

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	628,233,552	48,059,309	153,821,189	628,233,552	583,215,572	54,984,211	166,496,584	640,908,947	102.02	102.02	109.89
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	614,514,909	44,926,846	147,561,171	614,514,909	571,691,526	54,627,737	165,364,507	632,318,245	102.9	102.9	110.6
1.3 Ingresos Financieros	762,356	141,329	332,402	762,356	1,098,713	85,063	198,397	628,351	82.42	82.42	57.19
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	12,956,287	2,991,134	5,927,616	12,956,287	10,425,333	271,411	933,680	7,962,351	61.46	61.46	76.38
2 EGRESOS	426,069,374	39,907,301	111,778,002	426,069,374	403,577,699	35,066,212	110,868,257	424,067,893	99.53	99.53	105.08
2.1 Compra de Bienes	267,799,876	22,675,628	66,757,753	267,799,876	254,250,411	24,007,187	71,208,233	272,250,356	101.66	101.66	107.08
2.1.1 Insumos y suministros	267,215,432	22,610,316	66,605,415	267,215,432	253,682,990	23,887,583	70,995,424	271,605,441	101.64	101.64	107.06
2.1.2 Combustibles y lubricantes	584,444	65,312	152,338	584,444	567,421	119,604	212,809	644,915	110.35	110.35	113.66
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,986,550	5,694,778	12,793,488	39,986,550	34,491,416	4,567,885	11,842,620	39,035,682	97.62	97.62	113.18
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,338,043	2,083,925	6,377,651	23,338,043	21,936,359	2,120,250	6,829,117	22,139,899	94.87	94.87	100.93
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,173,197	1,497,548	4,289,152	15,173,197	13,579,057	1,297,973	3,876,935	14,760,980	97.28	97.28	108.7
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,768,980	91,011	564,014	2,768,980	3,637,318	365,149	1,675,569	2,230,925	80.57	80.57	61.33
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,989,067	260,380	896,008	2,989,067	2,645,236	241,578	716,802	2,809,861	94	94	106.22
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	318,898	50,907	109,696	318,898	264,256	16,281	48,664	257,866	80.86	80.86	97.58
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	235,238	41,872	103,303	235,238	132,877	17,664	58,096	190,031	80.78	80.78	143.01
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,852,663	142,207	415,478	1,852,663	1,677,615	181,605	453,051	1,890,236	102.03	102.03	112.67
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,653,501	128,593	408,655	1,653,501	1,544,565	175,835	457,306	1,702,152	102.94	102.94	110.2
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,767,400	147,944	435,691	1,767,400	1,454,129	146,390	404,888	1,736,597	98.26	98.26	119.43
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	564,682	199,921	412,059	564,682	548,235	186,737	245,110	397,733	70.43	70.43	72.55
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	300,598	573,598	573,598	446,668	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,089,326	2,833,797	4,585,834	12,089,326	8,561,460	1,938,673	3,906,199	13,059,301	108.02	108.02	152.54
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,478	40,148	86,599	154,478	129,391	24,014	43,720	111,599	72.24	72.24	86.25
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	308,127	167,607	299,786	308,127	305,964	0	0	8,341	2.71	2.71	2.73
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	248,978	36,906	86,128	248,978	219,258	17,770	53,337	216,187	86.83	86.83	98.6
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	286,433	30,778	76,152	286,433	282,405	21,896	66,886	277,167	96.77	96.77	98.15
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	154,335	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	42,755	79,790	200,000	0	0	0	120,210	60.11	60.11	-12021000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,574	16,580	31,776	34,574	43,217	16,314	16,314	19,112	55.28	55.28	44.22
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,848,517	1,848,517	1,848,517	1,848,517	0	183,290	549,871	2,199,481	118.99	118.99	-219948100
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,513,609	490,820	1,744,680	8,513,609	7,355,333	1,657,417	3,122,483	9,891,412	116.18	116.18	134.48
2.2.7.10 Otros (GIP)	194,610	5,351	32,406	194,610	225,892	17,972	53,588	215,792	110.88	110.88	95.53
2.3 Servicios prestados por terceros	95,408,169	8,030,663	23,885,086	95,408,169	94,182,729	3,402,743	19,730,509	90,161,856	94.5	94.5	95.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	997,459	266,667	421,750	997,459	1,102,165	124,924	209,595	785,304	78.73	78.73	71.25
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,899,237	351,041	776,594	1,899,237	1,843,918	214,402	486,827	1,609,470	84.74	84.74	87.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,402,301	659,162	1,533,987	3,402,301	3,158,896	459,896	1,019,285	3,023,404	88.86	88.86	95.71

