FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

Fecha Impr : 13/04/2021

Hora Impr : 09.19.05

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.16 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C23162204-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	2,402,745,334	188,178,952	601,881,761	601,881,761	549,761,252	318,438,301	675,591,346	675,591,346	112.25	28.12	122.89
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,341,373,448	187,699,012	576,310,209	576,310,209	516,630,504	316,589,001	644,940,645	644,940,645	111.91	27.55	124.84
1.3 Ingresos Financieros	59,371,886	274,940	25,251,552	25,251,552	32,615,030	1,847,590	30,357,128	30,357,128	120.22	51.13	93.08
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	205,000	320,000	320,000	515,718	1,710	293,573	293,573	91.74	14.68	56.93
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	1,915,094,653	149,627,501	427,949,175	427,949,175	387,870,003	140,430,697	429,126,178	429,126,178	100.28	22.41	110.64
2.1 Compra de Bienes	882,195,779	80,454,478	220,552,811	220,552,811	197,599,655	68,749,013	218,153,286	218,153,286	98.91	24.73	110.4
2.1.1 Insumos y suministros	881,416,895	80,385,119	220,359,434	220,359,434	197,534,895	68,743,428	218,102,594	218,102,594	98.98	24.74	110.41
2.1.2 Combustibles y lubricantes	319,524	49,079	74,537	74,537	64,760	5,585	50,476	50,476	67.72	15.8	77.94
2.1.3 Otros	459,360	20,280	118,840	118,840	0	0	216	216	.18	.05	-21600
2.2. Gastos de personal (GIP)	92,715,158	4,968,042	14,534,626	14,534,626	12,524,345	4,023,001	12,632,201	12,632,201	86.91	13.62	100.86
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,534,644	2,435,787	7,161,991	7,161,991	6,647,520	2,094,652	6,693,138	6,693,138	93.45	20.57	100.69
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,345,804	1,528,817	4,586,451	4,586,451	4,709,673	1,539,357	4,578,934	4,578,934	99.84	24.96	97.22
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	7,094,444	200,188	600,564	600,564	528,413	162,254	488,389	488,389	81.32	6.88	92.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,138,296	344,858	1,034,574	1,034,574	840,247	264,029	786,960	786,960	76.07	19.02	93.66
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,271,876	221,572	519,346	519,346	398,713	89,447	334,685	334,685	64.44	26.31	83.94
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,529,952	127,496	382,488	382,488	167,096	39,565	486,946	486,946	127.31	31.83	291.42
2.2.1.6 Otros (GIP)	154,272	12,856	38,568	38,568	3,378	0	17,224	17,224	44.66	11.16	510.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,414,028	201,169	603,507	603,507	486,183	153,831	460,859	460,859	76.36	19.09	94.79
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,557,188	213,099	639,297	639,297	548,495	199,565	489,544	489,544	76.58	19.14	89.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	168,750	123,750	50,250	138,000	138,000	81.78	20.44	111.52
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	77,000	174,000	174,000	15,433	11,873	16,213	16,213	9.32	2.03	105.06
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,928,383	365,564	1,083,122	1,083,122	1,127,813	328,131	1,016,020	1,016,020	93.8	20.62	90.09
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	48,805,915	1,619,173	4,703,959	4,703,959	3,575,151	1,184,699	3,818,427	3,818,427	81.17	7.82	106.8
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,527,755	210,646	631,938	631,938	308,001	169,511	426,132	426,132	67.43	16.86	138.35
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	465,400	0	0	0	0	4,700	381,800	381,800		82.04	-38180000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	13,452,672	1,121,056	3,363,168	3,363,168	2,785,730	886,285	2,683,457	2,683,457	79.79	19.95	96.33
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	187,968	15,664	46,992	46,992	23,457	56,370	60,265	60,265	128.25	32.06	256.93
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	25,000	25,000	25,000	0	0	3,200	3,200	12.8	.67	-320000
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	246,807	636,861	636,861	457,963	67,833	263,573	263,573	41.39	9.64	57.55
2.3 Servicios prestados por terceros	715,124,710	58,827,301	175,929,031	175,929,031	162,059,719	62,347,185	182,467,451	182,467,451	103.72	25.52	112.59
2.3.1 Transporte y almacenamiento	674,578,229	56,172,489	168,608,037	168,608,037	158,617,961	61,342,352	178,995,435	178,995,435	106.16	26.53	112.85
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,369,932	108,994	329,117	329,117	127,042	51,418	186,596	186,596	56.7	13.62	146.88
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,328,309	482,021	1,488,157	1,488,157	652,481	209,593	823,079	823,079	55.31	11.23	126.15

