EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/09/2020

HORA CIERRE : 3.31 PM

FORMATO N. 5E (C37311509-202014)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	249,652,589	20,948,481	64,296,302	164,280,767	147,429,739	13,847,581	30,119,073	120,144,123	73.13	48.12	81.49
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	217,631,200	18,231,168	56,081,123	143,008,611	131,844,562	12,654,847	27,459,481	108,983,856	76.21	50.08	82.66
1.3 Ingresos Financieros	2,940,000	245,000	735,000	1,960,000	1,301,257	6,120	59,142	1,056,708	53.91	35.94	81.21
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	24,680,625	2,103,115	6,372,472	16,388,194	13,198,612	1,186,614	2,600,450	9,533,066	58.17	38.63	72.23
1.6 Otros	4,400,764	369,198	1,107,707	2,923,962	1,085,308	0	0	570,493	19.51	12.96	52.57
2 EGRESOS	196,947,612	16,015,178	50,078,944	133,475,861	118,610,383	14,674,945	28,557,091	111,389,425	83.45	56.56	93.91
2.1 Compra de Bienes	138,841,720	11,404,218	35,167,354	93,705,400	85,652,183	11,520,397	22,034,525	85,742,035	91.5	61.76	100.1
2.1.1 Insumos y suministros	137,523,718	11,322,537	34,811,805	92,734,891	84,838,277	11,487,198	21,965,549	85,192,707	91.87	61.95	100.42
2.1.2 Combustibles y lubricantes	725,040	60,420	181,260	483,360	456,699	31,325	66,818	303,114	62.71	41.81	66.37
2.1.3 Otros	592,962	21,261	174,289	487,149	357,207	1,874	2,158	246,214	50.54	41.52	68.93
2.2. Gastos de personal (GIP)	20,014,196	1,748,731	4,932,735	13,204,822	8,758,110	1,075,801	2,222,850	8,864,870	67.13	44.29	101.22
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	13,194,119	1,099,509	3,298,527	8,796,072	6,535,126	828,528	1,729,969	6,861,807	78.01	52.01	105
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,557,761	629,813	1,889,439	5,038,504	4,509,495	586,388	1,186,789	4,778,961	94.85	63.23	105.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,936,508	244,709	734,127	1,957,672	809,072	81,155	225,554	836,800	42.74	28.5	103.43
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,516,346	126,362	379,086	1,010,896	867,529	105,304	218,968	859,020	84.98	56.65	99.02
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	664,031	55,336	166,008	442,688	215,525	35,528	58,578	238,675	53.91	35.94	110.74
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	82,637	6,886	20,658	55,088	19,236	2,586	4,817	19,414	35.24	23.49	100.93
2.2.1.6 Otros (GIP)	436,836	36,403	109,209	291,224	114,269	17,567	35,263	128,937	44.27	29.52	112.84
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	898,706	74,892	224,676	599,136	504,309	61,734	139,550	497,159	82.98	55.32	98.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,142,881	95,240	285,720	761,920	550,106	67,537	133,949	543,721	71.36	47.57	98.84
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	288,000	24,000	72,000	192,000	185,500	22,000	44,000	169,000	88.02	58.68	91.11
2.2.5 Capacitacion (GIP)	180,000	18,500	55,500	106,000	49,543	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	184,333	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,126,157	436,590	996,312	2,749,694	933,526	96,002	175,382	793,183	28.85	19.22	84.97
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	338,494	169,247	169,247	338,494	166,011	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	180,000	0	0	180,000	0	11,100	11,100	11,100	6.17	6.17	-1110000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	133,083	11,090	33,270	88,720	54,051	6,751	13,467	55,229	62.25	41.5	102.18
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	34,595	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	126,000	0	16,036	83,456	29,214	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)	2,210,820	184,235	552,705	1,473,880	0	0	0	131,970	8.95	5.97	-13197000
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,137,760	72,018	225,054	585,144	649,655	78,151	150,815	594,884	101.66	52.29	91.57
2.3 Servicios prestados por terceros	29,918,378	2,430,758	7,125,766	20,124,233	15,747,187	1,696,738	3,292,125	12,415,357	61.69	41.5	78.84
2.3.1 Transporte y almacenamiento	301,466	19,181	57,343	203,048	182,672	642	1,316	73,911	36.4	24.52	40.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,112,455	89,897	269,883	750,053	602,363	80,992	157,768	622,150	82.95	55.93	103.29
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,688,964	52,378	157,134	1,294,832	1,273,024	14,197	258,868	791,854	61.15	46.88	62.2

