

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE null DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE null CON 2011
	ANUAL	MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null		MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	313,639,578	28,477,133	313,639,578	313,639,578	288,440,969	31,249,915	318,319,086	318,319,086	101.49	101.49	110.36
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	310,953,990	28,153,840	310,953,990	310,953,990	283,021,175	29,752,611	313,242,732	313,242,732	100.74	100.74	110.68
1.3 Ingresos Financieros	327,229	54,731	327,229	327,229	253,065	8,120	230,747	230,747	70.52	70.52	91.18
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0			0	0			
1.6 Otros	2,358,359	268,562	2,358,359	2,358,359	5,166,729	1,489,184	4,845,607	4,845,607	205.47	205.47	93.78
2 EGRESOS	219,438,353	18,892,025	219,438,353	219,438,353	201,354,326	20,677,510	224,465,084	224,465,084	102.29	102.29	111.48
2.1 Compra de Bienes	136,333,099	10,091,077	136,333,099	136,333,099	114,931,068	11,835,176	142,700,190	142,700,190	104.67	104.67	124.16
2.1.1 Insumos y suministros	135,543,365	10,049,488	135,543,365	135,543,365	114,117,808	11,696,331	141,723,914	141,723,914	104.56	104.56	124.19
2.1.2 Combustibles y lubricantes	789,734	41,589	789,734	789,734	794,309	138,845	976,276	976,276	123.62	123.62	122.91
2.1.3 Otros	0	0	0	0	18,951	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,492,411	2,460,677	22,492,411	22,492,411	20,475,042	2,656,810	22,435,416	22,435,416	99.75	99.75	109.57
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,919,762	1,513,779	17,919,762	17,919,762	16,857,690	1,605,479	17,614,923	17,614,923	98.3	98.3	104.49
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,366,857	1,117,051	12,366,857	12,366,857	11,597,277	957,821	11,876,422	11,876,422	96.03	96.03	102.41
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,349,948	47,422	1,349,948	1,349,948	1,217,781	187,339	1,454,541	1,454,541	107.75	107.75	119.44
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,518,699	209,051	2,518,699	2,518,699	2,405,098	309,386	2,593,357	2,593,357	102.96	102.96	107.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	363,793	26,371	363,793	363,793	324,990	18,074	345,905	345,905	95.08	95.08	106.44
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	252,402	20,974	252,402	252,402	203,854	35,339	278,928	278,928	110.51	110.51	136.83
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,068,063	92,910	1,068,063	1,068,063	1,108,690	97,520	1,065,770	1,065,770	99.79	99.79	96.13
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,225,231	70,061	1,225,231	1,225,231	1,297,262	108,383	1,360,609	1,360,609	111.05	111.05	104.88
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,353,075	49,665	1,353,075	1,353,075	1,254,289	0	1,300,408	1,300,408	96.11	96.11	103.68
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	309,178	38,052	309,178	309,178	264,768	47,129	306,749	306,749	99.21	99.21	115.86
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	850,182	850,182	850,182			-85018200
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,685,165	789,120	1,685,165	1,685,165	801,033	45,637	1,002,545	1,002,545	59.49	59.49	125.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	73,929	4,410	73,929	73,929	48,800	7,853	95,295	95,295	128.9	128.9	195.28
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	95,532	0	95,532	95,532	39,170	3,421	146,673	146,673	153.53	153.53	374.46
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	247,656	20,636	247,656	247,656	255,563	19,659	244,895	244,895	98.89	98.89	95.83
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	291,814	23,151	291,814	291,814	217,474	0	265,859	265,859	91.11	91.11	122.25
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	113,871	28,801	113,871	113,871	157,190	4,023	100,040	100,040	87.85	87.85	63.64
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0			0	0			
2.2.7.9 Otros (GIP)	162,363	12,122	162,363	162,363	82,836	10,681	149,783	149,783	92.25	92.25	180.82
2.3 Servicios prestados por terceros	46,964,191	5,092,723	46,964,191	46,964,191	54,033,048	5,390,404	45,905,183	45,905,183	97.75	97.75	84.96
2.3.1 Transporte y almacenamiento	736,386	50,933	736,386	736,386	10,194,826	204,408	1,125,650	1,125,650	152.86	152.86	11.04
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	799,382	86,948	799,382	799,382	960,427	453,649	1,118,961	1,118,961	139.98	139.98	116.51
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,824,412	926,983	2,824,412	2,824,412	2,362,011	191,876	1,707,010	1,707,010	60.44	60.44	72.27

