

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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	550,360,056	41,492,868	129,453,291	550,360,056	504,022,618	49,826,898	147,711,873	568,618,638	103.32	103.32	112.82
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	541,950,327	41,094,949	128,413,389	541,950,327	487,715,016	49,685,082	147,264,388	560,801,326	103.48	103.48	114.99
1.3 Ingresos Financieros	966,670	44,283	184,316	966,670	438,268	55,737	226,548	1,298,902	134.37	134.37	296.37
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	7,443,059	353,636	855,586	7,443,059	15,869,334	86,079	220,937	6,518,410	87.58	87.58	41.08
2 EGRESOS	395,968,498	36,084,484	104,431,952	395,968,498	358,510,850	40,519,430	112,315,818	405,314,740	102.36	102.36	113.06
2.1 Compra de Bienes	248,980,795	23,348,250	67,165,755	248,980,795	220,857,106	22,803,357	67,682,135	252,822,223	101.54	101.54	114.47
2.1.1 Insumos y suministros	248,366,814	23,251,765	66,930,364	248,366,814	220,191,968	22,722,753	67,529,723	252,248,697	101.56	101.56	114.56
2.1.2 Combustibles y lubricantes	613,981	96,485	235,391	613,981	665,138	80,604	152,412	573,526	93.41	93.41	86.23
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,249,546	3,406,918	9,367,050	34,249,546	31,598,732	4,676,504	9,871,406	34,235,894	99.96	99.96	108.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,329,282	2,033,407	5,649,531	21,329,282	19,890,231	1,594,055	4,897,974	20,448,531	95.87	95.87	102.81
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,923,095	1,453,755	4,053,908	13,923,095	13,395,811	1,153,612	3,498,312	13,339,189	95.81	95.81	99.58
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,518,916	79,094	242,363	2,518,916	1,655,985	216,647	377,908	2,654,461	105.38	105.38	160.3
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,776,234	289,262	763,255	2,776,234	2,918,161	194,120	602,437	2,615,416	94.21	94.21	89.63
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	401,067	80,907	184,851	401,067	324,028	16,772	33,593	272,018	67.82	67.82	83.95
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	274,460	74,273	164,054	274,460	165,592	10,975	34,994	143,027	52.11	52.11	86.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,435,510	56,116	241,100	1,435,510	1,430,654	1,929	350,730	1,424,420	99.23	99.23	99.56
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,588,425	133,743	384,532	1,588,425	1,570,205	163,431	376,370	1,590,080	100.1	100.1	101.27
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,520,865	149,541	421,737	1,520,865	1,464,853	115,245	346,533	1,452,447	95.5	95.5	99.15
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	500,000	70,144	175,782	500,000	435,699	50,573	160,892	498,117	99.62	99.62	114.33
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	286,799	573,598	573,598	791,602	2,141,689	2,141,689	2,141,689	373.38	373.38	270.55
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,737,376	733,284	2,161,870	8,737,376	7,446,142	611,511	1,947,948	8,105,030	92.76	92.76	108.85
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	144,434	11,089	33,557	144,434	137,128	14,970	38,848	149,725	103.66	103.66	109.19
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	229,640	1,479	24,615	229,640	179,876	1,685	75,180	255,397	111.22	111.22	141.99
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	240,718	6,514	35,785	240,718	233,043	18,616	55,866	264,915	110.05	110.05	113.68
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	259,407	15,352	53,530	259,407	276,846	30,222	61,198	274,048	105.64	105.64	98.99
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)	300,000	84,040	168,080	300,000	66,150	0	0	131,920	43.97	43.97	199.43
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	188,676	42,584	97,203	188,676	170,182	23,847	55,275	158,401	83.95	83.95	93.08
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)	7,101,852	515,895	1,619,563	7,101,852	6,210,984	512,803	1,632,302	6,690,345	94.21	94.21	107.72
2.2.7.10 Otros (GIP)	272,649	56,331	129,537	272,649	171,933	9,368	29,279	180,279	66.12	66.12	104.85
2.3 Servicios prestados por terceros	89,069,325	7,317,830	21,888,400	89,069,325	85,321,798	10,147,766	24,566,047	92,889,524	104.29	104.29	108.87
2.3.1 Transporte y almacenamiento	937,207	111,770	293,968	937,207	857,948	140,403	301,000	952,125	101.59	101.59	110.98
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,378,406	200,541	598,236	2,378,406	2,399,719	233,237	667,774	2,399,154	100.87	100.87	99.98
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,695,689	216,941	678,681	2,695,689	3,073,448	221,782	320,371	2,287,574	84.86	84.86	74.43

