

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	344,503,800	32,187,265	344,503,800	344,503,800	318,319,086	32,161,126	344,070,044	344,070,044	99.87	99.87	108.09
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	342,705,350	31,750,892	342,705,350	342,705,350	313,242,732	32,119,680	343,443,430	343,443,430	100.22	100.22	109.64
1.3 Ingresos Financieros	268,019	53,505	268,019	268,019	230,747	8,657	139,269	139,269	51.96	51.96	60.36
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	1,530,431	382,868	1,530,431	1,530,431	4,845,607	32,789	487,345	487,345	31.84	31.84	10.06
2 EGRESOS	266,766,114	25,870,541	266,766,114	266,766,114	224,465,084	38,012,377	270,031,400	270,031,400	101.22	101.22	120.3
2.1 Compra de Bienes	161,481,675	13,822,443	161,481,675	161,481,675	142,700,190	14,845,401	161,081,884	161,081,884	99.75	99.75	112.88
2.1.1 Insumos y suministros	160,484,101	13,681,441	160,484,101	160,484,101	141,723,914	14,747,993	160,259,981	160,259,981	99.86	99.86	113.08
2.1.2 Combustibles y lubricantes	997,574	141,002	997,574	997,574	976,276	97,408	821,903	821,903	82.39	82.39	84.19
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,766,893	2,788,059	27,766,893	27,766,893	22,435,416	2,268,487	26,025,946	26,025,946	93.73	93.73	116
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,281,671	1,841,085	19,281,671	19,281,671	17,614,923	1,264,666	18,275,315	18,275,315	94.78	94.78	103.75
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,501,177	1,119,040	12,501,177	12,501,177	11,876,422	769,594	12,030,266	12,030,266	96.23	96.23	101.3
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,172	301,696	2,231,172	2,231,172	1,454,541	168,082	2,008,444	2,008,444	90.02	90.02	138.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,650,972	248,831	2,650,972	2,650,972	2,593,357	296,827	2,599,793	2,599,793	98.07	98.07	100.25
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	347,343	23,788	347,343	347,343	345,905	18,610	333,404	333,404	95.99	95.99	96.39
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	261,530	31,360	261,530	261,530	278,928	11,553	212,493	212,493	81.25	81.25	76.18
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,289,477	116,370	1,289,477	1,289,477	1,065,770	0	1,090,915	1,090,915	84.6	84.6	102.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,385,755	118,099	1,385,755	1,385,755	1,360,609	114,566	1,372,708	1,372,708	99.06	99.06	100.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,525,506	94,566	1,525,506	1,525,506	1,300,408	4,094	1,279,948	1,279,948	83.9	83.9	98.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	325,732	31,439	325,732	325,732	306,749	29,793	346,812	346,812	106.47	106.47	113.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	500,000	166,667	500,000	500,000	850,182	294,581	294,581	294,581	58.92	58.92	34.65
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,748,229	536,203	4,748,229	4,748,229	1,002,545	560,787	4,456,582	4,456,582	93.86	93.86	444.53
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	95,391	8,275	95,391	95,391	95,295	9,610	98,937	98,937	103.72	103.72	103.82
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	156,274	17,663	156,274	156,274	146,673	3,322	166,002	166,002	106.22	106.22	113.18
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	243,883	22,349	243,883	243,883	244,895	19,538	235,214	235,214	96.45	96.45	96.05
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	343,180	29,389	343,180	343,180	265,859	20,734	292,604	292,604	85.26	85.26	110.06
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	100,000	33,334	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	166,666	500,000	500,000	0	245,410	303,820	303,820	60.76	60.76	-30382000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	117,360	13,313	117,360	117,360	100,040	1,482	81,457	81,457	69.41	69.41	81.43
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,073,851	234,800	3,073,851	3,073,851	0	252,910	3,167,142	3,167,142	103.03	103.03	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	118,290	10,414	118,290	118,290	149,783	7,781	111,406	111,406	94.18	94.18	74.38
2.3 Servicios prestados por terceros	58,382,936	6,332,469	58,382,936	58,382,936	45,905,183	15,764,561	64,369,328	64,369,328	110.25	110.25	140.22
2.3.1 Transporte y almacenamiento	784,026	120,380	784,026	784,026	1,125,650	77,055	594,242	594,242	75.79	75.79	52.79
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,797,101	188,462	1,797,101	1,797,101	1,118,961	542,851	2,239,417	2,239,417	124.61	124.61	200.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,597,483	370,973	3,597,483	3,597,483	1,707,010	708,848	3,537,810	3,537,810	98.34	98.34	207.25

