

INFORME
“RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULAR
POR TÉRMINO DE GESTIÓN”
ELECTRONOROESTE S.A.

PIURA-PIURA- PIURA

JUN-2021

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES DE EMPRESA

- I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA
 - 1.1 Información General del Titular de la Empresa.
 - 1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos)
 - 1.3 Situación al inicio de la gestión.
 - 1.4 Logros alcanzados en el período de gestión.
 - 1.5 Limitaciones en el período a rendir.
 - 1.6 Recomendaciones de Mejora
- II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
- III. SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS
- IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA.
- VI. ANEXOS DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA.

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA.

1.1 Información General de Titular de Electronoroeste S.A.

Código de la Empresa	4047		
Nombre de la Empresa	Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad ELECTRONOROESTE S.A.		
Apellidos y nombres del Titular de la Empresa	Vásquez Cordano Arturo Leonardo		
Cargo del Titular	Presidente de Directorio de Distriluz.		
Tipo de documento de identidad	D.N.I.		
N° de documento de identidad	10602720		
Teléfonos:	Teléfono: 211-5500 anexo 51121 Teléfono: (073) 284030 anexo 11121		
Correo Electrónico	avasquez@distriluz.com.pe		
Tipo de informe	Término del mandato del Presidente de la República		
INFORME A REPORTAR	Rendición de Cuentas del Titular		
Fecha de inicio del período reportado:	01/01/2021	Nro. Documento de Nombramiento/Designación y fecha	Acuerdo N° 001-2020/004-FONAFE publicado en El Peruano el 26.05.2020.
Fecha de fin del período reportado:	30/06/2021	Nro. Documento de Cese de corresponder	
Fecha de presentación:	15/07/2021		

1.2 Visión, Misión, Valores, Principios, Organigrama (Fundamentos Estratégicos).

a. Visión

Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.

b. Misión

Somos una empresa de distribución eléctrica que brinda servicios de calidad con excelente trato y oportuna atención, para incrementar la satisfacción y generación de valor económico, social y ambiental en nuestros grupos de interés, contribuyendo al desarrollo de nuestras áreas de influencia y la mejora continua de la gestión, con tecnología, seguridad y talento humano comprometido, que hace uso de buenas prácticas de gestión.

c. Valores**1. Excelencia en el Servicio**

Buscamos la excelencia en la gestión de nuestros procesos y en el servicio que brindamos a nuestros clientes externos, clientes internos y a nuestros grupos de interés en general, con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

2. Compromiso

Somos una empresa comprometida con el desarrollo y crecimiento de nuestros colaboradores, de las comunidades, de los ciudadanos y al país con el objetivo de agregar valor y superar las metas que nos trazamos.

3. Integridad

Actuamos basados en principios éticos, siendo consecuentes, honestos, veraces y justos. Respetamos la diversidad en todos sus sentidos, la pluralidad de opiniones y creencias en base a las normas establecidas.

4. Innovación

Fomentamos el desarrollo de nuevas ideas que optimicen servicio y productos cuestionando nuestros procesos y procedimientos con el fin de buscar la mejora continua y generar mayor valor.

5. Pasión por el Cliente

Sabemos que nuestro foco principal es lograr la satisfacción plena de nuestros clientes internos y externos. Por ello, mantenemos una actitud centrada en el cliente y en la colaboración, buscando conocer sus necesidades para lograr su atención.

d. Principios**1. Eficiencia y Generación de Valor**

Actuamos con eficiencia y vocación de servicio al cliente, generando valor para las empresas de nuestra corporación, los ciudadanos y el país. Encaminamos todas nuestras acciones al logro de nuestros objetivos, optimizando el uso de recursos.

2. Responsabilidad

Cumplimos con nuestros objetivos haciéndonos cargo de los resultados y las consecuencias que pueden tener nuestras decisiones y actos en la empresa, la sociedad y el medio ambiente.

3. Transparencia

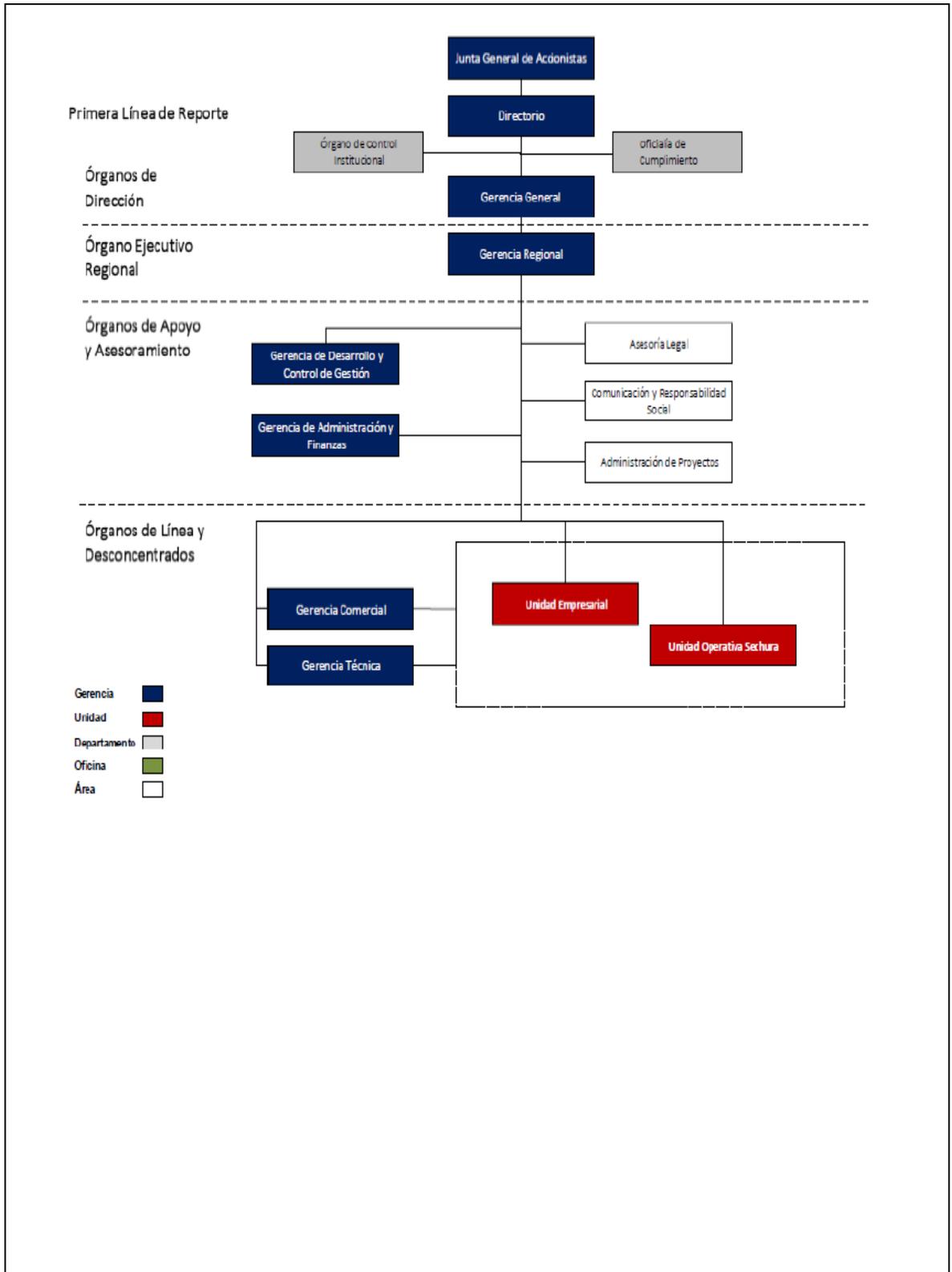
Somos honestos y transmitimos a la sociedad información de la gestión de forma veraz, clara y oportuna.

4. Flexibilidad al cambio, dinamismo y proactividad

Nos anticipamos a los cambios, siendo proactivos, innovadores y con una actitud flexible a iniciativas y mejora de los procesos que nos permiten un mayor dinamismo como empresa.

5. Enfoque al cliente externo, atención oportuna y asertividad, trabajo en equipo

Contamos con un enfoque integral ante las necesidades y expectativas de nuestros clientes, generando acciones con equipos multidisciplinarios para una atención oportuna y asertiva.

e. Organigrama


[Handwritten signature]

↓

1.3 Situación al inicio de la gestión

Gerencia Comercial

Al inicio de la gestión el resultado de los principales indicadores son los siguientes:

- Cantidad de clientes enero 2021: 519 370 clientes
- Energía vendida promedio mes 2021: 115,06 GWh/mes
- Margen comercial enero 2021: 36,2%

- La Gerencia comercial administra contrato de compra de energía para el mercado regulado y libre, a través de la Unidad de Gestión Tarifaria, quien determina las tarifas que se aplican a usuario final previa aprobación del OSINERGMIN y participa en los procesos regulatorios relacionados a la actualización de las tarifas eléctricas; así también, realiza otras actividades asignadas de frecuencia mensual como la facturación de clientes libres.
- Con relación a las actividades comerciales de cortes y reconexiones, se desarrollan con normalidad desde el I trimestre, producto de la normalización por la pandemia presentada.
- Debido a la Pandemia, se paralizó el plan de reducción y control de pérdidas, estas actividades se han reiniciado paulatinamente a partir de inicio de año.
- Producto de la Pandemia, nuestro principal proveedor resolvió el contrato de actividades comerciales en julio 2020, interrumpiendo el normal reinicio de las actividades, configurándose una situación de emergencia por desabastecimiento inminente, para inicio del 2021 ya contamos con servicios para las actividades esenciales y a partir del junio con servicio completo en 5 unidades de negocio de las 7.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Realización de transacciones y coordinaciones en forma virtual.
- Culminación de auditoría 2020 con Auditores Externos Caipo & Asociados.
- Se estaba realizando la implementación del sistema SIGEDD, el cual a la fecha ya está operativo.
- El saldo final de caja al mes de diciembre 2020 fue de S/ 11,86 MM, de los cuales S/ 10,39 MM corresponden al saldo pendiente por ejecutar de los recursos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas para ejecución de proyectos de mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural.
- Al mes de mayo 2021, se tiene una deuda acumulada de S/ 307,80 millones, que corresponde a: S/ 160,21 millones a la Banca Privada, y S/ 61,93 millones al Banco de la Nación y S/ 85,65 a FONAFE.
- En proceso, reorganización el cuadro de asignación de personal (CAP).
- Pliego Colectivo del año 2020, en cuarta reunión de Conciliación.
- Pliego Colectivo del año 2021, en segunda reunión de Trato Directo.

Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión

- Se inició la gestión con una cantidad de casos COVID en trabajadores igual a 14.
- Se inició la gestión con 04 Procedimientos administrativos Sancionadores iniciados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

Administración de Proyectos

- Al cierre de diciembre 2020 el nivel de ejecución del programa de inversiones fue del 90.02%, con un monto ejecutado de S/ 29,887,383 respecto a la meta anual que fue de S/ 33,200,000.

Gerencia Técnica

ITEM	Indicadores de Gestión Técnica	ENOSA		
		EJEC 2020 VS. META 2021		
		Ejecutado	Meta	Variación meta 2021/Ejec. 2020
		2020	Prog. 2021	(% ó PP)
1	Producción de energía hidráulica (MWh)	13,735	12,611	-8.18%
2	Factor de planta de las centrales de generación hidráulica (%)	0.69	0.64	-5.68%
3	Pérdidas de energía en los sistemas de transmisión (%)	3.56%	2.72%	-0.84%
4	Pérdidas de energía en los sistemas de distribución (%)	12.46%	10.10%	-2.36%
5	SAIDI PECOP (Horas)	8.81	11.6	31.72%
6	SAIFI PECOP (Veces)	5.96	6.1	2.33%
7	Compensaciones por calidad de suministro (Miles U\$)	167.12	336.51	101.36%
8	Compensaciones por calidad de producto (Miles U\$)	509.43	564.85	10.88%
9	Subsanación de Deficiencias Seguridad (N°)	222	201	-9.46%

1.4 Logros alcanzados en el período de gestión

Gerencia Comercial

Respecto a los indicadores del numeral 1.3; se muestra su evolución, al cierre del periodo requerido:

- **Evolución de clientes:** A junio 2021, se registran 528 755 clientes.
 - **Energía vendida promedio/mes:** A junio 2021, la venta es de 113,0 GWH/mes.
 - **Margen Comercial:** A junio 2021, se registra 40,5%.
- Recuperación e incremento de los estándares de las Actividades de Facturación: lectura de medidores y reparto de recibos, que se afectaron por causa de la pandemia
 - Mejora de los indicadores de gestión más relevantes como el número de clientes y energía vendida
 - Con los recursos disponibles se viene afrontando desde inicio de pandemia, las actividades de toma de lectura en clientes importantes en media tensión, teniendo casos reducidos de reclamos u observaciones por facturación.
 - Se ha logrado reemplazar 1 622 medidores en clientes importantes, con tecnología AMI representando el 92% de avance de un total de 1 765 medidores al 04 de julio 2021.
 - Se vienen realizando las pruebas de integración al sistema de gestión de mediciones PrimeStone, a 711 suministros.
 - Se implementó desde el marzo 2021; la realización de comités de factibilidades con el objetivo de mejorar los plazos de respuesta a solicitudes de suministro de energía.
 - En relación a la Generación Distribuida se iniciado la operación de la CTE Tallanca con 18.4 MW y se ha firmado la Adenda N°6 con SINERSA para incrementar potencia inyectada de la CH Poechos I y CH Curumuy hasta 26 MW.
 - En relación a oportunidades de negocio se ha firmado contrato de asignación de retiros de potencia y energía con ENGIE y FENIX.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Obtener un dictamen limpio en la Auditoría Externa del ejercicio 2020 realizada por la Sociedad de Auditoría Caipo & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada – Representantes de KPMG.
- Haber obtenido Resoluciones del Tribunal Fiscal, favorables a la Empresa por las apelaciones de las fiscalizaciones de los ejercicios 2010, 2011 y 2013.
- Haber alcanzado una utilidad neta al cierre del periodo de S/ 46,583 miles mayor en 4.11% a la obtenida en el mismo periodo del año anterior.
- Cumplimiento de la ejecución del PAC 2020 a un 90%
- Cumplimiento de la ejecución del PAC 2021 a un 55% al 30 de junio de 2021
- Implementación de plataforma WEB de proveedores, que permite a los proveedores ingresar sus comprobantes de pago y verificar en línea el estado del trámite hasta el pago.
- Diseño e implementación de la plataforma WEB de Gestión de Personas, que ha permitido sistematizar procesos para una gestión de autoservicio del colaborador.

Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión

- Al mes de junio 2021, se ha logrado un cumplimiento de 57,48% del PASST
- Al mes de junio 2021, se ha logrado la subsanación de 03 deficiencias que generaron los Procedimientos administrativos Sancionadores iniciados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

Gerencia Técnica

ITEM	Indicadores de Gestión Técnica	ENOSA		
		META 2021 VS. JUNIO 2021		
		Meta	Ejecutado	Avance
		2021	Jun-21	(% ó PP)
1	Producción de energía hidráulica (MWh)	12,611	6,364	50.46%
2	Factor de planta de las centrales de generación hidráulica (%)	0.64	0.37	57.81%
3	Pérdidas de energía en los sistemas de transmisión (%)	2.72%	3.41%	25.37%
4	Pérdidas de energía en los sistemas de distribución (%)	10.10%	13.21%	30.79%
5	SAIDI PECOP (Horas)	11.6	4.40	37.96%
6	SAIFI PECOP (Veces)	6.1	3.41	55.90%
7	Compensaciones por calidad de suministro (Miles U\$)	336.51	142.08	42.22%
8	Compensaciones por calidad de producto (Miles U\$)	564.85	240.44	42.57%
9	Subsanación de Deficiencias Seguridad (Nº)	201	107	53.23%

Área de Administración de Proyectos

- Se adjudicaron y dieron inicio a cinco (05) Nuevas obras, por un monto total de 35.8 Millones de Soles (sin IGV).
- Se ha cumplido el 57.5% del Plan de Inversiones.

1.5 Limitaciones en el período a rendir

Gerencia Comercial

¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- Atención de solicitudes de nuevos suministros
Debido a la falta de cumplimiento de requisitos físicos-legales para nuevas habilitaciones urbanas, que imposibilitan suministrar energía oportunamente.
- Suspensión de la ejecución de actividades comerciales
A consecuencia de la pandemia, se suspendieron las principales actividades comerciales particularmente la de cortes de servicio y control de perdidas, en concordancia con los decretos gubernamentales.
- Revisión de la de estructura Orgánica para nuevas posiciones e incremento del CAP, para la atención de nuevas tareas que resultan de la implementación de aplicaciones, exigencias del mercado, regulatorias y consideración de la nueva normalidad.

¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Atención de solicitudes de nuevos suministros
Se ha gestionado la celebración de convenios con los gobiernos locales y regionales a fin de agilizar los trámites.
- Suspensión de la ejecución de actividades comerciales
Se han reiniciado en forma gradual la ejecución de las actividades en las medidas que nuestros proveedores han cumplido con los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
- Implementación de comités de seguimiento a las principales tareas planificadas para este año.
- Se cuenta con un proyecto para dotar de medición inteligente a los clientes importantes en media tensión, asimismo está en proceso de implementación de la tele-medicación lo que permitirá contar con las mediciones de los clientes libres y puntos de compra.
- Se ha desarrollado un plan de acción de acercamiento y fidelización dirigido a los clientes potenciales que pueden migrar al mercado libre, considerando el alcance del Proyecto de ley N° 6010-2020-CR.
- En proceso el estudio para la propuesta de la modificación de la estructura orgánica, que permitirá contar los recursos adecuados para la nueva normalidad y cumplimiento de objetivos.

Gerencia de Administración y Finanzas

- No contar con un inventario de Activos Fijos
- No contar con el saneamiento de inmuebles
- Disminución de los ingresos de recaudación por la cobranza de recibos de energía, generado un déficit económico en nuestro flujo de caja, por lo que tenemos que recurrir a Financiamientos.
- No poder acceder a líneas de crédito para financiamientos de largo plazo, considerando que solo estamos autorizados a solicitar financiamientos de corto plazo, lo que merma nuestra capacidad operativa
- El Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de acuerdo al crecimiento empresarial (clientes, redes, compra, venta) no se ajusta a la necesidad de la fuerza laboral.

Recomendaciones de mejora

- Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
- Para la proyección a largo plazo deben manejarse lo que conocemos como tablas o cuadros de reemplazo. Estos se forman por personas que demuestran cierto talento y que por la dinámica de las empresas podrían ser promovidos a reemplazar puestos superiores.
- Gestionar líneas de crédito para financiamientos de largo plazo.

Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión

- Se presenta deficiencia de personal de SSTMA, considerando la cantidad de trabajadores de contratistas de la Sede Piura y Unidades Empresariales.

