

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Página : 1 de 4

Fecha Impr : 16/07/2018

Hora Impr : 9.13 AM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C32172307-
201812)

HORA CIERRE : 11.17 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	417,781,393	36,029,041	35,043,748	33,195,115	35,533,630	36,603,036	33,308,629	32,808,614	37,705,080	37,705,080	33,841,233	33,116,120	32,917,481
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	367,854,458	31,434,597	30,848,608	29,366,027	31,403,001	32,440,580	29,534,897	28,709,639	33,441,240	33,441,240	29,507,151	28,865,692	28,861,786
1.3 Ingresos Financieros	64,419	40,772	18,042	9,851	10,538	2,161	8,469	0	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	44,332,435	4,290,117	3,754,546	3,375,902	3,657,346	3,714,216	3,514,768	3,638,135	3,803,000	3,803,000	3,875,147	3,789,588	3,116,670
1.6 Otros	5,530,081	263,555	422,552	443,335	462,745	446,079	250,495	460,840	460,840	460,840	458,935	460,840	939,025
2 EGRESOS	299,901,781	26,642,662	24,691,903	27,817,149	26,563,640	26,650,634	24,386,774	26,391,968	27,329,312	26,674,742	26,722,182	22,500,207	13,573,256
2.1 Compra de Bienes	203,817,781	19,797,714	16,883,282	18,688,995	17,833,470	16,650,677	16,996,756	15,955,399	18,874,008	18,839,139	19,469,309	16,378,445	7,450,588
2.1.1 Insumos y suministros	202,499,552	19,722,660	16,801,408	18,645,202	17,751,122	16,532,770	16,884,722	15,850,172	18,707,527	18,693,133	19,323,103	16,254,181	7,333,553
2.1.2 Combustibles y lubricantes	612,675	34,428	50,070	1,641	74,908	67,965	57,884	49,509	80,681	60,206	60,206	60,206	14,972
2.1.3 Otros	705,554	40,626	31,804	42,152	7,440	49,942	54,150	55,718	85,800	85,800	86,000	64,058	102,063
2.2. Gastos de personal (GIP)	31,848,607	2,287,186	1,965,868	2,336,502	2,356,497	3,642,819	2,435,406	5,366,732	2,336,766	1,814,111	1,728,439	1,840,442	3,737,839
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	19,976,819	1,481,160	1,337,397	1,497,010	1,549,261	2,867,955	1,441,944	2,816,321	1,371,291	1,366,221	1,342,253	1,484,421	1,421,586
2.2.1.1 Basica (GIP)	10,453,768	755,857	711,025	851,534	904,539	947,911	891,920	871,146	871,146	871,146	871,146	871,146	1,035,252
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	5,281,435	451,598	338,903	345,974	366,329	1,611,614	257,099	387,648	387,648	382,578	358,610	393,434	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,795,258	194,785	200,003	200,270	200,646	233,587	210,392	1,397,628	0	0	0	72,595	85,352
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	891,250	43,370	50,539	65,966	43,069	39,589	47,509	73,674	73,674	73,674	73,674	104,278	202,234
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	94,155	5,687	6,946	3,719	5,725	5,868	5,154	7,846	7,846	7,846	7,846	9,967	19,706
2.2.1.6 Otros (GIP)	460,953	29,863	29,981	29,547	28,953	29,386	29,870	78,379	30,977	30,977	30,977	33,001	79,042
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,460,618	115,148	117,482	116,652	116,948	105,251	104,246	0	0	0	0	0	784,891
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,386,635	122,487	112,528	110,477	113,949	116,114	116,551	115,552	115,552	115,552	115,552	117,155	115,166
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	270,000	35,000	17,500	8,750	17,500	8,750	20,000	22,500	22,500	22,500	22,500	0	72,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	600,000	12,300	47,290	264	2,725	24,439	33,310	58,333	58,333	19,100	38,100	73,674	232,131
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	1,040,374	102,354	84,680	83,317	94,016	0	166,830	86,698	86,698	86,698	86,698	43,557	118,827
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	7,114,161	418,737	248,991	520,032	462,098	520,310	552,525	2,267,328	682,392	204,040	123,336	121,635	992,738
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	107,226	4,096	4,783	6,451	4,977	3,828	4,361	8,936	8,936	8,936	8,936	8,936	34,051
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	580,000	20,668	0	0	1,525	0	0	0	557,807	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	372,271	21,222	61,771	21,627	24,537	21,905	21,775	21,023	21,023	100,478	19,774	19,273	17,863
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	151,596	13,968	9,869	12,645	13,158	8,887	13,639	12,633	12,633	12,633	12,633	12,633	16,265
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)	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	139,746	1,100	1,200	0	15,305	5,460	18,938	9,674	9,674	9,674	9,674	8,474	50,574

