FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 15/07/2014

Hora Impr : 9.57 AM

FECHA CIERRE : 14/07/2014

HORA CIERRE : 10.54 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C23542207-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	293,849,277	25,456,795	25,309,423	24,020,563	19,533,800	25,786,946	26,608,775	24,522,162	24,522,161	24,522,162	24,522,162	24,522,162	24,522,165
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	265,367,000	21,993,905	22,007,678	20,347,422	16,038,980	22,776,041	23,288,688	23,152,381	23,152,381	23,152,381	23,152,381	23,152,381	23,152,381
1.3 Ingresos Financieros	1,281,485	118,519	110,302	92,621	186,437	165,650	285,199	53,793	53,792	53,793	53,793	53,793	53,793
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	26,211,285	3,326,285	2,967,453	3,555,443	3,251,596	2,811,413	2,699,349	1,266,624	1,266,624	1,266,624	1,266,624	1,266,624	1,266,627
1.6 Otros	989,507	18,086	223,990	25,077	56,787	33,842	335,539	49,364	49,364	49,364	49,364	49,364	49,364
2 EGRESOS	221,263,725	15,979,571	16,650,632	18,981,438	20,581,403	20,920,146	17,284,986	18,118,541	19,987,507	18,451,443	16,554,839	18,466,178	19,287,041
2.1 Compra de Bienes	148,227,070	11,299,073	11,358,584	13,609,370	13,260,994	15,714,666	10,899,206	11,546,324	13,425,392	12,025,392	10,225,371	12,195,134	12,667,564
2.1.1 Insumos y suministros	145,802,197	11,053,411	11,195,518	13,464,414	13,114,355	15,555,534	10,755,402	11,309,388	13,188,456	11,788,456	9,988,435	11,958,198	12,430,630
2.1.2 Combustibles y lubricantes	896,034	69,954	96,549	62,062	53,610	75,402	66,550	78,651	78,651	78,651	78,651	78,651	78,652
2.1.3 Otros	1,528,839	175,708	66,517	82,894	93,029	83,730	77,254	158,285	158,285	158,285	158,285	158,285	158,282
2.2. Gastos de personal (GIP)	27,732,484	1,945,763	1,507,425	1,856,372	3,326,334	1,946,368	1,970,357	2,767,229	2,529,820	2,479,798	2,390,577	2,388,819	2,623,622
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,733,445	1,296,980	1,109,045	1,425,139	1,334,281	1,334,903	1,481,058	2,014,908	1,813,989	1,736,843	1,668,795	1,660,989	1,856,515
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,499,323	758,184	755,272	756,368	797,984	809,563	787,338	1,117,285	1,024,944	950,798	874,944	874,944	991,699
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	4,864,976	323,758	274,184	275,486	309,206	291,647	283,811	517,814	517,814	517,814	517,814	517,814	517,814
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,514,222	172,954	0	345,726	177,295	179,765	360,231	294,097	184,519	179,519	189,519	189,519	241,078
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	659,840	32,912	74,613	42,528	30,037	47,980	41,971	64,987	64,987	64,987	62,793	54,987	77,058
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	75,084	8,772	4,976	5,031	8,300	5,948	7,707	5,725	5,725	5,725	5,725	5,725	5,725
2.2.1.6 Otros (GIP)	120,000	400	0	0	11,459	0	0	15,000	16,000	18,000	18,000	18,000	23,141
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,586,600	86,639	87,029	86,327	88,730	135,361	110,137	165,396	165,397	165,396	165,396	165,396	165,396
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,351,633	96,066	97,882	94,894	96,973	100,037	98,573	173,394	119,636	119,636	112,699	112,636	129,207
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	184,800	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
2.2.5 Capacitacion (GIP)	375,000	27,735	992	6,634	15,519	12,093	33,579	49,525	31,609	68,636	44,500	45,876	38,302
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,315,384	122,108	96,108	96,108	100,119	94,190	94,185	109,615	109,615	109,615	109,615	109,615	164,491
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,185,622	303,635	103,769	134,670	1,678,112	257,184	140,225	236,191	271,374	261,472	271,372	276,107	251,511
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	458,614	855	0	43,581	733	13,668	47,206	62,206	62,206	62,206	62,206	56,541	47,206
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	306,732	15,498	15,462	15,426	15,444	15,336	15,318	30,540	38,502	28,600	38,500	48,900	29,206
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	113,807	8,708	9,041	8,606	8,639	8,751	8,748	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219	10,219
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	0	0	132,889	0	0	61,185	61,185	61,185	61,185	61,185	61,186
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	140,369	5,002	0	0	19,160	23,529	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	17,678

