

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 19/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

Hora Impr : 5.44 PM

EN NUEVOS SOLES

(C12591712-201615)

FECHA CIERRE : 15/12/2016

HORA CIERRE : 17.59.12

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL				
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																0	0	0	0	0				
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	211,012	192,539	183,263	80,870	21,079					33,584	263,164	108,000	78,406	13,517		101,949	33,584	449,570	13,517	598,620	203,248		209,346	
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	844,000	923,495	930,000	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,417	80,413	241,251	241,251	241,251	241,247	965,000	984,300		1,013,829	
2.2.7.4 Seguro complementario	195,154	191,239	181,164	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	2,142	16,156	12,740	9,539	9,456	9,732	2,627	6,426	6,426	38,435	21,815	73,102	201,142	207,176	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	163,254	176,264	200,000	26,488												26,488	0	0	0	26,488	216,090		222,573	
2.2.7.6 Incentivos por retiro		296,820	300,000												100,180	199,820	0	0	300,000	300,000				
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	35,424	48,647	106,900			1,435	8,578	28,225	4,374				6,806	49,999		1,435	41,177	6,806	49,999	99,417	96,000		98,880	
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0				
2.2.7.9 Participación de	1,028,930	1,568,655	2,421,020												3,000,001	0	0	0	3,000,001	3,000,001	3,150,001		3,244,501	
2.2.7.10 Otros (GIP)	723,330	751,571	734,000	36,746	50,309	49,912	47,509	56,006	58,207	67,022	57,344	60,903	56,976	58,757	198,666	136,967	161,722	185,269	314,399	798,357	780,875		804,301	
2.3 Servicios prestados por	39,335,928	57,026,316	75,307,035	4,348,298	3,769,010	5,780,858	4,868,918	7,214,916	5,689,315	8,051,908	6,824,005	8,277,811	10,289,864	7,974,193	6,353,663	13,898,166	17,773,149	23,153,724	24,617,720	79,442,759	71,653,801		72,887,558	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	994,679	1,082,410	1,027,028	125,656	276,413	277,574	427,234	204,512	437,549	238,645	292,234	232,306	359,386	460,923	519,054	679,643	1,069,295	763,185	1,339,363	3,851,486	1,281,148		1,306,771	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	349,534	333,342	489,820	16,648	10,850	55,521	20,277	36,351	34,725	26,879	32,000	44,166	33,139	27,884	65,410	83,019	91,353	103,045	126,433	403,850	577,386		588,934	
2.3.3 Honorarios profesionales	1,410,412	1,235,755	1,069,795	31,346	146,563	133,678	61,390	338,114	88,352	72,350	189,828	267,712	323,225	162,277	258,130	311,587	487,856	529,890	743,632	2,072,965	918,399		941,606	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	161,500	390,442	355,845					255,055				128,985				0	255,055	128,985	0	384,040	190,000		200,000	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	46,250	2,000	66,500													0	0	0	0	0	68,000		68,000	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	223,129	122,683	222,900	21,152	130,178	101,058	58,237	73,928	81,414	66,662	180,624	137,178	318,699	159,249	226,158	252,388	213,579	384,464	704,106	1,554,537	227,358		231,905	
2.3.3.4 Otros servicios no	979,533	720,630	424,550	10,194	16,385	32,620	3,153	9,131	6,938	5,688	9,204	1,549	4,526	3,028	31,972	59,199	19,222	16,441	39,526	134,388	433,041		441,701	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	9,301,249	17,755,898	23,432,883	1,172,206	1,065,747	2,206,430	1,466,183	2,065,003	1,761,425	4,864,974	1,739,713	1,621,886	2,495,698	2,309,331	1,707,074	4,444,383	5,292,611	8,226,573	6,512,103	24,475,670	18,415,415		18,783,723	
2.3.5 Alquileres	2,238,749	5,175,507	11,694,440	811,146	54,178	76,708	41,874	52,509	48,346	759,282	50,384	3,132,852	2,367,309	271,215	89,830	942,032	142,729	3,942,518	2,728,354	7,755,633	15,701,001		16,015,021	
2.3.6 Serv. de vigilancia,	4,181,921	4,503,383	4,906,630	271,753	255,429	555,804	427,599	479,338	399,004	28,823	1,037,615	214,155	484,703	490,919	408,174	1,082,986	1,305,941	1,280,593	1,383,796	5,053,316	5,331,367		5,437,995	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,647,473	3,841,133	4,193,224	234,004	231,324	506,749	357,217	406,622	320,214		932,117	201,758	395,179	453,042	274,796	972,077	1,084,053	1,133,875	1,123,017	4,313,022	4,460,893		4,550,111	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																0	0	0	0	0				
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	534,448	662,250	713,406	37,749	24,105	49,055	70,382	72,716	78,790	28,823	105,498	12,397	89,524	37,877	133,378	110,909	221,888	146,718	260,779	740,294	870,474		887,884	
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	543,946	710,964	898,200	20,414	31,141	64,477	56,301	67,229	74,461	59,627	67,290	53,742	62,263	63,117	127,535	116,032	197,991	180,659	252,915	747,597	684,083		697,764	
2.3.8 Otros	20,315,438	26,229,057	31,788,439	1,899,129	1,928,689	2,410,666	2,368,060	3,971,860	2,845,453	2,001,328	3,414,941	2,710,992	4,164,141	4,188,527	3,178,456	6,238,484	9,185,373	8,127,261	11,531,124	35,082,242	28,745,002		29,115,744	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	79,370	90,969	93,710	6,907	6,475	6,187	5,766	14,628	5,713	14,421	9,666	8,877	14,093	14,033	15,967	19,569	26,107	32,964	44,093	122,733	109,115		111,298	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/12/2016

