FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

Fecha Impr : 16/03/2022

Hora Impr : 10.28.35

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 8.51 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C52512003-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	2,619,343,520	247,263,846	662,136,635	457,240,366	357,160,159	153,702,839	385,430,586	385,430,586	84.29	14.71	107.92
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	2,545,619,411	215,324,821	627,488,721	424,953,971	328,351,644	120,880,915	351,649,413	351,649,413	82.75	13.81	107.1
1.3 Ingresos Financieros	71,724,109	31,884,025	34,327,914	32,171,395	28,351,676	32,358,672	33,080,399	33,080,399	102.83	46.12	116.68
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	2,000,000	55,000	320,000	115,000	456,839	463,252	700,774	700,774	609.37	35.04	153.4
1.6 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2 EGRESOS	2,105,539,224	143,871,143	447,079,706	290,409,020	288,680,907	159,275,809	319,251,351	319,251,351	109.93	15.16	110.59
2.1 Compra de Bienes	972,018,914	73,266,471	239,242,916	151,862,539	149,404,273	87,931,465	177,862,991	177,862,991	117.12	18.3	119.05
2.1.1 Insumos y suministros	971,515,026	73,263,072	239,079,058	151,705,080	149,359,166	87,909,721	177,835,902	177,835,902	117.22	18.31	119.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	301,810	3,399	39,058	35,659	44,891	21,744	27,089	27,089	75.97	8.98	60.35
2.1.3 Otros	202,078	0	124,800	121,800	216	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	111,599,029	4,977,750	15,302,710	9,932,651	8,594,626	4,079,631	8,273,397	8,273,397	83.29	7.41	96.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	32,208,168	2,309,183	7,115,232	4,786,366	4,598,486	2,115,196	4,437,682	4,437,682	92.72	13.78	96.5
2.2.1.1 Basica (GIP)	18,765,600	1,563,800	4,691,400	3,127,600	3,039,577	1,539,504	3,072,744	3,072,744	98.25	16.37	101.09
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	6,378,664	210,202	630,606	420,404	326,135	182,597	399,903	399,903	95.12	6.27	122.62
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,116,840	343,070	1,029,210	686,140	522,931	267,041	534,412	534,412	77.89	12.98	102.2
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,230,596	49,072	334,899	266,144	245,238	56,019	259,990	259,990	97.69	21.13	106.02
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,530,612	127,551	382,653	255,102	447,381	70,035	162,849	162,849	63.84	10.64	36.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	185,856	15,488	46,464	30,976	17,224	0	7,784	7,784	25.13	4.19	45.2
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,401,608	200,134	600,402	400,268	307,028	164,593	322,106	322,106	80.47	13.41	104.91
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,592,588	296,839	696,621	496,730	289,979	212,909	350,992	350,992	70.66	13.54	121.04
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	675,000	56,250	168,750	112,500	87,750	41,250	88,500	88,500	78.67	13.11	100.86
2.2.5 Capacitacion (GIP)	950,000	92,000	199,000	107,000	4,340	33,252	33,252	33,252	31.08	3.5	766.35
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	4,901,026	374,753	1,078,936	702,706	687,889	308,886	672,941	672,941	95.76	13.73	97.83
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	67,870,639	1,648,591	5,443,769	3,327,081	2,619,154	1,203,545	2,367,924	2,367,924	71.17	3.49	90.41
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	2,731,174	226,328	682,031	453,418	256,621	168,881	342,634	342,634	75.57	12.55	133.52
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	449,900	0	0	0	362,526	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	15,567,447	1,161,745	4,008,000	2,360,085	1,797,172	895,586	1,775,921	1,775,921	75.25	11.41	98.82
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	212,156	76,928	88,588	82,758	3,895	49,338	52,883	52,883	63.9	24.93	1358.06
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	3,200	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	183,590	665,150	430,820	195,740	89,740	196,486	196,486	45.61	6.33	100.38
2.3 Servicios prestados por terceros	707,102,526	58,479,918	176,938,174	117,163,083	120,120,266	59,034,917	112,770,722	112,770,722	96.25	15.95	93.88
2.3.1 Transporte y almacenamiento	668,318,803	55,672,879	167,033,787	111,334,868	117,653,083	57,383,472	110,187,215	110,187,215	98.97	16.49	93.65
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,080,081	81,174	238,744	160,789	135,178	61,441	111,043	111,043	69.06	10.28	82.15
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	7,324,228	559,334	1,615,563	1,099,561	613,486	318,937	470,761	470,761	42.81	6.43	76.74