Gerencia Técnica

- Retrasos de Proyectos de inversión, genera onerosas multas.
- Desacuerdo en la compra de terreno para SET Grau.
- Atraso en Licitación de SET Valle del Chira.
- Atraso de ejecución de proyectos de SET MAT (DGE) y PIT vigentes, limitan la atención de nuevas cargas.
- Falta de recursos en UCO-AEO para la atención de las factibilidades de suministro en baja tensión mayores a 20 kW y de ampliaciones MT/BT, así como, la atención de suministros provisionales en bloque para nuevas agrupaciones de vivienda.
- Falta de comunicación de los suministros del cronograma básico de la NTCSE y NTCSER, resultando en tiempos cortos para el análisis de sus registros.
- No se tiene comunicación desde el Centro de Control de Operaciones, con la subestación Paita Industrial.
- Se requiere un plan de adquisición de materiales efectivo para tener stock de materiales críticos para la atención de emergencias y reforzamiento del sistema de subtransmisión.
- Operar al límite de la capacidad de potencia del transformador de SET Zarumilla, debido al incremento de la demanda y/o falta de equipos de protección (recloser limitador de potencia) en clientes libres propios de Enosa y de otras generadoras.
- Aún está pendiente completar plazas de CAP 2015

1.6 Recomendaciones de mejora.

Gerencia Comercial

¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Gestionar el desarrollo o la compra de una la solución informática para que se automatice las actividades relacionadas a los clientes libres.
- Promover se amplíe los proyectos AMI para la totalidad clientes importantes de media tensión, puntos de compra de energía y sub estaciones de distribución, a fin de optimizar la gestión de compra, ventas y balance de energía.
- Continuar con la gestión con los gobiernos Locales y Regionales, para atender solicitudes de saneamiento de nuevas habilitaciones urbanas.
- Mejorar propuestas para los procesos regulatorios tarifarios ante Osinergmin, que permita una mejor tarifa de energía eléctrica.
- Atender lo relacionado a contratos de compra de energía, con tal de fijar las condiciones comerciales en las ofertas a clientes en el mercado libre, con tal de asegurar extensión de los contratos existentes y captación de nuevos clientes hasta el punto de equilibrio según las condiciones de sobrecompra.
- Continuar con las tareas asociadas a la mejora de la gestión comercial, incorporando aplicaciones digitales a los procesos comerciales y de gestión administrativa.
- Conformación de equipos de alto rendimiento para revisión de procesos matriciales y modificación o ampliación de la estructura orgánica, particularmente considerando los cambios en la organización enfatizando los procesos de comercialización.

Gerencia de Administración y Finanzas

- Actualización del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
- Para la proyección a largo plazo deben manejarse lo que conocemos como tablas o cuadros de reemplazo. Estos se forman por personas que demuestran cierto talento y que por la dinámica de las empresas podrían ser promovidos a reemplazar puestos superiores.
- Gestionar líneas de crédito para financiamientos de largo plazo

Gerencia de Desarrollo y Control de Gestión

- Mejorar la participación del personal supervisor en la gestión de SSTMA.
- Mejorar la coordinación de las áreas de la empresa con el Departamento de SSTMA para los servicios que contrate la empresa.

Gerencia Técnica

- Es necesario continuar completando CAP 2015 aprobado con Oficio SIED N° 539-2015-DE-FONAFE para superar déficit de profesionales.
- Ejecución oportuna de Obras en sistemas críticos, SETs, Líneas de Subtransmisión y distribución.
- Implementación de mínimo 02 cuadrillas de Trabajos Con Tensión para las Unidades de Negocio.
- Mayor celeridad en los procesos de contrataciones de servicio y adquisiciones de materiales críticos.
- Ejecución de PITEC- automatización de red.
- Revisión continua de medidas para prevenir el contagio por COVID-19 a fin de evitar retrasos en la ejecución de actividades enfocadas a la mejora de la calidad de servicio
- Implementar servicio en UU.NN. para mejorar la eficacia en el trámite de eventos por Fuerza Mayor, a fin de reducir los indicadores de gestión SAIFI y SAIDI que se ven afectados por la demora en las respuestas de Osinergmin, y disminuir compensaciones asociadas a estas interrupciones.

II. SECCIÓN I: INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS

Comprende la información relevante de la Gestión de la Empresa mediante los cuales se organizan y que tienen por finalidad promover la eficacia y eficiencia siendo de aplicación nacional; Gestión de Planeamiento, Gestión Financiera Contable, Gestión de Inversión -FBK, Gestión de Presupuesto, Gestión de Tesorería, Gestión Logística, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Muebles e Inmuebles, Gestión de Informática, Gestión de Control, Gestión Legal.

1. Gestión de Planeamiento

1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa		Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente							
Visión de Empresa		Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.							
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONOROESTE	Objetivo Específico ELECTRONOROESTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE JUNIO 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	1. ROE	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	Porcentaje	24.15	15.15	62.73
				2. EBITDA	[Utilidad Oper. + Depreciación + Amortización]	MM S/	180.21	93.84	52.07
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	3. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área geográfica)*100	Porcentaje	90.69	93.78	103.41
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de suministro eléctrico	5. SAIDI	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	11.60	4.40	37.93
				6. SAIFI	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	6.10	3.41	55.90
			Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	62.50	-	-

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente									
Visión de Empresa									
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONOROESTE	Objetivo Específico ELECTRONOROESTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE JUNIO 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	8. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada)] *100	Porcentaje	9.50	12.21	71.47
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.0	25.86	25.86
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Dsitribución)	Porcentaje	100.0	50.43	50.43
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	11. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	77.00	68.83	89.39
				Fortalecer el Sistema de Control Interno	12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.80	2.63
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	13. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	3.00	1.59	53.00
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Desarrollar competencias en los colaboradores	14. Nivel de Implementación y gestión de etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Autoevaluación Validada	Número	9	9	100.0
			Mejorar la percepción de los colaboradores	15. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	78.00	-	-

Leyenda
***NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)**

1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE JUNIO 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	191.05	93.84	49.12
	2.- ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	25.95	15.15	58.38
	3.- ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	8.97	4.63	51.62
2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	"Volumen estimado de energía vendida (en GWh)"	GWh	965.07	480.08	49.75
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	29.88	12.07	40.39
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	90.60	90.60
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	51.00	51.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	11.60	4.40	37.93
	9.- SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.10	3.41	55.90
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	62.50	-	-
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	9.50	12.21	71.47
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.04	0.12	100.00
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	22.09	-	-
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	$(\text{N° de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	100.00	58.88	58.88
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	100.00	57.54	57.54
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	77.00	68.83	89.39
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	%	3.80	2.63	69.21

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE JUNIO 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	3.00	1.59	53.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	77.00	77.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	78.00	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)





2. Gestión de Presupuesto

2.1. Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	748,125,977	439,742,076	58.78
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	692,415,504	405,424,719	58.55
1.3 Ingresos Financieros	674,774	36,247	5.37
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	42,212,071	22,760,024	53.92
1.6 Otros	12,823,628	11,521,086	89.84
2. EGRESOS	614,828,437	360,252,572	58.59
2.1 Compra de Bienes	414,473,366	230,924,610	55.72
2.1.1 Insumos y suministros	412,691,059	230,337,079	55.81
2.1.2 Combustibles y lubricantes	690,365	217,866	31.56
2.1.3 Otros	1,091,942	369,665	33.85
2.2 Gastos de personal (GIP)	35,419,789	19,580,644	55.28
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	21,141,260	8,174,443	38.67
2.2.1.1 Básica (GIP)	15,590,523	6,439,036	41.30
2.2.1.2 Bonificaciones	2,157,766	413,470	19.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,790,907	1,081,816	38.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	450,516	190,478	42.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	151,548	49,643	32.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,642,734	572,118	34.83
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,592,629	643,760	40.42
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	-	-	
2.2.5 Capacitación (GIP)	549,996	101,414	18.44
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	520,088	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,973,082	10,088,909	101.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,764	19,645	12.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	170,592	557	0.33

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	988,800	247,454	25.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	137,445	95,134	69.22
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	370,685	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	365,000	-	-
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	55,000	6,862	12.48
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	-
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,379,677	9,106,272	123.40
2.2.7.10 Otros (GIP)	721,804	242,300	33.57
2.3 Servicios prestados por terceros	97,426,772	43,577,989	44.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,673,629	916,840	34.29
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,770,724	1,058,790	38.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,904,101	3,048,030	51.63
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,045,304	411,857	39.40
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,372,721	1,597,691	67.34
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,319,880	799,762	34.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	166,196	238,720	143.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	35,555,217	11,046,976	31.07
2.3.5 Alquileres	5,312,186	3,653,445	68.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,447,343	1,275,720	37.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,476,585	1,015,128	40.99
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	970,758	260,592	26.84
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	658,572	101,269	15.38
2.3.8 Otros	41,105,000	22,476,919	54.68
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	73,068	7,527	10.30
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	1,574,879	1,085,561	68.93
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,859,711	19,464,022	59.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,597,342	1,919,809	29.10
2.4 Tributos	49,497,391	55,573,183	112.27
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	90,000	64,999	72.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	49,407,391	55,508,184	112.35