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	976,023	180,176	406,972	976,023	798,965	0	76,200	345,651	35.41	35.41	43.26
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	345,843	19,923	42,492	345,843	335,770	157,012	266,730	1,005,486	290.73	290.73	299.46
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,999,383	455,179	1,077,140	1,999,383	1,950,221	295,240	668,711	1,590,954	79.57	79.57	81.58
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	81,052	3,884	7,383	81,052	73,940	7,644	7,644	81,313	100.32	100.32	109.97
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	37,915,997	3,413,861	9,798,512	37,915,997	33,785,045	1,111,856	7,285,312	35,402,797	93.37	93.37	104.79
2.3.5 Alquileres	4,977,494	503,953	1,191,409	4,977,494	9,228,414	0	264,056	2,980,124	59.87	59.87	32.29
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,565,840	134,282	720,609	3,565,840	3,693,432	283,022	1,075,267	3,908,108	109.6	109.6	105.81
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,733,261	68,337	531,658	2,733,261	2,965,177	283,022	955,798	3,157,401	115.52	115.52	106.48
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	832,579	65,945	188,951	832,579	728,255	0	119,469	750,707	90.17	90.17	103.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	370,393	64,624	161,139	370,393	462,991	67,059	112,990	322,244	87	87	69.6
2.3.8. Otros	42,279,448	2,637,073	9,281,086	42,279,448	40,907,868	1,141,584	9,277,177	42,130,405	99.65	99.65	102.99
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	222,871	56,186	118,481	222,871	140,321	0	27,831	117,840	52.87	52.87	83.98
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,887,905	401,050	1,276,003	4,887,905	4,241,859	0	968,908	4,450,057	91.04	91.04	104.91
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	29,160,033	1,806,277	6,058,402	29,160,033	27,809,451	1,141,584	6,313,175	29,414,806	100.87	100.87	105.77
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,008,639	373,560	1,828,200	8,008,639	8,716,237	0	1,967,263	8,147,702	101.74	101.74	93.48
2.4 Tributos	8,796,821	1,379,930	3,380,204	8,796,821	6,987,567	572,492	1,846,265	7,262,882	82.56	82.56	103.94
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	172,485	52,867	104,684	172,485	85,312	6,648	19,114	86,915	50.39	50.39	101.88
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,624,336	1,327,063	3,275,520	8,624,336	6,902,255	565,844	1,827,151	7,175,967	83.21	83.21	103.97
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,957,451	1,880,473	4,455,528	12,957,451	12,853,888	2,256,084	5,835,243	14,337,166	110.65	110.65	111.54
2.5.1. Seguros	3,901,941	906,579	1,952,243	3,901,941	3,424,454	298,861	1,410,593	3,360,291	86.12	86.12	98.13
2.5.2. Viaticos (GIP)	593,309		33,739	593,309	741,636	99,836	243,713	803,283	135.39	135.39	108.31
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	7,217	14,267	14,512	1,425	3,239	3,239	3,484	24.01	24.01	244.66
2.5.4. Otros	8,447,689	966,677	2,455,279	8,447,689	8,686,373	1,854,148	4,177,698	10,170,108	120.39	120.39	117.08
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	117,828	42,705	82,452	117,828	39,689	3,014	12,498	47,874	40.63	40.63	120.63
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,329,861	923,972	2,372,827	8,329,861	8,646,684	1,851,134	4,165,200	10,122,234	121.52	121.52	117.06
2.6 Gastos Financieros 2/	1,120,507	245,829	505,943	1,120,507	811,688	259,821	405,387	1,019,951	91.03	91.03	125.66
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	202,164,178	8,152,008	42,043,187	202,164,178	179,637,873	19,917,999	55,628,327	216,841,054	107.26	107.26	120.71
3 GASTOS DE CAPITAL	77,650,808	17,301,492	36,038,233	77,650,808	88,437,096	9,446,630	15,841,266	58,709,505	75.61	75.61	66.39
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,164,469	16,186,947	30,911,704	56,164,469	67,679,948	7,441,313	10,414,607	36,817,092	65.55	65.55	54.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,246,615	6,824,748	16,819,425	41,246,615	58,661,733	3,002,503	5,969,633	31,614,900	76.65	76.65	53.89
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,917,854	9,362,199	14,092,279	14,917,854	9,018,215	4,438,810	4,444,974	5,202,192	34.87	34.87	57.69
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	21,486,339	1,114,545	5,126,529	21,486,339	20,757,148	2,005,317	5,426,659	21,892,413	101.89	101.89	105.47
4 INGRESOS DE CAPITAL	45,458,029	0	42,968,029	45,458,029	39,435,432	0	0	2,490,000	5.48	5.48	6.31
4.1 Aportes de Capital	42,968,029	0	42,968,029	42,968,029	39,435,432		0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	2,490,000		0	2,490,000	0	0	0	2,490,000	100	100	-249000000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	13,075,650		0	13,075,650	16,522,885	0	0	13,075,650	100	100	79.14
5.1 Ingresos por Transferencias	13,075,650		0	13,075,650	18,846,008	0	0	13,075,650	100	100	69.38