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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)	872,389	87,267	261,027	872,389	873,974	0	0	496,072	56.86	56.86	56.76
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	548,378	59,804	162,240	548,378	768,055	81,309	85,162	514,146	93.76	93.76	66.94
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,193,782	67,771	251,216	1,193,782	1,360,659	140,473	235,208	1,200,413	100.56	100.56	88.22
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	81,140	2,099	4,198	81,140	70,760	0	1	76,943	94.83	94.83	108.74
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,624,856	2,942,023	8,555,908	31,624,856	28,848,907	2,039,978	6,419,945	30,213,114	95.54	95.54	104.73
2.3.5 Alquileres	13,146,184	1,540,955	4,089,718	13,146,184	12,612,492	631,522	1,555,746	11,621,141	88.4	88.4	92.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	3,358,843	255,876	794,828	3,358,843	3,336,167	385,468	994,775	3,583,495	106.69	106.69	107.41
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,622,449	219,420	656,972	2,622,449	2,671,828	385,468	893,211	2,873,843	109.59	109.59	107.56
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	736,394	36,456	137,856	736,394	664,339	0	101,564	709,652	96.37	96.37	106.82
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	479,625	71,342	176,096	479,625	321,184	53,421	116,097	422,640	88.12	88.12	131.59
2.3.8. Otros	34,448,515	1,978,382	6,700,965	34,448,515	33,871,933	6,441,955	14,190,339	41,410,281	120.21	120.21	122.26
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	210,398	14,710	47,513	210,398	139,683	0	25,250	185,220	88.03	88.03	132.6
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,568,683	46,316	183,562	3,568,683	3,507,021	180,378	1,010,415	4,333,683	121.44	121.44	123.57
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,161,933	1,123,608	4,125,128	21,161,933	22,394,831	4,760,602	9,785,001	26,346,841	124.5	124.5	117.65
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,507,501	793,748	2,344,762	9,507,501	7,830,398	1,500,975	3,369,673	10,544,537	110.91	110.91	134.66
2.4 Tributos	6,745,467	528,667	1,634,579	6,745,467	5,905,760	380,434	2,079,723	7,053,538	104.57	104.57	119.43
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	120,614	18,359	44,734	120,614	69,512	5,767	19,769	97,200	80.59	80.59	139.83
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,624,853	510,308	1,589,845	6,624,853	5,836,248	374,667	2,059,954	6,956,338	105	105	119.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,005,662	1,295,618	3,851,721	15,005,662	11,526,080	2,147,490	6,632,191	15,377,061	102.48	102.48	133.41
2.5.1. Seguros	4,748,717	413,107	1,216,750	4,748,717	4,227,555	440,181	1,170,818	4,728,218	99.57	99.57	111.84
2.5.2. Viaticos (GIP)	754,733	46,103	158,717	754,733	826,905	63,204	176,444	810,702	107.42	107.42	98.04
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	3,726	8,157	14,512	5,711	7,221	7,693	14,754	101.67	101.67	258.39
2.5.4. Otros	9,487,700	832,682	2,468,097	9,487,700	6,465,909	1,636,884	5,277,236	9,823,387	103.54	103.54	151.93
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	95,752	25,951	57,180	95,752	43,224	3,712	8,279	51,385	53.66	53.66	118.88
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,391,948	806,731	2,410,917	9,391,948	6,422,685	1,633,172	5,268,957	9,772,002	104.05	104.05	152.15
2.6 Gastos Financieros 2/	1,917,703	187,201	524,447	1,917,703	3,301,374	363,879	1,484,316	2,936,500	153.13	153.13	88.95
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	154,391,558	5,408,384	25,021,339	154,391,558	145,511,768	9,307,468	35,396,055	163,303,898	105.77	105.77	112.23
3 GASTOS DE CAPITAL	95,469,529	18,035,796	38,402,231	95,469,529	102,020,290	12,967,292	27,575,782	84,643,080	88.66	88.66	82.97
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,066,207	14,190,052	33,963,005	88,066,207	92,456,913	12,967,292	27,574,424	81,677,626	92.75	92.75	88.34
3.1.1 Proyecto de Inversion	69,066,303	10,018,700	26,956,514	69,066,303	76,195,335	10,291,036	21,638,980	63,748,769	92.3	92.3	83.66
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,999,904	4,171,352	7,006,491	18,999,904	16,261,578	2,676,256	5,935,444	17,928,857	94.36	94.36	110.25
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	7,403,322	3,845,744	4,439,226	7,403,322	9,563,377	0	1,358	2,965,454	40.06	40.06	31.01
4 INGRESOS DE CAPITAL	3,735,189	3,735,189	3,735,189	3,735,189	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,735,189	3,735,189	3,735,189	3,735,189	0	0	0	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	-9,037,440	691,526	1,157,638	-9,037,440	25,771,224	-87,733	-72,234	-10,267,312	113.61	113.61	-39.84
5.1 Ingresos por Transferencias	15,638,928	4,476,560	8,816,937	15,638,928	39,135,385	209,431	672,642	7,494,633	47.92	47.92	19.15

