

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	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	0	0
1 INGRESOS	648,507,232	35,903,408	147,769,014	648,507,232	640,908,947	59,485,607	171,351,213	672,089,431	103.64	103.64	104.87
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	606,129,236	35,085,647	139,707,683	606,129,236	632,318,245	55,656,901	160,278,937	626,700,490	103.39	103.39	99.11
1.3 Ingresos Financieros	3,782,039	220,150	805,430	3,782,039	628,351	364,828	950,108	3,926,717	103.83	103.83	624.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	30,240,401	181,550	5,250,215	30,240,401	0	2,680,916	7,749,581	32,739,767	108.26	108.26	-3273976700
1.6 Otros	8,355,556	416,061	2,005,686	8,355,556	7,962,351	782,962	2,372,587	8,722,457	104.39	104.39	109.55
2 EGRESOS	459,722,683	42,446,448	121,194,910	459,722,683	422,300,404	40,826,931	118,770,757	456,062,516	99.2	99.2	107.99
2.1 Compra de Bienes	287,172,959	15,458,736	66,857,631	287,172,959	272,225,041	26,049,994	77,520,889	297,836,217	103.71	103.71	109.41
2.1.1 Insumos y suministros	286,639,848	15,406,951	66,707,618	286,639,848	271,580,126	25,907,858	77,208,525	297,140,755	103.66	103.66	109.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	533,111	51,785	150,013	533,111	644,915	142,136	312,364	695,462	130.45	130.45	107.84
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,101,652	8,239,133	14,425,287	44,101,652	37,255,472	5,392,245	11,578,399	41,254,764	93.54	93.54	110.73
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,271,285	4,459,792	8,361,611	25,271,285	22,402,587	2,384,525	6,286,344	23,196,018	91.79	91.79	103.54
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,739,373	1,966,793	4,627,466	15,739,373	14,760,980	1,477,614	4,138,287	15,250,194	96.89	96.89	103.31
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,095,664	1,926,382	2,289,046	4,095,664	2,730,425	394,766	757,430	2,564,048	62.6	62.6	93.91
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,046,206	426,469	919,683	3,046,206	2,809,861	257,002	750,216	2,876,739	94.44	94.44	102.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	296,303	57,941	91,173	296,303	257,866	16,619	49,851	254,981	86.05	86.05	98.88
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	209,280	51,486	82,686	209,280	190,031	16,590	47,790	174,384	83.33	83.33	91.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,884,459	30,721	351,557	1,884,459	1,653,424	221,934	542,770	2,075,672	110.15	110.15	125.54
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,797,194	212,485	490,259	1,797,194	1,702,152	185,998	463,772	1,770,707	98.53	98.53	104.03
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,868,300	413,941	546,742	1,868,300	1,993,893	150,538	283,339	1,604,897	85.9	85.9	80.49
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	450,000	233,192	293,627	450,000	399,053	343,417	403,852	560,225	124.49	124.49	140.39
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	773,598	773,598	773,598	773,598	800,398	194,590	194,590	194,590	25.15	25.15	24.31
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,941,275	2,146,125	3,959,450	13,941,275	9,957,389	2,133,177	3,946,502	13,928,327	99.91	99.91	139.88
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	151,149	44,533	69,636	151,149	111,599	16,440	41,543	123,056	81.41	81.41	110.27
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	401,719	100,029	199,500	401,719	8,341	0	99,471	301,690	75.1	75.1	3617.39
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	250,658	36,810	89,648	250,658	216,187	35,250	88,088	249,098	99.38	99.38	115.22
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	246,013	91,796	108,198	246,013	309,758	16,381	32,783	170,598	69.35	69.35	55.07
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	750,000	750,000	750,000	750,000	120,210	864,716	864,716	864,716	115.3	115.3	719.34
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	173,180	120,695	121,799	173,180	19,112	27,219	28,323	79,704	46.02	46.02	417.06
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,779,768	0	0	2,779,768	0	0	0	2,779,768	100	100	-277976800
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,763,456	809,536	2,411,437	8,763,456	8,957,358	1,159,335	2,761,236	9,113,255	103.99	103.99	101.74
2.2.7.10 Otros (GIP)	275,332	42,726	59,232	275,332	214,824	13,836	30,342	246,442	89.51	89.51	114.72
2.3 Servicios prestados por terceros	105,357,330	14,853,066	32,623,834	105,357,330	89,232,497	7,659,330	24,553,462	96,749,070	91.83	91.83	108.42
2.3.1 Transporte y almacenamiento	642,826	40,224	182,829	642,826	776,228	225,109	367,714	827,711	128.76	128.76	106.63
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,535,067	253,647	534,551	1,535,067	1,609,536	295,441	576,345	1,576,861	102.72	102.72	97.97
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,148,428	2,503,186	3,560,225	7,148,428	3,554,898	588,265	1,471,848	4,883,507	68.32	68.32	137.37