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,377,973	77,305	1,377,973	1,377,973	598,506	76,766	1,060,529	1,060,529	76.96	76.96	177.2
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,165,000	128,576	1,165,000	1,165,000	267,994	454,339	1,506,373	1,506,373	129.3	129.3	562.09
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,029,478	157,576	1,029,478	1,029,478	838,717	177,673	967,854	967,854	94.01	94.01	115.4
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	25,032	7,516	25,032	25,032	1,793	70	3,054	3,054	12.2	12.2	170.42
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,589,028	729,648	17,589,028	17,589,028	15,572,523	4,620,646	22,986,207	22,986,207	130.68	130.68	147.61
2.3.5 Alquileres	5,641,855	1,136,463	5,641,855	5,641,855	1,625,641	1,965,448	6,102,903	6,102,903	108.17	108.17	375.42
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,550,292	419,834	3,550,292	3,550,292	3,000,028	225,322	2,807,394	2,807,394	79.08	79.08	93.58
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,956,873	364,814	2,956,873	2,956,873	2,465,168	169,719	2,227,052	2,227,052	75.32	75.32	90.34
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	593,419	55,020	593,419	593,419	534,860	55,603	580,342	580,342	97.8	97.8	108.5
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,987	85,434	550,987	550,987	499,023	55,077	393,996	393,996	71.51	71.51	78.95
2.3.8. Otros	24,872,164	3,281,275	24,872,164	24,872,164	21,256,347	7,569,314	25,707,359	25,707,359	103.36	103.36	120.94
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	189,754	20,750	189,754	189,754	161,737	647	127,452	127,452	67.17	67.17	78.8
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,185,986	1,010,563	6,185,986	6,185,986	4,952,286	649,574	4,163,686	4,163,686	67.31	67.31	84.08
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,025,648	1,969,557	15,025,648	15,025,648	11,201,843	4,036,643	15,337,081	15,337,081	102.07	102.07	136.92
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,470,776	280,405	3,470,776	3,470,776	4,940,481	2,882,450	6,079,140	6,079,140	175.15	175.15	123.05
2.4 Tributos	4,459,061	434,248	4,459,061	4,459,061	3,969,136	357,324	4,551,706	4,551,706	102.08	102.08	114.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	140,681	36,366	140,681	140,681	42,452	6,174	45,792	45,792	32.55	32.55	107.87
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,318,380	397,882	4,318,380	4,318,380	3,926,684	351,150	4,505,914	4,505,914	104.34	104.34	114.75
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,683,700	2,357,828	13,683,700	13,683,700	8,495,212	4,348,734	12,865,766	12,865,766	94.02	94.02	151.45
2.5.1. Seguros	3,825,108	473,890	3,825,108	3,825,108	2,878,193	361,216	3,541,504	3,541,504	92.59	92.59	123.05
2.5.2. Viaticos (GIP)	683,697	64,614	683,697	683,697	641,003	60,314	665,676	665,676	97.36	97.36	103.85
2.5.3. Gastos de Representacion	13,835	4,375	13,835	13,835	13,466	798	1,502	1,502	10.86	10.86	11.15
2.5.4. Otros	9,161,060	1,814,949	9,161,060	9,161,060	4,962,550	3,926,406	8,657,084	8,657,084	94.5	94.5	174.45
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	84,025	20,376	84,025	84,025	0	120	36,585	36,585	43.54	43.54	-3658500
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,077,035	1,794,573	9,077,035	9,077,035	4,962,550	3,926,286	8,620,499	8,620,499	94.97	94.97	173.71
2.6 Gastos Financieros 2/	991,849	135,494	991,849	991,849	959,947	427,870	1,136,770	1,136,770	114.61	114.61	118.42
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	77,737,686	6,316,724	77,737,686	77,737,686	93,854,002	-5,851,251	74,038,644	74,038,644	95.24	95.24	78.89
3 GASTOS DE CAPITAL	73,360,746	9,899,788	73,360,746	73,360,746	46,037,784	7,994,754	75,864,209	75,864,209	103.41	103.41	164.79
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	73,360,746	9,899,788	73,360,746	73,360,746	46,037,784	7,994,754	75,864,209	75,864,209	103.41	103.41	164.79
3.1.1 Proyecto de Inversion	65,036,103	8,959,902	65,036,103	65,036,103	43,797,664	7,229,163	68,084,837	68,084,837	104.69	104.69	155.45
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	8,324,643	939,886	8,324,643	8,324,643	2,240,120	765,591	7,779,372	7,779,372	93.45	93.45	347.27
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	0		0	0	8,237,388	6,350,698	10,132,230	10,132,230			123
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	8,237,388	6,350,698	10,132,230	10,132,230			123
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	2,231,518	0	0	1,101,598	2,126,431	-6,359,456	-6,359,456			-577.29
5.1 Ingresos por Transferencias	14,665,199	3,926,455	14,665,199	14,665,199	5,913,000	3,541,390	7,625,981	7,625,981	52	52	128.97