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE null DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE null CON 2011
	ANUAL	MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null		MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,169,651	630,282	1,169,651	1,169,651	543,919	40,408	598,506	598,506	51.17	51.17	110.04
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	838,865	213,113	838,865	838,865	821,527	12,648	267,994	267,994	31.95	31.95	32.62
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	812,799	82,793	812,799	812,799	992,665	138,173	838,717	838,717	103.19	103.19	84.49
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,097	795	3,097	3,097	3,900	647	1,793	1,793	57.89	57.89	45.99
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,700,876	1,404,676	13,700,876	13,700,876	13,008,973	3,022,093	15,572,523	15,572,523	113.66	113.66	119.71
2.3.5 Alquileres	1,679,246	159,913	1,679,246	1,679,246	1,247,573	160,209	1,625,641	1,625,641	96.81	96.81	130.3
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,268,047	407,438	3,268,047	3,268,047	3,112,709	381,706	3,000,028	3,000,028	91.8	91.8	96.38
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,735,245	355,344	2,735,245	2,735,245	2,666,735	311,535	2,465,168	2,465,168	90.13	90.13	92.44
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	532,802	52,094	532,802	532,802	445,974	70,171	534,860	534,860	100.39	100.39	119.93
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	541,943	79,372	541,943	541,943	484,987	105,149	499,023	499,023	92.08	92.08	102.89
2.3.8. Otros	23,413,899	1,976,460	23,413,899	23,413,899	22,661,542	871,314	21,256,347	21,256,347	90.79	90.79	93.8
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	244,532	25,897	244,532	244,532	162,591	10,878	161,737	161,737	66.14	66.14	99.48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,659,590	535,597	6,659,590	6,659,590	7,300,714	0	4,952,286	4,952,286	74.36	74.36	67.83
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,216,303	1,047,840	12,216,303	12,216,303	9,999,248	0	11,201,843	11,201,843	91.7	91.7	112.03
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,293,474	367,126	4,293,474	4,293,474	5,198,989	860,436	4,940,481	4,940,481	115.07	115.07	95.03
2.4 Tributos	4,079,545	380,332	4,079,545	4,079,545	3,763,463	342,233	3,969,136	3,969,136	97.29	97.29	105.47
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	243,913	72,908	243,913	243,913	158,963	4,419	42,452	42,452	17.4	17.4	26.71
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,835,632	307,424	3,835,632	3,835,632	3,604,500	337,814	3,926,684	3,926,684	102.37	102.37	108.94
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,492,710	741,135	8,492,710	8,492,710	3,784,329	309,062	8,495,212	8,495,212	100.03	100.03	224.48
2.5.1. Seguros	3,012,155	324,960	3,012,155	3,012,155	2,285,724	239,351	2,878,193	2,878,193	95.55	95.55	125.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	695,000	84,833	695,000	695,000	593,942	57,629	641,003	641,003	92.23	92.23	107.92
2.5.3. Gastos de Representacion	15,699	5,206	15,699	15,699	23,463	12,082	13,466	13,466	85.78	85.78	57.39
2.5.4. Otros	4,769,856	326,136	4,769,856	4,769,856	881,200	0	4,962,550	4,962,550	104.04	104.04	563.16
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	122,737	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	4,769,856	326,136	4,769,856	4,769,856	758,463	0	4,962,550	4,962,550	104.04	104.04	654.29
2.6 Gastos Financieros 2/	1,076,397	126,081	1,076,397	1,076,397	1,304,767	143,825	959,947	959,947	89.18	89.18	73.57
2.8 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	94,201,225	9,585,108	94,201,225	94,201,225	87,086,643	10,572,405	93,854,002	93,854,002	99.63	99.63	107.77
3 GASTOS DE CAPITAL	58,996,000	14,345,297	58,996,000	58,996,000	39,947,888	8,015,369	46,037,784	46,037,784	78.04	78.04	115.24
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	58,996,000	14,345,297	58,996,000	58,996,000	39,947,888	8,015,369	46,037,784	46,037,784	78.04	78.04	115.24
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,814,386	11,725,119	52,814,386	52,814,386	35,068,603	7,317,465	43,797,664	43,797,664	82.93	82.93	124.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,181,614	2,620,178	6,181,614	6,181,614	4,879,285	697,904	2,240,120	2,240,120	36.24	36.24	45.91
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	8,237,387		8,237,387	8,237,387	0	0	8,237,388	8,237,388	100	100	-823738800
4.1 Aportes de Capital	8,237,387		8,237,387	8,237,387	0	0	8,237,388	8,237,388	100	100	-823738800
4.2 Ventas de activo fijo	0		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	-2,872,540	1,101,598	1,101,598			-110159800
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	5,913,000	5,913,000			-591300000