ELECTROCENTRO

Página : 3 de 3

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 16/01/2019

FECHA CIERRE : 15/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 17.12.18

HORA CIERRE : 4.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C59341601-
201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	ANUAL/CIERRE	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0		0	0	2,323,123	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	183,047,049	-9,149,484	48,972,983	183,047,049	147,159,094	10,471,369	39,787,061	173,697,199	94.89	94.89	118.03
6 FINANCIAMIENTO NETO	-16,961,898	-2,658,677	-14,353,444	-16,961,898	-31,296,277	11,400,695	2,198,659	-409,795	2.42	2.42	1.31
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	-16,961,898	-2,658,677	-14,353,444	-16,961,898	-31,296,277	11,400,695	2,198,659	-409,795	2.42	2.42	1.31
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,979		0	-20,000,979	-40,001,956	0	0	-20,000,979	100	100	50
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,000,979	0	0	20,000,979	40,001,956	0	0	20,000,979	100	100	50
6.2.1.2.1 Amortizacion	19,574,216		0	19,574,216	37,493,264	0	0	19,574,216	100	100	52.21
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	426,763		0	426,763	2,508,692	0	0	426,763	100	100	17.01
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,039,081	-2,658,677	-14,353,444	3,039,081	8,705,679	11,400,695	2,198,659	19,591,184	644.64	644.64	225.04
6.2.2.1 Desembolsos	89,400,000	4,500,000	4,500,000	89,400,000	72,700,000	16,000,000	16,000,000	100,900,000	112.86	112.86	138.79
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	86,360,919	7,158,677	18,853,444	86,360,919	63,994,321	4,599,305	13,801,341	81,308,816	94.15	94.15	127.06
6.2.2.2.1 Amortizacion	85,310,955	7,059,065	18,563,628	85,310,955	62,615,611	4,530,178	13,563,265	80,310,592	94.14	94.14	128.26
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,049,964	99,612	289,816	1,049,964	1,378,710	69,127	238,076	998,224	95.07	95.07	72.4
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,486,339	1,114,545	5,126,529	21,486,339	20,757,148	2,005,317	5,426,659	21,892,413	101.89	101.89	105.47
SALDO FINAL	187,571,490	-10,693,616	39,746,068	187,571,490	136,619,965	23,877,381	47,412,379	195,179,817	104.06	104.06	142.86
GIP-TOTAL	73,423,028	8,303,620	20,872,481	73,423,028	74,316,700	4,897,820	18,380,814	70,909,642	96.58	96.58	95.42
Impuesto a la Renta	44,883,765	1,633,751	6,768,364	44,883,765	39,371,809	8,447,642	16,962,492	55,077,893	122.71	122.71	139.89

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 16/01/2019****Hora Impr : 5.12 PM**

FECHA CIERRE : 15/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59341601-
201915)

