16,779,594	16,855,314	16,354,938	16,541,181	16,568,782	16,548,210	16,551,386	16,594,830	17,564,880	41,726,307	49,989,846	49,658,173	50,711,096	192,085,422	173,604,816	196,274,871
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,049,165	1,315,004	1,310,308	165,991	100,003	95,525	158,814	91,760	77,164	174,327	156,779	125,155	129,987	139,460	260,368	361,519	327,738	456,261	529,815	1,675,333	1,635,170	1,651,521
2.3.3 Honorarios profesionales	3,459,346	3,665,561	4,062,768	212,489	346,688	660,320	347,420	429,006	331,001	803,057	512,389	573,472	449,809	426,888	787,382	1,219,497	1,107,427	1,888,918	1,664,079	5,879,921	5,621,276	5,733,702
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	312,318	279,505	409,303		9,406	270,000						13,500	180,000		30,000	279,406	0	193,500	30,000	502,906	525,300	535,806
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,360,607	1,760,533	1,378,204	145,840	184,826	137,293	140,990	173,266	144,716	418,659	232,316	205,534	218,317	242,939	267,349	467,959	458,972	856,509	728,605	2,512,045	2,244,000	2,288,880
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,235,824	1,124,471	1,594,752	47,451	74,776	125,570	145,322	147,561	156,597	233,623	197,575	166,454	186,947	160,889	353,955	247,797	449,480	597,652	701,791	1,996,720	2,035,976	2,076,696
2.3.3.4 Otros servicios no	550,597	501,052	680,509	19,198	77,680	127,457	61,108	108,179	29,688	150,775	68,998	21,484	44,545	23,060	136,078	224,335	198,975	241,257	203,683	868,250	816,000	832,320
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,802,139	6,613,796	8,201,250	291,295	291,336	577,983	602,786	1,295,233	509,680	767,821	1,611,843	996,305	1,288,244	1,347,391	5,233,954	1,160,614	2,407,699	3,375,969	7,869,589	14,813,871	15,149,999	15,301,499
2.3.5 Alquileres	314,032	302,637	432,980	940	36,653	33,433	14,052	29,041	36,669	8,100	28,100	28,100	28,100	25,636	153,461	71,026	79,762	64,300	207,197	422,285	346,632	350,098
2.3.6 Serv. de vigilancia,	4,670,967	4,631,081	5,500,908	78,711	401,444	469,371	489,902	411,190	479,116	745,362	420,414	420,414	411,068	406,261	970,811	949,526	1,380,208	1,586,190	1,788,140	5,704,064	6,014,375	6,134,662
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,735,577	3,661,020	4,364,355	59,220	310,088	428,529	369,309	310,088	428,529	694,216	369,668	369,668	369,668	374,369	378,111	797,837	1,107,926	1,433,552	1,122,148	4,461,463	4,662,063	4,755,304
2.3.6.2 Guardiania (GIP)															0	0	0	0	0	0		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	935,390	970,061	1,136,553	19,491	91,356	40,842	120,593	101,102	50,587	51,146	50,746	50,746	41,400	31,892	592,700	151,689	272,282	152,638	665,992	1,242,601	1,352,312	1,379,358
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	212,005	92,259	90,702		182	25,470	3,060	8,154	0	6,154	66,319	61,223	45,829	19,996	83,599	25,652	11,214	133,696	149,424	319,986	151,500	153,015
2.3.8 Otros	56,056,217	3,323,492	1,892,778	83,531	1,910,222	1,277,686	116,839	22,355	56,591	210,925	149,111	1,325,818	297,027	463,268	1,068,183	3,271,439	195,785	1,685,854	1,828,478	6,981,556	4,077,490	4,124,930
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	35,738	32,732	31,900	693	2,403	2,342	1,952	1,696	2,922	5,467	997	1,058	1,085	985	30,992	5,438	6,570	7,522	33,062	52,592	45,900	46,818

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 26/08/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.39 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/08/2013