ELECTROCENTRO

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012

Fecha Impr : 10/07/2013

FECHA CIERRE : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 12.18.38

HORA CIERRE : 12.15 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C44151207-
201310)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2012				EJEC. AL MES DE null DE 2011	EJECUCION PRESUPUESTAL 2012					VAR. AL MES DE null CON 2011
	ANUAL	MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null		MES DE null	ANUAL/CIERRE	AL MES DE null	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	0	2,872,540	4,811,402	4,811,402			-481140200
RESULTADO ECONOMICO	43,442,612	-4,760,189	43,442,612	43,442,612	47,138,755	-315,504	57,155,204	57,155,204	131.56	131.56	121.25
6 FINANCIAMIENTO NETO	-38,820,029	3,629,042	-38,820,029	-38,820,029	-9,683,703	-417,762	-53,163,950	-53,163,950	136.95	136.95	549
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	-38,820,029	3,629,042	-38,820,029	-38,820,029	-9,683,703	-417,762	-53,163,950	-53,163,950	136.95	136.95	549
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	11,994,717	5,176,310	11,994,717	11,994,717	-4,833,677	-407,601	-4,865,772	-4,865,772	-40.57	-40.57	100.66
6.2.1.1 Desembolsos	17,825,355	5,945,766	17,825,355	17,825,355	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,830,638	769,456	5,830,638	5,830,638	4,833,677	407,601	4,865,772	4,865,772	83.45	83.45	100.66
6.2.1.2.1 Amortizacion	4,373,932	569,991	4,373,932	4,373,932	3,425,708	322,744	3,718,067	3,718,067	85.01	85.01	108.53
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,456,706	199,465	1,456,706	1,456,706	1,407,969	84,857	1,147,705	1,147,705	78.79	78.79	81.51
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-50,814,746	-1,547,268	-50,814,746	-50,814,746	-4,850,026	-10,161	-48,298,178	-48,298,178	95.05	95.05	995.83
6.2.2.1 Desembolsos	18,400,000	4,500,000	18,400,000	18,400,000	79,400,000	3,500,000	16,400,000	16,400,000	89.13	89.13	20.65
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	69,214,746	6,047,268	69,214,746	69,214,746	84,250,026	3,510,161	64,698,178	64,698,178	93.47	93.47	76.79
6.2.2.2.1 Amortizacion	67,260,044	5,933,712	67,260,044	67,260,044	81,879,932	3,462,832	62,615,033	62,615,033	93.09	93.09	76.47
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,954,702	113,556	1,954,702	1,954,702	2,370,094	47,329	2,083,145	2,083,145	106.57	106.57	87.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	4,622,583	-1,131,147	4,622,583	4,622,583	37,455,052	-733,266	3,991,254	3,991,254	86.34	86.34	10.66
GIP-TOTAL	48,400,295	5,489,265	48,400,295	48,400,295	44,128,994	3,298,899	44,099,323	44,099,323	91.11	91.11	99.93
Impuesto a la Renta	18,406,712	2,204,094	18,406,712	18,406,712	17,372,034	4,789,276	18,058,431	18,058,431	98.11	98.11	103.95

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 10/07/2013****Hora Impr : 12.18 PM**

FECHA CIERRE : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C44151207-
201310)