FECHA CIERRE : 15/12/2016

Hora Impr : 5.44 PM

HORA CIERRE : 17.59.12

(C12591712-201615)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP	3,039,514	4,775,633	8,022,852	254,489	484,814	413,456	776,970	1,034,337	57,128	289,922	1,225,712	580,304	861,041	835,966	504,683	1,152,759	1,868,435	2,095,938	2,201,690	7,318,822	8,220,100	8,384,501	
2.3.8.4 Otros no relacionados a	17,196,554	21,362,455	23,671,877	1,637,733	1,437,400	1,991,023	1,585,324	2,922,895	2,782,612	1,696,985	2,179,563	2,121,811	3,289,007	3,338,528	2,657,806	5,066,156	7,290,831	5,998,359	9,285,341	27,640,687	20,415,787	20,619,945	
2.4 Tributos	5,461,100	6,091,332	6,571,818	430,410	852,124	61,577	534,983	613,784	643,204	651,820	641,704	1,053,369	602,810	583,622	253,442	1,344,111	1,791,971	2,346,893	1,439,874	6,922,849	7,721,010	7,875,430	
2.4.1 Impuesto a las	45,587	54,120	60,200	1,963	3,760	4,730	6,784	5,470	3,575	4,746	5,201	3,976	4,737	4,945	8,467	10,453	15,829	13,923	18,149	58,354	79,152	80,735	
2.4.2 Otros impuestos y	5,415,513	6,037,212	6,511,618	428,447	848,364	56,847	528,199	608,314	639,629	647,074	636,503	1,049,393	598,073	578,677	244,975	1,333,658	1,776,142	2,332,970	1,421,725	6,864,495	7,641,858	7,794,695	
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,989,299	5,624,959	8,342,417	454,690	274,904	595,775	480,371	683,572	624,929	483,688	629,780	650,542	788,344	576,398	451,000	1,325,369	1,788,872	1,764,010	1,815,742	6,693,993	9,985,939	10,185,658	
2.5.1 Seguros	2,545,355	3,748,726	4,795,605	349,135	151,373	487,141	344,546	506,493	455,967	311,878	311,977	311,974	313,232	370,272	274,992	987,649	1,307,006	935,829	958,496	4,188,980	6,115,517	6,237,827	
2.5.2 Viaticos (GIP)	652,102	689,370	802,689	75,126	81,847	82,805	102,151	138,638	135,132	96,291	97,573	145,644	139,512	126,764	96,360	239,778	375,921	339,508	362,636	1,317,843	1,042,123	1,062,966	
2.5.3 Gastos de Representacion	116	4,890	12,000	6,825	65	99	651	98	6,890	99	749	0	7,738	12,240	12,485								
2.5.4 Otros	1,791,726	1,182,013	2,732,123	23,604	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	220,132	192,924	335,600	79,362	79,648	91,052	105,846	487,924	494,610	1,179,432	2,816,059	2,872,380	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP	47,358	61,642	160,383													0	0	0	0	0	132,899	135,557	