ELECTROCENTRO

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 12/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 11.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C55012301-
201712)

Página : 3 de 3

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 04.06.32

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2016				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	EJECUCION PRESUPUESTAL 2016					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2015
	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	24,676,368	3,785,034	7,659,299	24,676,368	13,364,161	297,164	744,876	17,761,945	71.98	71.98	132.91
RESULTADO ECONOMICO	53,619,778	-8,200,697	-8,488,065	53,619,778	69,262,702	-3,747,557	7,748,039	68,393,506	127.55	127.55	98.75
6 FINANCIAMIENTO NETO	44,751,902	15,244,671	9,937,133	44,751,902	40,579,886	3,314,673	-24,234,660	10,580,109	23.64	23.64	26.07
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	44,751,902	15,244,671	9,937,133	44,751,902	40,579,886	3,314,673	-24,234,660	10,580,109	23.64	23.64	26.07
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,617,138	0	-10,000,488	52,617,138	-2,422,548	0	-10,000,489	52,617,137	100	100	-2171.97
6.2.1.1 Desembolsos	75,000,000	0	0	75,000,000	0	0	0	75,000,000	100	100	-7500000000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	22,382,862	0	10,000,488	22,382,862	2,422,548	0	10,000,489	22,382,863	100	100	923.94
6.2.1.2.1 Amortizacion	20,257,707		9,031,503	20,257,707	2,236,395	0	9,031,503	20,257,707	100	100	905.82
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,125,155		968,985	2,125,155	186,153	0	968,986	2,125,156	100	100	1141.62
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-7,865,236	15,244,671	19,937,621	-7,865,236	43,002,434	3,314,673	-14,234,171	-42,037,028	534.47	534.47	-97.75
6.2.2.1 Desembolsos	219,000,000	16,000,000	33,000,000	219,000,000	99,704,336	4,000,000	9,000,000	195,000,000	89.04	89.04	195.58
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	226,865,236	755,329	13,062,379	226,865,236	56,701,902	685,327	23,234,171	237,037,028	104.48	104.48	418.04
6.2.2.2.1 Amortizacion	224,912,920	682,323	12,612,220	224,912,920	55,377,424	682,323	23,089,498	235,390,198	104.66	104.66	425.07
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,952,316	73,006	450,159	1,952,316	1,324,478	3,004	144,673	1,646,830	84.35	84.35	124.34
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,403,322	3,845,744	4,439,226	7,403,322	9,563,377	0	1,358	2,965,454	40.06	40.06	31.01
SALDO FINAL	105,775,002	10,889,718	5,888,294	105,775,002	119,405,965	-432,884	-16,485,263	81,939,069	77.47	77.47	68.62
GIP-TOTAL	66,095,577	5,136,423	15,412,659	66,095,577	64,920,011	10,291,650	22,191,941	71,834,794	108.68	108.68	110.65
Impuesto a la Renta	36,061,553	2,721,446	8,390,464	36,061,553	30,726,816	3,794,404	9,541,775	35,073,187	97.26	97.26	114.15

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**Página : 1 de 4****Fecha Impr : 13/01/2017****Hora Impr : 4.05 AM**

FECHA CIERRE : 12/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C55012301-
201712)

