

FECHA CIERRE : 12/01/2014

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C58452201-201412)

HORA CIERRE : 10.45 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	164,844,088	21,782,893	13,600,997	13,083,289	12,863,334	15,220,282	15,144,083	14,870,038	7,831,696	15,280,988	14,251,381	15,264,192	14,321,202
1.1 Venta de Bienes	159,039,088	21,560,289	13,404,177	12,886,501	12,515,440	14,707,361	13,192,079	13,646,795	7,706,318	14,432,270	14,124,355	14,963,312	14,359,908
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	1,011,000	3,550	13,019		230,395	250,067	220,203	99,797	91,886	13,002	110,487	223,852	428,533
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	4,794,000	219,054	183,801	196,788	117,499	262,854	1,731,801	1,123,446	33,492	835,716	16,539	77,028	-467,239
2 EGRESOS	89,658,178	6,667,759	7,257,863	6,812,896	6,389,550	7,390,430	7,223,914	3,717,286	9,359,104	9,104,520	9,385,486	7,588,045	8,988,676
2.1 Compra de Bienes	41,742,199	3,177,814	2,808,890	2,551,457	2,984,923	3,265,828	3,722,646	452,700	5,889,977	5,339,687	4,659,807	3,260,333	4,153,313
2.1.1 Insumos y suministros	40,938,017	3,173,851	2,788,722	2,541,496	2,952,362	3,157,417	3,679,580	364,089	5,860,275	5,292,379	4,594,520	3,227,726	4,081,005
2.1.2 Combustibles y lubricantes	131,231	3,627	4,455	48	13,474	5,497	7,689	5,604	848	7,806	5,505	6,097	21,363
2.1.3 Otros	672,951	336	15,713	9,913	19,087	102,914	35,377	83,007	28,854	39,502	59,782	26,510	50,945
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,725,790	820,052	809,374	839,367	1,036,043	895,882	964,817	870,810	699,051	846,785	893,434	971,280	390,356
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,211,968	449,294	438,596	468,614	480,085	478,342	468,659	500,052	421,639	479,745	495,990	498,379	596,291
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,038,154	380,158	367,458	391,702	408,315	398,491	393,553	386,716	353,329	407,390	413,617	425,757	389,150
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	954,681	64,717	65,361	65,690	66,895	65,033	70,437	98,986	63,885	68,080	68,023	68,272	112,929
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	124,505	4,419	5,777	11,222	4,875	14,818	4,669	14,350	4,425	4,275	14,350	4,350	4,200
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	94,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,012
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	476,091	35,910	35,985	36,452	36,591	43,802	35,391	35,933	35,563	35,733	35,734	18,192	72,152
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	470,872	36,796	36,941	37,130	38,634	36,748	37,483	36,680	36,183	38,376	38,459	38,564	37,416
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	271	460	1,502	17,082	22,117	23,578	18,176	29,300	10,995	20,507	16,000	17,272
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,202,059	282,381	281,992	280,269	448,251	299,473	384,306	264,569	160,966	266,536	287,344	384,745	-348,175
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	429,224	809	38,158	28,070	32,240	33,955	34,207	32,937	31,462	33,079	39,566	41,509	75,107
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	60,000	0	0	0	0	0	7,988	16,149	1,410	0	17,551	496	7,517
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	447,392	36,458	37,155	37,449	37,746	36,571	37,863	20,055	20,739	42,411	40,175	41,232	40,484
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	117,586	8,390	8,604	8,650	8,871	8,564	8,680	8,565	8,525	8,713	13,556	9,030	8,987
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	35,443	0	0	0	35,443	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,000	0	0	0	1,027	2,158	2,111	3,589	123	0	0	3,223	3,880