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	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)	1,300,334	167,973	491,937	1,300,334	847,697	3,087	153,595	785,448	60.4	60.4	92.66
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,171,524	1,716,857	2,018,485	3,171,524	1,007,487	168,916	470,544	1,623,583	51.19	51.19	161.15
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,525,168	545,117	976,564	2,525,168	1,618,400	416,262	847,709	2,396,313	94.9	94.9	148.07
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	151,402	73,239	73,239	151,402	81,314	0	0	78,163	51.63	51.63	96.13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	42,265,569	7,938,243	13,041,043	42,265,569	34,215,297	2,388,827	7,491,627	36,716,153	86.87	86.87	107.31
2.3.5 Alquileres	1,097,857	48,608	356,641	1,097,857	2,978,228	43,908	194,692	935,908	85.25	85.25	31.43
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,720,402	457,875	1,232,230	4,720,402	3,908,108	563,898	808,253	3,986,081	84.44	84.44	102
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,744,178	170,602	887,186	3,744,178	3,157,401	546,584	733,168	3,279,816	87.6	87.6	103.88
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	976,224	287,273	345,044	976,224	750,707	17,314	75,085	706,265	72.35	72.35	94.08
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	480,257	119,912	202,039	480,257	322,244	33,266	115,393	393,611	81.96	81.96	122.15
2.3.8. Otros	47,466,924	3,491,371	13,514,276	47,466,924	41,867,958	3,520,616	13,527,590	47,429,238	99.92	99.92	113.28
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	228,395	63,752	82,269	228,395	119,472	31,735	34,321	129,447	56.68	56.68	108.35
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,854,161	1,334,229	2,075,835	5,854,161	4,400,420	13,872	755,478	4,533,804	77.45	77.45	103.03
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,295,731	1,758,249	9,102,171	33,295,731	29,368,074	2,853,441	10,197,363	34,390,923	103.29	103.29	117.1
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,088,637	335,141	2,254,001	8,088,637	7,979,992	621,568	2,540,428	8,375,064	103.54	103.54	104.95
2.4 Tributos	9,283,928	2,234,595	3,535,068	9,283,928	7,278,183	662,493	1,962,966	7,711,826	83.07	83.07	105.96
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	114,617	31,938	45,240	114,617	86,915	7,585	20,887	90,264	78.75	78.75	103.85
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,169,311	2,202,657	3,489,828	9,169,311	7,191,268	654,908	1,942,079	7,621,562	83.12	83.12	105.98
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,114,898	1,567,926	3,603,037	13,114,898	13,497,284	906,926	2,942,037	11,755,772	89.64	89.64	87.1
2.5.1. Seguros	3,079,451	368,289	902,150	3,079,451	3,605,313	261,809	795,670	2,972,971	96.54	96.54	82.46
2.5.2. Viaticos (GIP)	892,366	79,578	229,533	892,366	803,312	132,952	282,907	945,740	105.98	105.98	117.73
2.5.3. Gastos de Representacion	1,233	547	547	1,233	3,484	0	0	686	55.64	55.64	19.7
2.5.4. Otros	9,141,848	1,119,512	2,470,807	9,141,848	9,085,175	512,165	1,863,460	7,836,375	85.72	85.72	86.25
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	66,992	6,428	15,891	66,992	47,874	2,163	11,626	62,727	93.63	93.63	131.03
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,074,856	1,113,084	2,454,916	9,074,856	9,037,301	510,002	1,851,834	7,773,648	85.66	85.66	86.02
2.6 Gastos Financieros 2/	691,916	92,992	150,053	691,916	2,811,927	155,943	213,004	754,867	109.1	109.1	26.85
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	188,784,549	-6,543,040	26,574,104	188,784,549	218,608,543	18,658,676	52,580,456	216,026,915	114.43	114.43	98.82
3 GASTOS DE CAPITAL	55,556,336	40,790,640	43,006,691	55,556,336	58,764,559	5,594,436	7,730,586	20,280,232	36.5	36.5	34.51
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	41,000,001	27,519,334	29,572,875	41,000,001	36,807,273	4,631,688	6,611,460	18,038,588	44	44	49.01
3.1.1 Proyecto de Inversion	19,745,587	17,074,431	17,305,111	19,745,587	31,723,748	3,659,887	4,057,483	6,527,898	33.06	33.06	20.58
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	21,254,414	10,444,903	12,267,764	21,254,414	5,083,525	971,801	2,553,977	11,510,690	54.16	54.16	226.43
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	14,556,335	13,271,306	13,433,816	14,556,335	21,957,286	962,748	1,119,126	2,241,644	15.4	15.4	10.21
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	2,490,000	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	2,490,000	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	12,679,182	1	1	12,679,182	13,075,650	0	0	12,679,181	100	100	96.97
5.1 Ingresos por Transferencias	35,240,395	399,998	4,421,806	35,240,395	13,075,650	2,017,558	6,039,366	36,857,955	104.59	104.59	281.88