HORA CIERRE : 11.01 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	550,360,056	43,622,088	43,948,293	47,677,471	47,123,539	45,264,430	46,088,278	45,583,351	54,130,159	47,469,156	48,655,617	49,229,358	49,826,898
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	541,950,327	42,518,719	42,511,942	46,550,370	46,108,506	44,503,882	44,860,356	45,292,249	53,931,364	47,259,550	48,480,654	49,098,652	49,685,082
1.3 Ingresos Financieros	966,670	75,068	58,569	105,812	187,445	102,124	205,530	121,528	110,412	105,866	93,604	77,207	55,737
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	7,443,059	1,028,301	1,377,782	1,021,289	827,588	658,424	1,022,392	169,574	88,383	103,740	81,359	53,499	86,079
2 EGRESOS	395,968,498	30,721,670	31,000,414	33,824,940	28,553,952	36,350,418	31,762,891	33,771,842	34,339,044	32,673,751	36,331,498	35,464,890	40,519,430
2.1 Compra de Bienes	248,980,795	19,769,957	18,598,618	21,166,871	14,407,251	27,964,878	19,047,235	21,813,320	21,189,433	21,182,525	22,990,244	21,888,534	22,803,357
2.1.1 Insumos y suministros	248,366,814	19,730,742	18,566,101	21,117,058	14,352,794	27,917,997	19,016,905	21,765,204	21,144,186	21,107,987	22,990,244	21,816,726	22,722,753
2.1.2 Combustibles y lubricantes	613,981	39,215	32,517	49,813	54,457	46,881	30,330	48,116	45,247	74,538	0	71,808	80,604
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	34,249,546	2,893,212	2,671,998	2,487,875	2,460,383	3,258,241	3,367,039	2,552,303	3,222,287	1,451,150	2,708,158	2,486,744	4,676,504
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	21,329,282	1,817,832	1,704,019	1,613,911	1,494,895	2,780,601	1,573,323	1,573,584	2,506,907	485,485	1,706,493	1,597,426	1,594,055
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,923,095	1,154,265	901,636	1,018,843	1,112,968	1,144,632	1,157,943	1,134,245	2,091,142	125,203	1,174,814	1,169,886	1,153,612
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,518,916	155,091	149,519	215,313	144,618	1,305,139	83,818	87,445	81,006	54,604	81,274	79,987	216,647
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,776,234	243,557	220,446	222,112	222,424	214,904	227,718	218,942	219,945	222,931	184,724	223,593	194,120
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	401,067	194,683	41,018	2,724	0	0	0	0	0	0	0	16,821	16,772
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	274,460	11,247	8,506	14,097	14,885	9,483	10,888	12,096	10,542	16,289	14,176	9,843	10,975
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,435,510	58,989	382,894	140,822	0	106,443	92,956	120,856	104,272	66,458	251,505	97,296	1,929
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,588,425	129,636	145,730	134,625	134,044	120,184	130,160	162,966	128,337	128,028	126,224	86,715	163,431
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,520,865	163,239	114,283	122,165	118,045	118,680	114,787	135,758	94,977	123,980	115,648	115,640	115,245
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)	500,000	36,844	40,300	43,128	57,579	22,805	33,095	24,109	19,884	59,481	22,410	87,909	50,573
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,141,689
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	8,737,376	745,661	667,666	574,046	655,820	215,971	1,515,674	655,886	472,182	654,176	737,383	599,054	611,511
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	144,434	9,748	10,546	11,035	18,222	10,744	11,515	12,134	13,093	13,840	11,906	11,972	14,970
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	229,640	3,206	400	190	777	128,867	22,099	1,990	2,880	19,808	46,824	26,671	1,685
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	240,718	0	18,864	19,091	19,171	19,070	18,105	18,981	19,073	76,694	18,644	18,606	18,616
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	259,407	41,488	21,268	21,454	21,256	21,550	21,473	21,455	21,482	21,424	15,864	15,112	30,222
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)	300,000	0	0	0	0	0	131,920	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	188,676	10,308	10,475	10,560	13,091	13,498	30,352	2,211	5,286	7,345	0	31,428	23,847

