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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 7.04 AM

FORMATO N. 5E (C13040712-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0		0	0			0
1 INGRESOS	289,990,033	24,692,706	73,716,429	265,341,175	268,974,723	26,477,433	54,449,097	281,693,544	106.16	97.14	104.73
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	255,846,761	21,776,357	64,964,071	234,143,958	242,081,129	23,351,603	48,137,131	249,247,801	106.45	97.42	102.96
1.3 Ingresos Financieros	918,909	113,955	343,049	792,727	365,362	311,785	623,570	2,572,985	324.57	280	704.23
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	27,824,363	2,352,394	7,059,309	25,464,490	23,088,718	2,749,854	4,434,418	25,165,878	98.83	90.45	109
1.6 Otros	5,400,000	450,000	1,350,000	4,940,000	3,439,514	64,191	1,253,978	4,706,880	95.28	87.16	136.85
2 EGRESOS	235,287,025	18,132,750	57,266,779	215,074,373	196,410,073	19,786,409	39,246,671	207,756,363	96.6	88.3	105.78
2.1 Compra de Bienes	162,622,991	13,714,025	41,201,075	148,750,865	145,975,578	14,797,386	29,751,015	143,467,129	96.45	88.22	98.28
2.1.1 Insumos y suministros	161,458,596	13,647,432	40,936,114	147,720,341	144,699,118	14,690,532	29,530,929	142,275,333	96.31	88.12	98.32
2.1.2 Combustibles y lubricantes	757,857	65,711	207,465	679,458	573,006	95,540	188,882	976,214	143.68	128.81	170.37
2.1.3 Otros	406,538	882	57,496	351,066	703,454	11,314	31,204	215,582	61.41	53.03	30.65
2.2. Gastos de personal (GIP)	22,132,780	1,563,624	6,061,392	19,374,936	14,960,751	1,320,665	2,572,307	16,620,133	85.78	75.09	111.09
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	15,100,676	1,238,809	4,076,395	13,501,899	9,966,534	864,010	1,703,021	10,604,366	78.54	70.22	106.4
2.2.1.1 Basica (GIP)	9,128,688	760,724	2,282,172	8,367,964	6,142,935	578,670	1,140,782	6,159,699	73.61	67.48	100.27
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,418,105	254,844	1,124,509	2,803,284	2,024,829	99,847	200,701	2,480,723	88.49	72.58	122.52
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,232,285	102,690	308,075	1,129,590	1,173,718	110,911	223,241	1,193,445	105.65	96.85	101.68
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	775,598	64,634	193,892	710,974	327,500	38,035	65,113	284,298	39.99	36.66	86.81
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	56,000	4,667	13,997	51,337	44,106	2,343	4,367	35,634	69.41	63.63	80.79
2.2.1.6 Otros (GIP)	490,000	51,250	153,750	438,750	253,446	34,204	68,817	450,567	102.69	91.95	177.78
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	754,800	62,900	188,700	691,900	674,075	52,671	118,453	692,560	100.1	91.75	102.74
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	904,800	75,400	226,200	829,400	743,151	67,865	149,814	764,783	92.21	84.53	102.91
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	22,000	66,000	242,000	177,000	16,000	30,000	168,000	69.42	63.64	94.92
2.2.5 Capacitacion (GIP)	212,000	35,860	109,580	174,140	121,115	50,912	71,210	137,911	79.2	65.05	113.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	160,727	0	160,727	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,735,777	128,655	1,233,790	3,935,597	3,278,876	269,207	499,809	4,252,513	108.05	89.8	129.69
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	446,000	0	246,146	199,854	230,761	114,240	215,347	280,559	140.38	62.91	121.58
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	183,736	20,000	63,736	160,000	85,160	12,127	23,947	83,183	51.99	45.27	97.68
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	99,600	8,300	24,900	91,300	75,766	7,110	15,810	80,054	87.68	80.38	105.66
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)	302,940	0	240,180	209,300	209,300	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	134,555	3,355	74,828	96,197	38,128	23,360	27,756	63,857	66.38	47.46	167.48
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	554,000	0	0	554,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,554,946	0	0	1,554,946	1,584,104	0	0	2,577,543	165.76	165.76	162.71
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,460,000	97,000	584,000	1,070,000	1,055,657	112,370	216,949	1,167,317	109.1	79.95	110.58
2.3 Servicios prestados por terceros	36,001,803	2,461,598	8,607,434	33,027,901	21,158,211	2,600,555	5,179,648	24,154,144	73.13	67.09	114.16
2.3.1 Transporte y almacenamiento	215,000	41,100	80,900	194,350	33,713	15,370	27,675	62,899	32.36	29.26	186.58
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,470,379	119,930	359,825	1,350,414	950,221	68,193	137,348	766,024	56.73	52.1	80.62
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,532,471	12,640	185,420	1,429,331	977,707	40,255	336,011	1,072,794	75.06	70	109.73

