

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	574,091,306	47,507,451	139,254,738	574,091,306	569,477,291	49,289,754	148,379,003	583,215,572	101.59	101.59	102.41
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	560,404,548	46,161,293	136,526,329	560,404,548	561,659,981	49,138,024	147,813,307	571,691,526	102.01	102.01	101.79
1.3 Ingresos Financieros	759,319	0	51,650	759,319	1,298,902	106,497	391,044	1,098,713	144.7	144.7	84.59
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	12,927,439	1,346,158	2,676,759	12,927,439	6,518,408	45,233	174,652	10,425,333	80.64	80.64	159.94
2 EGRESOS	401,346,629	36,172,773	106,561,943	401,346,629	395,085,077	39,715,777	110,967,872	405,900,663	101.13	101.13	102.74
2.1 Compra de Bienes	247,733,313	19,882,102	60,482,316	247,733,313	245,547,805	23,653,618	66,506,141	253,757,138	102.43	102.43	103.34
2.1.1 Insumos y suministros	247,111,988	19,788,003	60,244,136	247,111,988	244,974,279	23,589,008	66,327,248	253,195,100	102.46	102.46	103.36
2.1.2 Combustibles y lubricantes	621,325	94,099	238,180	621,325	573,526	64,610	178,893	562,038	90.46	90.46	98
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,514,065	4,521,237	11,332,120	35,514,065	32,936,007	2,902,476	8,118,431	32,072,874	90.31	90.31	97.38
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,609,184	2,668,704	6,578,882	21,609,184	20,419,623	1,881,482	5,151,412	20,181,714	93.39	93.39	98.83
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,168,148	1,580,372	4,248,293	14,168,148	13,339,496	1,255,219	3,659,530	13,579,385	95.84	95.84	101.8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,072,237	259,582	506,705	2,072,237	2,642,651	183,885	316,814	1,882,346	90.84	90.84	71.23
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,003,003	455,703	1,032,910	3,003,003	2,576,381	221,939	675,143	2,645,236	88.09	88.09	102.67
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	387,030	77,245	170,004	387,030	272,018	15,703	47,230	264,256	68.28	68.28	97.15
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	286,460	100,118	192,794	286,460	143,027	9,035	39,210	132,876	46.39	46.39	92.9
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,692,306	195,684	428,176	1,692,306	1,446,050	195,701	413,485	1,677,615	99.13	99.13	116.01
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,603,596	187,644	480,135	1,603,596	1,575,197	170,142	421,104	1,544,565	96.32	96.32	98.06
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,517,891	168,236	449,721	1,517,891	1,458,627	140,500	379,806	1,447,976	95.39	95.39	99.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	550,000	31,751	102,159	550,000	487,117	11,944	100,394	548,235	99.68	99.68	112.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	286,970	573,598	573,598	727,357	141,014	141,014	141,014	24.58	24.58	19.39
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,659,796	1,177,932	3,147,625	9,659,796	8,268,086	557,394	1,924,701	8,209,370	84.98	84.98	99.29
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	150,876	23,316	58,906	150,876	149,564	14,436	37,421	129,391	85.76	85.76	86.51
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	329,750	9,447	88,149	329,750	255,397	1,098	64,363	305,964	92.79	92.79	119.8
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	264,216	40,245	98,496	264,216	264,915	17,702	53,538	219,258	82.98	82.98	82.77
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	272,611	26,520	74,212	272,611	274,039	31,456	75,717	274,116	100.55	100.55	100.03
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	107,667	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	107,667	200,000	200,000	131,920	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	200,000	88,420	174,802	200,000	158,381	16,757	18,020	43,218	21.61	21.61	27.29
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)	7,728,061	715,663	2,122,261	7,728,061	6,854,018	462,285	1,632,375	7,010,673	90.72	90.72	102.29
2.2.7.10 Otros (GIP)	314,282	58,987	130,799	314,282	179,852	13,660	43,267	226,750	72.15	72.15	126.08
2.3 Servicios prestados por terceros	95,399,691	8,566,526	26,177,001	95,399,691	92,948,988	10,316,748	29,422,958	99,021,255	103.8	103.8	106.53
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,025,378	93,054	301,750	1,025,378	951,284	168,526	376,530	1,100,158	107.29	107.29	115.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,361,248	432,732	978,665	2,361,248	2,206,257	204,769	465,836	1,848,419	78.28	78.28	83.78
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,340,257	444,938	1,161,076	3,340,257	2,208,616	403,218	817,176	3,121,964	93.46	93.46	141.35