HORA CIERRE : 14.21.52

(C52211408-201322)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.3.8.2 Prov. de personal por	134,891	149,352	128,037		5,816	0	14,888	0	14,585	2,000	30,467	10,175	10,175	10,175	10,178	5,816	29,473	42,642	30,528	108,459	110,629	112,842
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	348,907	358,931	82,874	0	2,118	322,022	9,169	3,998	11,935	4,272	53,142	7,050	2,830	60,205	7,049	324,140	25,102	64,464	70,084	483,790	510,000	520,200
2.3.8.4 Otros no relacionados a	55,536,681	2,782,477	1,649,967	82,838	1,899,885	953,322	90,830	16,661	27,149	199,186	64,505	1,307,535	282,937	391,903	1,019,964	2,936,045	134,640	1,571,226	1,694,804	6,336,715	3,410,961	3,445,070
2.4 Tributos	19,427,439	19,061,025	22,074,059	2,047,198	2,235,591	2,025,367	1,442,923	2,202,771	1,494,264	1,410,355	2,173,140	1,392,558	1,443,031	4,826,848	1,430,118	6,308,156	5,139,958	4,976,053	7,699,997	24,124,164	20,818,487	24,610,199
2.4.1 Impuesto a las	1,316,409	289,577	124,145	9,816	7,620	7,917	11,382	12,109	8,442	13,140	15,041	13,315	12,532	13,033	15,113	25,353	31,933	41,496	40,678	139,460	111,972	111,734
2.4.2 Otros impuestos y	18,111,030	18,771,448	21,949,914	2,037,382	2,227,971	2,017,450	1,431,541	2,190,662	1,485,822	1,397,215	2,158,099	1,379,243	1,430,499	4,813,815	1,415,005	6,282,803	5,108,025	4,934,557	7,659,319	23,984,704	20,706,515	24,498,465
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,172,822	9,363,113	24,177,476	684,116	871,506	764,167	744,476	1,321,670	787,123	895,119	1,413,995	1,933,684	1,422,798	5,573,365	2,492,089	2,319,789	2,853,269	4,242,798	9,488,252	18,904,108	17,375,605	17,637,143
2.5.1 Seguros	7,068,261	7,334,107	7,648,781	610,303	610,305	610,304	610,304	610,304	610,703	716,126	1,100,967	1,103,286	1,136,087	1,136,087	1,205,400	1,830,912	1,831,311	2,920,379	3,477,574	10,060,176	8,430,378	8,598,986
2.5.2 Viaticos (GIP)	212,129	250,174	255,310	17,385	26,325	17,368	24,732	26,245	22,100	25,080	29,684	32,188	30,093	29,380	51,861	61,078	73,077	86,952	111,334	332,441	347,813	354,769
2.5.3 Gastos de Representacion	4,621	3,113	5,126	85	780	172	0	94	121	965	995	1,433	2,540	1,600	2,706	1,037	215	3,393	6,846	11,491	12,414	12,538
2.5.4 Otros	1,887,811	1,775,719	16,268,259	56,343	234,096	136,323	109,440	685,027	154,199	152,948	282,349	796,777	254,078	4,406,298	1,232,122	426,762	948,666	1,232,074	5,892,498	8,500,000	8,585,000	8,670,850
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	1,887,811	1,775,719	16,268,259	56,343	234,096	136,323	109,440	685,027	154,199	152,948	282,349	796,777	254,078	4,406,298	1,232,122	426,762	948,666	1,232,074	5,892,498	8,500,000	8,585,000	8,670,850
2.6 Gastos Financieros 2/	15,624,710	12,883,352	50,314,320	900,998	185,334	291,207	319,443	1,736,206	296,308	449,046	448,546	450,046	448,546	450,046	5,080,090	1,377,539	2,351,957	1,347,638	5,978,682	11,055,816	15,112,388	15,263,511
2.7 Otros	143,799,815	139,978,280	135,931,487	2,313,774	9,876,201	5,323,319	3,631,398	2,050,507	135,753	25,746,041	33,324,838	59,966,598	2,591,062	634,262	295,266	17,513,294	5,817,658	119,037,477	3,520,590	145,889,019		
RESULTADO DE OPERACION	381,604,231	456,622,150	580,599,021	74,265,004	28,801,422	38,487,838	88,780,292	44,607,153	56,395,298	36,616,529	18,112,269	-9,538,868	49,962,333	42,217,217	32,552,928	141,554,264	189,782,743	45,189,930	124,732,478	501,259,415	566,859,927	652,854,532
3 GASTOS DE CAPITAL	20,803,117	24,212,377	23,314,956	288,577	639,031	820,483	1,347,149	2,899,084	2,356,306	4,741,078	6,049,033	4,884,442	7,060,865	4,191,250	25,516,406	1,748,091	6,602,539	15,674,553	36,768,521	60,793,704	151,306,971	205,290,223
3.1 Presupuesto de Inversiones -	20,803,117	24,212,377	23,314,956	288,577	639,031	820,483	1,347,149	2,899,084	2,356,306	4,741,078	6,049,033	4,884,442	7,060,865	4,191,250	25,516,406	1,748,091	6,602,539	15,674,553	36,768,521	60,793,704	151,306,971	205,290,223
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,200,845	15,036,704	14,287,211	184,651	383,694	639,489	932,848	2,384,409	2,170,443	4,383,085	1,430,260	2,769,827	2,221,782	1,150,103	2,991,986	1,207,834	5,487,700	8,583,172	6,363,871	21,642,577	135,487,308	180,576,844
3.1.2 Gastos de capital no ligados	15,602,272	9,175,673	9,027,745	103,926	255,337	180,994	414,301	514,675	185,863	357,993	4,618,773	2,114,615	4,839,083	3,041,147	22,524,420	540,257	1,114,839	7,091,381	30,404,650	39,151,127	15,819,663	24,713,379
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0		
3.3 Otros																0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL	13,539,710															0	0	0	0	0		
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0		
4.3 Otros	13,539,710															0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-8,000,000	-8,000,000	-228,205	0						-94,811	-90,000	-568,363	0	-746,826	0	0	0	-753,174	-746,826	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 26/08/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 8.39 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 22/08/2013