2.5.4.2 Otros no relacionados a	1,744,368	1,120,371	2,571,740	23,604	41,684	25,764	33,674	38,441	33,731	74,868	220,132	192,924	335,600	79,362	79,648	91,052	105,846	487,924	494,610	1,179,432	2,683,160	2,736,823	
2.6 Gastos Financieros 2/	2,070,185	817,681	1,276,640	103,513	96,952	162,687	37,766	32,413	997,869	51,812	270,057	27,465	578,068	91,588	1,165,086	363,152	1,068,048	349,334	1,834,742	3,615,276	1,302,173	1,328,216	
2.7 Otros																0	0	0	0	0			
RESULTADO DE OPERACION	17,252,530	54,829,511	59,141,536	16,481,194	19,983,233	9,795,438	5,446,044	11,367,973	7,432,612	1,912,518	-5,400,199	1,171,073	1,503,808	562,071	-8,916,542	46,259,865	24,246,629	-2,316,608	-6,850,663	61,339,223	84,893,524	115,568,664	
3 GASTOS DE CAPITAL	63,641,036	52,728,163	46,782,178	549,396	1,682,069	1,116,179	1,094,045	1,241,670	4,347,907	1,954,924	2,410,491	4,771,063	4,998,665	3,802,769	5,813,998	3,347,644	6,683,622	9,136,478	14,615,432	33,783,176	92,457,842	93,860,925	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	63,641,036	52,728,163	46,782,178	549,396	1,682,069	1,116,179	1,094,045	1,241,670	4,347,907	1,954,924	2,393,782	4,771,063	4,998,665	3,802,769	5,813,998	3,347,644	6,683,622	9,119,769	14,615,432	33,766,467	92,457,842	93,860,925	
3.1.1 Proyecto de Inversion	55,056,725	34,202,067	34,749,950	549,396	985,316	728,179	166,110	1,054,429	2,183,587	710,056	1,593,966	1,180,455	2,701,227	1,090,532	3,720,566	2,262,891	3,404,126	3,484,477	7,512,325	16,663,819	77,042,742	78,415,454	
3.1.2 Gastos de capital no ligados	8,584,311	18,526,096	12,032,228	696,753	388,000	927,935	187,241	2,164,320	1,244,868	799,816	3,590,608	2,297,438	2,712,237	2,093,432	1,084,753	3,279,496	5,635,292	7,103,107	17,102,648	15,415,100	15,445,471		
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0			
3.3 Otros											16,709					0	0	16,709	0	16,709			
4 INGRESOS DE CAPITAL																0	0	0	0	0			
4.1 Aportes de Capital																0	0	0	0	0			
4.2 Ventas de activo fijo																0	0	0	0	0			
4.3 Otros																0	0	0	0	0			
5 TRANSFERENCIAS NETAS	24,040,050	14,093,011	0	-3,566	-38,079	384,967	172,373	99,773	230,806	-520,692	16,224	125,826	-135,600	-165,200	-166,832	343,322	502,952	-378,642	-467,632	0	8,000,000	7,500,000	

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 19/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 5.44 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/12/2016

