FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

Fecha Impr : 14/02/2021

Hora Impr : 11.34.14

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 11.29 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C16292302-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	2,402,745,334	191,835,384	601,881,761	191,835,384	196,487,840	150,551,606	150,551,606	150,551,606	78.48	6.27	76.62
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	191,616,617	576,310,209	191,616,617	191,262,485	149,344,154	149,344,154	149,344,154	77.94	6.38	78.08
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	158,767	25,251,552	158,767	5,195,146	931,419	931,419	931,419	586.66	1.57	17.93
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	60,000	320,000	60,000	30,209	276,033	276,033	276,033	460.06	13.8	913.77
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	142,148,059	427,949,175	142,148,059	134,590,715	154,349,748	154,349,748	154,349,748	108.58	8.06	114.68
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	72,934,845	220,552,811	72,934,845	70,619,917	82,165,572	82,165,572	82,165,572	112.66	9.31	116.35
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	72,892,836	220,359,434	72,892,836	70,612,781	82,123,973	82,123,973	82,123,973	112.66	9.32	116.3
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	12,729	74,537	12,729	7,136	41,599	41,599	41,599	326.8	13.02	583.03
2.1.3 Otros	459,360	29,280	118,840	29,280	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,904,947	14,534,626	4,904,947	3,664,012	4,488,274	4,488,274	4,488,274	91.51	4.84	122.5
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,475,602	7,161,991	2,475,602	2,363,238	2,418,875	2,418,875	2,418,875	97.71	7.43	102.35
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	1,528,817	1,572,160	1,519,256	1,519,256	1,519,256	99.37	8.28	96.64
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	600,564	200,188	172,735	168,383	168,383	168,383	84.11	2.37	97.48
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	344,858	273,071	261,684	261,684	261,684	75.88	6.32	95.83
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	261,387	519,346	261,387	266,961	210,898	210,898	210,898	80.68	16.58	79
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	127,496	78,311	250,854	250,854	250,854	196.75	16.4	320.33
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	12,856	0	7,800	7,800	7,800	60.67	5.06	-780000
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	201,169	160,741	154,588	154,588	154,588	76.84	6.4	96.17
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	213,099	163,844	147,900	147,900	147,900	69.4	5.78	90.27
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	22,500	36,000	36,000	36,000	64	5.33	160.01
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	20,000	174,000	20,000	5,593	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	384,179	1,083,122	384,179	415,091	362,703	362,703	362,703	94.41	7.36	87.38
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,554,648	4,703,959	1,554,648	533,005	1,368,208	1,368,208	1,368,208	88.01	2.8	256.7
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	210,646	46,418	80,529	80,529	80,529	38.23	3.19	173.49
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	0	0	265,900	265,900	265,900		57.13	-26590000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	1,121,056	313,009	910,056	910,056	910,056	81.18	6.76	290.75
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	15,664	12,909	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	477,200	0	25,000	0	0	0	0	0		0	0
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)	28,960,991	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	2,733,929	207,282	636,861	207,282	160,669	111,723	111,723	111,723	53.9	4.09	69.54
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,731,191	175,929,031	58,731,191	55,121,105	62,929,282	62,929,282	62,929,282	107.15	8.8	114.17
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,270,119	168,608,037	56,270,119	54,434,774	62,150,934	62,150,934	62,150,934	110.45	9.21	114.18
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	111,205	329,117	111,205	8,936	53,420	53,420	53,420	48.04	3.9	597.87
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	392,967	1,488,157	392,967	221,901	131,818	131,818	131,818	33.54	1.8	59.4

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 11.29 PM

FORMATO N. 5E (C16292302-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	593,059	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,468,522	160,272	566,752	160,272	63,075	103,003	103,003	103,003	64.27	4.17	163.31
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	127,716	536,812	127,716	16,500	0	0	0	0	0	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	104,979	384,593	104,979	142,326	28,815	28,815	28,815	27.45	1.29	20.25
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	345,770	1,702,948	345,770	120,987	31,955	31,955	31,955	9.24	.34	26.41
2.3.5 Alquileres	1,381,991	55,856	436,721	55,856	3,063	38,557	38,557	38,557	69.03	2.79	1259.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,098,007	397,365	1,233,049	397,365	63,821	371,288	371,288	371,288	93.44	6.09	581.77
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	332,947	1,039,795	332,947	0	311,721	311,721	311,721	93.62	7.39	-31172100
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,877,396	64,418	193,254	64,418	63,821	59,567	59,567	59,567	92.47	3.17	93.34
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	2,500	5,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	14,847,043	1,155,409	2,126,002	1,155,409	267,623	151,310	151,310	151,310	13.1	1.02	56.54
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	53,710	3,780	12,340	3,780	149	0	0	0	0	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	150,000	42,500	87,500	42,500	300	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	1,109,129	2,026,162	1,109,129	267,174	151,310	151,310	151,310	13.64	1.03	56.63
2.4 Tributos	190,277,637	2,706,426	8,489,813	2,706,426	2,624,387	2,117,014	2,117,014	2,117,014	78.22	1.11	80.67
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	1,500	5,000	1,500	60	7,062	7,062	7,062	470.8	35.31	11969.49
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	2,704,926	8,484,813	2,704,926	2,624,327	2,109,952	2,109,952	2,109,952	78	1.11	80.4
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,415,650	7,096,894	2,415,650	2,487,061	2,333,229	2,333,229	2,333,229	96.59	7.62	93.81
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,176,127	6,036,685	2,176,127	1,889,422	2,037,818	2,037,818	2,037,818	93.64	8.2	107.85
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	38,945	134,437	38,945	23,817	4,056	4,056	4,056	10.41	.6	17.03
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	200	2,400	200	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	200,378	923,372	200,378	573,822	291,355	291,355	291,355	145.4	5.76	50.77
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,061,058	200,378	923,372	200,378	573,822	291,355	291,355	291,355	145.4	5.76	50.77
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	455,000	1,346,000	455,000	74,233	316,377	316,377	316,377	69.53	7.58	426.2
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	49,687,325	173,932,586	49,687,325	61,897,125	-3,798,142	-3,798,142	-3,798,142	-7.64	-.78	-6.14
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	420,095	2,302,311	420,095	846,248	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	420,095	2,302,311	420,095	846,248	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	762,166	0	0	0	3,300	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,416,021	420,095	2,302,311	420,095	842,948	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	364,804,022	0	0	0	0	0	0	0		0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-1,250,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

Fecha Impr : 14/02/2021

Hora Impr : 11.34.14

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 11.29 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C16292302-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE ENERO CON 2020
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	93,418,472	49,267,230	171,630,275	49,267,230	61,050,877	-3,798,142	-3,798,142	-3,798,142	-7.71	-4.07	-6.22
6 FINANCIAMIENTO NETO	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
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	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-2,625,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	152,625,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,625,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	90,793,472	49,267,230	171,630,275	49,267,230	61,050,877	-3,798,142	-3,798,142	-3,798,142	-7.71	-4.18	-6.22
GIP-TOTAL	78,057,528	5,780,504	17,490,109	5,780,504	3,974,000	4,995,436	4,995,436	4,995,436	86.42	6.4	125.7
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	0	0	0	0	0	0		0	0