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.16 PM

FORMATO N. 5E (C23162204-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	175,830	566,752	566,752	271,142	122,008	562,300	562,300	99.21	22.78	207.38
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,030,530	118,259	536,812	536,812	165,112	42,258	144,342	144,342	26.89	7.11	87.42
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	2,236,198	187,932	384,593	384,593	216,227	45,327	116,437	116,437	30.28	5.21	53.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,465,549	1,115,465	1,702,948	1,702,948	539,829	152,049	578,734	578,734	33.98	6.11	107.21
2.3.5 Alquileres	1,381,991	75,856	436,721	436,721	124,197	37,189	113,690	113,690	26.03	8.23	91.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	6,098,007	417,842	1,233,049	1,233,049	1,156,254	446,303	1,303,403	1,303,403	105.71	21.37	112.73
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,220,611	353,424	1,039,795	1,039,795	821,877	338,127	954,575	954,575	91.8	22.62	116.15
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	193,254	334,377	108,176	348,828	348,828	180.5	18.58	104.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	55,650	2,500	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	14,847,043	452,134	2,126,002	2,126,002	841,955	108,281	466,514	466,514	21.94	3.14	55.41
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	53,710	4,580	12,340	12,340	292	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	87,500	750	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	14,643,333	405,054	2,026,162	2,026,162	840,913	108,281	466,514	466,514	23.02	3.19	55.48
2.4 Tributos	190,277,637	2,644,973	8,489,813	8,489,813	8,312,203	2,692,353	8,369,036	8,369,036	98.58	4.4	100.68
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	20,000	2,000	5,000	5,000	14,676	76	7,175	7,175	143.5	35.88	48.89
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	190,257,637	2,642,973	8,484,813	8,484,813	8,297,527	2,692,277	8,361,861	8,361,861	98.55	4.4	100.78
2.5 Gastos diversos de Gestion	30,607,369	2,296,707	7,096,894	7,096,894	6,572,052	2,299,538	6,713,092	6,713,092	94.59	21.93	102.15
2.5.1. Seguros	24,858,176	2,028,429	6,036,685	6,036,685	5,653,438	2,127,864	6,005,870	6,005,870	99.49	24.16	106.23
2.5.2. Viaticos (GIP)	673,335	53,636	134,437	134,437	96,273	4,954	17,138	17,138	12.75	2.55	17.8
2.5.3. Gastos de Representacion	14,800	2,000	2,400	2,400	25	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	5,061,058	212,642	923,372	923,372	822,316	166,720	690,084	690,084	74.74	13.64	83.92
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	212,642	923,372	923,372	822,316	166,720	690,084	690,084	74.74	13.64	83.92
2.6 Gastos Financieros 2/	4,174,000	436,000	1,346,000	1,346,000	802,029	319,607	791,112	791,112	58.78	18.95	98.64
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	487,650,681	38,551,451	173,932,586	173,932,586	161,891,249	178,007,604	246,465,168	246,465,168	141.7	50.54	152.24
3 GASTOS DE CAPITAL	392,982,209	1,375,198	2,302,311	2,302,311	8,256,473	328,543	398,898	398,898	17.33	.1	4.83
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	28,178,187	1,375,198	2,302,311	2,302,311	8,256,473	328,543	398,898	398,898	17.33	1.42	4.83
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	1,375,198	2,302,311	2,302,311	8,253,173	328,543	398,898	398,898	17.33	1.45	4.83
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 : 13/04/2021

Hora Impr : 09.19.05

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.16 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C23162204-202112)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2021				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2020	EJECUCION PRESUPUESTAL 2021					VAR. AL MES DE MARZO CON 2020
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% 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	37,176,253	171,630,275	171,630,275	153,634,776	177,679,061	246,066,270	246,066,270	143.37	263.4	160.16
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	37,176,253	171,630,275	171,630,275	153,634,776	177,679,061	246,066,270	246,066,270	143.37	271.02	160.16
GIP-TOTAL	78,057,528	5,968,621	17,490,109	17,490,109	14,430,395	4,683,851	14,775,821	14,775,821	84.48	18.93	102.39
Impuesto a la Renta	162,366,151	0	0	0	0	0	0	0		0	0