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	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	22,561,213	399,997	4,421,805	22,561,213	0	2,017,558	6,039,366	24,178,774	107.17	107.17	-2417877400
RESULTADO ECONOMICO	145,907,395	-47,333,679	-16,432,586	145,907,395	175,409,634	13,064,240	44,849,870	208,425,864	142.85	142.85	118.82
6 FINANCIAMIENTO NETO	18,017,227	19,185,869	2,187,567	18,017,227	-409,795	-9,502,954	-26,501,256	-10,671,596	-59.23	-59.23	2604.12
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	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
6.2 Financiamiento Interno Neto	18,017,227	19,185,869	2,187,567	18,017,227	-409,795	-9,502,954	-26,501,256	-10,671,596	-59.23	-59.23	2604.12
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	-20,000,979	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	20,000,979	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	19,574,216	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	426,763	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	18,017,227	19,185,869	2,187,567	18,017,227	19,591,184	-9,502,954	-26,501,256	-10,671,596	-59.23	-59.23	-54.47
6.2.2.1 Desembolsos	116,688,771	28,688,771	28,688,771	116,688,771	100,900,000	0	0	88,000,000	75.41	75.41	87.22
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	98,671,544	9,502,902	26,501,204	98,671,544	81,308,816	9,502,954	26,501,256	98,671,596	100	100	121.35
6.2.2.2.1 Amortizacion	96,345,204	9,264,487	25,925,716	96,345,204	80,310,592	9,350,210	26,011,439	96,430,927	100.09	100.09	120.07
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,326,340	238,415	575,488	2,326,340	998,224	152,744	489,817	2,240,669	96.32	96.32	224.47
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,556,335	13,271,306	13,433,816	14,556,335	21,957,286	962,748	1,119,126	2,241,644	15.4	15.4	10.21
SALDO FINAL	178,480,957	-14,876,504	-811,203	178,480,957	196,957,125	4,524,034	19,467,740	199,995,912	112.05	112.05	101.54
GIP-TOTAL	87,544,671	13,632,894	28,312,004	87,544,671	70,500,272	8,419,236	22,378,959	81,073,738	92.61	92.61	115
Impuesto a la Renta	44,923,033	340,972	9,319,629	44,923,033	49,219,584	6,497,733	15,476,390	51,079,794	113.71	113.71	103.78

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)**Página : 1 de 4**
Fecha Impr : 14/01/2020
Hora Impr : 9.01 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.54 PM