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	907,426	18,830	182,857	907,426	496,072	0	0	850,176	93.69	93.69	171.38
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	796,795	282,978	553,945	796,795	449,490	36,915	67,424	310,274	38.94	38.94	69.03
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,553,382	125,951	390,870	1,553,382	1,186,111	341,613	725,062	1,887,574	121.51	121.51	159.14
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	82,654	17,179	33,404	82,654	76,943	24,690	24,690	73,940	89.46	89.46	96.1
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,133,551	3,714,445	10,617,154	34,133,551	34,116,953	3,015,066	9,723,998	33,240,395	97.38	97.38	97.43
2.3.5 Alquileres	12,216,056	1,227,370	3,463,336	12,216,056	11,597,755	1,389,318	3,587,785	12,340,505	101.02	101.02	106.4
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,507,613	193,643	656,634	3,507,613	3,582,454	242,310	843,492	3,694,471	105.33	105.33	103.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,694,607	115,351	436,903	2,694,607	2,872,802	222,837	708,512	2,966,216	110.08	110.08	103.25
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	813,006	78,292	219,731	813,006	709,652	19,473	134,980	728,255	89.58	89.58	102.62
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	473,976	64,889	156,487	473,976	424,465	63,811	145,502	462,991	97.68	97.68	109.08
2.3.8. Otros	38,341,612	2,395,455	8,841,899	38,341,612	37,861,204	4,829,730	13,462,639	43,212,352	112.7	112.7	114.13
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	215,917	47,593	105,261	215,917	185,220	6,504	28,840	139,496	64.61	64.61	75.31
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,422,859	157,901	554,680	3,422,859	4,455,637	357,377	1,142,577	4,260,756	124.48	124.48	95.63
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,244,474	733,078	4,694,839	26,244,474	21,778,834	3,917,992	10,225,441	31,775,076	121.07	121.07	145.9
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,458,362	1,456,883	3,487,119	8,458,362	11,441,513	547,857	2,065,781	7,037,024	83.2	83.2	61.5
2.4 Tributos	7,662,545	973,831	3,055,076	7,662,545	7,053,538	1,557,179	3,340,203	7,947,672	103.72	103.72	112.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	168,597	49,309	103,904	168,597	97,200	7,643	20,619	85,312	50.6	50.6	87.77
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,493,948	924,522	2,951,172	7,493,948	6,956,338	1,549,536	3,319,584	7,862,360	104.92	104.92	113.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,913,681	1,932,397	4,879,210	13,913,681	15,478,403	1,220,526	3,240,649	12,275,120	88.22	88.22	79.3
2.5.1. Seguros	4,101,941	563,321	1,309,792	4,101,941	4,726,235	228,268	651,997	3,444,146	83.96	83.96	72.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	798,353	102,378	277,830	798,353	810,411	66,673	220,718	741,241	92.85	92.85	91.46
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	6,964	13,614	14,512	18,779	527	527	1,425	9.82	9.82	7.59
2.5.4. Otros	8,998,875	1,259,734	3,277,974	8,998,875	9,922,978	925,058	2,367,407	8,088,308	89.88	89.88	81.51
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	99,328	34,301	66,480	99,328	51,385	4,048	6,841	39,689	39.96	39.96	77.24
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,899,547	1,225,433	3,211,494	8,899,547	9,871,593	921,010	2,360,566	8,048,619	90.44	90.44	81.53
2.6 Gastos Financieros 2/	1,123,334	296,680	636,220	1,123,334	1,120,336	65,230	339,490	826,604	73.58	73.58	73.78
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	172,744,677	11,334,678	32,692,795	172,744,677	174,392,214	9,573,977	37,411,131	177,314,909	102.65	102.65	101.68
3 GASTOS DE CAPITAL	91,104,000	26,638,200	43,054,200	91,104,000	84,643,080	14,621,613	40,077,246	87,665,171	96.23	96.23	103.57
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	85,854,000	21,714,284	37,840,284	85,854,000	81,677,626	7,583,809	19,346,182	66,908,023	77.93	77.93	81.92
3.1.1 Proyecto de Inversion	73,250,008	18,251,284	32,314,284	73,250,008	63,748,769	6,460,010	17,648,967	58,543,246	79.92	79.92	91.83
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,603,992	3,463,000	5,526,000	12,603,992	17,928,857	1,123,799	1,697,215	8,364,777	66.37	66.37	46.66
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	5,250,000	4,923,916	5,213,916	5,250,000	2,965,454	7,037,804	20,731,064	20,757,148	395.37	395.37	699.97
4 INGRESOS DE CAPITAL	39,435,433		0	39,435,433	0	0	0	39,435,432	100	100	-3943543200
4.1 Aportes de Capital	39,435,433		0	39,435,433	0	0	0	39,435,432	100	100	-3943543200
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	16,304,213	-207,269	-268,998	16,304,213	-10,267,312	-40,045	-50,326	16,522,885	101.34	101.34	-160.93
5.1 Ingresos por Transferencias	21,804,213	2,658,182	3,676,203	21,804,213	7,494,633	257,130	717,998	18,846,008	86.43	86.43	251.46