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.5 Gastos diversos de Gestión	15,174,577	7,877,244	51.91
2.5.1 Seguros	2,226,360	1,352,392	60.74
2.5.2 Viáticos (GIP)	416,807	22,288	5.35
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	12,531,410	6,502,564	51.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	12,531,410	6,502,564	51.89
2.6 Gastos Financieros	2,836,542	2,718,902	95.85
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	133,297,540	79,489,504	59.63
3. GASTOS DE CAPITAL	159,913,064	149,066,230	93.22
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	62,464,217	35,938,872	57.54
3.1.1 Proyecto de inversión	60,189,347	34,983,521	58.12
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,274,870	955,351	42.00
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	97,448,847	113,127,358	116.09
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	317,630	77,334	24.35
5.1 Ingresos por Transferencias	841,003	261,326	31.07
5.2 Egresos por Transferencias	523,373	338,660	64.71
RESULTADO ECONOMICO	- 26,297,894	- 69,654,060	264.87
6. FINANCIAMIENTO NETO	50,725,221	60,682,791	119.63
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	50,725,221	60,682,791	119.63
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	62,552,205	15,618,412	24.97
6.2.1.1 Desembolsos	100,000,000	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	37,447,795	15,618,412	41.71
6.2.1.2.1 Amortización	31,801,580	15,559,114	48.93
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,646,215	59,298	1.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	- 11,826,984	76,301,203	645.15
6.2.2.1 Desembolsos	208,000,000	202,000,000	97.12
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	219,826,984	125,698,797	57.18
6.2.2.2.1 Amortización	216,644,089	124,644,089	57.53
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,182,895	1,054,708	33.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,100,000	1,500,933	136.45
SALDO FINAL	25,527,327	7,470,336	29.26
GIP-TOTAL	72,316,021	35,377,520	48.92
Impuestos a la Renta	42,739,706	51,040,653	119.42

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

3. Gestión de Inversión

3.1 Inversiones – (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	0.00	78.00	489,583,903.83	150,156,210.76	35,938,871.95
1	Proyecto de Inversión	0.00	53.00	366,923,607.19	123,251,060.60	12,111,837.90
2	Inversiones IOARR	0.00	1.00	2,100,000.00	2,631.45	0.00
3	Otras	0.00	24.00	120,560,296.64	26,902,518.71	23,827,034.05

Regla: La cantidad de inversiones que forman parte del reporte, se conforma de todas las inversiones en estado Activo a la fecha de corte, más las inversiones con estado Cerrado dentro de periodo a rendir

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	0.00	78.00	489,583,903.83	150,156,210.76	35,938,871.95
1	Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables (2021)		X	5,500,000.00	3,351,945.96	3,351,946.33
2	Software y Aplicaciones		X	1,000,000.00	534,383.29	90,549.93
3	Infraestructura y Telecomunicaciones		X	1,000,000.00	12,304.58	1,872.00
4	Implementación de la Metodología BIM		X	1,323,126.56	717,017.69	717,018.00
5	Actualización SAP		X	1,056,000.00	5,014.96	0.00
6	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
7	Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM		X	4,100,000.00	0.00	0.00
8	Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura		X	13,700,000.00	13,187,517.97	0.00
9	Ampliación de Línea 60 kV Agro Aurora		X	4,935,100.00	250,868.65	0.00
10	Estudios de Mejoramiento y/o Nueva infraestructura civil		X	225,000.00	0.00	0.00
11	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UN Piura (GCNLPI)		X	3,000,000.00	465,242.78	401,312.00
12	Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)		X	13,500,000.00	126,571.06	10,619.05
13	Cambio de redes subterráneas por aéreas en U.N. Piura		X	15,000,000.00	0.00	0.00
14	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. SM Sechura (2021)		X	1,050,000.00	409,368.24	732,428.43
15	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Sullana (2021)		X	1,100,000.00	13,722.31	1,370,303.39
16	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Paita (2021)		X	1,200,000.00	0.00	483,848.90
17	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Talara (2021)		X	1,250,000.00	96,006.80	826,270.44
18	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Sucursales (2021)		X	950,000.00	8,021.16	926,565.75
19	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Tumbes (2021)		X	2,250,000.00	0.00	1,170,504.54
20	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UN Piura (GCNLPI) - (2021)		X	3,600,000.00	173,723.24	2,065,990.97

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
21	Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT		X	5,500,000.00	164,422.11	0.00
22	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	9,189,170.00	4,509,214.60	9,622,917.94
23	Automatización de Subestaciones de Potencia y Centrales Hidroeléctricas		X	3,085,000.00	0.00	0.00
24	Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM y Normalización de Suministros 2018-2021		X	27,429,000.00	5,275,626.83	1,908,975.38
25	Compensación en SET Paita		X	1,320,000.00	251,032.58	266,228.16
26	Implementación de bancos de condensadores en las SETs Chulucanas y Loma Larga (En SET Chulucanas 1 MVAR-10 kV y 2 MVAR-22.9 kV y En SET Loma Larga 1 MVAR -22.9 kV)		X	5,600,000.00	222,598.26	0.00
27	Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la Unidad de Negocio Sullana		X	2,100,000.00	2,631.45	0.00
28	Mejoramiento de los Alimentadores 16, 17 Y 18, provincia de Ayabaca y Sullana, departamento de Piura		X	8,430,000.00	5,059,932.29	51,704.00
29	Mejoramiento de los Alimentadores 84, 94 Y 58, provincia de Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes		X	2,550,000.00	2,547,915.90	410.00
30	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico del Alimentador 1017, tramo Las Lomas - Suyo, provincias de Piura y Ayabaca, departamento Piura		X	2,450,000.00	2,286,731.03	0.00
31	Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión en el A.H Buenos Aires del distrito de Las Lomas - Piura		X	900,000.00	854,704.68	0.00
32	Mejoramiento del Alimentador 1940 en el tramo UPIS Ollanta Humala y la Carretera de Penetración que une la Panamericana Norte y la Represa de Curumuy		X	1,600,000.00	1,644,214.24	1,552.00
33	Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's del A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropon, Piura		X	13,467,000.00	12,102,180.64	25,115.00
34	Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes		X	1,981,424.58 4,901,643.22	11,248,925.82	23,070.00
35	Ampliación del Servicio Eléctrico en Media Tensión del sector Oeste de la ciudad de Sullana, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura		X	1,900,000.00	1,979,714.94	410.00
36	Estudios Ppto 2019-2020, Distribución e Infraestructura (Pre-Inversión y Definitivo)		X	2,020,281.50	0.00	0.00
37	Celda de Alimentador 23 kV (SET Unión)		X	1,162,673.86	0.00	0.00
38	Celda de Medición 23 kV (SET Unión)		X	1,069,152.86	0.00	0.00
39	(01) Transformador de 30MVA de 60/23/10 KV (SET Mancora)		X	5,861,812.26	0.00	0.00
40	Nuevo Transformador de Potencia de 9 MVA para la SET Sechura.		X	2,644,420.16	0.00	0.00
41	Estudios Rehabilitación del Sistema de Transmisión		X	2,730,000.00	407,836.80	0.00

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
42	Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)		X	7,000,000.00	0.00	0.00
43	Estudios Transmisión PIT 2021-2025		X	2,500,000.00	0.00	0.00
44	Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs - SALDO DE OBRA		X	0.00	0.00	15,189.00
45	Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sucursales - SALDO DE OBRA		X	275,557.03	0.00	0.00
46	Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sullana - SALDO DE OBRA		X	275,557.03	0.00	0.00
47	Mejoramiento de servicio de Energía Eléctrica de la LT 60 kV SET Castilla - SET Ejidos, Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura		X	2,700,223.53	0.00	35,411.00
48	(01)Transformador de 30 MVA de 60/23/10kV (SET Castilla)		X	8,805,982.76	0.00	0.00
49	Estudios Mejoramiento de redes de distribución Ppto 2020-2022 (Pre-Inversión y Definitivo)		X	5,000,000.00	0.00	0.00
50	Estudios Mejoramiento de redes de distribución Ppto 2019-2020 (Pre-Inversión y Definitivo)		X	2,711,740.97	456,449.27	193,157.00
				296,193.19		
51	Estudios Ppto 2020-2021, Transmisión		X	17,570,387.95	323,936.51	204,203.00
52	Celda de acoplamiento de 10 kV para SET Sullana		X	1,100,000.00	35,243.65	0.00
53	Celda de Línea en derivación a SET Loma Larga		X	4,300,000.00	44,510.40	22,758.00
54	Estudios Ppto 2018-2019, Distribución e Infraestructura (Pre Inversion y Definitivos)		X	3,000,000.00	375,547.68	0.00
55	LT SEPO – SET Grau y Nueva SET Grau I Etapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transf.)		X	26,500,000.00	149,798.26	49,285.87
56	Ampliación de redes eléctricas en MT y BT del AH Alas Peruanas - Castilla		X	429,337.76	107,179.01	33,351.38
57	Ampliación de instalaciones de alumbrado publico en arterias de alto trafico en el departamento de Tumbes		X	1,854,497.61	240,141.49	611.00
58	Nueva SET Catacaos 15 MVA		X	12,307,056.42	9,970.33	415,590.00
59	Compensación de 5 MVar en SET Paita Industrial		X	1,356,567.17	36,439.80	425,158.00
60	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público - Tecnología LED		X	3,549,056.42	865,208.18	0.00
				515,012.90		
61	Ampliación de SET Los Ejidos a 30 MVA		X	4,502,270.61	278,055.82	152,632.13
62	Ampliación de la SET Chulucanas		X	2,203,601.97	52,887.81	31,861.87
63	Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque - II Etapa		X	429,337.76	2,294,106.67	195,711.55
				1,088,586.40		
64	Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas, Tambogrande, Paita, Sullana)		X	4,059,076.04	725,100.43	0.00
65	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 28 SED's del AL 1303, en los distritos de Lobitos y Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura		X	16,728,445.00	249,113.94	1,400,623.00