HORA CIERRE : 14.21.52

(C52211408-201322)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL	
5.1 Ingresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias	8,000,000	8,000,000	228,205			0				94,811	90,000	568,363	0	746,826	0	0	0	0	753,174	746,826	1,500,000	1,500,000	1,500,000
RESULTADO ECONOMICO	366,340,824	424,409,773	557,055,860	73,976,427	28,162,391	37,667,355	87,433,143	41,708,069	54,038,992	31,780,640	11,973,236	-14,991,673	42,901,468	37,279,141	7,036,522	139,806,173	183,180,204	28,762,203	87,217,131	438,965,711	414,052,956	446,064,309	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	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
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
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																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2 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
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Intereses y																	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		
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
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		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C52211408-201322)

FECHA CIERRE : 22/08/2013

HORA CIERRE : 14.21.52

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	366,340,824	424,409,773	557,055,860	73,976,427	28,162,391	37,667,355	87,433,143	41,708,069	54,038,992	31,780,640	11,973,236	-14,991,673	42,901,468	37,279,141	7,036,522	139,806,173	183,180,204	28,762,203	87,217,131	438,965,711	414,052,956	446,064,309
GIP-TOTAL	44,995,120	45,399,689	78,947,586	5,741,525	4,931,338	6,223,823	6,113,872	3,750,575	5,755,278	6,902,510	6,839,925	6,115,938	6,297,470	7,473,497	10,760,014	16,896,686	15,619,725	19,858,373	24,530,981	76,905,765	79,321,160	80,767,535
Impuesto a la Renta		118,425,732	167,467,121	14,104,952	8,673,530	11,139,067	12,775,484	0	28,339,575	7,756,100	7,043,545	5,167,503	7,286,679	3,746,649	493,027	33,917,549	41,115,059	19,967,148	11,526,355	106,526,111	107,018,694	196,527,409



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JULIO 2013

- En el período indicado no hay modificaciones.



Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JUNIO 2013

- Al mes de JUNIO del 2013 ha sido modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el cual se presenta a continuación:

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.36 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 10/07/2013

(C47461407-201310)

HORA CIERRE : 14.46.47

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1 INGRESOS	949,774,302	905,455,317	1,170,598,556	101,145,744	94,023,262	88,286,520	89,055,799	89,088,626	91,839,083	86,668,625	86,651,476	85,013,121	82,854,948	84,032,989	83,970,575	283,455,526	269,983,508	258,333,222	250,858,512	1,062,630,768	941,624,319	1,228,045,697		
1.1 Venta de Bienes	908,903,684	819,637,227	1,015,788,236	86,160,956	78,939,422	73,013,749	73,766,983	74,719,672	77,396,548	72,298,171	72,307,091	70,380,974	68,441,856	69,589,375	69,516,049	238,114,127	225,883,203	214,986,236	207,547,280	886,530,846	846,490,656	1,190,332,417		
1.2 Venta de Servicios																0	0	0	0	0	0	0		
1.3 Ingresos Financieros	4,425,094	4,294,100	9,947,986	773,610	902,662	1,011,593	1,107,638	157,776	161,357	159,276	162,857	350,619	231,564	212,086	305,608	2,687,865	1,426,771	672,752	749,258	5,536,646	6,145,563	6,288,967		
1.4 Ingresos por participacion o	2,898,964															0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Ingresos complementarios	4,636,095			80,905	50,905	130,905	50,905	80,905	150,905	80,905	51,255	151,255	51,255	101,255	18,645	262,715	282,715	283,415	171,155	1,000,000	1,010,000	1,020,607		
1.6 Otros	28,910,465	81,523,990	144,862,334	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	14,130,273	42,390,819	42,390,819	42,390,819	42,390,819	169,563,276	87,978,100	30,403,706		
2 EGRESOS	568,170,071	448,833,167	589,904,537	42,919,671	44,353,301	49,254,862	53,933,630	47,990,733	63,397,760	63,869,274	69,756,374	65,653,404	36,288,408	30,304,521	45,619,676	136,527,834	165,322,123	199,279,052	112,212,605	613,341,614	374,764,392	575,191,165		
2.1 Compra de Bienes	107,074,076	40,975,246	90,186,289	2,601,843	2,919,604	7,540,965	5,183,836	4,130,495	9,055,412	8,795,928	9,171,336	10,365,669	6,254,581	3,653,560	13,032,272	13,062,412	18,369,743	28,332,933	22,940,413	82,705,501	48,185,487	220,091,472		
2.1.1 Insumos y suministros	106,543,797	40,490,468	89,685,420	2,557,020	2,874,781	7,491,642	5,131,513	4,078,172	9,003,089	8,743,605	9,119,013	10,312,922	6,202,258	3,601,238	12,990,248	12,923,443	18,212,774	28,175,540	22,793,744	82,105,501	47,546,673	219,444,673		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	530,279	484,778	500,869	44,823	44,823	49,323	52,323	52,323	52,323	52,323	52,323	52,323	52,323	52,747	52,323	52,322	42,024	138,969	156,969	157,393	146,669	600,000	638,814	646,799