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,953,267	231,817	194,075	202,234	325,244	208,118	282,497	173,647	88,574	168,786	165,003	227,903	-451,732	
2.2.7.10 Otros (GIP)	139,147	4,907	4,000	3,866	7,680	10,107	10,960	9,627	10,133	13,547	11,493	61,352	-32,418	
2.3 Servicios prestados por terceros	28,017,857	1,935,878	2,436,486	2,691,949	1,822,941	2,385,698	1,831,018	1,749,666	2,091,879	2,495,985	2,551,407	2,429,229	3,185,491	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	19,887,210	1,552,343	1,755,872	1,786,541	1,306,434	2,109,469	1,344,636	1,357,208	1,594,660	1,721,457	2,019,896	1,523,776	1,861,173	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	537,192	42,294	32,800	20,785	76,775	21,295	46,238	23,540	19,696	109,741	51,409	39,266	51,230	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,983,650	34,762	35,526	540,001	83,743	38,076	65,423	75,317	54,279	170,206	31,658	45,068	648,028	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	815,219	9,300	8,032	517,991	8,000	0	17,800	4,000	0	0	0	0	175,837	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	389,334	14,911	0	30,087	4,576	18,079	10,546	0	107,279	0	0	0	176,431	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	264,502	4,576	7,139	15,155	17,929	13,234	5,778	30,809	24,715	16,666	0	24,916	42,314	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	514,595	5,975	20,355	6,855	27,727	20,266	23,766	29,962	29,564	46,261	31,658	20,152	253,446	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,855,006	209,584	451,707	237,557	157,523	158,626	235,872	158,013	186,636	353,197	300,876	698,642	439,195	
2.3.5 Alquileres	5,521	424	423	848	424	436	424	424	424	424	423	424	424	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,360,948	93,174	129,222	85,204	174,246	41,976	124,622	114,333	141,338	91,687	119,407	100,246	141,066	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	979,490	84,321	95,709	63,223	133,482	18,169	92,476	82,317	101,072	68,748	80,049	67,131	88,337	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	381,458	8,853	33,513	21,981	40,764	23,807	32,146	32,016	40,266	22,939	39,358	33,115	52,729	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	99,138	0	4,557	5,542	2,974	812	442	2,538	41,087	11,248	7,963	3,101	3,659	
2.3.8. Otros	289,192	3,297	26,379	16,319	20,398	15,020	13,349	18,293	53,759	38,025	19,775	18,706	40,716	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	15,000	0	1,098	1,105	811	974	928	7	1,586	2,195	1,133	837	3,059	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	191,046	0	11,905	11,905	12,032	12,420	12,421	11,905	45,112	21,714	12,286	11,905	24,191	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	83,146	3,297	13,376	3,309	7,555	1,626	0	6,381	7,061	14,116	6,356	5,964	13,466	
2.4 Tributos	3,008,369	293,099	799,317	278,892	101,336	245,462	200,432	159,175	174,330	124,542	262,436	425,839	146,594	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,664	2,770	1,221	1,451	1,921	1,513	1,167	1,621	867	1,912	1,650	1,467	1,530	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,987,705	290,329	798,096	277,441	99,415	243,949	199,265	157,554	173,463	122,630	260,786	424,372	145,064	
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,671,890	436,580	400,460	447,042	430,216	542,666	433,492	457,167	491,191	33,661	909,509	494,675	795,318	
2.5.1. Seguros	5,136,548	424,555	384,189	425,097	411,367	424,555	409,694	437,970	454,020	1,508	877,143	434,757	449,162	
2.5.2. Viaticos (GIP)	179,600	8,068	12,845	18,132	14,567	19,409	16,603	16,494	21,253	24,107	12,813	8,962	14,720	
2.5.3. Gastos de Representacion	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	
2.5.4. Otros	352,742	3,957	3,426	3,813	4,282	98,702	7,195	2,703	15,918	7,882	19,553	50,956	331,436	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	352,742	3,957	3,426	3,813	4,282	98,702	7,195	2,703	15,918	7,882	19,553	50,956	331,436	

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	392.073	4,336	2,672	4,189	3,291	54,186	60,121	19,781	3,189	225,308	102,602	6,689	311,663
2.7 Otros	100.000	0	664	0	10,800	708	11,388	7,987	9,487	38,552	6,291	0	5,941
RESULTADO DE OPERACION	75,185,910	15,115,134	6,343,134	6,270,393	6,473,784	7,829,852	7,920,169	11,152,752	-1,527,408	6,176,468	4,865,895	7,676,147	5,332,526
3 GASTOS DE CAPITAL	15,030,114	83,635	4,055	12,955	773,954	16,602	23,299	289,994	2,069,427	2,392,630	646,523	1,028,268	2,380,312
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,030,114	83,635	4,055	12,955	773,954	16,602	23,299	289,994	2,069,427	2,392,630	646,523	1,028,268	2,380,312
3.1.1 Proyecto de Inversion	8,691,659	83,635	4,055	9,825	14,258	8,340	21,894	13,590	52,754	2,233,992	631,425	872,044	577,588
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,338,455	0	0	3,130	759,696	8,262	1,405	276,404	2,016,673	158,638	15,098	156,224	1,802,724
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-156,864	-246,009
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,864	246,009
RESULTADO ECONOMICO	59,655,796	15,031,499	6,339,079	6,257,438	5,699,830	7,813,250	7,896,870	10,862,758	-3,596,835	3,783,838	4,219,372	6,491,015	2,706,205
6 FINANCIAMIENTO NETO	-22,445,201	-10,507,986	-183,020	-165,285	-513,731	-10	0	-3,691,723	0	0	-3,691,723	-588,942	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	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	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	-22,445,201	-10,507,986	-183,020	-165,285	-513,731	-10	0	-3,691,723	0	0	-3,691,723	-588,942	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-22,445,201	-10,507,986	-183,020	-165,285	-513,731	-10	0	-3,691,723	0	0	-3,691,723	-588,942	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	22,445,201	10,507,986	183,020	165,285	513,731	10	0	3,691,723	0	0	3,691,723	588,942	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	17,588,889	9,872,357	0	0	0	0	0	2,537,826	0	0	2,572,024	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

**Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/01/2014

Hora Impr : 8.13 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2014

HORA CIERRE : 10.45 PM

FORMATO N.4E

(C58452201-
201412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	4,856,312	635,629	183,020	165,285	513,731	10	0	1,153,897	0	0	1,119,699	588,942	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	37,210,595	4,523,513	6,156,059	6,092,153	5,186,099	7,813,240	7,896,870	7,171,035	-3,596,835	3,783,838	527,649	5,902,073	2,706,205
GIP-TOTAL	14,456,034	956,056	999,970	1,495,714	1,321,442	1,008,737	1,184,814	1,088,866	962,619	1,156,694	1,070,731	1,138,298	1,221,420
Impuesto a la Renta	14,554,604	1,661,180	1,451,037	1,454,748	2,191,965	1,524,925	1,944,950	1,327,375	1,336,675	1,326,958	1,383,678	1,699,854	-1,348,182