

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	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	444,132,026	44,114,840	444,132,026	444,132,026	344,070,044	41,933,709	434,289,914	434,289,914	97.78	97.78	126.22
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	427,432,406	42,041,083	427,432,406	427,432,406	343,443,430	40,144,863	421,061,351	421,061,351	98.51	98.51	122.6
1.3 Ingresos Financieros	1,114,404	137,435	1,114,404	1,114,404	139,269	67,694	1,034,905	1,034,905	92.87	92.87	743.1
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	0	0			0
1.6 Otros	15,585,216	1,936,322	15,585,216	15,585,216	487,345	1,721,152	12,193,658	12,193,658	78.24	78.24	2502.06
2 EGRESOS	325,931,094	30,764,899	325,931,094	325,931,094	270,031,400	24,137,973	304,123,137	304,123,137	93.31	93.31	112.63
2.1 Compra de Bienes	194,515,352	16,943,156	194,515,352	194,515,352	161,081,884	13,425,914	182,354,043	182,354,043	93.75	93.75	113.21
2.1.1 Insumos y suministros	193,503,727	16,815,078	193,503,727	193,503,727	160,259,981	13,321,020	181,474,516	181,474,516	93.78	93.78	113.24
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,011,625	128,078	1,011,625	1,011,625	821,903	104,894	879,527	879,527	86.94	86.94	107.01
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,210,159	2,613,823	29,210,159	29,210,159	26,025,946	3,097,316	29,716,952	29,716,952	101.73	101.73	114.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,809,549	1,833,935	19,809,549	19,809,549	18,275,315	1,696,274	19,169,645	19,169,645	96.77	96.77	104.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,290,365	1,278,927	13,290,365	13,290,365	12,030,266	1,126,619	12,887,341	12,887,341	96.97	96.97	107.12
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,674,250	114,997	1,674,250	1,674,250	2,008,444	125,433	1,616,304	1,616,304	96.54	96.54	80.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,727,209	237,558	2,727,209	2,727,209	2,599,793	345,300	2,804,630	2,804,630	102.84	102.84	107.88
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	382,920	44,200	382,920	382,920	333,404	18,483	303,089	303,089	79.15	79.15	90.91
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,000	49,770	265,000	265,000	212,493	15,734	169,402	169,402	63.93	63.93	79.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,469,805	108,483	1,469,805	1,469,805	1,090,915	64,705	1,388,879	1,388,879	94.49	94.49	127.31
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,490,802	133,462	1,490,802	1,490,802	1,372,708	126,502	1,517,236	1,517,236	101.77	101.77	110.53
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,696,103	99,973	1,696,103	1,696,103	1,279,948	0	1,440,273	1,440,273	84.92	84.92	112.53
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	375,408	67,273	375,408	375,408	346,812	54,955	329,859	329,859	87.87	87.87	95.11
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	500,000	200,000	500,000	500,000	294,581	677,550	677,550	677,550	135.51	135.51	230.01
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,338,297	279,180	5,338,297	5,338,297	4,456,582	542,035	6,582,389	6,582,389	123.31	123.31	147.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	102,384	8,758	102,384	102,384	98,937	12,978	112,680	112,680	110.06	110.06	113.89
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,105	6,222	183,105	183,105	166,002	18,814	182,944	182,944	99.91	99.91	110.21
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	233,493	18,771	233,493	233,493	235,214	19,019	230,588	230,588	98.76	98.76	98.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	327,167	24,204	327,167	327,167	292,604	0	264,371	264,371	80.81	80.81	90.35
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	158,322	500,000	500,000	303,820	0	81,678	81,678	16.34	16.34	26.88
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	132,300	12,441	132,300	132,300	81,457	0	82,057	82,057	62.02	62.02	100.74
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)	3,604,923	20,140	3,604,923	3,604,923	3,167,142	481,072	5,423,837	5,423,837	150.46	150.46	171.25
2.2.7.10 Otros (GIP)	254,925	30,322	254,925	254,925	111,406	10,152	204,234	204,234	80.12	80.12	183.33
2.3 Servicios prestados por terceros	82,651,944	9,047,753	82,651,944	82,651,944	64,369,328	3,735,023	70,163,035	70,163,035	84.89	84.89	109
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,007,258	183,211	1,007,258	1,007,258	594,242	64,371	628,142	628,142	62.36	62.36	105.7
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,144,492	208,705	2,144,492	2,144,492	2,239,417	210,006	2,103,016	2,103,016	98.07	98.07	93.91
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,882,110	255,829	2,882,110	2,882,110	3,537,810	395,770	3,073,412	3,073,412	106.64	106.64	86.87