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/07/2014

HORA CIERRE : 10.54 PM

FORMATO N.4E (C23542207-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,900,000	211,598	0	0	1,432,871	127,010	0	21,420	21,420	21,420	21,420	21,420	21,421
2.2.7.10 Otros (GIP)	766,100	61,974	79,266	67,057	68,376	68,890	68,953	35,621	62,842	62,842	62,842	62,842	64,595
2.3 Servicios prestados por terceros	34,366,338	2,361,382	2,915,174	2,808,317	3,254,694	2,668,286	2,786,554	2,772,397	3,000,901	2,958,730	2,951,368	2,894,702	2,993,833
2.3.1 Transporte y almacenamiento	712,405	44,985	102,947	91,257	100,591	78,526	98,766	32,556	32,556	32,556	32,556	32,556	32,553
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	668,808	84,709	90,558	95,012	89,786	444,752	48,316	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,907,740	66,222	67,854	179,849	91,232	261,258	103,168	337,750	342,750	358,987	365,750	367,750	365,170
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	302,140	0	0	86,544	0	123,500	0	15,000	15,000	15,000	15,000	17,000	15,096
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	993,086	9,322	8,475	17,203	590	18,003	4,993	155,750	155,750	155,750	155,750	155,750	155,750
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	566,914	19,446	12,049	24,941	43,686	47,711	29,757	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	64,324
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,045,600	37,454	47,330	51,161	46,956	72,044	68,418	102,000	107,000	123,237	130,000	130,000	130,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	21,534,601	1,543,760	2,049,511	2,060,912	2,107,531	1,331,152	1,924,697	1,555,675	1,760,287	1,752,287	1,760,287	1,741,735	1,762,442
2.3.5 Alquileres	355,538	7,709	14,829	7,239	20,637	17,576	11,468	46,013	46,013	46,013	46,013	46,013	46,015
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,780,583	242,389	247,684	48,127	424,996	236,931	236,521	238,382	238,382	238,382	231,173	191,059	206,557
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,359,873	208,180	211,808	15,208	391,430	202,422	202,956	203,323	203,323	203,323	196,114	156,000	165,786
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	420,710	34,209	35,876	32,919	33,566	34,509	33,565	35,059	35,059	35,059	35,059	35,059	40,771
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,043,900	55,812	58,834	21,075	53,412	53,073	33,946	136,500	142,522	105,912	105,912	105,912	170,990
2.3.8. Otros	4,362,763	315,796	282,957	304,846	366,509	245,018	329,672	425,521	438,391	424,593	409,677	409,677	410,106
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	72,765	1,527	2,572	6,562	4,227	3,204	2,323	2,711	9,842	9,842	9,842	9,842	10,271
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	620,000	82,060	90,438	83,788	71,829	11,802	38,266	37,810	49,751	49,751	34,835	34,835	34,835
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,669,998	232,209	189,947	214,496	290,453	230,012	289,083	385,000	378,798	365,000	365,000	365,000	365,000
2.4 Tributos	3,684,352	75,402	259,975	382,062	315,498	243,544	297,900	351,662	351,662	351,662	351,662	351,662	351,661
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	130,600	4,062	2,395	4,263	3,313	4,663	3,244	18,110	18,110	18,110	18,110	18,110	18,110
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,553,752	71,340	257,580	377,799	312,185	238,881	294,656	333,552	333,552	333,552	333,552	333,552	333,551
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,511,442	248,690	457,482	289,124	298,866	271,251	1,176,451	489,425	488,228	444,357	444,357	444,357	458,854
2.5.1. Seguros	2,606,780	204,275	187,483	216,659	199,007	203,919	193,095	260,867	259,594	217,232	217,232	217,232	230,185
2.5.2. Viaticos (GIP)	639,808	31,695	53,279	55,784	47,020	51,387	63,095	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258	56,258
2.5.3. Gastos de Representacion	12,000	413	549	60	870	220	1,010	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,478
2.5.4. Otros	2,252,854	12,307	216,171	16,621	51,969	15,725	919,251	170,820	170,896	169,387	169,387	169,387	170,933
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	181,213	6,198	11,098	16,621	11,069	8,725	20,093	18,586	18,662	17,153	17,153	17,153	18,702
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	2,071,641	6,109	205,073	0	40,900	7,000	899,158	152,234	152,234	152,234	152,234	152,234	152,231