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2017				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	EJECUCION PRESUPUESTAL 2017					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2016
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	5,500,000	2,865,451	3,945,201	5,500,000	17,761,945	297,175	768,324	2,323,123	42.24	42.24	13.08
RESULTADO ECONOMICO	137,380,323	-15,510,791	-10,630,403	137,380,323	79,481,822	-5,087,681	-2,716,441	145,608,055	105.99	105.99	183.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	-27,067,718	17,061,646	-19,621,985	-27,067,718	10,581,911	-3,930,019	-23,850,544	-31,296,277	115.62	115.62	-295.75
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	-27,067,718	17,061,646	-19,621,985	-27,067,718	10,581,911	-3,930,019	-23,850,544	-31,296,277	115.62	115.62	-295.75
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-5,720,845	36,641,263	24,280,622	-5,720,845	52,617,137	0	-10,000,489	-40,001,956	699.23	699.23	-76.02
6.2.1.1 Desembolsos	39,435,433	39,435,433	39,435,433	39,435,433	75,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	45,156,278	2,794,170	15,154,811	45,156,278	22,382,863	0	10,000,489	40,001,956	88.59	88.59	178.72
6.2.1.2.1 Amortizacion	42,945,202	2,725,969	15,025,137	42,945,202	20,257,707	0	9,573,199	37,493,264	87.3	87.3	185.08
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,211,076	68,201	129,674	2,211,076	2,125,156	0	427,290	2,508,692	113.46	113.46	118.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-21,346,873	-19,579,617	-43,902,607	-21,346,873	-42,035,226	-3,930,019	-13,850,055	8,705,679	-40.78	-40.78	-20.71
6.2.2.1 Desembolsos	88,700,000	16,000,000	16,000,000	88,700,000	195,000,000	0	0	72,700,000	81.96	81.96	37.28
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	110,046,873	35,579,617	59,902,607	110,046,873	237,035,226	3,930,019	13,850,055	63,994,321	58.15	58.15	27
6.2.2.2.1 Amortizacion	106,114,975	33,881,247	57,028,308	106,114,975	235,390,198	3,857,480	13,528,944	62,615,611	59.01	59.01	26.6
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,931,898	1,698,370	2,874,299	3,931,898	1,645,028	72,539	321,111	1,378,710	35.06	35.06	83.81
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,250,000	4,923,916	5,213,916	5,250,000	2,965,454	7,037,804	20,731,064	20,757,148	395.37	395.37	699.97
SALDO FINAL	115,562,605	6,474,771	-25,038,472	115,562,605	93,029,187	-1,979,896	-5,835,921	135,068,926	116.88	116.88	145.19
GIP-TOTAL	73,142,866	6,235,069	18,848,920	73,142,866	66,008,564	7,900,598	21,403,516	75,845,567	103.7	103.7	114.9
Impuesto a la Renta	41,309,780	1,693,045	12,027,510	41,309,780	35,766,254	2,716,511	8,853,929	38,136,199	92.32	92.32	106.63

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 16/01/2018****Hora Impr : 11.20 AM**

FECHA CIERRE : 12/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C01232001-
201812)