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	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)	971,323	16,882	971,323	971,323	1,060,529	0	980,199	980,199	100.91	100.91	92.43
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	645,129	101,219	645,129	645,129	1,506,373	137,048	735,770	735,770	114.05	114.05	48.84
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,244,518	131,016	1,244,518	1,244,518	967,854	258,722	1,353,660	1,353,660	108.77	108.77	139.86
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,140	6,712	21,140	21,140	3,054	0	3,783	3,783	17.89	17.89	123.91
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	27,010,957	2,413,243	27,010,957	27,010,957	22,986,207	1,060,698	23,624,217	23,624,217	87.46	87.46	102.78
2.3.5 Alquileres	14,004,602	1,908,150	14,004,602	14,004,602	6,102,903	1,096,314	11,531,041	11,531,041	82.34	82.34	188.94
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,561,575	381,078	3,561,575	3,561,575	2,807,394	116,003	2,935,260	2,935,260	82.41	82.41	104.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,846,915	319,252	2,846,915	2,846,915	2,227,052	116,003	2,375,993	2,375,993	83.46	83.46	106.69
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	714,660	61,826	714,660	714,660	580,342	0	559,267	559,267	78.26	78.26	96.37
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	594,798	132,293	594,798	594,798	393,996	47,389	327,832	327,832	55.12	55.12	83.21
2.3.8. Otros	31,446,152	3,565,244	31,446,152	31,446,152	25,707,359	744,472	25,940,115	25,940,115	82.49	82.49	100.91
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	194,179	28,402	194,179	194,179	127,452	0	116,652	116,652	60.07	60.07	91.53
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,908,129	1,012,127	5,908,129	5,908,129	4,163,686	255,921	3,715,537	3,715,537	62.89	62.89	89.24
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,869,735	1,989,513	19,869,735	19,869,735	15,337,081	0	17,045,891	17,045,891	85.79	85.79	111.14
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,474,109	535,202	5,474,109	5,474,109	6,079,140	488,551	5,062,035	5,062,035	92.47	92.47	83.27
2.4 Tributos	5,570,263	583,074	5,570,263	5,570,263	4,551,706	253,603	5,057,466	5,057,466	90.79	90.79	111.11
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	156,614	39,292	156,614	156,614	45,792	5,757	56,223	56,223	35.9	35.9	122.78
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,413,649	543,782	5,413,649	5,413,649	4,505,914	247,846	5,001,243	5,001,243	92.38	92.38	110.99
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,881,261	1,382,416	11,881,261	11,881,261	12,865,766	1,320,255	12,751,817	12,751,817	107.33	107.33	99.11
2.5.1. Seguros	3,769,131	176,591	3,769,131	3,769,131	3,541,504	306,095	4,815,976	4,815,976	127.77	127.77	135.99
2.5.2. Viaticos (GIP)	682,704	29,462	682,704	682,704	665,676	14,960	780,583	780,583	114.34	114.34	117.26
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	3,540	14,512	14,512	1,502	0	8,610	8,610	59.33	59.33	573.62
2.5.4. Otros	7,414,914	1,172,823	7,414,914	7,414,914	8,657,084	999,200	7,146,648	7,146,648	96.38	96.38	82.55
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	84,808	16,490	84,808	84,808	36,585	0	40,752	40,752	48.05	48.05	111.39
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,330,106	1,156,333	7,330,106	7,330,106	8,620,499	999,200	7,105,896	7,105,896	96.94	96.94	82.43
2.6 Gastos Financieros 2/	2,102,115	194,677	2,102,115	2,102,115	1,136,770	737,055	2,511,017	2,511,017	119.45	119.45	220.89
2.7 Otros	0		0	0	0	1,568,807	1,568,807	1,568,807			-156880700
RESULTADO DE OPERACION	118,200,932	13,349,941	118,200,932	118,200,932	74,038,644	17,795,736	130,166,777	130,166,777	110.12	110.12	175.81
3 GASTOS DE CAPITAL	78,060,537	11,576,250	78,060,537	78,060,537	75,864,209	11,655,919	77,205,851	77,205,851	98.91	98.91	101.77
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	78,060,537	11,576,250	78,060,537	78,060,537	75,864,209	11,655,919	77,205,851	77,205,851	98.91	98.91	101.77
3.1.1 Proyecto de Inversion	71,682,094	10,556,772	71,682,094	71,682,094	68,084,837	9,858,384	71,390,022	71,390,022	99.59	99.59	104.85
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	6,378,443	1,019,478	6,378,443	6,378,443	7,779,372	1,797,535	5,815,829	5,815,829	91.18	91.18	74.76
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	10,132,230	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	10,132,230	0	0	0			0
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	385,533	-4,434,979	385,533	385,533	-6,359,456	-4,648,970	21,617,332	21,617,332	5607.13	5607.13	-339.92
5.1 Ingresos por Transferencias	63,953,741	183,673	63,953,741	63,953,741	7,625,981	4,153,262	83,355,347	83,355,347	130.34	130.34	1093.04