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
66	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 37 SED's del AL 1304 en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura		X	16,728,445.00	348,175.22	2,782,542.00
67	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 20 SED's del Al. 1056 en el distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	305,656.51	40,460.00
68	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 21 SED's del Al. 1302 en los distritos de Pariñas y La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	350,063.73	9,970.00
69	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 28 SED's del Al. 1301 en los distritos de Órganos y El Alto, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	341,748.48	9,970.00
70	Ampliación de la Capacidad de SET Piura Centro		X	9,500,000.00	542,726.67	188,560.16
71	Ampliación de la SET Tumbes		X	10,888,213.31	5,598,987.81	3,323,122.10
72	Ampliación de redes de alumbrado público en la Unidad de Negocio Sullana, departamento de Piura		X	2,323,528.60	1,772,824.53	432,764.38
73	Construcción de la SET Paíta Industrial con un Transformador de 60/23/10 kV 30 MVA, Bahías de Alta Tensión y Celdas de Media Tensión en 10 kV y 23 kV		X	16,520,000.00	11,388,788.69	0.00
74	Celda de Acople y Cascada en SE Coscomba		X	1,627,147.91	3,311,130.51	264,899.22
75	Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		X	36,477,507.63	30,031,428.29	1,500,933.08
76	Compensación en SET Zarumilla, Pto. Pizarro, Tumbes, Sullana y Castilla		X	6,930,000.00	574,324.51	14,585.00
77	Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs Zarumilla y Puerto Pizarro (inc. transformador)		X	4,118,644.07	10,397,342.60	0.00
78	SCADA		X	4,603,000.08	4,389,933.10	145,911.00

3.2 Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	9	0	15	7	139,256,063	-	416,743,624
1	INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV POECHOS-LAS LOMAS-QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			26,565,161	-	22,386,715

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
2	AMPLIACION DE LA SET TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	x	0			9,842,656	-	6,892,812
3	AMPLIACION DE LA SALA DE CELDAS DE COSCOMBA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			2,678,597	-	2,322,611
4	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SET PIURA CENTRO A 83 MVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			6,892,254	-	-
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1017, TRAMO LAS LOMAS - SUYO, PROVINCIAS DE PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	x	0			1,980,021	-	435,011
6	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 22, 98 Y 87 - PROVINCIAS DE PAITA Y PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			1,581,748	-	1,174,764
7	ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES EN LA SET PAITA INDUSTRIAL MEDIANTE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 6 MVAR-23KV DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			1,964,811	-	24,953
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARADEPARTAMENTO DE PIURA, I ETAPA (37 SED'S)	x	0			9,339,279	-	-
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARADEPARTAMENTO DE PIURA, II ETAPA (28 SED'S)	x	0			7,045,253	-	-
10	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SULLANA.		0	x		1,984,375	-	2,104,738
11	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MT Y BT EN LOS AA.HH. VILLA UNIVERSITARIA, TACALÁ IV ETAPA Y NUEVO HORIZONTE EN CASTILLA		0	x		951,142	-	1,004,839

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS AA.HH. DE MIRAFLORES, SANTA ROSA, JUAN VELASCO ALVARADO, BELLAVISTA, SANTA ISABEL, NUEVA ESPERANZA, CAMPO SANTO, SUPUIRA Y CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		3,192,724	-	3,241,045
13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1020 Y 17 SED. EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		5,892,300	-	6,179,032
14	INSTALACIÓN NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET PIZARRO (83N), SET TUMBES (48N Y SET TUMBES 1 - ZONA INDUSTRIAL DE TUMBES), SET ZARUMILLA (84N) Y ZORRITOS (54N), PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES Y CONTRALMIRANTE VILLAR, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES		0	x		2,647,744	-	2,736,972
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y AVENIDAS DE LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, EL ALTO, LA BREA, LOBITOS, LOS ÓRGANOS Y MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		742,127	-	570,737
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN 1940, TRAMO UPIS OLLANTA HUMALA HASTA LA CARRETERA DE PENETRACIÓN QUE UNE LA PANAMERICANA NORTE Y LA REPRESA DE CURUMUY, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.		0		x	1,279,373	-	1,071,475
17	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 25 SEDS DEL A1406 (90) Y 10 SEDS DEL A1403 (99), PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA.		0	x		10,162,492	-	10,440,785
18	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET PIURA CENTRO - SET CASTILLA - SEGUNDA ETAPA		0	x		8,159,455	-	8,765,850
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL AA. HH BUENOS AIRES DEL DISTRITO LAS LOMAS - PIURA.		0	x		593,048	-	615,508
20	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 84, 94 Y 58, PROVINCIAS DE TUMBES Y ZARUMILLA.		0	x		1,861,972	-	1,935,659

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
21	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 73, 78, 80 Y 93, PROVINCIAS DE HUACABAMBA, SECHURA, PIURA Y MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		3,046,587	-	3,151,231
22	INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET'S CASTILLA (DESDE LA SET CASTILLA HASTA EL RELLENO SANITARIO - CARRETERA CHULUCANAS) Y EN LA SET UNIÓN (79N1 Y 79N2), PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CONTRATO 301-2017		0	x		3,288,439	-	324,568,944
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE LOS ALIMENTADORES 1068, 1069, 1079 Y 10 SEDS, PROVINCIAS DE SECHURA Y PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		5,562,228	-	5,825,237
24	SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA ISILLA PARTE ALTA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA Y AMPLIACIÓN" Y "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALETA LA ISILLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA – PIURA.		0	x		1,916,950	-	1,921,996
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (13) SED, EN LOS DISTRITOS DE VICHAYAL, LA HUACA, EL ARENAL E IGNACIO ESCUDERO, DE LAS PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		4,209,290	-	4,209,290
26	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CELDA DE ACOPLAMIENTO DE 10 KV EN LA SET SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0		x	990,768	-	-
27	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA SET ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES.		0		x	2,786,102	-	2,284,929
28	INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA (DESDE LA SET PAITA – HOSPITAL LAS MERCEDES), SER POECHOS (19N) Y SER SULLANA (13N), PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0		x	1,855,520	-	1,110,900
29	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CELDA DE ACOPLAMIENTO DE 10 KV EN LA SET SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0		x	990,768	-	-

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
30	MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE TENSIÓN EN SIETE (07) SET'S DE ELECTRONOROESTE		0		x	7,420,044	-	12,614
31	PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES POR DEMANDA EN LA UN TALARA III.		0		x	1,832,838	-	1,754,980




4. Gestión Financiera Contable

4.1. Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras*) En Soles.

(* Efectuar el llenado, en los campos señalados en cuadro, según corresponda.

(No Aplica)

4.2. Empresa Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera*) En soles

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,629,522
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	173,083,629
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	29,357,259
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,519,348
Inventarios (Neto)	17,433,996
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	2,294,776
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247,318,530
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,441,358
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	860,663,444
Activos Intangibles (Neto)	1,843,018
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	12,433,821
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	882,381,641
TOTAL DEL ACTIVO	1,129,700,171
CUENTAS DE ORDEN	72,143,023
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	301,475,851
Cuentas por Pagar Comerciales	55,200,807
Otras Cuentas por Pagar	83,916,083
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	57,055,018

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
Provisiones	7,211,494
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	11,311,955
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	516,171,208
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	1,032,834
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	47,994,378
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	61,616,695
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,226,702
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	154,268,926
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	268,139,535
TOTAL DEL PASIVO	784,310,743
PATRIMONIO	
Capital	217,637,708
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	22,095,261
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	43,527,541
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	62,128,918
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	345,389,428
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,129,700,171
CUENTAS DE ORDEN	72,143,023




4.3. Empresa - Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras*) En Soles.

No Aplica.

4.4. Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras*) En soles

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	369,573,114
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	369,573,114
Costo de Ventas	266,228,475
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	103,344,639
Gastos de Ventas y Distribución	30,357,390
Gastos de Administración	14,810,536
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	17,769,907
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	75,946,620
Ingresos Financieros	3,294,182
Diferencia de Cambio (Ganancias)	100,693
Gastos Financieros	-2,039,305
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-997,796
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	76,304,394
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-23,976,855
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	52,327,539
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	





RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	52,327,539
Depreciación	17,796,573
Amortización	99,271



4.5. Empresa - Estado de Cambios en Patrimonio Neto* (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	217,637,708		22,095,261		43,527,541		122,928,737		406,189,247
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	217,637,708		22,095,261		43,527,541		122,928,737		406,189,247
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							52,327,539		52,327,539
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-113,127,358		-113,127,358
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0		0		0		-60,799,819		-60,799,819
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	217,637,708		22,095,261		43,527,541		62,128,918		345,389,428

4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo (*) En Soles.

CONCEPTOS	AL 30.06.2021 (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	428,780,821
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	3,294,183
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	54,755,288
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-337,995,182
Cuenta de los Empleados	-18,183,034
Impuesto a las Ganancias	-22,701,138
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-2,039,305
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-32,856,193
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,055,440
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Aquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-30,410,374
Compra de Activos Intangibles	-145,910
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,556,284
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	

CONCEPTOS	AL 30.06.2021 (REAL)
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	194,000,000
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-114,625,563
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	-1,976,611
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-113,127,358
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-35,729,532
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,769,624
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	11,859,898
Saldo del Efectivo al final del periodo	18,629,522




5. Gestión de Tesorería

5.1 Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	AL 30.06.2021 (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	503,847,616
Venta de Bienes y Servicios	405,424,719
Ingresos Financieros	36,247
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	22,760,024
Retenciones de Tributos	64,105,540
Otros	11,521,086
EGRESOS DE OPERACIÓN	421,109,357
Compra de Bienes	278,768,674
Gastos de personal	17,322,428
Servicios prestados por terceros	59,813,391
Tributos	54,055,110
Por Cuenta Propia	51,100,060
Por Cuenta de Terceros	2,955,050
Gastos diversos de Gestión	9,794,336
Gastos Financieros	1,355,418
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	82,738,259
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	23,446,734
Presupuesto de Inversiones -FBK	23,446,734
Proyectos de Inversión	23,037,216
Gastos de capital no ligados a proyectos	409,518
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	77,334
Ingresos por Transferencias	261,326
Egresos por Transferencias	338,660