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	628,233,552	57,529,792	44,151,320	47,707,592	52,463,452	54,258,696	53,206,185	55,825,367	54,588,996	54,680,963	55,376,980	56,135,393	54,984,211
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	614,514,909	57,366,866	43,779,812	47,343,408	52,124,980	53,832,677	52,928,396	54,150,285	54,522,086	50,905,228	55,271,740	55,465,030	54,627,737
1.3 Ingresos Financieros	762,356	122,573	42,079	47,525	62,967	58,668	32,778	17,033	15,374	30,957	48,982	64,352	85,063
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	12,956,287	40,353	329,429	316,659	275,505	367,351	245,011	1,658,049	51,536	3,744,778	56,258	606,011	271,411
2 EGRESOS	426,069,374	33,971,366	32,964,933	33,421,042	34,768,750	33,400,793	34,703,971	36,140,111	35,469,531	38,359,139	37,231,051	38,570,994	35,066,212
2.1 Compra de Bienes	267,799,876	22,134,686	20,357,721	21,123,535	21,321,180	22,284,874	22,308,573	24,248,792	23,284,648	23,978,114	22,511,729	24,689,317	24,007,187
2.1.1 Insumos y suministros	267,215,432	22,100,664	20,316,701	21,076,336	21,267,528	22,213,909	22,279,198	24,191,575	23,241,086	23,923,020	22,467,154	24,640,687	23,887,583
2.1.2 Combustibles y lubricantes	584,444	34,022	41,020	47,199	53,652	70,965	29,375	57,217	43,562	55,094	44,575	48,630	119,604
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,986,550	2,684,378	2,576,913	2,941,593	2,962,522	3,024,935	2,948,533	3,249,587	3,295,760	3,508,841	4,170,933	3,103,802	4,567,885
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,338,043	1,691,168	1,561,659	1,739,319	1,755,755	1,640,563	1,847,140	1,669,156	1,720,782	1,685,240	2,850,140	1,858,727	2,120,250
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,173,197	1,215,111	1,106,656	1,124,679	1,224,044	1,215,589	1,271,187	1,279,348	1,219,168	1,228,263	1,297,202	1,281,760	1,297,973
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,768,980	68,624	72,310	72,260	64,898	7,221	134,653	0	67,806	67,584	1,136,807	173,613	365,149
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,989,067	235,191	237,572	240,060	220,755	232,278	231,769	229,084	235,377	230,973	238,830	236,394	241,578
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	318,898	16,452	33,923	53,923	23,245	16,965	15,990	16,103	16,852	15,749	16,316	16,067	16,281
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	235,238	14,299	12,874	14,814	26,350	9,484	14,187	9,709	13,283	16,935	22,241	18,191	17,664
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,852,663	141,491	98,324	233,583	196,463	159,026	179,354	134,912	168,296	125,736	138,744	132,702	181,605
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,653,501	97,381	162,769	144,310	133,214	136,880	101,972	181,525	144,796	141,999	146,575	134,896	175,835
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,767,400	128,452	214,880	127,922	125,989	220,160	123,291	137,832	128,616	124,567	131,877	126,621	146,390
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)	564,682	561	9,704	400	29,222	5,513	42,828	2,306	29,674	32,415	14,280	44,093	186,737
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,089,326	766,816	627,901	929,642	918,342	1,021,819	833,302	1,258,768	1,271,892	1,524,620	1,028,061	939,465	1,938,673
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,478	4,160	4,397	7,454	7,337	7,432	7,203	7,900	13,210	8,786	12,755	6,951	24,014
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	308,127	0	0	0	0	0	8,341	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	248,978	18,627	18,504	18,470	17,928	17,915	17,828	17,979	17,945	17,654	17,927	17,640	17,770
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	286,433	21,645	27,786	21,556	21,030	21,008	21,036	22,631	21,514	32,075	22,748	22,242	21,896
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	300,000	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	120,210	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	34,574	0	0	1,441	190	0	169	200	545	253	0	0	16,314