HORA CIERRE : 12.15 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE null DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	313,639,578	24,465,272	24,631,528	26,587,590	24,656,311	26,195,261	25,563,003	26,717,682	26,094,579	26,341,518	28,285,364	27,531,063	31,249,915
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	310,953,990	24,382,027	24,614,034	26,569,043	24,276,534	25,899,515	25,145,215	26,518,285	25,844,759	26,245,338	28,236,397	25,758,974	29,752,611
1.3 Ingresos Financieros	327,229	25,133	3,282	7,809	8,430	25,229	43,038	28,242	16,712	17,890	28,164	18,698	8,120
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												
1.6 Otros	2,358,359	58,112	14,212	10,738	371,347	270,517	374,750	171,155	233,108	78,290	20,803	1,753,391	1,489,184
2 EGRESOS	219,438,353	16,356,465	17,349,880	18,249,593	18,644,940	19,316,160	17,099,987	19,397,809	19,091,829	18,689,644	19,680,570	19,910,697	20,677,510
2.1 Compra de Bienes	136,333,099	10,398,091	10,738,371	11,666,737	11,750,196	11,879,217	10,990,190	13,070,888	12,420,062	12,030,531	13,014,397	12,906,334	11,835,176
2.1.1 Insumos y suministros	135,543,365	10,369,259	10,680,344	11,573,772	11,671,371	11,770,740	10,941,195	12,946,348	12,341,822	11,986,904	12,922,432	12,823,396	11,696,331
2.1.2 Combustibles y lubricantes	789,734	28,832	58,027	92,965	78,825	108,477	48,995	124,540	78,240	43,627	91,965	82,938	138,845
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,492,411	1,766,112	1,754,886	2,026,053	2,080,367	1,767,836	1,785,877	1,894,634	1,802,446	1,621,941	1,550,600	1,727,854	2,656,810
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	17,919,762	1,453,662	1,383,533	1,681,996	1,700,768	1,439,649	1,425,005	1,554,204	1,444,369	1,295,210	1,219,963	1,411,085	1,605,479
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,366,857	1,035,555	984,849	761,867	1,105,497	1,047,441	1,038,908	1,046,720	996,845	998,022	860,460	1,042,437	957,821
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,349,948	85,800	58,062	540,234	260,050	56,553	45,998	49,385	54,176	57,416	27,817	31,711	187,339
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,518,699	194,017	193,475	194,020	197,875	196,755	199,108	316,889	201,517	197,890	196,563	195,862	309,386
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	363,793	26,589	47,430	75,642	25,903	23,855	24,270	22,241	17,867	20,870	21,752	21,412	18,074
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	252,402	16,682	15,334	19,326	20,362	25,668	21,022	23,815	26,253	21,012	22,316	31,799	35,339
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,068,063	95,019	84,383	90,907	91,081	89,377	95,699	95,154	147,711	0	91,055	87,864	97,520
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,225,231	109,936	109,673	109,936	112,527	123,567	112,828	113,174	112,822	110,585	111,768	125,410	108,383
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,353,075	139,753	138,097	153,711	149,709	136,765	137,089	139,899	144,527	63,329	97,529	0	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	309,178	7,038	12,525	12,229	33,988	1,110	39,534	18,706	37,405	32,276	50,367	14,442	47,129
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,182
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,685,165	55,723	111,058	68,181	83,375	66,745	71,421	68,651	63,323	120,541	70,973	176,917	45,637
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	73,929	5,158	4,769	8,603	7,781	8,178	6,029	6,614	8,202	8,203	13,220	10,685	7,853
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	95,532	0	41,102	170	0	0	0	0	0	43,911	0	58,069	3,421
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	247,656	21,093	20,726	20,673	20,673	20,603	20,673	20,533	20,446	20,166	19,869	19,781	19,659
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	291,814	23,739	23,897	26,097	24,438	23,609	23,651	20,628	22,129	33,162	30,754	13,755	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	113,871	44	0	0	10,472	1,439	685	10,053	1,131	3,542	0	68,651	4,023