INGRESOS DE OPERACIÓN	AL 30.06.2021 (REAL)
FLUJO ECONÓMICO	59,214,191
FINANCIAMIENTO NETO	60,682,791
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	60,682,791
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	15,618,412
Servicios de Deuda	15,618,412
Amortización	15,559,114
Intereses y comisiones de la deuda	59,298
Financiamiento corto plazo	76,301,203
Desembolsos	202,000,000
Servicios de Deuda	125,698,797
Amortización	124,644,089
Intereses y comisiones de la deuda	1,054,708
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	113,127,358
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	113,127,358
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	6,769,624
SALDO INICIAL DE CAJA	11,859,898
SALDO FINAL DE CAJA	18,629,522
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	
RESULTADO PRIMARIO	59,214,191



INGRESOS DE OPERACIÓN	AL 30.06.2021 (REAL)
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	9,106,272

5.2. Cartas Fianzas

N°	Cantidad Total de Cartas Fianza
1	280

5.3 Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	No Aplica			

5.4 Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	No Aplica

5.5 Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	720-0001724454	226,442		
2	475-0036420-0-57	3,324,744		
3	475-1488215-0-52	549,746		
4	0011-0267-26-0100000647	856,018		
5	0011-0661-63-0100052614	154,745		
6	000-1389165	12,219,508		
7	000-0106178	12,277		
8	290388554	22,908		
9	100-0082523	115,698		
10	110-01-0465469	11,986		
11	00-631-060080	59,225		
12	00-631-123848	1,144,702		
13	00-646-012287	-		
14	110-01-1418779	285,353		
15	101-114-1000755	1,392,773		
16	104-108-1001325	19,771		
17	532321073776	185,413		
18			720-0001724453	16,157
19			475-2321011-1-44	107,155
20			000-0245483	1,756

5.6 Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias.

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	Javier Alexander Muro Rosado	
2	Marino Lizardo Ojeda Lopez	
3	Osterman Bravo Valdivia	
4	Sandra Marlene Morales Baca	
5	Mario Vitor Arroyo Sabogal	

5.7 Últimos Giros realizados.

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Pago a proveedores	27
2	Pago de detracciones	1

6. Gestión de Endeudamiento

6.1. Endeudamiento

Al 30.06.2020

N°	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	FEDD-1003564918	8,000,000
2	FEDD-1003565045	8,000,000
3	FEDD-1003565046	8,000,000
4	FEDD-1003565073	6,000,000
5	FEDD-1003565786	8,000,000
6	FEDD-1003565860	8,000,000
7	FEDD-1003565883	8,000,000
8	FEDD-1003565917	8,000,000
9	FEDD-1003566738	8,000,000
10	FEDD-1003566830	8,000,000
11	FEDD-1003566829	8,000,000
12	FEDD-1003566938	8,000,000
13	FEDD-1003567752	8,000,000
14	FEDD-1003567821	8,000,000
15	FEDD-1003567848	8,000,000
16	FEDD-1003567885	8,000,000
17	1965225	20,000,000
18	0011-0661-9600098901-60	8,000,000
19	0011-0661-9600098928-63	8,000,000
20	0011-0661-9600098936-66	6,000,000
21	0011-0661-9600099037-62	6,000,000
22	2000076	8,000,000
23	2002302	8,000,000
24	2002943	8,000,000
25	2004571	4,000,000

7. Gestión Logística

7.1 Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles	Cantidad de Procedimientos de selección	Monto en Soles S/
			S/. (*)	(adjudicados o consentidos)	
		A		B	
	Total General	216	S/ 312,917,095.78	133	S/ 197,920,427.77
1	Bien	48	S/ 42,343,568.89	37	S/ 39,016,607.35
2	Consultoría de Obra	1	S/ 214,715.70	-	-
3	Obra	9	S/ 58,692,670.10	4	S/ 39,986,948.00
4	Servicio	158	S/ 211,666,141.09	92	S/ 118,916,872.42

Leyenda

A: Cantidad de Procedimientos de Selección **Convocados**

B: Cantidad de Convocatorias **adjudicadas o consentidas** con Buena Pro

7.2 Contratos

PERIODO DEL 01.01.2020 AL 30.06.2021

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en Soles	Monto en Dólares
			S/.	\$ USD
	Total General	426	491,040,004.58	25,395,008.27
1	Bien	68	31,997,195.41	13,520,127.71
2	Consultoría de Obra	-	-	-
3	Obra	8	64,193,164.09	-
4	Servicio	350	394,849,645.08	11,874,880.56

8. Gestión de Recursos Humanos

8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Enero 2021	Junio 2021	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL	299	315	1,614,188.59
Planilla	299	315	1,614,188.59
Gerente General	0	0	0.00
Gerentes	5	4	50,557.48
Ejecutivos	39	37	274,051.50
Profesionales	100	118	623,514.47
Técnico	83	83	357,227.26
Administrativos	72	73	308,837.88
Locación de Servicios	14	16	70,800.00
Servicios de Terceros	24	21	100,029.06
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	24	21	100,029.06
Otros			
Pensionistas	23	22	39,259.57
Regimen 20530	23	22	39,259.57
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	10	17	17,653.00
TOTAL	370	391	1,841,930.22
Personal en Planilla	299	315	1,614,188.59
Personal en CAP	235	235	1,306,392.84
Personal Fuera de CAP	64	80	307,795.75
Según Afiliación	299	315	1,614,188.59
Sujetos a Negociación Colectiva	117	119	526,170.52
No Sujetos a Negociación Colectivo	182	196	1,088,018.07
Personal Reincorporado	68	67	221,641.91
Ley de Ceses Colectivos	9	8	26,427.35
Derivados de Procesos de Despidos	5	7	27,911.48
Otros	54	52	167,303.08



9. Gestión Administrativa

9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	En Proceso	80% de avance - Libro de Observaciones (Reclamaciones) En cumplimiento con el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM y Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, corresponde a Electronoroeste S.A. contar un Libro de Observaciones, por estar fiscalizados por el Osinergmin. La plataforma digital "Libro de Observaciones" se culminará en el mes de setiembre 2021

10. Gestión de Muebles e Inmuebles

10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	102	4	13		119

Leyenda:

(*) No corresponde (en aquellos casos en donde el tramo no haya iniciado)

Nota: El proceso de implementación de la plataforma digital "Libro de Reclamaciones" establecida en el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM y en la Norma Técnica aprobada en el artículo 1 precedente, se efectúa en forma progresiva a través de cinco (5) tramos, según se detalla a continuación:

a) Primer tramo: Poder Ejecutivo, que incluye a ministerios, organismos públicos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de julio de 2021.

b) Segundo tramo: Programas y proyectos del Poder Ejecutivo, Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y las empresas bajo su ámbito a las cuales les aplique el

Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2021.

c) Tercer tramo: Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, universidades y municipalidades de Lima Metropolitana, cuyo plazo máximo de implementación vence el 30 de abril de 2022.

d) Cuarto tramo: Gobiernos regionales, proyectos y universidades regionales, cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de octubre de 2022.

e) Quinto tramo: Gobiernos locales (provinciales y distritales de tipo A, B y D), cuyo plazo máximo de implementación vence el 31 de diciembre de 2023.

10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	380	2
2	32 Cocina Y Comedor	22 Equipo	20	0
3	32 Cocina Y Comedor	64 Mobiliario	32	1
4	46 Electricidad Y Electrónica	50 Máquina	15000	135
5	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	350	6
6	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	50 Máquina	262980	3522
7	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	82 Vehículo	43	0
8	74 Oficina	08 Cómputo	400	0
9	74 Oficina	22 Equipo	160	1
10	74 Oficina	64 Mobiliario	900	0
11	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	80	0

10.3. Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles-MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	No	Primera vez que se nos notifica esta obligación, supuestamente no correspondía para Empresas Públicas de Derecho Privado, nuestro caso
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	Si	No se nos ha notificado la obligación para presentar información de Almacenes para el Sector Público

N° Base Normativa

- 1
 - *Artículo N° 8 de la Ley N° 29151
 - *Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, artículo 121°.
 - * Decreto Supremo N° 344-2020-EF que disponen medida sobre la presentación del inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al Año Fiscal 2020 y lo prórroga hasta el 31 de mayo de 2021, artículo 1°.
 - * Resolución N° 046-2015/SBN, que aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN, numeral 6.7.3.12.
 - * Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
 - * Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2
 - * Resolución Jefatural N°335-90-INAP/DNA, que aprueba el Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional, numeral 1, del literal C) inventario físico del almacén del título II Procedimientos, en el literal a se prescribe que el inventario masivo del almacén forma parte del Inventario Físico General.

11. Gestión de Informática

11.1. Aplicativos informáticos de la Empresa.

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
1	38	5

11.2. Licencias de Software.

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
	Microsoft – Perfil Enterprise <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise 10 • Office Professional Plus • Enterprise CAL 	95	95
	Microsoft – Perfil Standard <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise 10 • Office Standard • Core Cal 	48	48
	Microsoft – Perfil con nube E1 <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise • O365 E1 • Core Cal Brigde • Office Standard 	74	74
	Microsoft – Perfil con nube E3 <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise • O365 E3 • Core Cal Brigde 	125	125
	Microsoft – Exchange Online Plan 2	2	2
	Microsoft – Project Profesional	10	10
	Microsoft – Project Standard	20	20
	Microsoft – Visio Standard	22	22
	Microsoft – SQL Cal	360	360
	Microsoft – SQL Server Standard por 2 Cores	3	3
	Microsoft – Visual Studio Enterprise w/MSDN	2	2
	Microsoft – Windows Remote Desktop Services CAL	160	160
	Microsoft – Windows Server Standard 16 cores	32	32
	Autodesk – AutoCAD - including specialized toolsets	28	28
	Autodesk – Architecture Engineering & Construction Collection	2	2
	Autodesk – BIM 360 Coordinate	44	44

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
	Autodesk – BIM 360 Desing	60	60
	Autodesk – BIM 360 Docs	3	3
	McAfee Mvision	400	
	Zoom Meeting	10	10
	Total network inventory pro – n nodos (TNI)	1	1
	DigSilent	2	2
	Adobe Acrobat 7	7	
	DELPHIN EXPRESS BIM	6	
	SPIJ	3	
	CorelDraw Graphics Suit X7	1	
	Dreamweaver 12.0	1	
	Webex	50	50

Legenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

12. Gestión de Control

12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	2	4
2019	5	5
2020	3	6
2021	6	11
TOTAL DEL PERIODO	16	26

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte

(2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2018	1	4
2019	1	9
2020	2	26
TOTAL DEL PERIODO	4	39

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones**.