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,848,517	0	0	0	0	0	0	458,225	458,225	733,160	183,290	183,291	183,290
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,513,609	709,366	561,427	864,227	734,819	957,291	758,662	731,982	740,851	710,304	769,457	695,609	1,657,417
2.2.7.10 Otros (GIP)	194,610	13,018	15,787	16,494	16,828	18,173	20,063	19,851	19,602	22,388	21,884	13,732	17,972
2.3 Servicios prestados por terceros	95,408,169	7,387,681	8,400,371	7,896,341	8,772,801	6,758,659	7,995,948	7,048,179	7,281,011	8,890,356	9,049,595	7,278,171	3,402,743
2.3.1 Transporte y almacenamiento	997,459	50,867	97,234	110,075	37,953	0	34,543	156,335	39,430	49,272	33,996	50,675	124,924
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,899,237	113,800	186,872	31,241	135,747	120,097	129,912	138,866	122,349	143,759	122,900	149,525	214,402
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,402,301	155,037	215,603	427,013	194,595	166,389	153,631	244,078	210,369	237,404	340,227	219,162	459,896
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	976,023	37,014	22,014	33,693	37,203	33,672	35,274	37,184	33,397	0	30,326	45,874	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	345,843	4,225	39,958	255,982	66,913	21,102	32,890	115,108	32,842	169,736	89,492	20,226	157,012
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,999,383	40,129	153,631	137,338	90,479	111,615	85,467	91,786	144,130	67,668	220,409	153,062	295,240
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	81,052	73,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,644
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	37,915,997	3,425,857	3,246,821	2,808,847	3,570,070	2,405,945	2,923,888	3,493,309	3,222,857	3,019,891	3,764,044	2,409,412	1,111,856
2.3.5 Alquileres	4,977,494	526,805	514,810	526,748	490,673	187,543	43,119	189,597	94,905	141,868	142,999	121,057	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,565,840	278,634	295,729	268,585	215,971	375,091	316,779	248,724	457,722	375,606	470,011	322,234	283,022
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,733,261	205,000	223,975	172,979	206,007	279,791	210,000	188,990	398,990	315,871	410,276	262,500	283,022
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)	832,579	73,634	71,754	95,606	9,964	95,300	106,779	59,734	58,732	59,735	59,735	59,734	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	370,393	19,718	34,530	36,570	27,306	27,448	41,765	3,263	3,079	15,575	36,079	9,852	67,059
2.3.8. Otros	42,279,448	2,816,963	3,808,772	3,687,262	4,100,486	3,476,146	4,352,311	2,574,007	3,130,300	4,906,981	4,139,339	3,996,254	1,141,584
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	222,871	15,052	15,762	15,785	8,106	966	12,731	11,716	1,452	8,439	13,669	14,162	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	4,887,905	310,566	431,968	483,973	224,519	588,858	339,943	385,103	331,500	384,719	481,426	487,482	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	29,160,033	1,795,915	2,700,962	2,642,808	2,653,583	2,421,707	3,442,446	1,623,500	2,181,567	3,639,143	2,595,200	2,576,391	1,141,584
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,008,639	695,430	660,080	544,696	1,214,278	464,615	557,191	553,688	615,781	874,680	1,049,044	918,219	0
2.4 Tributos	8,796,821	572,918	600,821	623,505	893,130	399,848	523,197	540,800	679,667	582,731	630,090	643,683	572,492
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	172,485	8,183	5,955	5,627	8,502	12,160	6,741	8,625	6,216	5,792	6,404	6,062	6,648
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,624,336	564,735	594,866	617,878	884,628	387,688	516,456	532,175	673,451	576,939	623,686	637,621	565,844
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,957,451	1,026,969	1,002,206	640,699	795,453	881,129	886,712	1,013,243	896,588	1,358,924	831,031	2,748,128	2,256,084
2.5.1. Seguros	3,901,941	205,248	226,634	212,838	212,677	211,852	210,840	212,010	215,076	242,523	213,631	898,101	298,861
2.5.2. Viaticos (GIP)	593,309	58,130	62,423	48,213	68,072	62,953	58,001	59,885	81,676	60,217	59,749	84,128	99,836
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	127	0	0	0	0	0	8	0	110	0	0	3,239
2.5.4. Otros	8,447,689	763,464	713,149	379,648	514,704	606,324	617,871	741,340	599,836	1,056,074	557,651	1,765,899	1,854,148
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	117,828	3,451	2,440	2,131	3,267	3,464	4,677	7,364	5,308	3,274	3,931	5,553	3,014
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,329,861	760,013	710,709	377,517	511,437	602,860	613,194	733,976	594,528	1,052,800	553,720	1,760,346	1,851,134

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018**Página : 3 de 4****Fecha Impr : 16/01/2019****Hora Impr : 5.12 PM**

FECHA CIERRE : 15/01/2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C59341601-
201915)