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE null DEL AÑO 2012											
		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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0												
2.2.7.9 Otros (GIP)	162,363	5,689	20,564	12,638	20,011	12,916	20,383	10,823	11,415	11,557	7,130	5,976	10,681
2.3 Servicios prestados por terceros	46,964,191	3,159,571	4,126,581	3,399,503	3,469,875	3,666,154	3,717,143	3,783,704	3,738,697	3,819,487	3,561,943	4,072,121	5,390,404
2.3.1 Transporte y almacenamiento	736,386	51,060	61,078	60,233	56,830	66,415	68,834	57,882	74,921	86,322	68,661	269,006	204,408
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	799,382	18,020	66,484	91,295	62,441	75,440	62,571	57,612	32,777	78,638	84,115	35,919	453,649
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,824,412	168,517	210,240	217,474	120,350	129,673	78,767	120,638	113,884	79,066	125,999	150,526	191,876
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,169,651	120,105	27,993	117,212	72,870	27,673	28,663	31,043	30,033	22,526	39,528	40,452	40,408
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	838,865	6,567	50,320	34,170	15,786	7,870	5,554	30,956	35,445	15,407	15,427	37,844	12,648
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	812,799	41,435	131,877	66,042	31,694	94,080	44,500	58,639	48,406	41,033	70,872	71,966	138,173
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	3,097	410	50	50	0	50	50	0	0	100	172	264	647
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	13,700,876	1,159,317	1,551,307	622,799	910,511	961,050	923,291	1,302,655	955,075	1,153,062	1,249,791	1,761,572	3,022,093
2.3.5 Alquileres	1,679,246	50,698	61,677	101,464	145,436	241,408	215,742	140,647	91,234	178,007	101,855	137,264	160,209
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,268,047	205,100	382,296	119,487	207,229	247,876	170,387	251,118	206,300	260,181	100	568,248	381,706
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,735,245	205,000	382,196	8,404	170,287	191,132	170,287	170,287	206,200	170,835	0	479,005	311,535
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)	532,802	100	100	111,083	36,942	56,744	100	80,831	100	89,346	100	89,243	70,171
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	541,943	7,796	36,671	18,869	16,542	38,378	28,334	47,567	90,612	21,179	32,553	55,373	105,149
2.3.8. Otros	23,413,899	1,499,063	1,756,828	2,167,882	1,950,536	1,905,914	2,169,217	1,805,585	2,173,894	1,963,032	1,898,869	1,094,213	871,314
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	244,532	435	1,489	77,425	24,982	15,803	0	14,746	15,979	0	0	0	10,878
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,659,590	488,495	457,417	499,753	823,064	541,620	749,989	375,290	474,696	541,962	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,216,303	948,200	996,812	1,133,344	700,253	1,150,200	984,352	960,077	1,185,651	1,074,854	1,384,876	683,224	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,293,474	61,933	301,110	457,360	402,237	198,291	434,876	455,472	497,568	346,216	513,993	410,989	860,436
2.4 Tributos	4,079,545	256,165	418,019	361,165	295,935	381,258	310,330	365,578	289,208	286,191	284,657	378,397	342,233
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	243,913	2,821	3,594	2,962	2,651	3,047	3,431	2,997	5,331	3,927	4,099	3,173	4,419
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,835,632	253,344	414,425	358,203	293,284	378,211	306,899	362,581	283,877	282,264	280,558	375,224	337,814
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,492,710	776,526	286,535	724,374	968,793	1,272,275	207,308	272,261	807,088	893,161	1,208,122	769,707	309,062
2.5.1. Seguros	3,012,155	235,846	235,694	242,597	240,351	240,977	150,126	214,465	211,324	265,895	362,250	239,317	239,351
2.5.2. Viaticos (GIP)	695,000	33,311	50,791	45,280	34,670	49,337	57,182	57,638	53,707	66,599	76,244	58,615	57,629
2.5.3. Gastos de Representacion	15,699	619	50	78	174	0	0	158	0	0	0	305	12,082
2.5.4. Otros	4,769,856	506,750	0	436,419	693,598	981,961	0	0	542,057	560,667	769,628	471,470	0
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	4,769,856	506,750	0	436,419	693,598	981,961	0	0	542,057	560,667	769,628	471,470	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012**Página : 3 de 4****Fecha Impr : 10/07/2013****Hora Impr : 12.18 PM**

FECHA CIERRE : 10/07/2013

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C44151207-
201310)