ELECTROCENTRO

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 04/03/2014

FECHA CIERRE : 28/02/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.08.57

HORA CIERRE : 8.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C38042002-
201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2013				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2012	EJECUCION PRESUPUESTAL 2013					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2012
	ANUAL	MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE		MES DE CIERRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE CIERRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	14,665,199	1,694,937	14,665,199	14,665,199	4,811,402	1,414,959	13,985,437	13,985,437	95.36	95.36	290.67
RESULTADO ECONOMICO	4,376,940	-1,351,546	4,376,940	4,376,940	57,155,204	-5,368,876	1,947,209	1,947,209	44.49	44.49	3.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	-3,893,997	-361,304	-3,893,997	-3,893,997	-53,163,950	17,332,676	16,738,402	16,738,402	-429.85	-429.85	-31.48
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-3,893,997	-361,304	-3,893,997	-3,893,997	-53,163,950	17,332,676	16,738,402	16,738,402	-429.85	-429.85	-31.48
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	1,203,586	3,975,040	1,203,586	1,203,586	-4,865,772	0	-12,771,454	-12,771,454	-1061.12	-1061.12	262.48
6.2.1.1 Desembolsos	14,780,143	4,780,143	14,780,143	14,780,143	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	13,576,557	805,103	13,576,557	13,576,557	4,865,772	0	12,771,454	12,771,454	94.07	94.07	262.48
6.2.1.2.1 Amortizacion	13,174,455	601,457	13,174,455	13,174,455	3,718,067	0	12,572,998	12,572,998	95.43	95.43	338.16
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	402,102	203,646	402,102	402,102	1,147,705	0	198,456	198,456	49.35	49.35	17.29
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,097,583	-4,336,344	-5,097,583	-5,097,583	-48,298,178	17,332,676	29,509,856	29,509,856	-578.9	-578.9	-61.1
6.2.2.1 Desembolsos	63,591,973	7,500,000	63,591,973	63,591,973	16,400,000	19,500,000	63,559,863	63,559,863	99.95	99.95	387.56
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	68,689,556	11,836,344	68,689,556	68,689,556	64,698,178	2,167,324	34,050,007	34,050,007	49.57	49.57	52.63
6.2.2.2.1 Amortizacion	67,479,875	11,578,224	67,479,875	67,479,875	62,615,033	2,124,064	33,437,279	33,437,279	49.55	49.55	53.4
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,209,681	258,120	1,209,681	1,209,681	2,083,145	43,260	612,728	612,728	50.65	50.65	29.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	1,101,598	1,101,598			-110159800
SALDO FINAL	482,943	-1,712,850	482,943	482,943	3,991,254	11,963,800	19,787,209	19,787,209	4097.21	4097.21	495.76
GIP-TOTAL	57,083,778	6,664,726	57,083,778	57,083,778	44,099,323	7,949,955	52,701,630	52,701,630	92.32	92.32	119.51
Impuesto a la Renta	17,096,658	1,880,902	17,096,658	17,096,658	18,058,431	0	14,850,639	14,850,639	86.86	86.86	82.24