HORA CIERRE : 8.23 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	574,091,306	48,150,699	45,545,905	47,454,547	48,297,607	54,270,188	45,816,695	46,985,061	51,376,549	46,939,318	49,728,793	49,360,456	49,289,754
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	560,404,548	47,961,728	45,431,735	44,675,364	45,219,476	51,344,716	45,597,693	46,595,276	50,265,343	46,786,888	49,511,346	49,163,937	49,138,024
1.3 Ingresos Financieros	759,319	77,842	48,209	77,216	107,984	29,979	16,161	147,212	127,901	75,165	137,964	146,583	106,497
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	12,927,439	111,129	65,961	2,701,967	2,970,147	2,895,493	202,841	242,573	983,305	77,265	79,483	49,936	45,233
2 EGRESOS	401,346,629	31,763,650	30,663,105	32,639,347	32,944,964	32,736,113	31,799,517	34,722,912	33,125,363	34,537,820	36,046,297	35,205,798	39,715,777
2.1 Compra de Bienes	247,733,313	19,843,845	19,511,533	20,234,831	20,936,556	20,836,044	20,672,421	20,585,526	22,414,823	22,215,418	21,481,735	21,370,788	23,653,618
2.1.1 Insumos y suministros	247,111,988	19,812,201	19,478,788	20,191,507	20,891,365	20,782,383	20,637,768	20,554,123	22,366,724	22,152,993	21,429,814	21,308,426	23,589,008
2.1.2 Combustibles y lubricantes	621,325	31,644	32,745	43,324	45,191	53,661	34,653	31,403	48,099	62,425	51,921	62,362	64,610
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,514,065	2,504,980	2,289,228	2,644,555	2,489,106	2,597,208	2,752,035	2,388,420	2,583,514	3,705,397	2,581,771	2,634,184	2,902,476
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,609,184	1,540,575	1,474,118	1,600,684	1,524,160	1,568,700	1,573,492	1,629,386	1,527,458	2,591,729	1,609,807	1,660,123	1,881,482
2.2.1.1 Basica (GIP)	14,168,148	1,104,005	923,174	1,021,532	1,092,963	1,121,745	1,169,235	1,191,126	1,110,801	1,185,274	1,181,503	1,222,808	1,255,219
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,072,237	65,325	60,903	136,087	64,708	66,165	65,916	57,581	59,116	989,731	65,729	67,200	183,885
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,003,003	218,326	219,310	221,772	222,205	221,558	221,674	205,239	220,655	219,354	222,751	230,453	221,939
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	387,030	16,452	40,632	49,978	26,829	18,043	16,638	16,262	16,093	16,099	15,880	15,647	15,703
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	286,460	9,387	10,018	10,614	12,085	9,493	10,957	9,174	7,229	14,709	15,501	14,674	9,035
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,692,306	127,080	220,081	160,701	105,370	131,696	89,072	150,004	113,564	166,562	108,443	109,341	195,701
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,603,596	91,288	128,025	131,787	128,860	127,133	89,986	171,919	127,127	127,336	129,306	121,656	170,142
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,517,891	119,921	117,013	121,785	115,803	114,343	115,567	120,507	120,292	122,939	118,848	120,458	140,500
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)	550,000	55,871	14,877	39,269	64,178	65,066	46,698	28,156	65,267	68,459	38,953	49,497	11,944
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,014
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,659,796	697,325	555,195	751,030	656,105	721,966	926,292	438,452	743,370	794,934	684,857	682,450	557,394
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	150,876	9,661	5,877	8,868	10,798	9,847	16,147	8,878	9,351	12,543	11,690	11,295	14,436
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	329,750	161	0	82	0	17,932	95,705	0	2,894	124,827	54,882	8,383	1,098
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	264,216	18,590	18,695	18,575	18,511	18,447	18,364	18,282	18,262	17,994	18,099	17,737	17,702
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	272,611	13,047	30,956	21,921	22,087	21,989	21,994	15,573	28,436	22,396	22,285	21,976	31,456
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	200,000	0	0	316	1,534	11,174	8,727	2,368	1,079	0	0	1,263	16,757