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
		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)	7,101,852	651,323	583,486	487,501	565,164	0	1,266,816	588,457	406,782	508,514	635,687	483,812	512,803
2.2.7.10 Otros (GIP)	272,649	29,588	22,627	24,215	18,139	22,242	13,394	10,658	3,586	6,551	8,458	11,453	9,368
2.3 Servicios prestados por terceros	89,069,325	6,749,054	8,099,577	9,193,862	8,607,403	3,407,004	8,084,742	7,984,136	7,591,174	8,606,525	6,129,370	8,288,911	10,147,766
2.3.1 Transporte y almacenamiento	937,207	41,435	68,599	43,204	70,673	69,239	69,316	182,743	26,814	79,102	62,277	98,320	140,403
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,378,406	162,467	215,612	195,296	208,641	0	471,210	177,879	176,023	124,252	246,081	188,456	233,237
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,695,689	259,193	191,402	228,094	198,985	160,225	380,403	194,034	115,496	239,371	82,677	15,912	221,782
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	872,389	74,386	74,185	97,967	53,266	68,098	80,727	47,043	400	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	548,378	56,032	48,129	168	41,911	0	213,989	52,278	0	16,477	0	3,853	81,309
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,193,782	51,932	69,038	129,910	103,808	92,127	85,687	94,713	115,096	222,894	82,677	12,058	140,473
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	81,140	76,843	50	49	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	31,624,856	2,541,971	2,846,072	3,059,951	4,113,306	0	2,938,840	2,804,235	2,411,974	3,076,820	1,852,133	2,527,834	2,039,978
2.3.5 Alquileres	13,146,184	1,087,270	1,114,491	1,067,851	1,435,533	688,982	1,323,986	1,589,654	1,082,679	674,949	0	924,224	631,522
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,358,843	492,346	404,497	393,428	91,742	160,764	289,573	172,924	267,182	316,264	258,997	350,310	385,468
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,622,449	388,687	344,396	331,417	36,177	105,199	200,468	113,010	207,267	254,011	203,184	304,559	385,468
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)	736,394	103,659	60,101	62,011	55,565	55,565	89,105	59,914	59,915	62,253	55,813	45,751	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	479,625	21,228	21,150	37,520	43,434	33,760	38,267	34,738	43,139	33,307	31,232	31,444	53,421
2.3.8. Otros	34,448,515	2,143,144	3,237,754	4,168,518	2,445,089	2,294,034	2,573,147	2,827,929	3,467,867	4,062,460	3,595,973	4,152,411	6,441,955
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	210,398	12,584	13,136	13,094	13,461	13,081	25,743	29,019	18,872	20,980	21,056	4,194	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,568,683	274,187	306,969	325,683	839,939	288,519	312,842	307,194	293,454	374,481	477,865	352,172	180,378
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,161,933	1,428,565	1,863,046	1,863,329	1,591,689	1,674,661	1,723,729	1,692,743	1,856,232	2,867,846	2,360,571	2,663,828	4,760,602
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,507,501	427,808	1,054,603	1,966,412	0	317,773	510,833	798,973	1,299,309	799,153	736,481	1,132,217	1,500,975
2.4 Tributos	6,745,467	579,379	651,338	486,601	720,090	477,944	494,751	590,880	233,382	739,450	712,123	987,166	380,434
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	120,614	5,229	5,930	5,553	11,998	15,323	9,619	8,743	8,184	6,852	6,779	7,223	5,767
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,624,853	574,150	645,408	481,048	708,092	462,621	485,132	582,137	225,198	732,598	705,344	979,943	374,667
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,005,662	580,620	768,398	468,553	2,358,825	854,710	769,124	615,987	1,691,368	637,285	3,669,555	815,146	2,147,490
2.5.1. Seguros	4,748,717	391,232	394,233	391,446	385,951	440,384	388,703	385,209	393,072	387,170	365,182	365,455	440,181
2.5.2. Viaticos (GIP)	754,733	59,600	71,979	65,302	75,146	73,436	69,266	74,081	67,234	78,214	28,528	84,712	63,204
2.5.3. Gastos de Representacion	14,512	205	0	0	3,390	839	0	0	2,627	0	0	472	7,221
2.5.4. Otros	9,487,700	129,583	302,186	11,805	1,894,338	340,051	311,155	156,697	1,228,435	171,901	3,275,845	364,507	1,636,884
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	95,752	11,317	18,663	11,805	1,321	0	0	0	0	0	0	4,567	3,712
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	9,391,948	118,266	283,523	0	1,893,017	340,051	311,155	156,697	1,228,435	171,901	3,275,845	359,940	1,633,172