ELECTROCENTRO

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 27/02/2015

FECHA CIERRE : 26/02/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 11.01.09

HORA CIERRE : 7.21 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C05211902-
201526)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE CIERRE DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE CIERRE CON 2013
	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	63,568,208	4,618,652	63,568,208	63,568,208	13,985,437	8,802,232	61,738,015	61,738,015	97.12	97.12	441.45
RESULTADO ECONOMICO	40,525,928	-2,661,288	40,525,928	40,525,928	1,947,209	1,490,847	74,578,258	74,578,258	184.03	184.03	3830.01
6 FINANCIAMIENTO NETO	-44,955,727	2,008,834	-44,955,727	-44,955,727	16,738,402	-6,617,234	-74,374,005	-74,374,005	165.44	165.44	-444.33
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	-44,955,727	2,008,834	-44,955,727	-44,955,727	16,738,402	-6,617,234	-74,374,005	-74,374,005	165.44	165.44	-444.33
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	4,405,150	-264,809	4,405,150	4,405,150	-12,771,454	-797,425	4,405,150	4,405,150	100	100	-34.49
6.2.1.1 Desembolsos	6,000,000		6,000,000	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	100	100	-600000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,594,850	264,809	1,594,850	1,594,850	12,771,454	797,425	1,594,850	1,594,850	100	100	12.49
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,438,419	243,528	1,438,419	1,438,419	12,572,998	724,585	1,438,420	1,438,420	100	100	11.44
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	156,431	21,281	156,431	156,431	198,456	72,840	156,430	156,430	100	100	78.82
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-49,360,877	2,273,643	-49,360,877	-49,360,877	29,509,856	-5,819,809	-78,779,155	-78,779,155	159.6	159.6	-266.96
6.2.2.1 Desembolsos	83,790,443	16,100,000	83,790,443	83,790,443	63,559,863	0	7,550,190	7,550,190	9.01	9.01	11.88
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	133,151,320	13,826,357	133,151,320	133,151,320	34,050,007	5,819,809	86,329,345	86,329,345	64.84	64.84	253.54
6.2.2.2.1 Amortizacion	129,935,739	13,140,442	129,935,739	129,935,739	33,437,279	5,734,309	84,521,863	84,521,863	65.05	65.05	252.78
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,215,581	685,915	3,215,581	3,215,581	612,728	85,500	1,807,482	1,807,482	56.21	56.21	294.99
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,429,799		4,429,799	4,429,799	1,101,598	0	4,874,372	4,874,372	110.04	110.04	442.48
SALDO FINAL	0	-652,454	0	0	19,787,209	-5,126,387	5,078,625	5,078,625			25.67
GIP-TOTAL	62,393,399	6,326,724	62,393,399	62,393,399	52,701,630	3,879,970	57,425,039	57,425,039	92.04	92.04	108.96
Impuesto a la Renta	22,327,495	1,888,047	22,327,495	22,327,495	14,850,639	3,413,281	31,044,662	31,044,662	139.04	139.04	209.05

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 27/02/2015****Hora Impr : 11.01 AM**

FECHA CIERRE : 26/02/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C05211902-
201526)