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		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)	7,728,061	632,513	467,553	665,145	586,171	626,058	755,703	370,077	669,386	605,692	558,590	611,500	462,285
2.2.7.10 Otros (GIP)	314,282	23,353	32,114	36,123	17,004	16,519	9,652	23,274	13,962	11,482	19,311	10,296	13,660
2.3 Servicios prestados por terceros	95,399,691	7,942,612	6,611,052	8,157,789	7,992,713	7,570,731	7,300,719	9,702,950	6,839,941	7,479,790	9,628,128	9,478,082	10,316,748
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,025,378	41,771	63,919	88,388	55,797	117,718	79,238	76,691	125,812	74,294	120,216	87,788	168,526
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,361,248	174,601	332,104	0	163,173	187,453	173,984	172,004	112,004	67,260	134,976	126,091	204,769
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,340,257	179,948	164,425	465,985	355,056	281,279	219,984	204,239	248,877	184,995	149,263	264,695	403,218
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	907,426	73,500	87,656	233,259	252,683	79,054	76,563	47,461	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	796,795	69,701	3,400	27,428	0	19,867	308	22,490	43,113	56,543	0	30,509	36,915
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,553,382	36,747	61,024	205,256	90,200	182,358	130,768	134,288	193,419	128,452	149,263	234,186	341,613
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	82,654	0	12,345	42	12,173	0	12,345	0	12,345	0	0	0	24,690
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	34,133,551	3,499,414	2,543,056	1,881,118	1,931,673	2,574,390	3,175,307	3,398,271	2,395,868	2,117,300	3,600,909	3,108,023	3,015,066
2.3.5 Alquileres	12,216,056	1,088,354	889,710	885,751	2,545,818	0	813,808	1,470,365	0	1,058,914	1,029,317	1,169,150	1,389,318
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,507,613	494,011	444,863	262,955	253,467	422,919	203,521	230,036	456,965	82,242	254,249	346,933	242,310
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,694,607	390,052	385,128	203,221	193,733	303,750	203,221	170,301	397,231	11,067	198,477	287,198	222,837
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	813,006	103,959	59,735	59,734	59,734	119,169	300	59,735	59,734	71,175	55,772	59,735	19,473
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	473,976	24,284	24,919	51,031	33,572	26,164	41,846	54,502	31,696	29,475	26,028	55,663	63,811
2.3.8. Otros	38,341,612	2,440,229	2,148,056	4,522,561	2,654,157	3,960,808	2,593,031	4,096,842	3,468,719	3,865,310	4,313,170	4,319,739	4,829,730
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	215,917	19,516	17,775	14,501	11,606	0	11,812	5,876	13,947	15,623	9,944	12,392	6,504
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,422,859	297,177	284,419	501,361	0	645,092	279,602	245,165	384,313	481,050	338,281	446,919	357,377
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	26,244,474	1,573,205	1,420,398	3,017,799	2,619,994	2,906,160	1,769,159	3,420,567	2,441,352	2,381,001	3,239,764	3,067,685	3,917,992
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,458,362	550,331	425,464	988,900	22,557	409,556	532,458	425,234	629,107	987,636	725,181	792,743	547,857
2.4 Tributos	7,662,545	512,226	532,546	528,774	670,539	1,007,654	131,104	626,761	577,031	20,834	1,179,667	603,357	1,557,179
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	168,597	6,290	5,392	5,506	7,850	6,616	8,335	9,711	6,416	8,577	6,972	6,004	7,643
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,493,948	505,936	527,154	523,268	662,689	1,001,038	122,769	617,050	570,615	12,257	1,172,695	597,353	1,549,536
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,913,681	890,957	1,578,342	1,073,398	856,050	724,476	892,420	1,370,376	597,431	1,051,021	1,114,305	905,818	1,220,526
2.5.1. Seguros	4,101,941	384,760	385,742	393,597	53,375	367,008	237,903	760,805	0	208,959	211,973	211,756	228,268
2.5.2. Viaticos (GIP)	798,353	47,207	33,402	60,956	68,167	55,295	53,919	48,702	65,841	87,034	77,457	76,588	66,673
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	508	255	0	0	0	135	0	0	0	0	0	527
2.5.4. Otros	8,998,875	458,482	1,158,943	618,845	734,508	302,173	600,463	560,869	531,590	755,028	824,875	617,474	925,058
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	99,328	637	2,498	3,730	7,249	6,386	5,531	3,227	547	3,043	0	2,793	4,048
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,899,547	457,845	1,156,445	615,115	727,259	295,787	594,932	557,642	531,043	751,985	824,875	614,681	921,010