FORMATO N.4E

(C23541701-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	648,507,232	55,994,713	51,264,752	54,359,713	53,919,945	55,483,758	53,859,747	61,385,466	57,042,997	57,427,127	57,331,725	54,533,881	59,485,607
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	606,129,236	51,342,719	47,703,118	50,369,137	50,173,840	52,033,589	50,148,212	57,668,334	53,114,413	53,868,191	53,694,303	50,927,733	55,656,901
1.3 Ingresos Financieros	3,782,039	414,702	371,211	279,373	390,438	249,695	252,662	324,118	348,836	345,574	215,583	369,697	364,828
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	30,240,401	3,465,174	2,386,689	3,196,168	2,510,305	2,673,580	2,714,448	2,817,563	2,604,740	2,621,519	2,613,030	2,455,635	2,680,916
1.6 Otros	8,355,556	772,118	803,734	515,035	845,362	526,894	744,425	575,451	975,008	591,843	808,809	780,816	782,962
2 EGRESOS	459,722,683	35,316,688	32,713,167	40,367,555	38,801,036	37,832,778	36,945,768	37,441,760	39,257,449	38,615,558	38,631,075	39,312,751	40,826,931
2.1 Compra de Bienes	287,172,959	23,992,259	21,624,388	23,180,203	24,317,094	23,666,305	25,900,783	24,506,831	27,207,567	25,919,898	26,227,621	25,243,274	26,049,994
2.1.1 Insumos y suministros	286,639,848	23,961,528	21,576,218	23,138,460	24,284,813	23,616,569	25,856,522	24,446,756	27,175,405	25,875,959	26,180,213	25,120,454	25,907,858
2.1.2 Combustibles y lubricantes	533,111	30,731	48,170	41,743	32,281	49,736	44,261	60,075	32,162	43,939	47,408	122,820	142,136
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	44,101,652	2,777,204	2,581,613	5,852,098	3,073,691	3,041,907	2,872,958	2,919,178	2,747,361	3,810,355	3,068,792	3,117,362	5,392,245
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	25,271,285	1,675,970	1,603,928	1,949,687	1,737,270	1,713,682	1,762,120	1,803,433	1,690,703	2,972,881	1,933,422	1,968,397	2,384,525
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,739,373	1,219,239	1,105,413	1,123,257	1,290,842	1,242,645	1,310,964	1,311,881	1,213,026	1,294,640	1,332,870	1,327,803	1,477,614
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,095,664	78,735	104,116	31,760	19,524	74,611	74,385	88,483	84,192	1,250,812	211,350	151,314	394,766
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,046,206	234,502	237,347	233,350	234,332	232,208	239,072	235,201	239,269	241,242	247,877	245,337	257,002
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	296,303	16,317	32,901	42,359	33,129	17,217	16,446	15,960	15,509	15,292	16,612	16,620	16,619
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	209,280	21,482	11,967	12,601	11,833	13,286	11,855	15,531	11,398	16,641	13,965	17,235	16,590
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,884,459	105,695	112,184	506,360	147,610	133,715	109,398	136,377	127,309	154,254	110,748	210,088	221,934
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,797,194	100,603	138,602	136,220	249,379	131,832	96,379	175,122	139,376	139,422	143,766	134,008	185,998
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,868,300	130,197	131,639	129,764	375,450	125,941	128,891	130,542	129,448	39,686	0	132,801	150,538
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)	450,000	26,335	3,347	3,814	19,578	12,161	11,347	6,613	52,937	20,241	23,500	36,935	343,417
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	773,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,590
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,941,275	844,099	704,097	3,632,613	692,014	1,058,291	874,221	803,468	734,897	638,125	968,104	845,221	2,133,177
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	151,149	7,311	8,263	8,852	9,275	13,947	6,671	9,582	7,302	10,310	9,848	15,255	16,440
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	401,719	0	0	0	0	138,965	36,661	26,593	0	0	99,471	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	250,658	18,312	18,242	18,063	17,908	17,795	17,806	17,782	17,610	17,492	17,593	35,245	35,250
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	246,013	23,558	22,198	2,040	21,780	16,349	16,322	11,421	21,024	3,123	0	16,402	16,381
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,716
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	173,180	744	826	1,887	2,595	10,667	12,696	19,330	852	1,784	1,104	0	27,219

