FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 8.42 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	796,611,374	67,374,512	65,777,346	73,947,417	61,134,575	73,293,704	66,539,182	65,679,690	67,639,545	65,200,977	66,218,701	64,024,279	64,115,003
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	734,409,305	61,679,297	60,815,690	67,839,247	57,366,665	67,466,785	60,914,271	60,202,925	61,368,960	59,894,150	60,773,052	59,114,751	59,382,336
1.3 Ingresos Financieros	7,400,685	603,382	650,417	678,594	484,561	775,093	696,801	654,463	749,176	683,301	565,020	423,395	351,913
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	43,836,522	4,089,172	3,234,988	4,436,772	2,924,867	4,189,399	3,875,513	3,771,261	4,112,810	3,292,648	3,899,211	3,458,194	3,639,550
1.6 Otros	10,964,862	1,002,661	1,076,251	992,804	358,482	862,427	1,052,597	1,051,041	1,408,599	1,330,878	981,418	1,027,939	741,204
2 EGRESOS	713,000,696	48,364,393	49,581,627	65,106,157	55,729,759	53,172,535	55,175,845	58,454,764	54,763,996	55,837,209	64,071,880	56,330,468	66,704,535
2.1 Compra de Bienes	502,049,170	38,193,509	36,639,952	41,069,292	41,722,000	41,430,847	39,487,689	43,098,846	41,144,673	41,291,311	45,574,885	42,756,047	40,349,836
2.1.1 Insumos y suministros	500,537,946	38,123,773	36,510,417	40,945,689	41,552,927	41,384,605	39,407,273	43,050,933	41,064,808	41,169,815	45,451,088	42,642,531	40,167,988
2.1.2 Combustibles y lubricantes	364,937	5,776	25,219	30,469	30,061	27,161	37,579	10,356	10,755	10,654	52,072	65,813	63,167
2.1.3 Otros	1,146,287	63,960	104,316	93,134	139,012	19,081	42,837	37,557	69,110	110,842	71,725	47,703	118,681
2.2. Gastos de personal (GIP)	39,539,283	1,733,162	1,788,353	11,762,721	1,836,049	1,833,217	3,431,980	1,820,767	1,937,648	1,781,725	1,931,093	1,720,692	2,908,694
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	18,629,763	1,154,943	1,079,496	1,277,372	1,313,975	1,247,198	2,862,755	1,389,206	1,268,734	1,263,331	1,271,775	1,295,018	1,372,024
2.2.1.1 Basica (GIP)	11,344,520	829,700	791,152	944,059	939,147	919,967	934,947	940,796	900,487	922,558	903,920	884,101	904,011
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,674,388	36,643	37,649	58,970	85,331	36,904	1,459,026	156,826	39,273	47,606	56,609	62,814	152,795
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,169,656	149,912	151,839	153,105	160,294	158,339	170,500	149,612	148,965	157,872	157,814	159,798	156,302
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	2,039,268	103,291	96,162	106,933	104,662	104,863	281,642	123,180	131,476	123,332	121,702	123,971	121,007
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	212,710	10,116	2,694	3,624	21,341	18,532	8,184	14,390	23,829	11,963	10,842	19,124	19,679
2.2.1.6 Otros (GIP)	189,221	25,281	0	10,681	3,200	8,593	8,456	4,402	24,704	0	20,888	45,210	18,230
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,325,163	95,388	94,441	92,026	97,536	75,899	78,573	121,923	99,373	92,101	92,592	72,371	98,889
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,387,030	96,544	95,930	94,463	95,340	96,800	95,800	102,406	102,936	92,996	93,826	96,814	98,267
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	538,500	41,875	44,375	44,375	44,375	44,375	44,375	44,375	44,375	44,375	38,125	38,125	36,875
2.2.5 Capacitacion (GIP)	450,000	0	0	0	7,718	20,361	0	41,534	14,347	739	55,482	43,297	86,180
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	64,000	3,560	3,770	3,665	3,665	3,665	3,665	4,565	3,665	2,330	3,808	3,069	3,969
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	17,144,827	340,852	470,341	10,250,820	273,440	344,919	346,812	116,758	404,218	285,853	375,485	171,998	1,212,490
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	1,147,125	78,608	193,484	26,679	0	0	0	16,610	131,744	0	0	29,169	31,936
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	3,077,575	193,443	197,200	195,563	200,037	236,622	207,724	17,086	200,547	205,139	279,481	18,437	799,090
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	214,225	14,058	14,098	13,869	14,246	14,275	14,317	18,175	15,373	13,878	13,746	14,200	18,347
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	200,000	0	0	25,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	0	0	0	0	0	70,650	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	200,000	0	0	51,678	0	39,125	0	7,290	0	9,559	0	0	61,448