2.1.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Gastos de personal (GIP)	36,133,142	36,311,858	70,011,044	5,584,474	5,086,304	5,254,507	4,682,780	5,166,035	4,665,823	5,149,369	4,861,515	5,911,719	4,379,704	4,718,610	9,420,906	15,925,285	14,514,638	15,922,603	18,519,220	64,881,746	66,671,167	67,864,542		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,062,229	21,182,588	23,026,119	2,105,915	1,909,142	2,179,748	1,907,999	1,900,458	1,908,226	1,992,258	1,863,360	3,427,251	1,862,905	1,862,905	1,987,855	6,194,805	5,716,683	7,282,869	5,713,665	24,908,022	25,399,584	25,900,980		
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,200,586	14,149,289	15,165,274	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	1,327,524	3,982,572	3,982,572	3,982,572	3,982,573	15,930,289	16,248,894	16,573,872		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,997,660	3,147,747	3,691,053	195,756	205,283	461,589	203,040	200,599	191,467	316,999	188,101	1,751,992	187,646	187,646	312,594	862,628	595,106	2,257,092	687,886	4,402,712	4,490,767	4,580,583		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,723,895	2,710,831	2,877,069	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,913	262,918	788,739	788,739	788,739	788,744	3,154,961	3,218,055	3,282,416		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	462,931	471,157	555,026	252,059	45,759	60,059	46,859	41,759	58,659	17,159	17,159	17,159	17,159	17,159	17,163	357,877	147,277	51,477	51,481	608,112	620,270	632,676		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	369,931	404,168	425,845	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,175	40,169	120,525	120,525	120,525	120,519	482,094	491,742	501,577		
2.2.1.6 Otros (GIP)	307,226	299,396	311,852	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,488	27,486	82,464	82,464	82,464	82,462	329,854	329,856	329,856		
2.2.2 Compensacion por tiempo de	1,584,062	1,779,950	1,693,570	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,366	153,368	460,098	460,098	460,098	460,100	1,840,394	1,877,200	1,914,744		
2.2.3 Seguridad y prevision Social	1,378,980	1,413,873	1,477,681	129,054	186,475	129,054	129,054	129,054	129,054	129,054	186,475	129,054	129,054	129,054	129,052	444,583	387,162	444,583	387,160	1,663,488	1,696,760	1,730,695		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,112	162,240	247,378	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	76,500	76,500	76,500	76,500	306,000	306,000	306,000		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	255,498	317,852	427,124	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	132,000	132,000	132,000	132,000	440,000	448,800	457,776		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	6,205,392	6,273,483	6,367,629	451,477	451,477	519,077	451,477	451,477	451,477	892,126	451,477	451,477	451,477	451,477	892,130	1,422,031	1,354,431	1,795,080	1,795,084	6,366,626	6,366,623	6,366,623		
2.2.7 Otros gastos de personal	4,469,869	5,181,872	36,771,543	2,719,162	2,360,344	2,203,762	1,971,384	2,462,180	1,954,200	1,913,065	2,137,337	1,681,071	1,713,402	2,052,308	6,189,001	7,283,268	6,387,764	5,731,473	9,954,711	29,357,216	30,576,200	31,187,724		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.36 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 10/07/2013

