FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

Fecha Impr : 18/02/2022

Hora Impr : 15.42.25

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 10.08 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C12082202-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	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	2,619,343,520	209,976,520	662,136,635	209,976,520	150,703,253	231,727,747	231,727,747	231,727,747	110.36	8.85	153.76
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	209,629,150	627,488,721	209,629,150	149,344,154	230,768,498	230,768,498	230,768,498	110.08	9.07	154.52
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	287,370	34,327,914	287,370	931,419	721,727	721,727	721,727	251.15	1.01	77.49
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	427,680	237,522	237,522	237,522	395.87	11.88	55.54
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	146,537,877	447,079,706	146,537,877	154,378,270	159,975,542	159,975,542	159,975,542	109.17	7.6	103.63
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	78,596,068	239,242,916	78,596,068	82,165,572	89,931,526	89,931,526	89,931,526	114.42	9.25	109.45
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	78,442,008	239,079,058	78,442,008	82,123,973	89,926,181	89,926,181	89,926,181	114.64	9.26	109.5
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	32,260	39,058	32,260	41,599	5,345	5,345	5,345	16.57	1.77	12.85
2.1.3 Otros	202,078	121,800	124,800	121,800	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	4,954,901	15,302,710	4,954,901	4,488,274	4,193,766	4,193,766	4,193,766	84.64	3.76	93.44
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,477,183	7,115,232	2,477,183	2,418,875	2,322,486	2,322,486	2,322,486	93.76	7.21	96.02
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	1,563,800	1,519,256	1,533,240	1,533,240	1,533,240	98.05	8.17	100.92
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	630,606	210,202	168,383	217,306	217,306	217,306	103.38	3.41	129.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	343,070	261,684	267,371	267,371	267,371	77.93	6.49	102.17
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	217,072	334,899	217,072	210,898	203,971	203,971	203,971	93.96	16.57	96.72
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	127,551	250,854	92,814	92,814	92,814	72.77	6.06	37
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	15,488	7,800	7,784	7,784	7,784	50.26	4.19	99.81
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	200,134	154,588	157,513	157,513	157,513	78.7	6.56	101.89
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	199,891	696,621	199,891	147,900	138,083	138,083	138,083	69.08	5.33	93.36
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	56,250	36,000	47,250	47,250	47,250	84	7	131.25
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	15,000	199,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	327,953	1,078,936	327,953	362,703	364,055	364,055	364,055	111.01	7.43	100.37
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,678,490	5,443,769	1,678,490	1,368,208	1,164,379	1,164,379	1,164,379	69.37	1.72	85.1
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	227,090	682,031	227,090	80,529	173,753	173,753	173,753	76.51	6.36	215.77
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	0	265,900	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,198,340	4,008,000	1,198,340	910,056	880,335	880,335	880,335	73.46	5.65	96.73
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	5,830	88,588	5,830	0	3,545	3,545	3,545	60.81	1.67	-354500
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	0	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)	45,330,716	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	3,102,046	247,230	665,150	247,230	111,723	106,746	106,746	106,746	43.18	3.44	95.55
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	58,683,165	176,938,174	58,683,165	62,929,282	53,735,805	53,735,805	53,735,805	91.57	7.6	85.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,661,989	167,033,787	55,661,989	62,150,934	52,803,743	52,803,743	52,803,743	94.86	7.9	84.96
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	79,615	238,744	79,615	53,420	49,602	49,602	49,602	62.3	4.59	92.85
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	540,227	1,615,563	540,227	131,818	151,824	151,824	151,824	28.1	2.07	115.18

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 10.08 PM

FORMATO N. 5E (C12082202-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	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)	692,487	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	2,634,026	264,746	771,036	264,746	103,003	88,092	88,092	88,092	33.27	3.34	85.52
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	113,171	380,935	113,171	0	12,000	12,000	12,000	10.6	.57	-1200000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	162,310	463,592	162,310	28,815	51,732	51,732	51,732	31.87	2.73	179.54
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	515,953	1,716,382	515,953	31,955	132,394	132,394	132,394	25.66	1.48	414.33
2.3.5 Alquileres	538,915	44,372	174,472	44,372	38,557	38,124	38,124	38,124	85.92	7.07	98.88
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,448,552	452,627	1,357,881	452,627	371,288	455,014	455,014	455,014	100.53	8.35	122.55
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	328,403	311,721	325,218	325,218	325,218	99.03	8.25	104.33
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,507,716	124,224	372,672	124,224	59,567	129,796	129,796	129,796	104.49	8.61	217.9
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	2,500	10,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	15,398,467	1,385,882	4,791,345	1,385,882	151,310	105,104	105,104	105,104	7.58	.68	69.46
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	25,710	1,955	6,115	1,955	0	460	460	460	23.53	1.79	-46000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	6,825	26,250	6,825	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	41,200	83,600	41,200	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	1,335,902	4,675,380	1,335,902	151,310	104,644	104,644	104,644	7.83	.69	69.16
2.4 Tributos	282,909,537	2,030,629	9,107,865	2,030,629	2,117,014	3,156,889	3,156,889	3,156,889	155.46	1.12	149.12
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	2,000	7,062	46	46	46	2.3	.16	.65
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	2,028,629	9,100,865	2,028,629	2,109,952	3,156,843	3,156,843	3,156,843	155.61	1.12	149.62
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	2,032,114	5,765,041	2,032,114	2,361,751	2,371,158	2,371,158	2,371,158	116.68	8.72	100.4
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,739,565	5,050,909	1,739,565	2,037,818	1,609,130	1,609,130	1,609,130	92.5	7.89	78.96
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	30,458	135,296	30,458	4,056	9,659	9,659	9,659	31.71	1.48	238.2
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	0	1,900	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	262,091	576,936	262,091	319,877	752,369	752,369	752,369	287.06	12.28	235.21
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	6,125,371	262,091	576,936	262,091	319,877	752,369	752,369	752,369	287.06	12.28	235.21
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	241,000	723,000	241,000	316,377	6,586,398	6,586,398	6,586,398	2732.95	139.57	2081.83
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	63,438,643	215,056,929	63,438,643	-3,675,017	71,752,205	71,752,205	71,752,205	113.1	13.96	-1952.43
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	1,922,054	5,881,738	1,922,054	0	1,662,495	1,662,495	1,662,495	86.5	.23	-166249500
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	1,922,054	5,881,738	1,922,054	0	1,662,495	1,662,495	1,662,495	86.5	3.81	-166249500
3.1.1 Proyecto de Inversion	986,252	0	51,697	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	42,595,694	1,922,054	5,830,041	1,922,054	0	1,662,495	1,662,495	1,662,495	86.5	3.9	-166249500
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	693,119,696	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	-4,800,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/02/2022

HORA CIERRE : 10.08 PM

FORMATO N. 5E (C12082202-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE ENERO CON 2021
	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	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO ECONOMICO	-227,697,346	61,516,589	209,175,191	61,516,589	-3,675,017	70,089,710	70,089,710	70,089,710	113.94	-30.78	-1907.19
6 FINANCIAMIENTO NETO	320,000,000	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	320,000,000	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	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	320,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	92,302,654	61,516,589	209,175,191	61,516,589	-3,675,017	70,089,710	70,089,710	70,089,710	113.94	75.93	-1907.19
GIP-TOTAL	79,917,139	6,028,193	18,527,415	6,028,193	4,995,436	4,810,723	4,810,723	4,810,723	79.8	6.02	96.3
Impuesto a la Renta	254,078,662	0	0	0	0	0	0	0		0	0