13. Gestión Legal

13.1 Total de Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agriado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
	A	B	C	D	E			F		
Procesos Laborales		383		383	0.00	0.00	0.00	808,093.24	249,616.02	558,477.22
Procesos Penales	93			93	4,871.88	0.00	4,871.88	51,856.00	51,856.00	0.00
Procesos Contenciosos Admiistrativos		153		153	0.00	0.00	0.00	483,736.00	0.00	483,736.00
Otros Procesos Judiciales		102		102	0.00	0.00	0.00	602,172.81	144,038.29	458,134.52
Arbitrajes			13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conciliaciones			18	18	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	93	638	31	762	42,671.88	37,800.00	4,871.88	1,945,858.05	445,510.31	1,500,347.74

Nota: El presente formato está orientado a recopilar la información en forma total y/o acumulada

(A) Total de investigaciones (en diligencias preliminares e investigación preparatoria). En caso del C. de PP de 1940, se debe consignar solo la data total referida a la investigación preliminar.

(B) Total de procesos en el PJ (precisar la carga total acumulada entre todas las materias que conozca la procuraduría y que se encuentren judicializadas)

(C) Total de procesos que no se encuentren o no se tramiten ante el Ministerio Público ni ante el Poder Judicial (procesos arbitrales, arbitrales laborales, administrativos, conciliaciones y similares)

(D) Cantidad procesos de la sumatoria de A+B+C

(E) Pagos exigidos por el Estado

(F) Pagos reclamados al Estado

III. **SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS** Información estructurada y automatizada de los principales indicadores económicos de la Empresa y tiene por finalidad servir de referencia a la ejecución de los principales servicios públicos que brinda.

Entre los principales rubros de información se tienen indicadores relacionados a los sectores que estén vinculados, por ejemplo: Transporte, Educación, Vivienda, Salud, Trabajo, Producción y Energía.

Este cuadrante proporcionara información de fuente pública como del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) así como las generadas por la propia Empresa previamente aprobados por la Contraloría General.

La información tendrá criterios de búsqueda por UBIGEO, departamento, provincia y distrito e indicadores sociales importantes.

Sector vinculado:

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Año (*)	Sector	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía	EBITDA	Millones de soles	93.84	Estados Financieros
2021	Energía	ROE	Porcentaje	15.15	Estados Financieros
2021	Energía	ROA	Porcentaje	4.63	Estados Financieros

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

Territorial

Año	Región	Indicador	Unidad Medida	Porcentaje / Valor de Indicador	Fuente
2021	Energía	Coeficiente de Electrificación	Porcentaje	93.78	N° de Clientes

Nota: (*) Se registrará el año de evaluación del indicador

IV. SECCIÓN III: INFORMACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD.

Cuenta con información de Productos de bienes, servicios o actividades agregadas que responden a las necesidades de las personas e incluso otras entidades o empresas y que son entregadas por las Empresas, **en cumplimiento de sus funciones misionales** hacia sus usuarios o ciudadanía. Estos productos misionales pueden tomarse como fuente de información del Planeamiento Estratégico de la Empresa, Sistema de Control Interno y otros.

N°	Nombre del Producto (Bien / Servicio/ Actividad)	Fuente
1	Venta de energía eléctrica	Sistema comercial Optimus NGC
2		

Legenda

Bien : Bien entregado a ciudadanos usuarios.

Servicio : Servicio que brinda la entidad a ciudadanos usuarios o servicios misionales entregados por la entidad.

Actividad : Actividad misional (actividad agrupadora) de la entidad que encontramos en los instrumentos de gestión del POI/PEI

V. SECCIÓN IV: INFORMACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

Contiene información cualitativa de la gestión de los servicios públicos de la Empresa transparentando la información y el cumplimiento de los objetivos establecidos por la entidad y de la gestión efectuada en el uso de los fondos previstos para cada uno de ellos.

Asimismo, bajo un criterio de rendición de cuentas registra las limitaciones como las medidas que adopta para la mejora continua.

Cumplimiento de productos:

N°	Nombre del producto	¿Se cumplió con los objetivos en el período a rendir?
1	Venta de Energía	SI
2	Alquiler de Infraestructura Eléctrica para uso de Telecomunicaciones	Parcialmente

Nota: La relación de productos a evaluar es la definida en la sección III "Información de bienes y servicios entregados por la entidad".

Detalle del cumplimiento del producto 1: AAAA

A. ¿Se cumplió con los objetivos y metas programadas en el período a rendir?

SI	NO	PARCIALMENTE	NO APLICA
X			

Nota: En caso marque la opción **no aplica**, se adjuntará un sustento en PDF y no se registrará información en las siguientes preguntas.

B. ¿Cuáles son los logros alcanzados en el período a rendir?

- A junio/21 mayores en 39.84 GWh respecto a junio año 2020 (640 GWh).
- A junio/21 se atendió 528,755 clientes lo cual representa un incremento de 4,80% respecto a junio 2020 (528,755 clientes), debido a la incorporación de 24,203 nuevos clientes, mayor en 12,046 clientes que el PPO2021 a junio.

C. ¿Qué Limitaciones han tenido en el período a rendir?

- Debido a la falta de cumplimiento de requisitos físicos-legales para nuevas habilitaciones urbanas, que imposibilitan suministrar energía oportunamente.
- A consecuencia de la pandemia, se suspendieron las principales actividades comerciales particularmente la de cortes de servicio y control de perdidas, en concordancia con los decretos gubernamentales.
- Revisión de la de estructura Orgánica para nuevas posiciones e incremento del CAP, para la atención de nuevas tareas que resultan de la implementación de aplicaciones, exigencias del mercado, regulatorias y consideración de la nueva normalidad.

D. ¿Qué Acciones han tomado respecto a las limitaciones?

- Gestión de facilidades de pago y seguimiento a clientes, para el financiamiento a través de la Directiva de Cobranza.
- Se ha gestionado la celebración de convenios con los gobiernos locales y regionales a fin de agilizar los trámites.
- Se han reiniciado en forma gradual la ejecución de las actividades en las medidas que nuestros proveedores han cumplido con los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19.
- Implementación de comités de seguimiento a las principales tareas planificadas para este año
- Se cuenta con un proyecto para dotar de medición inteligente a los clientes importantes en media tensión.
- Se ha desarrollado un plan de acción de acercamiento y fidelización dirigido a los clientes potenciales que pueden migrar al mercado libre, considerando el alcance del Proyecto de ley N° 6010-2020-CR.

E. ¿Cuáles son las recomendaciones para el siguiente período de gestión?

- Continuar con el estudio para la propuesta de la modificación de la estructura orgánica, que permitirá contar los recursos adecuados para la nueva normalidad y cumplimiento de objetivos.
- Promover que se amplíe los proyectos AMI para la totalidad clientes importantes de media tensión, puntos de compra de energía y sub estaciones de distribución, a fin de optimizar la gestión de compra, ventas y balance de energía.
- Gestionar el desarrollo o la compra de una la solución informática para que se automatice las actividades relacionadas a los clientes libres.
- Continuar con la gestión con los gobiernos Locales y Regionales, para atender solicitudes de saneamiento de nuevas habilitaciones urbanas.
- Mejorar propuestas para los procesos regulatorios tarifarios ante Osinergmin, que permita una mejor tarifa de energía eléctrica.
- Conformación de equipos de alto rendimiento para revisión de procesos matriciales y modificación o ampliación de la estructura orgánica, particularmente considerando los cambios en la organización enfatizando los procesos de comercialización.