HORA CIERRE : 14.46.47

(C47461407-201310)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	446,186	499,331	441,426	40,850	40,850	40,850	40,850	45,850	40,850	45,850	41,050	46,050	41,050	41,050	46,050	122,550	127,550	132,950	128,150	511,200	521,424	531,852
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	202,601	202,681	321,881					66,830				248,000			54,530	0	66,830	248,000	54,530	369,360	376,747	384,282
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,320,995	3,443,717	3,738,289	322,132	322,132	322,132	322,132	325,132	325,970	325,970	325,970	304,257	155,970	155,970	155,972	966,396	973,234	956,197	467,912	3,363,739	3,431,012	3,499,632
2.2.7.4 Seguro complementario	88,943	96,459	99,777	4,035	48,303	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	4,035	48,303	4,035	4,035	4,033	56,373	12,105	56,373	12,103	136,954	139,695	142,489
2.2.7.5 Pago de indem. por cese			655,151													0	0	0	0	0		
2.2.7.6 Incentivos por retiro																0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	26,052	85,995	80,744				3,000	8,300	3,100	5,000		35,800	8,000	100	24,400	0	14,400	40,800	32,500	87,700	89,454	91,243
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0		
2.2.7.9 Participación de			30,474,456	2,245,620	1,803,683	1,689,557	1,450,530	1,884,908	1,441,458	1,402,647	1,318,227	1,162,829	1,376,148	1,706,803	5,760,694	5,738,860	4,776,896	3,883,703	8,843,645	23,243,104	24,339,804	24,826,600
2.2.7.10 Otros (GIP)	385,092	853,689	959,819	106,525	145,376	147,188	150,837	127,125	138,787	129,563	155,787	128,100	128,199	144,350	143,322	399,089	416,749	413,450	415,871	1,645,159	1,678,064	1,711,626
2.3 Servicios prestados por	236,938,067	190,260,293	209,116,837	17,227,419	17,680,036	17,060,216	17,723,493	18,267,992	18,025,412	19,041,069	18,350,410	17,370,966	17,549,282	16,589,007	18,438,758	51,967,671	54,016,897	54,762,445	52,577,047	213,324,060	206,601,258	229,724,298
2.3.1 Transporte y almacenamiento	166,374,196	170,316,463	184,890,397	15,030,030	15,041,506	15,101,278	15,045,447	15,285,579	15,109,868	15,081,144	15,127,944	15,140,858	14,889,568	14,973,358	14,947,150	45,172,814	45,440,894	45,349,946	44,810,076	180,773,730	173,604,816	196,274,871
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,049,165	1,315,004	1,226,206	132,615	124,855	128,115	125,395	124,615	126,355	145,915	124,695	125,915	125,655	209,195	385,585	376,365	396,525	460,505	1,618,980	1,635,170	1,651,521	
2.3.3 Honorarios profesionales	3,459,346	3,665,561	4,704,300	239,161	518,112	325,974	451,371	427,748	355,835	960,033	405,408	527,913	656,050	161,150	482,300	1,083,247	1,234,954	1,893,354	1,299,500	5,511,055	5,621,276	5,733,702
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	312,318	279,505	409,303		270,000	5,000			15,000		45,000	180,000				275,000	15,000	225,000	0	515,000	525,300	535,806
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,360,607	1,760,533	1,746,942	87,500	122,000	139,218	258,773	200,259	144,600	252,578	199,172	166,800	393,000	89,800	146,300	348,718	603,632	618,550	629,100	2,200,000	2,244,000	2,288,880
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,235,824	1,124,471	1,792,881	81,475	114,926	145,037	139,000	182,126	150,817	610,269	125,750	134,055	108,850	63,750	140,000	341,438	471,943	870,074	312,600	1,996,055	2,035,976	2,076,696
2.3.3.4 Otros servicios no	550,597	501,052	755,174	70,186	11,186	36,719	53,598	45,363	45,418	97,186	35,486	47,058	154,200	7,600	196,000	118,091	144,379	179,730	357,800	800,000	816,000	832,320
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,802,139	6,613,796	9,384,968	455,152	1,418,939	755,120	1,371,244	1,625,337	1,327,043	1,632,621	2,055,159	902,115	1,007,369	479,081	1,970,820	2,629,211	4,323,624	4,589,895	3,457,270	15,000,000	15,149,999	15,301,499
2.3.5 Alquileres	314,032	302,637	483,570	28,100	28,100	28,100	30,100	28,100	28,100	30,100	28,100	28,100	30,100	28,100	28,100	84,300	86,300	86,300	86,300	343,200	346,632	350,098
2.3.6 Serv. de vigilancia,	4,670,967	4,631,081	5,808,323	499,967	499,967	500,367	499,967	499,967	499,967	501,367	500,967	510,767	501,421	501,021	380,701	1,500,301	1,499,901	1,513,101	1,383,143	5,896,446	6,014,375	6,134,662
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,735,577	3,661,020	4,442,094	386,221	386,221	386,221	386,221	386,221	386,221	387,221	387,221	387,221	387,221	387,221	317,219	1,158,663	1,158,663	1,161,663	1,091,661	4,570,650	4,662,063	4,755,304
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	935,390	970,061	1,366,229	113,746	113,746	114,146	113,746	113,746	113,746	114,146	113,746	123,546	114,200	113,800	63,482	341,638	341,238	351,438	291,482	1,325,796	1,352,312	1,379,358
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	212,005	92,259	221,329		2,200	200	3,900	19,000	10,452	2,000	50,652	22,292	22,504	1,000	15,800	2,400	33,352	74,944	39,304	150,000	151,500	153,015
2.3.8 Otros	56,056,217	3,323,492	2,397,744	842,394	46,357	221,062	196,069	257,646	567,792	687,889	57,485	113,006	316,615	319,642	404,692	1,109,813	1,021,507	858,380	1,040,949	4,030,649	4,077,490	4,124,930
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	35,738	32,732	51,435	3,455	3,155	3,365	2,260	3,625	3,145	3,615	3,105	3,665	8,630	3,665	3,315	9,975	9,030	10,385	15,610	45,000	45,900	46,818

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.36 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 10/07/2013