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	850,000	0	0	0	0	0	0	850,000	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	3,150,000	272,002	78,630	399,081	311,954	389,228	406,362	1,292,743	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,163,322	85,681	92,738	80,228	90,642	91,002	87,450	72,319	72,319	72,319	72,319	72,319	273,985
2.3 Servicios prestados por terceros	53,444,125	3,821,397	4,889,183	6,061,802	5,344,823	5,480,272	3,607,058	4,409,499	4,960,734	4,872,219	4,403,875	3,686,624	1,906,640
2.3.1 Transporte y almacenamiento	941,113	28,871	80,748	65,173	57,974	94,687	64,106	69,244	101,923	101,923	101,923	101,735	72,804
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,784,733	117,242	112,601	142,893	177,716	175,074	257,387	102,253	205,301	205,301	205,301	83,664	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,685,926	152,135	212,755	661,505	341,130	457,740	295,095	897,288	311,175	311,175	405,606	511,300	1,129,023
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	410,800	0	0	250,611	0	0	37,500	0	0	0	0	0	122,689
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,830,239	0	0	0	0	0	0	656,257	58,037	58,037	143,436	108,037	806,435
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	3,246,583	150,288	209,192	407,994	337,414	447,979	254,704	232,336	226,363	226,363	235,395	376,488	142,067
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	198,304	1,847	3,563	2,900	3,716	9,761	2,891	8,695	26,775	26,775	26,775	26,775	57,832
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	16,816,778	1,479,480	1,929,724	2,958,220	1,962,742	1,775,419	1,318,196	1,419,917	1,263,195	1,263,299	1,155,671	229,958	60,956
2.3.5 Alquileres	1,164,355	20,486	75,207	23,687	27,977	41,489	120,075	94,598	152,668	152,518	152,493	152,493	150,664
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,625,002	306,063	308,370	285,355	329,580	290,810	380,493	275,143	333,932	333,932	333,932	333,932	113,458
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,125,002	261,792	261,027	252,646	291,084	245,234	329,090	234,479	290,955	290,955	290,955	290,955	85,829
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)	500,000	44,271	47,343	32,709	38,496	45,576	51,403	40,664	42,977	42,977	42,977	42,977	27,629
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	2,061,220	28,533	139,727	66,312	231,899	234,530	138,669	90,586	297,498	297,498	297,498	238,472	0
2.3.8. Otros	21,364,998	1,688,587	2,030,051	1,858,657	2,215,805	2,410,523	1,033,037	1,460,470	2,295,042	2,206,573	1,751,451	2,035,070	379,735
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	63,238	1,078	1,903	19,215	2,264	6,615	1,716	4,593	7,760	5,690	5,556	5,556	1,293
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	2,600,000	200,936	221,553	189,385	269,296	201,247	175,637	216,667	216,667	216,667	216,667	239,064	236,215
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	10,607,452	797,456	870,320	987,573	837,829	1,013,590	855,684	719,707	1,192,574	1,177,574	1,177,574	977,571	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	8,094,308	689,117	936,275	662,484	1,106,416	1,189,071	0	519,503	878,041	806,642	351,654	812,879	142,227
2.4 Tributos	4,615,990	468,813	407,377	176,702	545,443	383,305	712,796	543,983	389,184	389,184	388,746	210,457	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38,687	5,607	4,595	4,334	6,751	8,701	8,021	51	0	0	627	0	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,577,303	463,206	402,782	172,368	538,692	374,604	704,775	543,932	389,184	389,184	388,119	210,457	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,715,301	241,225	526,703	513,924	450,227	446,036	634,758	113,382	765,383	756,852	728,576	366,130	214,752
2.5.1. Seguros	1,212,748	222,741	202,916	205,569	186,708	216,950	220,510	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	915,232	964	47,970	83,275	78,964	59,512	40,657	90,144	100,383	113,290	87,709	109,516	102,848
2.5.3. Gastos de Representacion	19,844	2,490	0	1,180	5,318	611	0	0	1,309	1,309	3,968	3,278	381
2.5.4. Otros	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	373,591	23,238	663,691	642,253	636,899	253,336	111,523
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,567,477	15,030	275,817	223,900	179,237	168,963	373,591	23,238	663,691	642,253	636,899	253,336	111,523