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,779,768	0	0	2,779,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,763,456	771,062	651,391	780,090	631,868	816,715	758,372	688,261	679,884	574,376	828,978	772,923	1,159,335
2.2.7.10 Otros (GIP)	275,332	23,112	3,177	41,913	8,588	43,853	25,693	30,499	8,225	31,040	11,110	5,396	13,836
2.3 Servicios prestados por terceros	105,357,330	6,698,743	7,155,508	9,993,637	9,286,783	9,612,400	6,269,829	7,888,592	7,695,755	7,594,361	7,608,446	9,285,686	7,659,330
2.3.1 Transporte y almacenamiento	642,826	18,210	43,782	36,486	81,158	63,481	38,458	72,701	48,100	57,621	72,100	70,505	225,109
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,535,067	66,052	32,717	228,417	130,013	121,461	143,987	131,939	122,797	23,133	124,280	156,624	295,441
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,148,428	32,953	206,392	505,527	614,450	710,243	319,966	381,044	242,157	398,927	382,759	500,824	588,265
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,334	0	35,388	184,807	57,714	62,290	82,251	43,634	65,543	100,226	34,999	115,509	3,087
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,171,524	0	29,527	94,702	482,599	130,358	144,827	49,874	50,958	170,194	193,635	107,993	168,916
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,525,168	32,953	64,304	225,028	74,137	517,595	92,888	287,536	125,656	128,507	154,125	277,322	416,262
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	151,402	0	77,173	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	42,265,569	2,842,998	3,250,586	3,825,252	4,549,726	4,073,345	2,711,916	2,328,537	2,639,719	3,002,447	3,048,277	2,054,523	2,388,827
2.3.5 Alquileres	1,097,857	21,417	95,473	177,874	82,915	68,668	78,787	63,785	94,076	58,221	119,222	31,562	43,908
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	4,720,402	357,961	412,673	329,821	329,672	424,840	329,672	331,063	333,001	329,125	0	244,355	563,898
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,744,178	262,661	273,444	273,292	273,292	370,792	273,292	273,292	255,000	291,583	0	186,584	546,584
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)	976,224	95,300	139,229	56,529	56,380	54,048	56,380	57,771	78,001	37,542	0	57,771	17,314
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	480,257	28,747	13,634	34,523	52,372	26,331	27,640	22,157	26,955	45,859	52,148	29,979	33,266
2.3.8. Otros	47,466,924	3,330,405	3,100,251	4,855,737	3,446,477	4,124,031	2,619,403	4,557,366	4,188,950	3,679,028	3,809,660	6,197,314	3,520,616
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	228,395	17,718	17,630	18,247	19,436	1,292	18,814	331	806	852	1,517	1,069	31,735
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,854,161	429,349	314,386	507,090	628,247	461,056	309,701	442,223	336,399	349,875	301,356	440,250	13,872
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,295,731	2,568,137	2,309,610	3,032,331	1,868,101	3,133,872	1,737,137	3,518,286	3,162,785	2,863,301	2,711,800	4,632,122	2,853,441
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,088,637	315,201	458,625	1,298,069	930,693	527,811	553,751	596,526	688,960	465,000	794,987	1,123,873	621,568
2.4 Tributos	9,283,928	691,592	677,321	482,463	673,959	636,179	707,068	645,626	672,127	562,525	567,572	732,901	662,493
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	114,617	6,885	5,975	7,270	13,523	8,359	6,521	7,219	6,146	7,479	6,387	6,915	7,585
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,169,311	684,707	671,346	475,193	660,436	627,820	700,547	638,407	665,981	555,046	561,185	725,986	654,908
2.5 Gastos diversos de Gestion	13,114,898	1,012,849	624,756	842,946	1,428,901	824,819	1,180,802	1,426,018	871,293	601,351	1,158,644	876,467	906,926
2.5.1. Seguros	3,079,451	25,932	269,887	262,284	371,208	179,406	258,770	351,471	190,046	268,297	266,998	266,863	261,809
2.5.2. Viaticos (GIP)	892,366	73,250	74,937	66,257	61,578	64,912	68,419	84,652	79,867	88,961	75,059	74,896	132,952
2.5.3. Gastos de Representacion	1,233	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,141,848	912,981	279,932	514,405	996,115	580,501	853,613	989,895	601,380	244,093	816,587	534,708	512,165
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	66,992	2,170	6,131	4,554	899	7,949	5,231	7,578	5,250	11,339	3,431	6,032	2,163
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,074,856	910,811	273,801	509,851	995,216	572,552	848,382	982,317	596,130	232,754	813,156	528,676	510,002