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	1,917,703	149,448	210,485	21,178	0	387,641	0	215,216	411,400	56,816	122,048	998,389	363,879
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	154,391,558	12,900,418	12,947,879	13,852,531	18,569,587	8,914,012	14,325,387	11,811,509	19,791,115	14,795,405	12,324,119	13,764,468	9,307,468
3 GASTOS DE CAPITAL	95,469,529	5,467,390	6,707,923	7,064,670	8,393,125	7,906,517	7,667,004	3,393,631	3,599,992	6,867,046	8,256,717	6,351,773	12,967,292
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	88,066,207	5,361,288	6,052,346	6,621,809	8,338,873	7,210,793	7,643,198	3,014,375	3,362,556	6,497,964	8,255,953	6,351,179	12,967,292
3.1.1 Proyecto de Inversion	69,066,303	4,546,940	5,341,571	5,844,079	7,175,802	5,906,839	6,747,169	2,416,300	1,386,196	2,744,893	6,520,814	4,827,130	10,291,036
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,999,904	814,348	710,775	777,730	1,163,071	1,303,954	896,029	598,075	1,976,360	3,753,071	1,735,139	1,524,049	2,676,256
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	7,403,322	106,102	655,577	442,861	54,252	695,724	23,806	379,256	237,436	369,082	764	594	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	3,735,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,735,189	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	-9,037,440	-4,104,146	-125,412	3,967,850	307,730	515,851	-159,473	-10,910,844	345,921	-32,555	-33,888	49,387	-87,733
5.1 Ingresos por Transferencias	15,638,928	241,834	0	4,192,548	600,576	763,876	0	357,722	480,646	184,789	190,377	272,834	209,431
5.2 Egresos por Transferencias	24,676,368	4,345,980	125,412	224,698	292,846	248,025	159,473	11,268,566	134,725	217,344	224,265	223,447	297,164
RESULTADO ECONOMICO	53,619,778	3,328,882	6,114,544	10,755,711	10,484,192	1,523,346	6,498,910	-2,492,966	16,537,044	7,895,804	4,033,514	7,462,082	-3,747,557
6 FINANCIAMIENTO NETO	44,751,902	-6,559,227	-16,451,214	-7,089,322	50,440,772	65,095,719	-18,121,437	-13,517,004	-4,883,728	-14,099,790	-3,953,633	-23,595,700	3,314,673
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	44,751,902	-6,559,227	-16,451,214	-7,089,322	50,440,772	65,095,719	-18,121,437	-13,517,004	-4,883,728	-14,099,790	-3,953,633	-23,595,700	3,314,673
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	52,617,138	0	-793,198	0	0	74,206,801	0	0	-10,795,977	0	0	-10,000,489	0
6.2.1.1 Desembolsos	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	22,382,862	0	793,198	0	0	793,199	0	0	10,795,977	0	0	10,000,489	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	20,257,707	0	765,900	0	0	775,292	0	0	9,685,012	0	0	9,031,503	0

ELECTROCENTRO
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 4.05 AM

FECHA CIERRE : 12/01/2017

HORA CIERRE : 11.01 PM

FORMATO N.4E

(C55012301-
201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,125,155	0	27,298	0	0	17,907	0	0	1,110,965	0	0	968,986	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-7,865,236	-6,559,227	-15,658,016	-7,089,322	50,440,772	-9,111,082	-18,121,437	-13,517,004	5,912,249	-14,099,790	-3,953,633	-13,595,211	3,314,673
6.2.2.1 Desembolsos	219,000,000	0	0	0	57,000,000	51,000,000	35,000,000	23,000,000	8,000,000	12,000,000	5,000,000	0	4,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	226,865,236	6,559,227	15,658,016	7,089,322	6,559,228	60,111,082	53,121,437	36,517,004	2,087,751	26,099,790	8,953,633	13,595,211	685,327
6.2.2.2.1 Amortizacion	224,912,920	6,430,532	15,468,289	6,993,432	6,499,644	59,800,605	52,855,891	36,344,553	2,049,788	25,857,966	8,868,550	13,538,625	682,323
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,952,316	128,695	189,727	95,890	59,584	310,477	265,546	172,451	37,963	241,824	85,083	56,586	3,004
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,403,322	106,102	655,577	442,861	54,252	695,724	23,806	379,256	237,436	369,082	764	594	0
SALDO FINAL	105,775,002	-3,124,243	-9,681,093	4,109,250	60,979,216	67,314,789	-11,598,721	-15,630,714	11,890,752	-5,834,904	80,645	-16,133,024	-432,884
GIP-TOTAL	66,095,577	5,431,004	5,541,690	5,388,610	5,272,666	5,628,927	6,168,595	5,022,298	5,840,757	5,348,306	5,937,852	5,962,439	10,291,650
Impuesto a la Renta	36,061,553	3,761,005	2,609,262	2,234,352	3,275,286	3,129,463	3,042,689	2,978,826	1,596,191	2,904,338	3,819,868	1,927,503	3,794,404