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,123,334	69,030	140,404	0	0	0	50,818	48,879	112,623	65,360	60,691	213,569	65,230
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	172,744,677	16,387,049	14,882,800	14,815,200	15,352,643	21,534,075	14,017,178	12,262,149	18,251,186	12,401,498	13,682,496	14,154,658	9,573,977
3 GASTOS DE CAPITAL	91,104,000	3,856,935	4,252,748	5,455,517	5,870,689	2,792,571	7,280,637	7,559,826	6,187,247	4,331,755	6,819,185	18,636,448	14,621,613
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	85,854,000	3,856,935	4,252,748	5,455,517	5,858,974	2,783,328	7,275,511	7,559,826	6,187,247	4,331,755	6,819,185	4,943,188	7,583,809
3.1.1 Proyecto de Inversion	73,250,008	3,007,516	3,365,761	4,968,014	5,005,823	1,789,185	6,400,232	6,709,420	6,025,130	3,623,198	6,317,163	4,871,794	6,460,010
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	12,603,992	849,419	886,987	487,503	853,151	994,143	875,279	850,406	162,117	708,557	502,022	71,394	1,123,799
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	5,250,000	0	0	0	11,715	9,243	5,126	0	0	0	0	13,693,260	7,037,804
4 INGRESOS DE CAPITAL	39,435,433	0	0	0	0	0	39,435,432	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	39,435,433	0	0	0	0	0	39,435,432	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	16,304,213	207,444	-4,468	-53,908	47,621	65,649	-13,006	5,130	-218,118	16,536,867	-11,821	1,540	-40,045
5.1 Ingresos por Transferencias	21,804,213	255,612	165,518	179,446	207,977	191,800	142,806	227,796	0	16,757,055	233,104	227,764	257,130
5.2 Egresos por Transferencias	5,500,000	48,168	169,986	233,354	160,356	126,151	155,812	222,666	218,118	220,188	244,925	226,224	297,175
RESULTADO ECONOMICO	137,380,323	12,737,558	10,625,584	9,305,775	9,529,575	18,807,153	46,158,967	4,707,453	11,845,821	24,606,610	6,851,490	-4,480,250	-5,087,681
6 FINANCIAMIENTO NETO	-27,067,718	-3,379,277	-4,028,357	6,636,607	32,653,856	-17,206,916	1,695,087	-5,244,523	-14,631,779	-3,940,431	-5,304,107	-14,616,418	-3,930,019
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	-27,067,718	-3,379,277	-4,028,357	6,636,607	32,653,856	-17,206,916	1,695,087	-5,244,523	-14,631,779	-3,940,431	-5,304,107	-14,616,418	-3,930,019
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-5,720,845	0	-10,000,489	0	0	-10,000,489	0	0	-10,000,489	0	0	-10,000,489	0
6.2.1.1 Desembolsos	39,435,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	45,156,278	0	10,000,489	0	0	10,000,489	0	0	10,000,489	0	0	10,000,489	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	42,945,202	0	9,163,901	0	0	9,321,277	0	0	9,434,887	0	0	9,573,199	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/01/2018

Hora Impr : 11.20 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 8.23 PM

FORMATO N.4E

(C01232001-
201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,211,076	0	836,588	0	0	679,212	0	0	565,602	0	0	427,290	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-21,346,873	-3,379,277	5,972,132	6,636,607	32,653,856	-7,206,427	1,695,087	-5,244,523	-4,631,290	-3,940,431	-5,304,107	-4,615,929	-3,930,019
6.2.2.1 Desembolsos	88,700,000	0	8,000,000	8,000,000	34,700,000	15,000,000	7,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	110,046,873	3,379,277	2,027,868	1,363,393	2,046,144	22,206,427	5,304,913	5,244,523	4,631,290	3,940,431	5,304,107	4,615,929	3,930,019
6.2.2.2.1 Amortizacion	106,114,975	3,335,820	2,009,091	1,316,514	1,973,926	22,000,971	5,108,698	5,043,168	4,493,727	3,804,752	5,158,942	4,512,522	3,857,480
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,931,898	43,457	18,777	46,879	72,218	205,456	196,215	201,355	137,563	135,679	145,165	103,407	72,539
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,250,000	0	0	0	11,715	9,243	5,126	0	0	0	0	13,693,260	7,037,804
SALDO FINAL	115,562,605	9,358,281	6,597,227	15,942,382	42,195,146	1,609,480	47,859,180	-537,070	-2,785,958	20,666,179	1,547,383	-5,403,408	-1,979,896
GIP-TOTAL	73,142,866	5,116,681	4,657,008	6,971,842	5,804,645	6,914,339	5,295,563	6,546,232	6,195,356	6,940,385	6,650,729	6,852,189	7,900,598
Impuesto a la Renta	41,309,780	3,347,705	2,563,522	3,912,886	3,244,183	3,514,031	4,107,969	1,846,466	3,698,062	3,047,446	3,011,350	3,126,068	2,716,511