HORA CIERRE : 7.21 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	444,132,026	34,259,597	30,525,410	32,766,977	34,127,301	34,249,548	36,364,626	39,915,336	38,239,025	37,748,071	39,525,361	34,634,953	41,933,709
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	427,432,406	34,081,685	30,314,365	30,571,342	32,170,776	32,267,655	36,203,606	37,688,630	37,158,761	36,619,218	39,428,454	34,411,996	40,144,863
1.3 Ingresos Financieros	1,114,404	71,753	33,934	80,934	101,007	137,644	98,987	96,878	37,968	55,015	57,049	196,042	67,694
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	15,585,216	106,159	177,111	2,114,701	1,855,518	1,844,249	62,033	2,129,828	1,042,296	1,073,838	39,858	26,915	1,721,152
2 EGRESOS	325,931,094	22,210,318	24,352,569	26,311,839	25,902,941	25,928,921	28,219,724	26,347,878	25,332,539	23,707,025	25,104,030	26,567,380	24,137,973
2.1 Compra de Bienes	194,515,352	13,585,620	14,139,138	15,869,401	15,109,058	14,417,076	17,298,948	16,065,799	15,998,395	14,703,136	15,512,951	16,228,607	13,425,914
2.1.1 Insumos y suministros	193,503,727	13,537,191	14,096,327	15,817,632	15,027,566	14,350,423	17,192,606	15,988,220	15,936,944	14,626,483	15,419,738	16,160,366	13,321,020
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,011,625	48,429	42,811	51,769	81,492	66,653	106,342	77,579	61,451	76,653	93,213	68,241	104,894
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	29,210,159	1,985,321	2,212,076	2,327,868	2,052,700	2,908,560	2,624,696	2,426,231	2,589,615	2,307,386	2,619,431	2,565,752	3,097,316
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,809,549	1,347,378	1,399,630	1,573,949	1,336,296	2,028,577	1,854,313	1,610,151	1,687,207	1,411,443	1,644,587	1,579,840	1,696,274
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,290,365	990,666	938,113	999,336	1,128,468	1,059,016	1,133,580	1,101,506	1,059,616	965,585	1,250,161	1,134,675	1,126,619
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,674,250	25,615	55,980	119,089	46,213	373,856	378,700	55,526	283,862	0	46,737	105,293	125,433
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,727,209	197,870	211,220	213,590	0	427,875	215,766	313,910	215,158	221,250	221,468	221,223	345,300
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	382,920	19,659	44,822	60,665	28,566	20,745	18,910	18,794	18,727	18,122	17,649	17,947	18,483
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	265,000	13,268	7,103	9,542	15,820	16,894	16,028	14,194	11,367	16,848	16,424	16,180	15,734
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,469,805	100,300	142,392	171,727	117,229	130,191	91,329	106,221	98,477	189,638	92,148	84,522	64,705
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,490,802	112,203	122,015	122,257	121,046	117,976	123,414	122,630	122,987	126,424	126,520	173,262	126,502
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,696,103	142,645	156,168	147,719	151,662	137,235	139,067	146,624	152,237	224,585	42,331	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)	375,408	0	3,264	11,402	8,308	21,976	48,715	21,073	37,107	23,722	32,880	66,457	54,955
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,550
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,338,297	383,095	530,999	472,541	435,388	602,796	459,187	525,753	590,077	521,212	773,113	746,193	542,035
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	102,384	7,192	5,800	7,597	10,154	7,038	12,120	10,020	8,974	10,511	8,979	11,317	12,978
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	183,105	0	112,118	33,914	11,909	1,298	4,828	63	0	0	0	0	18,814
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	233,493	19,414	19,659	19,057	19,624	18,934	19,246	19,473	19,288	18,775	19,065	19,034	19,019
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	327,167	28,747	29,892	27,896	28,508	26,596	27,481	22,188	35,302	27,825	9,936	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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	81,678	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	132,300	0	150	10,062	49,571	9,326	12,948	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		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)	3,604,923	311,595	346,121	357,005	299,248	434,922	366,567	452,447	508,256	447,597	720,392	698,615	481,072
2.2.7.10 Otros (GIP)	254,925	16,147	17,259	17,010	16,374	23,004	15,997	21,562	18,257	16,504	14,741	17,227	10,152
2.3 Servicios prestados por terceros	82,651,944	4,982,441	7,036,344	7,177,715	6,792,221	7,313,152	6,096,995	6,392,849	5,062,869	5,205,977	4,744,486	5,622,963	3,735,023
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,007,258	31,497	84,355	124,485	0	88,043	0	40,894	43,991	48,188	78,849	23,469	64,371
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,144,492	151,584	159,911	173,369	196,543	171,379	167,229	178,852	158,550	175,952	177,902	181,739	210,006
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,882,110	188,447	232,056	199,610	328,577	250,487	342,861	376,912	135,382	146,280	99,890	377,140	395,770
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	971,323	25,156	95,973	74,905	215,023	140,906	238,422	158,422	31,392	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	645,129	105,016	33,360	0	21,875	9,685	11,780	131,966	19,794	23,021	24,100	218,125	137,048
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,244,518	58,205	102,473	123,612	90,819	99,896	92,659	86,344	83,736	123,259	74,920	159,015	258,722
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	21,140	70	250	1,093	860	0	0	180	460	0	870	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	27,010,957	2,306,270	2,612,181	2,380,140	1,974,701	3,415,614	1,254,044	2,143,208	1,991,567	1,541,901	1,453,869	1,490,024	1,060,698
2.3.5 Alquileres	14,004,602	84,048	1,728,236	922,584	940,624	948,112	950,144	954,678	959,275	976,800	988,545	981,681	1,096,314
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,561,575	287,069	255,677	303,975	256,244	331,279	377,998	207,074	169,225	248,678	226,445	155,593	116,003
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,846,915	237,306	207,283	209,031	206,914	282,885	189,032	207,074	168,765	200,434	195,673	155,593	116,003
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)	714,660	49,763	48,394	94,944	49,330	48,394	188,966	0	460	48,244	30,772	0	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	594,798	9,220	19,875	33,195	42,316	22,618	25,142	24,480	16,463	29,800	27,622	29,712	47,389
2.3.8. Otros	31,446,152	1,924,306	1,944,053	3,040,357	3,053,216	2,085,620	2,979,577	2,466,751	1,588,416	2,038,378	1,691,364	2,383,605	744,472
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	194,179	14,591	8,665	8,026	15,512	16,890	14,178	15,194	11,460	8,901	3,235	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,908,129	315,092	254,594	538,505	521,918	397,672	426,442	310,196	93,372	147,272	0	454,553	255,921
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	19,869,735	1,374,424	1,451,612	1,807,814	1,938,817	1,301,437	1,780,591	1,695,160	1,275,793	1,457,720	1,316,155	1,646,368	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,474,109	220,199	229,182	686,012	576,969	369,621	758,366	446,201	207,791	424,485	371,974	282,684	488,551
2.4 Tributos	5,570,263	488,724	288,126	336,195	352,026	460,366	594,608	533,918	496,132	294,691	146,250	812,827	253,603
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	156,614	5,134	3,491	4,079	3,906	3,112	5,239	5,248	4,038	7,206	4,381	4,632	5,757
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	5,413,649	483,590	284,635	332,116	348,120	457,254	589,369	528,670	492,094	287,485	141,869	808,195	247,846
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,881,261	1,144,271	676,885	600,660	1,326,108	678,298	1,207,542	810,678	895,642	870,711	1,981,597	1,239,170	1,320,255
2.5.1. Seguros	3,769,131	652,012	355,503	350,466	355,095	200,172	343,710	241,837	470,052	268,879	964,914	307,241	306,095
2.5.2. Viaticos (GIP)	682,704	59,255	71,878	77,467	77,540	80,246	46,653	43,571	84,414	52,887	101,314	70,398	14,960
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	108	233	0	1,695	431	454	0	0	1,634	173	3,882	0
2.5.4. Otros	7,414,914	432,896	249,271	172,727	891,778	397,449	816,725	525,270	341,176	547,311	915,196	857,649	999,200
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	84,808	1,679	16,531	0	0	0	0	3,645	12,344	0	1,563	4,990	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	7,330,106	431,217	232,740	172,727	891,778	397,449	816,725	521,625	328,832	547,311	913,633	852,659	999,200

