

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO
Presupuesto de Ingresos y Egresos
EN NUEVOS SOLES

FOEPR001
Fecha Cierre 16/08/2010
Hora Cierre 16:39:29

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2010	EJECUCION DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2010											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	85,110	4,800	5,200	5,147	6,000	6,000	6,279	4,240	6,547	6,547	6,547	8,854	10,367
2.3 Servicios prestados por terceros	26,866,320	1,411,470	1,103,251	1,312,249	1,433,164	1,288,372	1,252,601	1,273,304	2,216,400	1,964,354	2,291,488	2,489,043	3,587,116
2.3.1 Transporte y almacenamiento	22,143,947	1,349,631	706,113	1,151,428	1,056,469	956,434	947,576	944,657	1,428,511	1,432,179	1,413,585	1,392,367	1,898,413
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	706,596	7,922	46,636	30,148	33,900	42,356	42,385	41,601	71,592	64,033	63,133	62,565	65,513
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,486,210	8,811	222,659	10,519	50,805	146,469	22,038	83,293	156,349	84,477	195,302	261,270	414,714
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	307,710	4,752	183,614		11,596			16,802	2,498	17,376	19,450	52,553	64,494
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	450,000		5,000			119,490		34,218	5,000	5,000	30,584	60,583	120,125
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	300,000		8,403	1,289	19,422	5,100	3,500	6,800	59,815	17,600	33,808	71,290	94,537
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	428,500	4,059	25,642	9,230	19,787	21,879	18,538	25,473	89,036	44,501	111,460	76,844	135,558
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,530,000	14,213	63,787	50,469	231,086	79,117	177,247	130,633	475,522	299,418	525,005	664,988	1,078,760
2.3.5 Alquileres	83,040	5,092	4,800	4,284	4,630	5,413	5,145	5,385	7,000	8,200	7,000	9,815	9,078
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	639,957	22,180	48,399	48,735	44,365	43,982	44,554	30,856	50,775	50,776	55,276	67,602	72,811
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	396,757	22,180	38,251	29,754	31,445	30,625	30,626	22,180	33,275	33,276	33,276	33,278	46,111
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	43,200										4,500	4,500	5,700
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	200,000		10,148	18,981	12,920	13,357	13,928	8,676	17,500	17,500	17,500	29,824	21,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	120,000	2,783	4,511	2,634	2,093	3,771	26,731	13,133	12,153	14,000	14,000	14,000	20,391
2.3.8. Otros	156,570	838	6,346	14,032	9,816	10,830	13,656	10,148	13,518	13,118	18,187	16,436	27,436
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	15,000		1,112	65			3,421		1,388	1,390	2,778	2,133	2,713
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)													
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	117,946		4,392	12,616	9,043	8,913	8,791	8,937	10,152	9,750	11,631	11,063	21,951
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	23,624	838	842	1,351	773	1,917	1,444	1,211	1,978	1,978	3,778	3,240	2,772
2.4 Tributos	4,242,865	211,992	679,360	108,491	111,642	87,069	95,684	145,515	229,418	282,360	238,838	260,765	417,456
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	240,000	14,124	8,659	10,466	10,439	7,904	4,936	6,987	22,268	25,910	22,268	22,268	22,271
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,002,865	197,868	670,701	98,025	101,203	79,165	90,748	138,528	207,150	256,450	216,570	238,497	395,185
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,795,000	189,393	177,188	190,419	184,569	189,580	130,116	555,673	563,051	551,343	552,580	552,474	580,121
2.5.1. Seguros	2,400,000	176,765	159,252	176,315	170,879	170,509	103,493	537,492	520,321	520,321	520,321	520,321	531,280
2.5.2. Viaticos (GIP)	180,000	8,593	14,865	9,220	9,805	13,503	10,768	8,700	15,000	15,000	15,000	15,000	21,300
2.5.3. Gastos de Representacion	15,000	172				108			1,482	1,482	2,972	2,972	4,330
2.5.4. Otros	200,000	3,863	3,071	4,884	3,885	5,460	15,855	9,481	26,248	14,540	14,287	14,181	23,211
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/													
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	200,000	3,863	3,071	4,884	3,885	5,460	15,855	9,481	26,248	14,540	14,287	14,181	23,211
2.6 Gastos Financieros 2/	652,059	29,885	7,897	2,968	1,547	25,705	31,458	6,557	13,770	13,770	13,770	13,770	20,983
2.7 Egresos Extraordinarios	385,000	39,143	17,445	2,878	11,867	1,924	1,954	33,035		26,337			7,510,697
2.7.1 Del ejercicio			14,341										
2.7.2 De ejercicios anteriores	385,000	39,143	3,104	2,878	11,867	1,924	1,954	33,035		26,337			7,510,697
2.8 Otros	92,600							210	389		2,829	104,790	939,647
RESULTADO DE OPERACION	42,345,322	4,135,895	2,827,623	2,126,421	2,719,642	5,842,555	3,706,510	3,051,985	1,439,747	5,521,406	4,033,616	1,573,064	-7,094,819