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 04/03/2014****Hora Impr : 5.09 PM**

FECHA CIERRE : 28/02/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C38042002-
201428)

HORA CIERRE : 8.04 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	344,503,800	27,018,768	25,741,131	24,801,008	28,399,057	30,141,971	26,239,448	28,436,573	29,994,836	30,501,754	30,708,758	29,925,614	32,161,126
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	342,705,350	26,848,483	25,625,461	24,766,147	28,373,164	30,098,332	26,206,572	28,408,625	29,950,240	30,469,847	30,674,600	29,902,279	32,119,680
1.3 Ingresos Financieros	268,019	26,930	19,049	12,236	9,185	13,695	4,574	7,332	9,190	9,879	13,636	4,906	8,657
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	1,530,431	143,355	96,621	22,625	16,708	29,944	28,302	20,616	35,406	22,028	20,522	18,429	32,789
2 EGRESOS	266,766,114	19,608,961	18,424,411	19,838,165	21,027,207	21,209,694	20,333,925	21,239,962	21,186,600	22,678,056	22,748,998	23,723,044	38,012,377
2.1 Compra de Bienes	161,481,675	12,550,630	11,144,474	12,536,963	13,662,555	13,044,870	12,955,200	13,695,757	13,752,729	14,343,974	14,606,850	13,942,481	14,845,401
2.1.1 Insumos y suministros	160,484,101	12,514,414	11,073,349	12,462,988	13,596,381	12,985,064	12,914,511	13,608,644	13,708,794	14,249,357	14,524,364	13,874,122	14,747,993
2.1.2 Combustibles y lubricantes	997,574	36,216	71,125	73,975	66,174	59,806	40,689	87,113	43,935	94,617	82,486	68,359	97,408
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,766,893	1,994,661	1,864,067	1,974,005	2,122,375	1,914,637	2,153,202	2,431,121	2,070,589	2,050,802	1,910,000	3,272,000	2,268,487
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,281,671	1,430,221	1,368,660	1,397,245	1,474,243	1,336,764	1,528,698	1,599,212	1,328,833	1,433,503	1,372,026	2,741,244	1,264,666
2.2.1.1 Basica (GIP)	12,501,177	1,049,025	958,359	978,851	1,090,544	965,109	1,041,982	1,005,757	971,955	1,082,481	1,047,229	1,069,380	769,594
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,231,172	48,875	51,833	32,264	50,379	44,681	25,764	155,431	34,395	21,411	0	1,375,329	168,082
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,650,972	194,641	196,207	197,543	201,406	200,350	200,643	310,886	200,756	202,047	198,299	200,188	296,827
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	347,343	29,877	40,865	74,531	24,956	21,983	21,697	20,518	20,791	20,763	18,992	19,821	18,610
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	261,530	7,328	25,354	21,579	25,384	22,745	19,158	16,109	17,084	12,711	13,790	19,698	11,553
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,289,477	100,475	96,042	92,477	81,574	81,896	219,454	90,511	83,852	94,090	93,716	56,828	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,385,755	110,399	110,323	111,965	114,556	125,769	114,271	114,063	114,548	115,564	112,135	114,549	114,566
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,525,506	137,697	142,402	142,510	141,094	140,019	136,993	131,472	141,001	128,626	34,040	0	4,094
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)	325,732	49,007	14,405	21,435	39,573	7,668	68,823	6,467	17,448	6,587	40,186	45,420	29,793
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,581
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,748,229	267,337	228,277	300,850	352,909	304,417	304,417	579,907	468,759	366,522	351,613	370,787	560,787
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	95,391	5,426	9,689	5,423	5,976	12,573	6,770	6,402	11,955	6,350	9,345	9,418	9,610
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	156,274	3,221	0	0	1,112	0	23,826	6,976	52,200	15,950	30,260	29,135	3,322
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	243,883	19,711	19,606	19,406	19,904	19,799	19,956	19,403	19,589	19,466	19,265	19,571	19,538
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	343,180	28,233	28,615	28,174	27,696	28,213	28,191	20,425	37,474	27,990	16,859	0	20,734
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)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,410	0	245,410
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	117,360	0	0	420	2,800	52,798	15,583	4,451	311	1,054	259	2,299	1,482