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,784,534	0	0	1,784,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,100,182	0	0	8,100,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,406,186	54,743	65,559	53,035	59,157	54,897	54,121	57,597	56,554	57,277	82,258	110,192	301,669
2.3 Servicios prestados por terceros	94,874,411	2,078,189	5,828,631	6,589,869	6,351,504	5,429,199	6,902,308	7,377,966	6,770,604	6,189,455	8,679,267	7,126,465	17,460,404
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,200,077	41,704	40,598	439,863	49,708	151,783	174,913	175,257	208,762	155,017	57,396	243,430	501,818
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,011,440	97,824	24,106	52,190	52,728	78,455	78,394	64,202	29,432	106,219	49,559	10,990	207,446
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	9,291,324	190,749	287,086	906,010	196,516	319,055	296,761	310,723	478,409	827,691	277,042	242,381	1,747,989
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,864,902	0	6,600	569,280	0	33,515	7,391	0	40,200	375,624	0	15,300	24,548
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	4,170,286	97,000	227,592	196,074	152,228	180,413	123,168	210,703	262,748	316,097	123,825	182,496	1,469,316
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,765,219	73,065	31,100	114,444	25,800	101,489	93,361	87,972	167,286	51,887	116,198	37,605	214,330
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	490,917	20,684	21,794	26,212	18,488	3,638	72,841	12,048	8,175	84,083	37,019	6,980	39,795
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	37,721,183	410,615	1,831,340	1,943,851	2,587,935	1,890,066	2,985,612	4,012,425	2,726,452	2,055,826	5,230,304	3,832,832	10,279,809
2.3.5 Alquileres	1,716,832	126,552	166,467	71,039	96,162	116,915	166,395	63,949	89,190	66,069	150,127	134,179	126,774
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	4,839,200	25,729	689,978	378,828	340,013	369,567	454,800	394,029	220,659	372,558	399,657	382,597	607,614
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,134,200	0	656,419	328,209	336,053	336,053	336,053	336,053	145,623	314,582	324,621	324,621	512,919
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)	705,000	25,729	33,559	50,619	3,960	33,514	118,747	57,976	75,036	57,976	75,036	57,976	94,695
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	863,599	13,084	37,647	57,684	70,195	37,641	43,014	29,933	70,575	45,728	118,178	60,847	165,736
2.3.8. Otros	37,230,756	1,171,932	2,751,409	2,740,404	2,958,247	2,465,717	2,702,419	2,327,448	2,947,125	2,560,347	2,397,004	2,219,209	3,823,218
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	559,054	8,414	5,253	82,679	64,396	64,106	36,704	54,583	17,206	44,437	27,402	54,452	74,764
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	10,990,202	126,890	731,901	751,650	737,390	520,143	939,519	638,086	642,338	827,233	854,240	859,459	1,348,568
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	21,557,219	957,039	1,769,134	1,715,110	1,474,302	1,593,741	1,463,851	1,507,650	1,879,615	1,515,854	1,386,950	1,147,975	1,620,393
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,124,281	79,589	245,121	190,965	682,159	287,727	262,345	127,129	407,966	172,823	128,412	157,323	779,493
2.4 Tributos	54,208,965	5,804,825	4,478,060	4,139,020	4,953,550	3,734,252	3,476,121	4,449,663	3,237,827	5,745,131	6,790,651	3,889,677	3,918,653
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	92,758	5,476	5,172	7,725	18,528	5,060	7,841	5,308	6,448	5,566	7,475	5,617	12,041
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	54,116,207	5,799,349	4,472,888	4,131,295	4,935,022	3,729,192	3,468,280	4,444,355	3,231,379	5,739,565	6,783,176	3,884,060	3,906,612
2.5 Gastos diversos de Gestion	21,251,865	462,530	821,082	1,507,251	859,692	694,615	1,858,471	1,700,994	1,555,572	625,428	920,579	810,243	2,030,611
2.5.1. Seguros	3,054,249	196,349	177,623	106,166	255,635	132,927	328,436	255,399	254,899	274,010	325,602	264,102	272,674
2.5.2. Viaticos (GIP)	691,952	13,666	25,552	46,401	33,940	86,689	48,370	60,864	43,433	55,620	23,583	57,479	112,530
2.5.3. Gastos de Representacion	20,000	0	0	600	1,086	340	0	0	0	1,591	1,227	112	291