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	459,977	26,327	19,490	39,224	33,180	47,525	0	2,973	3,237	3,237	3,237	18,109	263,437
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	117,879,612	9,386,379	10,351,845	5,377,966	8,969,990	9,952,402	8,921,855	6,416,646	10,375,768	11,030,338	7,119,051	10,615,913	19,344,225
3 GASTOS DE CAPITAL	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	4,946,088	9,610,960	8,904,304	8,511,310	7,301,468	8,680,015	6,383,086
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	84,014,458	2,538,539	6,903,132	5,765,326	5,232,507	9,383,938	4,946,088	9,610,960	8,904,304	8,511,310	7,301,468	8,680,015	6,383,086
3.1.1 Proyecto de Inversion	61,826,656	2,397,175	4,912,665	5,183,667	5,095,547	7,355,330	3,263,403	7,235,703	7,765,370	4,953,301	4,189,325	6,822,876	2,668,494
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,187,802	141,364	1,990,467	581,659	136,960	2,028,608	1,682,685	2,375,257	1,138,934	3,558,009	3,112,143	1,857,139	3,714,592
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	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	30,000,000	6,803,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,196,317
5.1 Ingresos por Transferencias	55,391,405	8,763,507	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,646,660	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	25,621,415
5.2 Egresos por Transferencias	25,391,405	1,959,824	1,776,447	2,066,359	1,883,648	1,924,298	1,925,980	2,646,660	2,148,806	2,179,151	2,218,030	2,237,104	2,425,098
RESULTADO ECONOMICO	63,865,154	13,651,523	3,448,713	-387,360	3,737,483	568,464	3,975,767	-3,194,314	1,471,464	2,519,028	-182,417	1,935,898	36,157,456
6 FINANCIAMIENTO NETO	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,111,102	10,780,666	20,957,546	42,509,688	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	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-3,111,102	10,780,666	20,957,546	42,509,688	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	33,857,636	-4,017,447	-1,696,481	-602,104	-154,846	-15,225,130	0	42,509,688	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	43,000,000	0	0	0	0	0	0	43,000,000	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	9,142,364	4,017,447	1,696,481	602,104	154,846	15,225,130	0	490,312	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,087,962	3,675,100	1,645,417	586,271	0	15,225,130	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,054,402	342,347	51,064	15,833	154,846	0	0	490,312	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-2,956,256	26,005,796	20,957,546	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	15,000,000	30,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	17,956,256	3,994,204	11,042,454	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	17,715,088	3,873,755	10,800,908	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	241,168	120,449	241,546	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	97,722,790	9,634,076	1,752,232	-989,464	626,381	11,349,130	24,933,313	39,315,374	1,471,464	2,519,028	-182,417	1,935,898	36,157,456
GIP-TOTAL	55,345,457	3,745,818	3,628,739	4,562,810	4,215,560	5,672,333	4,184,688	7,570,274	4,499,257	3,972,439	3,955,483	4,017,381	5,320,676
Impuesto a la Renta	19,015,450	1,524,575	440,718	2,340,284	1,866,232	1,960,455	2,277,663	785,105	1,789,867	1,632,771	1,583,743	1,501,573	1,312,464