



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

Fecha Impr : 07/12/2017

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.02 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 15.48.10

**(C10481512-201701)**

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	678,222	1,196,260	732,108	15,900	15,210	44,557	16,344	64,033	74,982	27,642	150,365	30,182	31,513	102,063	346,425	75,667	155,359	208,189	480,001	919,216	956,904	973,884	991,166	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	306,783	48,390	316,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,442	225,904	110,954	0	0	0	734,300	734,300	470,950	480,848	490,944
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	4,824,967	7,325,850	7,343,282	635,728	526,771	603,633	588,146	485,100	593,793	569,964	616,412	549,448	670,871	713,512	1,273,267	1,766,132	1,667,039	1,735,824	2,657,650	7,826,645	9,298,542	9,457,962	9,620,131	
2.2.7.4 Seguro complementario	124,700	145,055	92,975	6,920	8,477	8,215	8,241	8,508	15,120	10,037	10,357	8,725	8,748	12,285	14,725	23,612	31,869	29,119	35,758	120,358	198,899	202,174	205,503	
2.2.7.5 Pago de indem. por	133,605	123,645	200,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	195,828	229,229	256,615	0	0	0	17,199	65,445	36,160	24,299	3,050	36,099	45,253	0	72,495	0	118,804	63,448	117,748	300,000	452,200	461,704	471,398	
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	27,213,514	30,253,067	29,982,244	1,291,263	2,035,948	1,060,854	1,563,705	2,355,729	2,526,401	3,011,172	2,248,569	3,759,951	1,529,940	1,970,361	2,012,276	4,388,065	6,445,835	9,019,692	5,512,577	25,366,169	21,830,408	21,639,153	16,675,852	
2.2.7.10 Otros (GIP)	833,682	854,381	885,780	72,178	64,461	83,582	50,213	94,191	75,544	114,488	87,700	109,794	82,064	167,626	500,309	220,221	219,948	311,982	749,999	1,502,150	2,391,852	2,436,207	2,481,372	
2.3 Servicios prestados por	261,646,530	345,935,022	414,306,549	44,065,900	34,414,211	46,058,820	36,787,699	45,609,555	46,461,407	45,331,751	52,460,540	35,597,152	45,222,589	56,774,194	59,713,556	124,538,931	128,858,661	133,389,443	161,710,339	548,497,374	566,712,642	594,950,050	602,168,586	
2.3.1 Transporte y	233,514,086	315,134,976	389,806,675	42,645,007	33,056,380	43,533,686	35,461,430	43,466,963	44,827,087	43,767,296	49,472,358	33,863,988	43,468,130	53,643,574	53,701,213	119,235,073	123,755,480	127,103,642	150,812,917	520,907,112	532,865,048	559,532,841	565,770,616	
2.3.2 Tarifas de servicios	1,619,193	1,596,966	1,413,163	51,765	92,268	68,415	84,412	56,700	91,279	104,340	88,216	114,852	71,720	143,198	222,134	212,448	232,391	307,408	437,052	1,189,299	1,350,754	1,383,660	1,417,848	
2.3.3 Honorarios profesionales	5,333,223	4,509,888	3,398,293	137,562	221,610	925,750	132,772	1,010,304	236,252	153,043	901,752	450,956	297,621	668,785	1,173,906	1,284,922	1,379,328	1,505,751	2,140,312	6,310,313	7,377,556	7,563,510	7,757,342	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	603,709	485,488	505,591	0	12,000	283,426	1,638	0	0	0	0	0	119,311	257,291	0	295,426	1,638	0	376,602	673,666	567,537	578,888	590,466	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,994,615	1,754,521	1,676,357	68,473	128,448	168,770	92,540	69,440	78,225	56,491	111,869	103,164	39,239	254,754	570,280	365,691	240,205	271,524	864,273	1,741,693	2,595,710	2,650,071	2,717,457	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,180,519	1,574,339	571,481	23,650	60,319	356,359	19,275	25,123	129,446	9,849	51,458	207,009	59,655	98,835	362,386	440,328	173,844	268,316	520,876	1,403,364	2,953,657	3,027,086	3,091,939	
2.3.3.4 Otros servicios no	554,380	695,540	644,864	45,439	20,843	117,195	19,319	915,741	28,581	86,703	738,425	140,783	79,416	57,905	241,240	183,477	963,641	965,911	378,561	2,491,590	1,260,652	1,307,465	1,357,480	
2.3.4 Mantenimiento y	9,677,711	12,238,769	8,775,579	422,130	158,449	164,167	398,890	188,984	532,531	473,475	323,460	293,556	464,895	920,379	2,752,954	744,746	1,120,405	1,090,491	4,138,228	7,093,870	8,499,603	8,967,350	8,657,375	
2.3.5 Alquileres	592,351	699,821	544,767	28,609	11,602	64,542	70,261	40,963	25,750	34,107	64,964	62,061	69,639	123,500	191,601	104,753	136,974	161,132	384,740	787,599	1,278,001	1,303,561	1,329,632	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	6,333,857	6,468,457	6,689,856	503,819	581,202	435,287	550,214	680,546	538,773	561,655	550,214	582,589	517,839	555,537	545,007	1,520,308	1,769,533	1,694,458	1,618,383	6,602,682	7,044,893	7,622,818	8,256,005	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,981,152	5,024,877	5,228,965	396,482	461,232	361,185	428,857	496,528	428,857	428,857	428,857	461,232	396,482	428,868	428,957	1,218,899	1,354,242	1,318,946	1,254,307	5,146,394	5,600,552	6,094,198	6,635,881	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0													0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,352,705	1,443,580	1,460,891	107,337	119,970	74,102	121,357	184,018	109,916	132,798	121,357	121,357	121,357	126,669	116,050	301,409	415,291	375,512	364,076	1,456,288	1,444,341	1,528,620	1,620,124	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	368,377	93,361	72,121	0	5,847	3,085	0	441	0	5,129	3,373	0	42,103	27,247	25,407	8,932	441	8,502	94,757	112,632	261,288	266,514	271,844	
2.3.8 Otros	4,207,732	5,192,784	3,606,095	277,008	286,853	863,888	89,720	164,654	209,735	232,706	1,056,203	229,150	290,642	691,974	1,101,334	1,427,749	464,109	1,518,059	2,083,950	5,493,867	8,035,499	8,309,796	8,707,924	
2.3.8.1 Servicio de mensajería	33,604	26,364	22,539	456	660	76	289	7,480	746	78	2,486	1,871	1,585	5,073	7,377	1,192	8,515	4,435	14,035	28,177	31,166	32,632	34,212	