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,073,851	201,955	163,442	236,676	278,974	180,577	204,097	512,995	335,909	288,613	206,238	304,756	252,910
2.2.7.10 Otros (GIP)	118,290	8,791	6,925	10,751	16,447	10,457	5,994	9,255	11,321	7,099	10,977	5,608	7,781
2.3 Servicios prestados por terceros	58,382,936	4,178,052	4,339,364	4,375,513	4,100,059	4,217,249	4,190,470	4,166,187	4,092,298	5,085,481	4,876,104	4,983,990	15,764,561
2.3.1 Transporte y almacenamiento	784,026	14,823	37,421	56,625	51,033	71,756	71,892	27,258	45,447	38,384	62,719	39,829	77,055
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,797,101	306,181	150,719	127,166	0	155,063	21,921	161,309	286,785	22,060	306,957	158,405	542,851
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,597,483	213,439	284,644	538,631	189,911	222,210	195,676	219,652	383,937	88,446	254,250	238,166	708,848
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,377,973	134,448	135,398	284,625	56,770	136,063	66,122	47,122	123,215	0	0	0	76,766
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,165,000	32,654	94,491	172,725	61,313	17,567	70,764	102,893	212,709	13,019	183,145	90,754	454,339
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,029,478	46,337	54,705	81,161	71,828	68,414	57,750	69,407	47,385	75,177	71,035	146,982	177,673
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	25,032	0	50	120	0	166	1,040	230	628	250	70	430	70
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	17,589,028	1,550,469	1,731,115	1,588,335	1,774,789	1,840,281	1,837,167	1,516,320	1,594,522	1,719,208	1,389,423	1,823,932	4,620,646
2.3.5 Alquileres	5,641,855	52,669	66,637	108,547	112,943	138,946	127,620	115,462	162,187	1,347,618	950,451	954,375	1,965,448
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,550,292	205,000	283,707	226,088	449,000	99,229	195,818	437,539	52,017	341,128	142,052	150,494	225,322
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,956,873	205,000	194,464	174,131	404,328	2,500	192,075	392,867	0	296,248	90,093	105,627	169,719
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)	593,419	0	89,243	51,957	44,672	96,729	3,743	44,672	52,017	44,880	51,959	44,867	55,603
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	550,987	37,765	53,496	30,246	34,507	31,992	24,142	24,496	20,933	34,199	13,786	33,357	55,077
2.3.8. Otros	24,872,164	1,797,706	1,731,625	1,699,875	1,487,876	1,657,772	1,716,234	1,664,151	1,546,470	1,494,438	1,756,466	1,585,432	7,569,314
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	189,754	27,893	29,524	26,415	13,136	0	7,644	13,728	569	7,896	0	0	647
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	6,185,986	536,013	470,245	527,472	501,902	456,657	343,766	0	12,019	304,363	224,254	137,421	649,574
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	15,025,648	620,401	767,590	966,610	783,942	815,357	1,327,071	1,384,120	1,345,607	979,999	1,312,149	997,592	4,036,643
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,470,776	613,399	464,266	179,378	188,896	385,758	37,753	266,303	188,275	202,180	220,063	450,419	2,882,450
2.4 Tributos	4,459,061	369,753	338,642	263,352	379,514	414,376	318,647	296,996	449,876	339,780	558,102	465,344	357,324
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	140,681	3,058	3,516	3,905	3,518	3,909	2,904	4,093	3,487	3,728	4,052	3,448	6,174
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,318,380	366,695	335,126	259,447	375,996	410,467	315,743	292,903	446,389	336,052	554,050	461,896	351,150
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,683,700	400,307	675,643	670,280	707,970	1,340,219	716,406	649,901	797,167	858,019	797,942	903,178	4,348,734
2.5.1. Seguros	3,825,108	239,290	241,092	239,202	248,185	241,797	239,845	114,487	363,628	474,928	347,484	430,350	361,216
2.5.2. Viaticos (GIP)	683,697	46,203	37,202	49,378	64,615	57,253	57,333	68,950	44,473	58,418	58,798	62,739	60,314
2.5.3. Gastos de Representacion	13,835	90	84	164	0	0	0	249	0	117	0	0	798
2.5.4. Otros	9,161,060	114,724	397,265	381,536	395,170	1,041,169	419,228	466,215	389,066	324,556	391,660	410,089	3,926,406
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	84,025	313	2,380	4,976	0	524	3,201	1,433	6,717	2,666	8,993	5,262	120
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,077,035	114,411	394,885	376,560	395,170	1,040,645	416,027	464,782	382,349	321,890	382,667	404,827	3,926,286