HORA CIERRE : 4.34 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,120,507	164,734	26,901	195,369	23,664	51,348	41,008	39,510	31,857	40,173	37,673	107,893	259,821
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	202,164,178	23,558,426	11,186,387	14,286,550	17,694,702	20,857,903	18,502,214	19,685,256	19,119,465	16,321,824	18,145,929	17,564,399	19,917,999
3 GASTOS DE CAPITAL	77,650,808	2,651,330	6,030,121	5,709,329	4,301,723	5,379,937	5,553,681	4,699,660	4,299,559	4,242,899	4,110,804	2,283,832	9,446,630
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	56,164,469	2,392,533	3,242,701	3,688,876	2,466,912	3,168,075	2,922,650	3,181,031	2,366,881	2,972,826	2,091,604	881,690	7,441,313
3.1.1 Proyecto de Inversion	41,246,615	2,392,533	3,040,287	3,200,296	2,427,222	3,158,896	2,910,477	3,181,031	2,365,940	2,968,585	2,087,252	879,878	3,002,503
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	14,917,854	0	202,414	488,580	39,690	9,179	12,173	0	941	4,241	4,352	1,812	4,438,810
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	21,486,339	258,797	2,787,420	2,020,453	1,834,811	2,211,862	2,631,031	1,518,629	1,932,678	1,270,073	2,019,200	1,402,142	2,005,317
4 INGRESOS DE CAPITAL	45,458,029	0	0	0	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	42,968,029	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	2,490,000	0	0	0	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	13,075,650	13,075,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	13,075,650	13,075,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	183,047,049	33,982,746	5,156,266	8,577,221	13,392,979	17,967,966	12,948,533	14,985,596	14,819,906	12,078,925	14,035,125	15,280,567	10,471,369
6 FINANCIAMIENTO NETO	-16,961,898	-5,289,511	-14,602,050	-3,229,210	50,694,002	-5,997,474	20,354,124	-35,327,304	-4,606,162	-4,604,869	-4,601,697	-4,600,339	11,400,695
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	-16,961,898	-5,289,511	-14,602,050	-3,229,210	50,694,002	-5,997,474	20,354,124	-35,327,304	-4,606,162	-4,604,869	-4,601,697	-4,600,339	11,400,695
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-20,000,979	0	-10,000,490	0	0	-10,000,489	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	20,000,979	0	10,000,490	0	0	10,000,489	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	19,574,216	0	9,713,539	0	0	9,860,677	0	0	0	0	0	0	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/01/2019

Hora Impr : 5.12 PM

FECHA CIERRE : 15/01/2019

HORA CIERRE : 4.34 PM

FORMATO N.4E

(C59341601-
201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	426,763	0	286,951	0	0	139,812	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,039,081	-5,289,511	-4,601,560	-3,229,210	50,694,002	4,003,015	20,354,124	-35,327,304	-4,606,162	-4,604,869	-4,601,697	-4,600,339	11,400,695
6.2.2.1 Desembolsos	89,400,000	0	0	0	54,600,000	7,300,000	23,000,000	0	0	0	0	0	16,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	86,360,919	5,289,511	4,601,560	3,229,210	3,905,998	3,296,985	2,645,876	35,327,304	4,606,162	4,604,869	4,601,697	4,600,339	4,599,305
6.2.2.2.1 Amortizacion	85,310,955	5,205,456	4,552,578	3,204,471	3,880,898	3,239,820	2,581,279	35,085,237	4,494,268	4,503,320	4,512,024	4,521,063	4,530,178
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,049,964	84,055	48,982	24,739	25,100	57,165	64,597	242,067	111,894	101,549	89,673	79,276	69,127
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,486,339	258,797	2,787,420	2,020,453	1,834,811	2,211,862	2,631,031	1,518,629	1,932,678	1,270,073	2,019,200	1,402,142	2,005,317
SALDO FINAL	187,571,490	28,952,032	-6,658,364	7,368,464	65,921,792	14,182,354	35,933,688	-18,823,079	12,146,422	8,744,129	11,452,628	12,082,370	23,877,381
GIP-TOTAL	73,423,028	4,591,797	5,740,373	5,965,874	5,595,816	5,687,072	6,518,079	5,097,975	5,824,503	7,507,339	7,365,689	6,117,305	4,897,820
Impuesto a la Renta	44,883,765	3,698,117	3,134,189	5,391,462	4,195,021	6,755,471	3,118,258	3,824,327	4,155,608	3,842,948	4,507,462	4,007,388	8,447,642