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 15/07/2014

Hora Impr : 9.57 AM

FECHA CIERRE : 14/07/2014

HORA CIERRE : 10.54 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C23542207-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	506,894	33,005	26,341	3,691	6,837	173	5,716	71,855	71,855	71,855	71,855	71,855	71,856
2.7 Otros	1,235,145	16,256	125,651	32,502	118,180	75,858	148,802	119,649	119,649	119,649	119,649	119,649	119,651
RESULTADO DE OPERACION	72,585,552	9,477,224	8,658,791	5,039,125	-1,047,603	4,866,800	9,323,789	6,403,621	4,534,654	6,070,719	7,967,323	6,055,984	5,235,124
3 GASTOS DE CAPITAL	65,661,814	7,203,216	8,716,564	2,299,583	5,645,874	10,242,802	5,747,250	4,939,760	4,297,229	4,410,454	4,568,260	3,241,953	4,348,869
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	65,661,814	7,203,216	8,716,564	2,299,583	5,645,874	10,242,802	5,747,250	4,939,760	4,297,229	4,410,454	4,568,260	3,241,953	4,348,869
3.1.1 Proyecto de Inversion	50,445,077	7,189,863	5,425,146	2,285,675	3,642,937	8,779,044	4,591,374	3,739,760	3,097,229	3,210,454	3,368,260	2,006,953	3,108,382
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	15,216,737	13,353	3,291,418	13,908	2,002,937	1,463,758	1,155,876	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,235,000	1,240,487
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	10,312,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	10,312,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	1,235,145	339,256	0	366,667	36,041	-75,859	-9,721	96,460	96,460	96,460	96,460	96,460	96,461
5.1 Ingresos por Transferencias	12,421,586	442,880	0	366,667	36,041	0	139,081	1,906,153	1,906,153	1,906,153	1,906,153	1,906,153	1,906,152
5.2 Egresos por Transferencias	11,186,441	103,624	0	0	0	75,859	148,802	1,809,693	1,809,693	1,809,693	1,809,693	1,809,693	1,809,691
RESULTADO ECONOMICO	8,158,883	12,926,098	-57,773	3,106,209	-6,657,436	-5,451,861	3,566,818	1,560,321	333,885	1,756,725	3,495,523	2,910,491	982,716
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Fecha Impr : 15/07/2014

Hora Impr : 9.57 AM

FECHA CIERRE : 14/07/2014

HORA CIERRE : 10.54 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C23542207-201414)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	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
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	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	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,806,439				0	0	0	1,467,740	1,467,740	1,467,740	1,467,740	1,467,740	1,467,739
SALDO FINAL	16,965,322	12,926,098	-57,773	3,106,209	-6,657,436	-5,451,861	3,566,818	3,028,061	1,801,625	3,224,465	4,963,263	4,378,231	2,450,455
GIP-TOTAL	34,934,593	2,375,854	1,980,350	2,247,103	3,976,707	2,519,675	2,433,823	3,458,726	3,245,465	3,210,171	3,105,588	3,065,716	3,315,415
Impuesto a la Renta	13,797,419				0	0	0	0	0	0	0	0	13,797,419