RUBROS		PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/	2,102,115	23,941	0	0	270,828	151,469	396,935	118,403	289,886	325,124	99,315	98,061	737,055
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,807
RESULTADO DE OPERACION		118,200,932	12,049,279	6,172,841	6,455,138	8,224,360	8,320,627	8,144,902	13,567,458	12,906,486	14,041,046	14,421,331	8,067,573	17,795,736
3 GASTOS DE CAPITAL		78,060,537	8,749,105	2,727,684	3,601,118	4,327,067	2,896,685	3,948,088	2,910,082	12,562,531	7,463,319	8,345,394	8,018,859	11,655,919
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		78,060,537	8,749,105	2,727,684	3,601,118	4,327,067	2,896,685	3,948,088	2,910,082	12,562,531	7,463,319	8,345,394	8,018,859	11,655,919
3.1.1 Proyecto de Inversion		71,682,094	8,536,424	2,468,510	3,486,274	3,307,478	2,759,321	3,779,453	2,858,500	12,552,031	7,177,647	7,155,003	7,450,997	9,858,384
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		6,378,443	212,681	259,174	114,844	1,019,589	137,364	168,635	51,582	10,500	285,672	1,190,391	567,862	1,797,535
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		385,533	22,911,991	1,417,161	1,603,024	-1,384,815	-7,553,568	952,187	-18,601,048	404,360	19,021,220	-8,150,046	15,645,836	-4,648,970
5.1 Ingresos por Transferencias		63,953,741	23,414,275	1,631,211	1,666,512	255,674	1,548,323	3,249,972	12,000,000	503,205	19,150,896	0	15,782,017	4,153,262
5.2 Egresos por Transferencias		63,568,208	502,284	214,050	63,488	1,640,489	9,101,891	2,297,785	30,601,048	98,845	129,676	8,150,046	136,181	8,802,232
RESULTADO ECONOMICO		40,525,928	26,212,165	4,862,318	4,457,044	2,512,478	-2,129,626	5,149,001	-7,943,672	748,315	25,598,947	-2,074,109	15,694,550	1,490,847
6 FINANCIAMIENTO NETO		-44,955,727	-4,819,195	-4,816,136	-4,811,995	-4,809,629	-8,264,305	-1,903,428	-8,219,957	-7,201,372	-8,635,417	-7,200,419	-7,074,918	-6,617,234
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		-44,955,727	-4,819,195	-4,816,136	-4,811,995	-4,809,629	-8,264,305	-1,903,428	-8,219,957	-7,201,372	-8,635,417	-7,200,419	-7,074,918	-6,617,234
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		4,405,150	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	-797,425	0	0	-797,425
6.2.1.1 Desembolsos		6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda		1,594,850	0	0	0	0	0	0	0	0	797,425	0	0	797,425
6.2.1.2.1 Amortizacion		1,438,419	0	0	0	0	0	0	0	0	713,835	0	0	724,585