HORA CIERRE : 17.59.12

(C12591712-201615)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																	31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)
				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 Transferencias	27,099,158	15,821,158	2,680,791			405,247	307,694	115,300	266,908	118,357	250,000	250,000	250,000	150,000	206,494	405,247	689,902	618,357	606,494	2,320,000	10,000,000	9,500,000
5.2 Egresos por Transferencias	3,059,108	1,728,147	2,680,791	3,566	38,079	20,280	135,321	15,527	36,102	639,049	233,776	124,174	385,600	315,200	373,326	61,925	186,950	996,999	1,074,126	2,320,000	2,000,000	2,000,000
RESULTADO ECONOMICO	-22,348,456	16,194,359	12,359,358	15,928,232	18,263,085	9,064,226	4,524,372	10,226,076	3,315,511	-563,098	-7,794,466	-3,474,164	-3,630,457	-3,405,898	-14,897,372	43,255,543	18,065,959	-11,831,728	-21,933,727	27,556,047	435,682	29,207,739
6 FINANCIAMIENTO NETO	24,590,386	43,865,773	-23,821,531	-696,284	-4,935,277	-993,044	10	-5,004,622	-1,038,056	-15,735,479	-19,207,701	-298,614		-4,176,229	-727,840	-6,624,605	-6,042,668	-35,241,794	-4,904,069	-52,813,136	25,782,081	1,575,720
6.1 Financiamiento Externo Neto																					0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo																					0	0
6.1.1.1 Desembolsos																					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
6.1.1.2.1 Amortizacion																					0	0
6.1.1.2.2 Intereses y																					0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo																					0	0
6.1.2.1 Desembolsos																					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
6.1.2.2.1 Amortizacion																					0	0
6.1.2.2.2 Intereses y																					0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	24,590,386	43,865,773	-23,821,531	-696,284	-4,935,277	-993,044	10	-5,004,622	-1,038,056	-15,735,479	-19,207,701	-298,614		-4,176,229	-727,840	-6,624,605	-6,042,668	-35,241,794	-4,904,069	-52,813,136	25,782,081	1,575,720
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	9,583,050	8,209,464	50,397,028		-4,239,003	-296,770		-4,269,152	-302,585		-4,349,309	-298,614		-4,176,229	-703,256	-4,535,773	-4,571,737	-4,647,923	-4,879,485	-18,634,918	17,450,044	-4,855,888
6.2.1.1 Desembolsos	20,504,846	18,924,509	58,500,000													0	0	0	0	0	55,000,000	50,000,000
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	10,921,796	10,715,045	8,102,972	0	4,239,003	296,770	0	4,269,152	302,585	0	4,349,309	298,614	0	4,176,229	703,256	4,535,773	4,571,737	4,647,923	4,879,485	18,634,918	37,549,956	54,855,888
6.2.1.2.1 Amortizacion	6,273,199	7,662,477	3,076,739	3,360,811	263,587			3,422,043	289,626		3,337,007	263,595		3,385,926	671,859	3,624,398	3,711,669	3,600,602	4,057,785	14,994,454	27,424,706	46,044,607
6.2.1.2.2 Intereses y	4,648,597	3,052,568	5,026,233	878,192	33,183			847,109	12,959		1,012,302	35,019		790,303	31,397	911,375	860,068	1,047,321	821,700	3,640,464	10,125,250	8,811,281
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	15,007,336	35,656,309	-74,218,559	-696,284	-696,274	-696,274	10	-735,470	-735,471	-15,735,479	-14,858,392				-24,584	-2,088,832	-1,470,931	-30,593,871	-24,584	-34,178,218	8,332,037	6,431,608
6.2.2.1 Desembolsos	31,000,000	102,399,578	14,000,000								31,627,116					0	31,627,116	0	0	31,627,116	10,000,000	10,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	15,992,664	66,743,269	88,218,559	696,284	696,274	696,274	31,627,106	735,470	735,471	15,735,479	14,858,392	0	0	0	24,584	2,088,832	33,098,047	30,593,871	24,584	65,805,334	1,667,963	3,568,392
6.2.2.2.1 Amortizacion	15,562,282	64,802,410	86,522,942	588,897	590,796	589,243	31,525,434	592,789	590,786	15,629,670	14,813,872					1,768,936	32,709,009	30,443,542	0	64,921,487	1,625,415	3,454,787
6.2.2.2.2 Intereses y	430,382	1,940,859	1,695,617	107,387	105,478	107,031	101,672	142,681	144,685	105,809	44,520				24,584	319,896	389,038	150,329	24,584	883,847	42,548	113,605
RESULTADO DE EJERCICIOS			12,138,115					771,016	3,259,197	664,170	1,318,997	514,760	2,781,675	1,415,501	33,052,989	0	4,030,213	2,497,927	37,250,165	43,778,305		

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 19/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 5.44 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 15/12/2016

HORA CIERRE : 17.59.12

(C12591712-201615)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016																31.12.2017(PR OYECTADO)	31.12.2018(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL
SALDO FINAL	2,241,930	60,060,132	675,942	15,231,948	13,327,808	8,071,182	4,524,382	5,992,470	5,536,652	-15,634,407	-25,683,170	-3,258,018	-848,782	-6,166,626	17,427,777	36,630,938	16,053,504	-44,575,595	10,412,369	18,521,216	26,217,763	30,783,459
GIP-TOTAL	35,440,864	40,388,962	50,929,081	3,035,822	2,992,181	3,135,148	3,406,799	4,909,119	4,370,108	4,502,194	4,915,296	3,514,732	4,098,009	4,806,690	8,942,966	9,163,151	12,686,026	12,932,222	17,847,665	52,629,064	54,128,596	55,272,329
Impuesto a la Renta	3,008,309	8,934,958	9,797,501													0	0	0	0	0		