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	471,000	3,000	9,000	284,000	268,494	0	221,466	456,625	160.78	96.95	170.07
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	585,808	0	0	585,808	589,822	14,197	28,942	167,499	28.59	28.59	28.4
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	586,536	46,378	139,134	401,024	373,691	0	8,460	167,468	41.76	28.55	44.81
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	45,620	3,000	9,000	24,000	41,017	0	0	262	1.09	.57	.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	5,750,091	550,639	1,631,817	3,909,168	3,167,397	136,671	278,047	955,336	24.44	16.61	30.16
2.3.5 Alquileres	814,469	67,697	203,691	542,776	383,322	69,954	129,592	455,871	83.99	55.97	118.93
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,073,448	172,787	518,361	1,382,297	1,207,775	172,787	345,574	1,380,592	99.88	66.58	114.31
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,914,830	159,569	478,707	1,276,553	1,104,834	159,569	319,138	1,276,552	100	66.67	115.54
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	158,618	13,218	39,654	105,744	102,941	13,218	26,436	104,040	98.39	65.59	101.07
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	235,458	18,750	56,250	155,458	41,126	2,124	9,871	19,879	12.79	8.44	48.34
2.3.8. Otros	17,942,027	1,459,429	4,231,287	11,886,601	8,889,508	1,219,371	2,111,089	8,115,764	68.28	45.23	91.3
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	10,080	840	2,520	6,720	5,554	38	822	4,569	67.99	45.33	82.28
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	12,750,220	1,098,723	3,261,169	8,427,618	6,892,139	932,797	1,782,657	6,103,403	72.42	47.87	88.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,181,727	359,866	967,598	3,452,263	1,991,815	286,536	327,610	2,007,792	58.16	38.75	100.8
2.4 Tributos	2,734,900	218,450	654,650	1,818,600	1,558,342	194,050	384,181	2,215,718	121.84	81.02	142.18
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	12,300	1,025	3,075	8,200	5,411	1,748	3,818	11,204	136.63	91.09	207.1
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,722,600	217,425	651,575	1,810,400	1,552,931	192,302	380,363	2,204,514	121.77	80.97	141.96
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,268,018	198,821	2,155,839	4,509,206	6,790,573	144,109	548,327	1,845,424	40.93	35.03	27.18
2.5.1. Seguros	1,268,000	119,461	340,399	681,044	738,449	106,085	452,543	755,343	110.91	59.57	102.29
2.5.2. Viaticos (GIP)	198,240	16,270	48,810	128,160	123,387	1,077	1,077	37,012	28.88	18.67	30
2.5.3. Gastos de Representacion	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,801,478	63,090	1,766,630	3,699,702	5,928,737	36,947	94,707	1,053,069	28.46	27.7	17.76
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	3,801,478	63,090	1,766,630	3,699,702	5,928,737	36,947	94,707	1,053,069	28.46	27.7	17.76
2.6 Gastos Financieros 2/	170,400	14,200	42,600	113,600	103,988	43,850	75,083	306,021	269.38	179.59	294.29
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	52,704,977	4,933,303	14,217,358	30,804,906	28,819,356	-827,364	1,561,982	8,754,698	28.42	16.61	30.38
3 GASTOS DE CAPITAL	19,976,308	750,000	4,989,093	14,088,937	8,537,890	387,380	14,677,521	17,165,139	121.83	85.93	201.05
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	19,626,308	750,000	4,989,093	13,738,937	8,537,890	387,380	522,880	3,010,498	21.91	15.34	35.26
3.1.1 Proyecto de Inversion	13,691,722	750,000	4,651,722	8,041,722	5,721,305	1,045	3,145	339,460	4.22	2.48	5.93
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,934,586	0	337,371	5,697,215	2,816,585	386,335	519,735	2,671,038	46.88	45.01	94.83
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	350,000	0	0	350,000	0	0	14,154,641	14,154,641	4044.18	4044.18	-1415464100
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	184,992	15,416	46,248	123,328	233,492	-171,379	204,700	-289,115	-234.43	-156.29	-123.82
5.1 Ingresos por Transferencias	2,404,992	200,416	601,248	1,603,328	1,431,519	0	464,048	727,470	45.37	30.25	50.82

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2020				EJEC. AL MES DE AGOSTO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020					VAR. AL MES DE AGOSTO CON 2019
	ANUAL	MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO		MES DE AGOSTO	DEL III TRIM	AL MES DE AGOSTO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,220,000	185,000	555,000	1,480,000	1,198,027	171,379	259,348	1,016,585	68.69	45.79	84.86
RESULTADO ECONOMICO	32,913,661	4,198,719	9,274,513	16,839,297	20,514,958	-1,386,123	-12,910,839	-8,699,556	-51.66	-26.43	-42.41
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,942,572	-1,245,214	-3,735,642	-9,961,712	0	-1,245,214	-2,490,428	-9,961,712	100	66.67	996171200
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	-14,942,572	-1,245,214	-3,735,642	-9,961,712	0	-1,245,214	-2,490,428	-9,961,712	100	66.67	996171200
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,942,572	-1,245,214	-3,735,642	-9,961,712	0	-1,245,214	-2,490,428	-9,961,712	100	66.67	996171200
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,942,572	1,245,214	3,735,642	9,961,712	0	1,245,214	2,490,428	9,961,712	100	66.67	-996171200
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,942,572	1,245,214	3,735,642	9,961,712	0	1,245,214	2,490,428	9,961,712	100	66.67	-996171200
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	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
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	16,496,262	0	12,199,902	4,296,360	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	34,467,351	2,953,505	17,738,773	11,173,945	20,514,958	-2,631,337	-15,401,267	-18,661,268	-167.01	-54.14	-90.96
GIP-TOTAL	34,524,328	2,905,494	8,368,024	22,970,569	18,259,989	2,196,697	4,611,848	17,050,330	74.23	49.39	93.38
Impuesto a la Renta	10,340,206	886,052	5,321,633	4,633,088	9,410,387	0	0	739,693	15.97	7.15	7.86