2.5.4. Otros	17,485,664	252,515	617,907	1,354,084	569,031	474,659	1,481,665	1,384,731	1,257,240	294,207	570,167	488,550	1,645,116
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	17,485,664	252,515	617,907	1,354,084	569,031	474,659	1,481,665	1,384,731	1,257,240	294,207	570,167	488,550	1,645,116
2.6 Gastos Financieros 2/	1,077,002	92,178	25,549	38,004	6,964	50,405	19,276	6,528	117,672	204,159	175,405	27,344	36,337
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 8.42 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO DE OPERACION	83,610,678	19,010,119	16,195,719	8,841,260	5,404,816	20,121,169	11,363,337	7,224,926	12,875,549	9,363,768	2,146,821	7,693,811	-2,589,532
3 GASTOS DE CAPITAL	149,984,868	2,389,456	1,098,080	1,882,910	88,486,704	2,940,735	2,544,730	1,865,563	1,191,184	10,407,107	5,213,339	5,272,741	11,429,525
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	63,503,998	2,389,456	1,073,164	1,864,177	3,537,708	2,685,247	2,544,730	1,865,563	1,191,184	9,739,588	5,213,339	5,033,482	11,157,249
3.1.1 Proyecto de Inversion	33,773,910	1,181,912	247,322	1,016,782	2,116,786	1,816,422	1,871,652	1,315,136	115,479	5,283,963	2,236,358	2,724,376	7,729,266
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	29,730,088	1,207,544	825,842	847,395	1,420,922	868,825	673,078	550,427	1,075,705	4,455,625	2,976,981	2,309,106	3,427,983
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	86,480,870	0	24,916	18,733	84,948,996	255,488	0	0	0	667,519	0	239,259	272,276
4 INGRESOS DE CAPITAL	800,000	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	800,000	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	0	13,552	33	-4,285	-6,037	-28,363	17,566	-14,031	275	-9,461	-6,769	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	485,500	27,276	23,867	18,966	22,476	0	46,707	26,301	26,888	27,318	35,779	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	485,500	13,724	23,834	23,251	28,513	28,363	29,141	40,332	26,613	36,779	42,548	0	0
RESULTADO ECONOMICO	-65,574,190	16,634,215	15,097,672	6,954,065	-83,087,925	17,152,071	8,836,173	5,345,332	11,684,640	-1,052,800	-3,073,287	2,421,070	-14,019,057
6 FINANCIAMIENTO NETO	66,129,324	-1,839,369	0	-3,313,179	38,155,572	0	-3,275,233	-3,091,063	0	-3,245,128	-3,073,727	0	-4,030,205
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	66,129,324	-1,839,369	0	-3,313,179	38,155,572	0	-3,275,233	-3,091,063	0	-3,245,128	-3,073,727	0	-4,030,205
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-13,216,985	-947,878	0	-2,437,921	-952,937	0	-2,380,319	-930,794	0	-2,350,214	-913,458	0	-2,242,538
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	13,216,985	947,878	0	2,437,921	952,937	0	2,380,319	930,794	0	2,350,214	913,458	0	2,242,538
6.2.1.2.1 Amortizacion	9,862,416	768,226	0	1,697,378	768,226	0	1,697,378	768,226	0	1,697,378	768,226	0	1,697,378
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,354,569	179,652	0	740,543	184,711	0	682,941	162,568	0	652,836	145,232	0	545,160
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	79,346,309	-891,491	0	-875,258	39,108,509	0	-894,914	-2,160,269	0	-894,914	-2,160,269	0	-1,787,667
6.2.2.1 Desembolsos	196,000,000	0	0	0	105,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 30/01/2024

Hora Impr : 8.42 AM

FECHA CIERRE :

HORA CIERRE :

FORMATO N.5E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	116,653,691	891,491	0	875,258	65,891,491	0	894,914	2,160,269	0	894,914	2,160,269	0	43,787,667
6.2.2.2.1 Amortizacion	107,000,000	0	0	0	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000,000
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	9,653,691	891,491	0	875,258	891,491	0	894,914	2,160,269	0	894,914	2,160,269	0	1,787,667
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,348,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,348,929
SALDO FINAL	16,904,063	14,794,846	15,097,672	3,640,886	-44,932,353	17,152,071	5,560,940	2,254,269	11,684,640	-4,297,928	-6,147,014	2,421,070	-1,700,333
GIP-TOTAL	79,368,052	3,055,649	5,297,257	7,543,217	4,682,606	4,786,518	6,671,985	4,786,702	5,219,308	5,425,118	4,899,967	4,465,035	8,420,552
Impuesto a la Renta	45,401,520	5,627,955	3,860,983	3,577,770	4,326,938	2,572,195	2,646,668	3,594,017	2,646,278	5,170,397	6,029,544	3,294,060	2,677,693