HORA CIERRE : 12.15 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE null DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,076,397	0	25,488	71,761	79,774	349,420	89,139	10,744	34,328	38,333	60,851	56,284	143,825
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	94,201,225	8,108,807	7,281,648	8,337,997	6,011,371	6,879,101	8,463,016	7,319,873	7,002,750	7,651,874	8,604,794	7,620,366	10,572,405
3 GASTOS DE CAPITAL	58,996,000	2,026,197	2,199,033	4,096,677	2,735,143	7,462,618	2,830,878	2,927,930	2,270,597	2,007,084	3,881,081	5,585,177	8,015,369
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	58,996,000	2,026,197	2,199,033	4,096,677	2,735,143	7,462,618	2,830,878	2,927,930	2,270,597	2,007,084	3,881,081	5,585,177	8,015,369
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,814,386	2,024,695	2,015,826	3,753,952	2,711,600	7,461,886	2,736,811	2,912,223	2,121,607	1,887,321	3,816,071	5,038,207	7,317,465
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,181,614	1,502	183,207	342,725	23,543	732	94,067	15,707	148,990	119,763	65,010	546,970	697,904
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	8,237,387	0	0	0	0	0	8,237,388	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	8,237,387	0	0	0	0	0	8,237,388	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974,138	-2,872,540
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,000	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,938,862	2,872,540
RESULTADO ECONOMICO	43,442,612	6,082,610	5,082,615	4,241,320	3,276,228	-583,517	13,869,526	4,391,943	4,732,153	5,644,790	4,723,713	6,009,327	-315,504
6 FINANCIAMIENTO NETO	-38,820,029	-3,684,270	-3,742,684	-5,684,466	-4,924,191	-4,602,900	-5,371,780	-7,673,840	-2,081,688	-4,061,168	-6,056,828	-4,862,373	-417,762
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	-38,820,029	-3,684,270	-3,742,684	-5,684,466	-4,924,191	-4,602,900	-5,371,780	-7,673,840	-2,081,688	-4,061,168	-6,056,828	-4,862,373	-417,762
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	11,994,717	-400,954	-401,075	-401,611	-401,323	-410,579	-404,624	-407,601	-407,601	-407,601	-407,601	-407,601	-407,601
6.2.1.1 Desembolsos	17,825,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	5,830,638	400,954	401,075	401,611	401,323	410,579	404,624	407,601	407,601	407,601	407,601	407,601	407,601
6.2.1.2.1 Amortizacion	4,373,932	296,818	298,837	307,773	302,962	308,340	307,119	312,390	311,332	313,449	318,557	317,746	322,744

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 10/07/2013

Hora Impr : 12.18 PM

FECHA CIERRE : 10/07/2013

HORA CIERRE : 12.15 PM

FORMATO N.4E

(C44151207-
201310)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE null DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,456,706	104,136	102,238	93,838	98,361	102,239	97,505	95,211	96,269	94,152	89,044	89,855	84,857
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-50,814,746	-3,283,316	-3,341,609	-5,282,855	-4,522,868	-4,192,321	-4,967,156	-7,266,239	-1,674,087	-3,653,567	-5,649,227	-4,454,772	-10,161
6.2.2.1 Desembolsos	18,400,000	3,800,000	2,800,000	0	0	2,000,000	0	0	4,300,000	0	0	0	3,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	69,214,746	7,083,316	6,141,609	5,282,855	4,522,868	6,192,321	4,967,156	7,266,239	5,974,087	3,653,567	5,649,227	4,454,772	3,510,161
6.2.2.2.1 Amortizacion	67,260,044	6,759,468	5,913,371	4,964,364	4,326,417	6,070,769	4,807,426	7,145,242	5,889,244	3,576,272	5,562,020	4,137,608	3,462,832
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,954,702	323,848	228,238	318,491	196,451	121,552	159,730	120,997	84,843	77,295	87,207	317,164	47,329
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	4,622,583	2,398,340	1,339,931	-1,443,146	-1,647,963	-5,186,417	8,497,746	-3,281,897	2,650,465	1,583,622	-1,333,115	1,146,954	-733,266
GIP-TOTAL	48,400,295	3,610,170	3,853,931	4,118,816	3,990,915	3,902,345	3,826,554	3,674,141	3,852,663	3,644,603	3,137,819	3,188,467	3,298,899
Impuesto a la Renta	18,406,712	1,664,533	867,165	1,493,826	1,278,935	1,019,674	1,570,011	1,188,961	1,207,697	1,396,514	766,556	815,283	4,789,276