HORA CIERRE : 14.46.47

(C47461407-201310)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.3.8.2 Prov. de personal por	134,891	149,352	123,581	7,856	5,909	5,909	5,909	9,017	5,909	11,818	20,521	6,068	6,068	7,398	16,077	19,674	20,835	38,407	29,543	108,459	110,629	112,842
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	348,907	358,931	461,129	2,500	10,500	7,000	20,500	2,500	297,000	2,500	2,500	7,000	2,500	141,000	4,500	20,000	320,000	12,000	148,000	500,000	510,000	520,200
2.3.8.4 Otros no relacionados a	55,536,681	2,782,477	1,761,599	828,583	26,793	204,788	167,400	242,504	261,738	669,956	31,359	96,273	299,417	167,579	380,800	1,060,164	671,642	797,588	847,796	3,377,190	3,410,961	3,445,070
2.4 Tributos	19,427,439	19,061,025	23,020,073	1,405,510	3,924,591	1,301,476	4,085,071	2,192,682	1,346,661	1,365,751	2,059,396	1,249,577	1,263,477	2,039,986	1,405,282	6,631,577	7,624,414	4,674,724	4,708,745	23,639,460	20,818,487	24,610,199
2.4.1 Impuesto a las	1,316,409	289,577	128,404	9,546	8,514	8,089	12,881	11,379	12,064	13,140	15,246	13,315	12,532	13,033	9,721	26,149	36,324	41,701	35,286	139,460	111,972	111,734
2.4.2 Otros impuestos y	18,111,030	18,771,448	22,891,669	1,395,964	3,916,077	1,293,387	4,072,190	2,181,303	1,334,597	1,352,611	2,044,150	1,236,262	1,250,945	2,026,953	1,395,561	6,605,428	7,588,090	4,633,023	4,673,459	23,500,000	20,706,515	24,498,465
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,172,822	9,363,113	19,895,143	855,529	837,894	1,407,998	1,522,746	876,054	1,721,741	870,407	859,823	1,463,644	4,575,214	863,944	1,239,129	3,101,421	4,120,541	3,193,874	6,678,287	17,094,123	17,375,605	17,637,143
2.5.1 Seguros	7,068,261	7,334,107	7,663,761	683,610	679,730	679,730	679,730	679,730	683,449	690,235	702,606	692,244	689,925	689,925	689,925	2,043,070	2,042,909	2,085,085	2,069,775	8,240,839	8,430,378	8,598,986
2.5.2 Viaticos (GIP)	212,129	250,174	282,760	16,115	27,142	26,453	24,758	32,182	31,751	24,433	30,012	28,596	30,289	29,059	40,203	69,710	88,691	83,041	99,551	340,993	347,813	354,769
2.5.3 Gastos de Representacion	4,621	3,113	11,475	350	350	1,350	850	350	850	1,275	850	350	2,190	850	2,676	2,050	2,050	2,475	5,716	12,291	12,414	12,538
2.5.4 Otros	1,887,811	1,775,719	11,937,147	155,454	130,672	700,465	817,408	163,792	1,005,691	154,464	126,355	742,454	3,852,810	144,110	506,325	986,591	1,986,891	1,023,273	4,503,245	8,500,000	8,585,000	8,670,850
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																0	0	0	0	0		
2.5.4.2 Otros no relacionados a	1,887,811	1,775,719	11,937,147	155,454	130,672	700,465	817,408	163,792	1,005,691	154,464	126,355	742,454	3,852,810	144,110	506,325	986,591	1,986,891	1,023,273	4,503,245	8,500,000	8,585,000	8,670,850
2.6 Gastos Financieros 2/	15,624,710	12,883,352	44,518,829	859,730	859,230	859,730	4,859,230	1,508,730	859,230	859,730	859,230	859,730	859,230	859,730	859,230	2,578,690	7,227,190	2,578,690	2,578,190	14,962,760	15,112,388	15,263,511
2.7 Otros	143,799,815	139,978,280	133,156,322	14,385,166	13,045,642	15,829,970	15,876,474	15,848,745	27,723,481	27,787,020	33,594,664	28,432,099	1,406,920	1,579,684	1,224,099	43,260,778	59,448,700	89,813,783	4,210,703	196,733,964		
RESULTADO DE OPERACION	381,604,231	456,622,150	580,694,019	58,226,073	49,669,961	39,031,658	35,122,169	41,097,893	28,441,323	22,799,351	16,895,102	19,359,717	46,566,540	53,728,468	38,350,899	146,927,692	104,661,385	59,054,170	138,645,907	449,289,154	566,859,927	652,854,532
3 GASTOS DE CAPITAL	20,803,117	24,212,377	28,918,946	288,577	639,031	820,483	1,347,149	2,899,677	6,536,706	6,131,321	17,388,514	3,650,436	4,570,993	4,213,347	12,307,470	1,748,091	10,783,532	27,170,271	21,091,810	60,793,704	151,306,971	205,290,223
3.1 Presupuesto de Inversiones -	20,803,117	24,212,377	28,918,946	288,577	639,031	820,483	1,347,149	2,899,677	6,536,706	6,131,321	17,388,514	3,650,436	4,570,993	4,213,347	12,307,470	1,748,091	10,783,532	27,170,271	21,091,810	60,793,704	151,306,971	205,290,223
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,200,845	15,036,704	19,652,367	184,651	383,694	639,489	932,848	2,384,409	4,033,864	3,598,422	6,212,681	978,389	1,129,348	1,807,429	2,709,310	1,207,834	7,351,121	10,789,492	5,646,087	24,994,534	135,487,308	180,576,844
3.1.2 Gastos de capital no ligados	15,602,272	9,175,673	9,266,579	103,926	255,337	180,994	414,301	515,268	2,502,842	2,532,899	11,175,833	2,672,047	3,441,645	2,405,918	9,598,160	540,257	3,432,411	16,380,779	15,445,723	35,799,170	15,819,663	24,713,379
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0		
3.3 Otros																0	0	0	0	0		
4 INGRESOS DE CAPITAL	13,539,710															0	0	0	0	0		
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0		
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0		
4.3 Otros	13,539,710															0	0	0	0	0		
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-8,000,000	-8,000,000	-1,500,000		-500,000					-500,000			-500,000	-500,000	0	-500,000	-500,000	-500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 3.36 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 10/07/2013