(REAL)



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

Fecha Impr : 07/12/2017

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

Hora Impr : 3.02 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 15.48.10

**(C10481512-201701)**

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
5.1 Ingresos por	0	0	0														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	1,480,000	831,110	1,281,070											0	150,000	1,470,000	0	0	0	0	1,620,000	1,620,000	3,000,000	1,640,000	1,660,000	
<b>RESULTADO ECONOMICO</b>	<b>555,301,586</b>	<b>552,365,936</b>	<b>608,968,788</b>	<b>56,140,903</b>	<b>51,629,276</b>	<b>18,584,600</b>	<b>52,271,085</b>	<b>51,437,853</b>	<b>30,374,420</b>	<b>49,327,902</b>	<b>49,369,820</b>	<b>41,648,377</b>	<b>56,592,451</b>	<b>24,404,221</b>	<b>3,764,455</b>	<b>126,354,779</b>	<b>134,083,358</b>	<b>140,346,099</b>	<b>84,761,127</b>	<b>485,545,363</b>	<b>389,403,067</b>	<b>324,251,903</b>	<b>264,874,439</b>			
<b>6 FINANCIAMIENTO NETO</b>																	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	0	0	0	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	
6.1.1.2.2 Intereses y																	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	0	0	0	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	
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.1. Financiamiento Largo																	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	0	0	0	0	0	0	0	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																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2. Financiamiento Corto																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.2.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	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																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS</b>																	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(REAL)

**EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

**Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación**

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 01/12/2017

HORA CIERRE : 15.48.10

**(C10481512-201701)**

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	555,301,586	552,365,936	608,968,788	56,140,903	51,629,276	18,584,600	52,271,085	51,437,853	30,374,420	49,327,902	49,369,820	41,648,377	56,592,451	24,404,221	3,764,455	126,354,779	134,083,358	140,346,099	84,761,127	485,545,363	389,403,067	324,251,903	264,874,439
GIP-TOTAL	79,092,491	92,447,684	85,964,396	5,828,735	6,157,207	5,898,339	5,957,124	7,552,355	6,818,040	7,511,172	7,959,626	8,190,733	6,441,560	7,898,818	14,134,367	17,884,281	20,327,519	23,661,531	28,474,745	90,348,076	102,684,103	104,457,572	101,547,569
Impuesto a la Renta	85,752,227	72,143,920	218,171,883	7,237,527	11,411,491	5,946,087	8,764,569	13,203,859	8,544,371	9,099,449	14,271,888	18,797,219	8,325,588	8,814,413	9,964,182	24,595,105	30,512,799	42,168,556	27,104,183	124,380,643	95,144,241	88,375,378	64,851,972