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 27/02/2015

Hora Impr : 11.01 AM

FECHA CIERRE : 26/02/2015

HORA CIERRE : 7.21 PM

FORMATO N.4E

(C05211902-
201526)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	156,431	0	0	0	0	0	0	0	0	83,590	0	0	72,840
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-49,360,877	-4,819,195	-4,816,136	-4,811,995	-4,809,629	-8,264,305	-7,903,428	-8,219,957	-7,201,372	-7,837,992	-7,200,419	-7,074,918	-5,819,809
6.2.2.1 Desembolsos	83,790,443	0	0	7,550,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	133,151,320	4,819,195	4,816,136	12,362,185	4,809,629	8,264,305	7,903,428	8,219,957	7,201,372	7,837,992	7,200,419	7,074,918	5,819,809
6.2.2.2.1 Amortizacion	129,935,739	4,619,295	4,681,219	12,212,554	4,661,614	8,022,527	7,684,058	8,031,595	7,050,452	7,707,965	7,108,628	7,007,647	5,734,309
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,215,581	199,900	134,917	149,631	148,015	241,778	219,370	188,362	150,920	130,027	91,791	67,271	85,500
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,429,799	4,874,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	26,267,342	46,182	-354,951	-2,297,151	-10,393,931	3,245,573	-16,163,629	-6,453,057	16,963,530	-9,274,528	8,619,632	-5,126,387
GIP-TOTAL	62,393,399	4,225,878	4,503,089	5,263,265	5,191,308	5,286,571	5,613,419	5,077,983	4,371,605	4,369,124	4,368,033	5,274,794	3,879,970
Impuesto a la Renta	22,327,495	1,209,574	1,606,390	2,423,722	1,602,695	2,629,583	2,226,015	2,262,619	2,577,706	2,734,131	4,383,329	3,975,617	3,413,281