HORA CIERRE : 14.46.47

(C47461407-201310)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL	
5.1 Ingresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias	8,000,000	8,000,000	1,500,000			500,000				500,000					500,000	500,000	0	500,000	500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
RESULTADO ECONOMICO	366,340,824	424,409,773	550,275,073	57,937,496	49,030,930	37,711,175	33,775,020	38,198,216	21,904,617	16,168,030	-493,412	15,709,281	41,995,547	49,515,121	25,543,429	144,679,601	93,877,853	31,383,899	117,054,097	386,995,450	414,052,956	446,064,309	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	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
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
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																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2 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
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Intereses y																	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		
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
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		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 10/07/2013

HORA CIERRE : 14.46.47

(C47461407-201310)

RUBROS	31.12.2010 (REAL)	31.12.2011 (REAL)	31.12.2012(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2013																	31.12.2014(PR OYECTADO)	31.12.2015(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	366,340,824	424,409,773	550,275,073	57,937,496	49,030,930	37,711,175	33,775,020	38,198,216	21,904,617	16,168,030	-493,412	15,709,281	41,995,547	49,515,121	25,543,429	144,679,601	93,877,853	31,383,899	117,054,097	386,995,450	414,052,956	446,064,309
GIP-TOTAL	44,995,120	45,399,689	81,442,572	6,353,528	6,151,089	6,123,575	5,687,545	6,141,074	5,859,430	6,653,135	5,824,028	6,995,728	5,584,662	5,561,903	10,348,002	18,628,192	17,688,049	19,472,891	21,494,567	77,283,699	79,321,160	80,767,535
Impuesto a la Renta			161,044,376	11,051,519	10,221,925	10,327,378	10,460,754	10,835,517	10,121,744	10,122,993	9,853,336	9,581,860	9,742,513	11,930,289	39,958,674	31,600,822	31,418,015	29,558,189	61,631,476	154,208,502	107,018,694	196,527,409



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MAYO 2013

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2013



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ABRIL 2013

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2013



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MARZO 2013

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2013



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - FEBRERO 2013

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2013



electroperu
la energía de los peruanos

Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ENERO 2013

- A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 2013