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 7.04 AM

FORMATO N. 5E (C13040712-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	587,791	7,000	41,000	580,791	711,929	7,001	254,672	681,423	117.33	115.93	95.72
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	639,600	2,800	56,400	618,800	136,678	26,594	29,984	231,912	37.48	36.26	169.68
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	289,080	2,090	78,770	221,490	117,971	6,270	50,503	152,354	68.79	52.7	129.15
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	16,000	750	9,250	8,250	11,129	390	852	7,105	86.12	44.41	63.85
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	6,773,991	492,922	1,478,766	6,281,069	3,469,958	631,846	1,160,287	3,448,027	54.9	50.9	99.37
2.3.5 Alquileres	859,267	68,809	208,106	789,977	390,521	93,062	150,619	662,995	83.93	77.16	169.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,210,392	184,199	552,601	2,026,189	1,700,805	183,976	368,334	1,986,882	98.06	89.89	116.82
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,042,740	170,228	510,688	1,872,508	1,548,473	172,518	345,036	1,841,166	98.33	90.13	118.9
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	167,652	13,971	41,913	153,681	152,332	11,458	23,298	145,716	94.82	86.92	95.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	315,000	50,000	130,000	265,000	229,478	21,427	33,919	190,697	71.96	60.54	83.1
2.3.8. Otros	22,625,303	1,491,998	5,611,816	20,691,571	13,405,808	1,546,426	2,965,455	15,963,826	77.15	70.56	119.08
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	13,680	1,140	3,420	12,540	2,361	130	298	2,351	18.75	17.19	99.62
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)	12,375,431	1,020,942	3,062,826	11,353,824	10,794,968	1,142,631	2,336,074	12,258,260	107.97	99.05	113.56
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	10,236,192	469,916	2,545,570	9,325,207	2,608,479	403,665	629,083	3,703,215	39.71	36.18	141.97
2.4 Tributos	9,128,848	236,000	749,500	8,851,348	11,245,782	240,895	491,854	17,390,733	196.48	190.5	154.64
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,500	1,500	6,000	16,500	21,037	1,950	3,949	23,942	145.1	122.78	113.81
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,109,348	234,500	743,500	8,834,848	11,224,745	238,945	487,905	17,366,791	196.57	190.65	154.72
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,771,571	105,503	466,346	4,517,323	2,508,611	808,392	1,192,717	5,795,191	128.29	121.45	231.01
2.5.1. Seguros	1,442,665	10,000	169,225	1,293,440	901,069	109,122	223,610	1,203,476	93.04	83.42	133.56
2.5.2. Viaticos (GIP)	156,540	13,045	39,135	143,495	35,365	10,120	17,237	63,773	44.44	40.74	180.33
2.5.3. Gastos de Representacion	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	3,172,066	82,458	257,986	3,080,088	1,572,177	689,150	951,870	4,527,942	147.01	142.74	288
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	3,172,066	82,458	257,986	3,080,088	1,572,177	689,150	951,870	4,527,942	147.01	142.74	288
2.6 Gastos Financieros 2/	629,032	52,000	181,032	552,000	561,140	18,516	59,130	329,033	59.61	52.31	58.64
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	54,703,008	6,559,956	16,449,650	50,266,802	72,564,650	6,691,024	15,202,426	73,937,181	147.09	135.16	101.89
3 GASTOS DE CAPITAL	25,244,506	1,977,500	4,797,500	23,899,506	43,096,317	1,691,536	2,457,933	39,592,934	165.66	156.84	91.87
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	13,965,000	1,800,000	4,040,000	13,060,000	15,835,624	1,691,536	2,457,933	9,873,686	75.6	70.7	62.35
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,470,000	265,000	720,000	3,090,000	7,287,252	11,373	346,166	3,786,027	122.53	109.11	51.95
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	10,495,000	1,535,000	3,320,000	9,970,000	8,548,372	1,680,163	2,111,767	6,087,659	61.06	58.01	71.21
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	11,279,506	177,500	757,500	10,839,506	27,260,693	0	0	29,719,248	274.18	263.48	109.02
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	523,500	15,725	47,175	507,775	-312,928	0	-138,088	-464,490	-91.48	-88.73	148.43
5.1 Ingresos por Transferencias	2,453,100	204,425	613,275	2,248,675	917,568	138,088	138,088	817,482	36.35	33.32	89.09

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2022

HORA CIERRE : 7.04 AM

FORMATO N. 5E (C13040712-202212)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,929,600	188,700	566,100	1,740,900	1,230,496	138,088	276,176	1,281,972	73.64	66.44	104.18
RESULTADO ECONOMICO	29,982,002	4,598,181	11,699,325	26,875,071	29,155,405	4,999,488	12,606,405	33,879,757	126.06	113	116.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,509,609	-125,801	-377,400	-1,383,811	-13,697,354	-1,245,214	-2,490,428	-13,697,354	989.83	907.34	100
6.1 Financiamiento Externo Neto	13,432,963	1,119,413	3,358,246	12,313,543	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	13,432,963	1,119,413	3,358,246	12,313,543	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	13,432,963	1,119,413	3,358,246	12,313,543	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	-3,735,646	-13,697,354	-13,697,354	-1,245,214	-2,490,428	-13,697,354	100	91.67	100
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,942,572	-1,245,214	-3,735,646	-13,697,354	-13,697,354	-1,245,214	-2,490,428	-13,697,354	100	91.67	100
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	3,735,646	13,697,354	13,697,354	1,245,214	2,490,428	13,697,354	100	91.67	100
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,942,572	1,245,214	3,735,646	13,697,354	13,697,354	1,245,214	2,490,428	13,697,354	100	91.67	100
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	11,711,906	0	0	11,711,906	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	40,184,299	4,472,380	11,321,925	37,203,166	15,458,051	3,754,274	10,115,977	20,182,403	54.25	50.22	130.56
GIP-TOTAL	36,866,348	2,795,590	9,904,794	32,785,369	26,887,853	2,697,777	5,630,261	29,426,650	89.76	79.82	109.44
Impuesto a la Renta	6,170,348	0	0	6,170,348	8,878,911	0	0	14,680,407	237.92	237.92	165.34