HORA CIERRE : 8.04 PM

FORMATO N.4E

[illegible]

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 04/03/2014

Hora Impr : 5.09 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 8.04 PM

FORMATO N.4E

(C38042002-
201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE 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	402,102	72,457	70,601	55,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-5,097,583	-1,387,070	-1,061,843	11,377,151	1,960,103	2,685,539	-1,490,081	2,564,288	-2,114,628	-1,746,855	3,556,604	-2,166,028	17,332,676
6.2.2.1 Desembolsos	63,591,973	0	0	11,991,973	3,400,000	4,200,000	0	4,500,000	0	0	5,300,000	14,667,890	19,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	68,689,556	1,387,070	1,061,843	614,822	1,439,897	1,514,461	1,490,081	1,935,712	2,114,628	1,746,855	1,743,396	16,833,918	2,167,324
6.2.2.2.1 Amortizacion	67,479,875	1,370,528	1,049,503	605,204	1,386,790	1,461,035	1,428,964	1,859,253	2,026,634	1,666,762	1,673,363	16,785,179	2,124,064
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,209,681	16,542	12,340	9,618	53,107	53,426	61,117	76,459	87,994	80,093	70,033	48,739	43,260
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1,101,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	482,943	3,701,719	-55,736	-3,512,939	1,994,225	5,558,015	-3,189,955	4,698,148	-1,117,337	-793,012	5,423,172	-4,882,891	11,963,800
GIP-TOTAL	57,083,778	3,643,923	3,739,359	4,313,575	4,124,881	3,565,867	4,283,711	4,556,543	3,915,928	3,833,718	3,910,496	4,863,674	7,949,955
Impuesto a la Renta	17,096,658	603,889	830,322	1,383,654	1,289,567	909,238	1,528,850	2,188,715	2,244,946	2,065,562	1,116,122	689,774	0