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.54 PM

FORMATO N.4E

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros	2/	691,916	144,041	49,581	16,208	20,608	51,168	14,328	55,515	63,346	127,068	0	57,061	155,943
2.7 Otros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION		188,784,549	20,678,025	18,551,585	13,992,158	15,118,909	17,650,980	16,913,979	23,943,706	17,785,548	18,811,569	18,700,650	15,221,130	18,658,676
3 GASTOS DE CAPITAL		55,556,336	527,411	2,916,692	1,420,627	1,391,307	1,191,310	1,223,506	1,201,342	1,156,749	1,520,702	1,326,668	809,482	5,594,436
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK		41,000,001	527,411	2,437,095	1,300,315	1,336,119	1,133,774	1,126,936	1,067,773	1,155,313	1,342,392	1,188,858	790,914	4,631,688
3.1.1 Proyecto de Inversion		19,745,587	2,000	141,179	705,805	644,474	208,513	49,277	112,675	179,989	426,503	90,392	307,204	3,659,887
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos		21,254,414	525,411	2,295,916	594,510	691,645	925,261	1,077,659	955,098	975,324	915,889	1,098,466	483,710	971,801
3.2 Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros		14,556,335	0	479,597	120,312	55,188	57,536	96,570	133,569	1,436	178,310	137,810	18,568	962,748
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		12,679,182	12,679,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias		35,240,395	14,971,053	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	2,017,558
5.2 Egresos por Transferencias		22,561,213	2,291,872	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	2,017,558
RESULTADO ECONOMICO		145,907,395	32,829,795	15,634,893	12,571,531	13,727,602	16,459,670	15,690,473	22,742,364	16,628,799	17,290,867	17,373,982	14,411,648	13,064,240
6 FINANCIAMIENTO NETO		18,017,227	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	-9,502,954
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		18,017,227	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	-9,502,954
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo		0	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 9.01 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 5.54 PM

FORMATO N.4E

(C23541701-
202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	18,017,227	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	-9,502,954
6.2.2.1 Desembolsos	116,688,771	0	0	24,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	98,671,544	5,989,007	5,977,597	5,973,518	8,033,704	8,732,681	9,475,812	10,254,044	8,190,729	9,543,248	8,846,830	8,151,472	9,502,954
6.2.2.2.1 Amortizacion	96,345,204	5,872,843	5,881,968	5,891,172	7,887,718	8,499,977	9,219,498	9,911,944	7,963,411	9,290,957	8,656,429	8,004,800	9,350,210
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,326,340	116,164	95,629	82,346	145,986	232,704	256,314	342,100	227,318	252,291	190,401	146,672	152,744
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,556,335	0	479,597	120,312	55,188	57,536	96,570	133,569	1,436	178,310	137,810	18,568	962,748
SALDO FINAL	178,480,957	26,840,788	10,136,893	30,718,325	37,749,086	39,784,525	6,311,231	12,621,889	8,439,506	7,925,929	8,664,962	6,278,744	4,524,034
GIP-TOTAL	87,544,671	5,487,680	5,271,981	9,535,835	5,964,206	7,029,356	4,903,526	6,996,094	6,227,742	7,278,359	5,715,736	8,243,987	8,419,236
Impuesto a la Renta	44,923,033	4,258,093	3,714,754	4,372,406	3,541,621	4,577,687	4,250,678	3,857,700	3,810,747	3,219,718	4,646,422	4,332,235	6,497,733