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 8.51 PM

FORMATO N. 5E (C52512003-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	284,215	771,036	548,961	440,292	116,835	204,927	204,927	37.33	7.78	46.54
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,100,423	144,449	380,935	257,620	102,084	54,271	66,271	66,271	25.72	3.16	64.92
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,897,292	130,670	463,592	292,980	71,110	147,831	199,563	199,563	68.11	10.52	280.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	8,934,480	498,488	1,716,382	1,014,441	426,685	570,587	702,981	702,981	69.3	7.87	164.75
2.3.5 Alquileres	538,915	44,372	174,472	88,744	76,501	37,063	75,187	75,187	84.72	13.95	98.28
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,448,552	452,627	1,357,881	905,254	857,100	451,029	906,043	906,043	100.09	16.63	105.71
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,940,836	328,403	985,209	656,806	616,448	326,805	652,023	652,023	99.27	16.55	105.77
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	248,448	240,652	124,224	254,020	254,020	102.24	16.85	105.56
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	59,000	0	10,000	2,500	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	15,398,467	1,171,044	4,791,345	2,556,926	358,233	212,388	317,492	317,492	12.42	2.06	88.63
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	25,710	2,205	6,115	4,160	0	0	460	460	11.06	1.79	-46000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	65,100	13,125	26,250	19,950	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	134,400	1,200	83,600	42,400	0	500	500	500	1.18	.37	-50000
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	15,173,257	1,154,514	4,675,380	2,490,416	358,233	211,888	316,532	316,532	12.71	2.09	88.36
2.4 Tributos	282,909,537	5,041,831	9,107,865	7,072,460	5,676,683	2,343,928	5,500,817	5,500,817	77.78	1.94	96.9
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,000	2,000	7,000	4,000	7,099	212	258	258	6.45	.92	3.63
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	282,881,537	5,039,831	9,100,865	7,068,460	5,669,584	2,343,716	5,500,559	5,500,559	77.82	1.94	97.02
2.5 Gastos diversos de Gestion	27,190,314	1,864,173	5,765,041	3,896,287	4,413,554	1,605,837	3,976,995	3,976,995	102.07	14.63	90.11
2.5.1. Seguros	20,400,107	1,589,142	5,050,909	3,328,707	3,878,006	1,450,644	3,059,774	3,059,774	91.92	15	78.9
2.5.2. Viaticos (GIP)	650,836	41,608	135,296	72,066	12,184	15,641	25,300	25,300	35.11	3.89	207.67
2.5.3. Gastos de Representacion	14,000	400	1,900	400	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	6,125,371	233,023	576,936	495,114	523,364	139,552	891,921	891,921	180.14	14.56	170.42
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	233,023	576,936	495,114	523,364	139,552	891,921	891,921	180.14	14.56	170.42
2.6 Gastos Financieros 2/	4,718,904	241,000	723,000	482,000	471,505	4,280,031	10,866,429	10,866,429	2254.45	230.27	2304.63
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	513,804,296	103,392,703	215,056,929	166,831,346	68,479,252	-5,572,970	66,179,235	66,179,235	39.67	12.88	96.64
3 GASTOS DE CAPITAL	736,701,642	545,851	5,881,738	2,467,905	70,355	1,414,846	3,077,341	3,077,341	124.69	.42	4374.08
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	43,581,946	545,851	5,881,738	2,467,905	70,355	1,414,846	3,077,341	3,077,341	124.69	7.06	4374.08
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	545,851	5,830,041	2,467,905	70,355	1,414,846	3,077,341	3,077,341	124.69	7.22	4374.08
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 : 14/03/2022

HORA CIERRE : 8.51 PM

FORMATO N. 5E (C52512003-202214)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2021
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	102,846,852	209,175,191	164,363,441	68,408,897	-6,987,816	63,101,894	63,101,894	38.39	-27.71	92.24
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	102,846,852	209,175,191	164,363,441	68,408,897	-6,987,816	63,101,894	63,101,894	38.39	68.36	92.24
GIP-TOTAL	79,917,139	6,047,849	18,527,415	12,076,042	10,077,396	4,865,738	9,676,461	9,676,461	80.13	12.11	96.02
Impuesto a la Renta	254,078,662	0	0	0	0	0	0	0		0	0