VI. ANEXOS DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
ANEXOS POR EMPRESA
Anexo 1: Gestión de Planeamiento
Anexo 1.1 Matriz Estratégica de la Empresa

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente									
Visión de Empresa									
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONOROESTE	Objetivo Específico ELECTRONOROESTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE JUNIO 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Financiera	OEC 1. Incrementar la creación de valor económico	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	Incrementar el valor económico	1. ROE	(Utilidad neta / Patrimonio Total) x 100	Porcentaje	24.15	15.15	62.73
				2. EBITDA	[Utilidad Oper. + Depreciación + Amortización]	MM S/	180.21	93.84	52.07
Clientes y Grupos de Interés	OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	Incrementar el número de clientes	3. Coeficiente de electrificación	(Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia] / Nro. de habitantes área geográfica)*100	Porcentaje	90.69	93.78	103.41
				4. Hallazgos de OEFA subsanados	(Hallazgos subsanados en el período / Hallazgos subsanables en el período)* 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	Mejorar la calidad de suministro eléctrico	5. SAIDI	(Σ(Usuarios afectados X Duración de la interrupción en horas) / Total Usuarios)	Horas	11.60	4.40	37.93
				6. SAIFI	(Σ(Usuarios afectados X Número de interrupciones) / Total Usuarios)	Veces	6.10	3.41	55.90
			Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	7. Nivel de satisfacción de clientes	Indicador ISCAL	Porcentaje	62.50	-	-

Visión Corporativa									
Empresas del Estado modernas y reconocidas por brindar bienes y servicios de calidad responsablemente									
Visión de Empresa									
Consolidarnos como empresa de distribución eléctrica moderna, eficiente y reconocida por brindar servicios de calidad responsablemente.									
Perspectiva	Objetivo Estratégico FONAFE	Objetivo Estratégico ELECTRONOROESTE	Objetivo Específico ELECTRONOROESTE	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de Medida	Meta		
							AL MES DE JUNIO 2021		
							Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución
Procesos Internos	OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	Reducir las pérdidas de energía	8. Pérdidas de energía en distribución	[(Energía entregada en distribución - (Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución)) / (Energía total entregada)] *100	Porcentaje	9.50	12.21	71.47
	OEC 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	Optimizar la gestión de inversiones	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Transmisión)	Porcentaje	100.0	25.86	25.86
				10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	Monto ejecutado / Monto aprobado (del Plan de Dsitribución)	Porcentaje	100.0	50.43	50.43
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	11. Grado de Implementación del CBGC	Autoevaluación Validada	Porcentaje	77.00	68.83	89.39
				Fortalecer el Sistema de Control Interno	12. Grado de madurez del SCI	Autoevaluación Validada	Número	3.80	2.63
OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	Fortalecer la responsabilidad social empresarial	13. Grado de madurez de la RSC	Autoevaluación Validada	Número	3.00	1.59	53.00	
Aprendizaje	OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEI 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	Desarrollar competencias en los colaboradores	14. Nivel de Implementación y gestión de etapas del Modelo de evaluación de desempeño	Autoevaluación Validada	Número	9	9	100.0
			Mejorar la percepción de los colaboradores	15. Índice de clima laboral	Encuesta de Índice de Clima Laboral	Porcentaje	78.00	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Anexo 1.2 Evaluación del Plan Operativo

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE JUNIO 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
1. Incrementar el valor económico	1.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	S/ MM	191.05	93.84	49.12
	2.- ROE	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Patrimonio}) \times 100$	%	25.95	15.15	58.38
	3.- ROA	$(\text{Utilidad Neta} / \text{Total Activos}) \times 100$	%	8.97	4.63	51.62
2. Incrementar nivel de ingresos	4.- Volumen total de energía vendida en el mercado regulado	"Volumen estimado de energía vendida (en GWh)"	GWh	965.07	480.08	49.75
	5.- Ingresos por servicios complementarios	Total Ingresos estimados por servicios complementarios (en S/ MM)	S/ MM	29.88	12.07	40.39
3. Incrementar el número de clientes	6.- Variación neta del número de clientes	Crecimiento porcentual neto (ingresos y salidas) de clientes regulados y libres	%	100.00	90.60	90.60
4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	7.- Cumplimiento del PAA	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de actividades programadas en el PAA x 100	%	100.00	51.00	51.00
5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	8.- SAIDI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Duración de la Interrupción en Horas}) / (\text{Total Usuarios})$	Horas	11.60	4.40	37.93
	9.- SAIFI	$\sum (\text{Usuarios Afectados} \times \text{Número de Interrupciones}) / (\text{Total Usuarios})$	Veces	6.10	3.41	55.90
6. Mejorar el nivel de satisfacción del cliente	10.- Nivel de satisfacción de clientes	Índice de Satisfacción del Cliente con la Calidad Percibida (ISCAL)	%	62.50	-	-
7. Reducir las pérdidas de energía	11.- Nivel de pérdida de energía en distribución	$[(\text{Energía Entregada en distribución} - \text{Energía consumida por clientes de la empresa y/o terceros en la red de distribución}) / \text{Energía total Entregada}] \times 100$	%	9.50	12.21	71.47
8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	12.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de reducción de stock con antigüedad mayor a 3 años previsto (en S/ MM)	S/ MM	0.04	0.12	100.00
9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	13.- Saneamiento patrimonial	Monto de Patrimonio previsto sanear (en S/ MM)	S/ MM	22.09	-	-
10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	14.- Cumplimiento del PASST	$(\text{N° de actividades ejecutadas del PASST} / \text{Total de actividades programadas del PASST}) \times 100$	%	100.00	58.88	58.88
11. Optimizar la gestión de inversiones	15.- Eficiencia de inversiones FBK	$(\text{Monto ejecutado de Inversiones FBK} / \text{Monto programado de Inversiones Plan Inicial FBK}) \times 100$	%	100.00	57.54	57.54
12. Fortalecer el Buen Gobierno de la empresa	16.- Grado de implementación de CBGC	Grado de Madurez de Buen Gobierno Corporativo (autoevaluación validada)	%	77.00	68.83	89.39

Objetivo Específico Empresa	Indicador	Forma de Cálculo	Unidad de medida	Meta		
				AL MES DE JUNIO 2021		
				Aprobado	Ejecutado	Nivel de Ejecución (*)
13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	17.- Nivel de Madurez de SCI	Nivel de Madurez del Sistema de Control Interno (autoevaluación validada)	%	3.80	2.63	69.21
14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	18.- Nivel de Madurez de RSE	Nivel de Madurez de Responsabilidad Social (autoevaluación validada)	N°	3.00	1.59	53.00
15. Desarrollar competencias en los colaboradores	19.- Cumplimiento del PACA	(N° de actividades ejecutadas del PACA/Total de actividades programadas del PACA) x 100	%	100.00	77.00	77.00
16. Mejorar la percepción de los colaboradores	20.- Índice de Clima Laboral	Resultado de encuesta sobre clima laboral	%	78.00	-	-

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)





Anexo 2: Gestión de Presupuesto
Anexo 2.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN			
1. INGRESOS	748,125,977	439,742,076	58.78
1.1 Venta de Bienes			
1.2 Venta de Servicios	692,415,504	405,424,719	58.55
1.3 Ingresos Financieros	674,774	36,247	5.37
1.4 Ingreso por participación o dividendos	-	-	-
1.5 Ingresos complementarios	42,212,071	22,760,024	53.92
1.6 Otros	12,823,628	11,521,086	89.84
2. EGRESOS	614,828,437	360,252,572	58.59
2.1 Compra de Bienes	414,473,366	230,924,610	55.72
2.1.1 Insumos y suministros	412,691,059	230,337,079	55.81
2.1.2 Combustibles y lubricantes	690,365	217,866	31.56
2.1.3 Otros	1,091,942	369,665	33.85
2.2 Gastos de personal (GIP)	35,419,789	19,580,644	55.28
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	21,141,260	8,174,443	38.67
2.2.1.1 Básica (GIP)	15,590,523	6,439,036	41.30
2.2.1.2 Bonificaciones	2,157,766	413,470	19.16
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,790,907	1,081,816	38.76
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	450,516	190,478	42.28
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	151,548	49,643	32.76
2.2.1.6 Otros (GIP)	-	-	
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicios (GIP)	1,642,734	572,118	34.83
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	1,592,629	643,760	40.42
2.2.4 Dietas de Directorio (GIP)	-	-	
2.2.5 Capacitación (GIP)	549,996	101,414	18.44
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	520,088	-	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	9,973,082	10,088,909	101.16
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	154,764	19,645	12.69
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	170,592	557	0.33

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	988,800	247,454	25.03
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	137,445	95,134	69.22
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. Lab. (GIP)	-	370,685	-
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	365,000	-	
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	55,000	6,862	12.48
2.2.7.8 Bonos de productividad (GIP9)	-	-	
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	7,379,677	9,106,272	123.40
2.2.7.10 Otros (GIP)	721,804	242,300	33.57
2.3 Servicios prestados por terceros	97,426,772	43,577,989	44.73
2.3.1 Transporte y almacenamiento	2,673,629	916,840	34.29
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	2,770,724	1,058,790	38.21
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,904,101	3,048,030	51.63
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,045,304	411,857	39.40
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,372,721	1,597,691	67.34
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	2,319,880	799,762	34.47
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	166,196	238,720	143.64
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	35,555,217	11,046,976	31.07
2.3.5 Alquileres	5,312,186	3,653,445	68.77
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	3,447,343	1,275,720	37.01
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,476,585	1,015,128	40.99
2.3.6.2 Guardia (GIP)	-	-	-
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	970,758	260,592	26.84
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	658,572	101,269	15.38
2.3.8 Otros	41,105,000	22,476,919	54.68
2.3.8.1 Servicios de mensajería y correspondencia (GIP)	73,068	7,527	10.30
2.3.8.2 Prov. De personal y coop, y services (GIP)	1,574,879	1,085,561	68.93
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	32,859,711	19,464,022	59.23
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,597,342	1,919,809	29.10
2.4 Tributos	49,497,391	55,573,183	112.27
2.4.1 Impuestos a las transacciones Financieras -ITF	90,000	64,999	72.22
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	49,407,391	55,508,184	112.35

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
2.5 Gastos diversos de Gestión	15,174,577	7,877,244	51.91
2.5.1 Seguros	2,226,360	1,352,392	60.74
2.5.2 Viáticos (GIP)	416,807	22,288	5.35
2.5.3 Gastos de Representación	-	-	-
2.5.4 Otros	12,531,410	6,502,564	51.89
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	12,531,410	6,502,564	51.89
2.6 Gastos Financieros	2,836,542	2,718,902	95.85
2.7 Otros			
RESULTADO DE OPERACIÓN	133,297,540	79,489,504	59.63
3. GASTOS DE CAPITAL	159,913,064	149,066,230	93.22
3.1 Presupuesto de Inversiones -fbk	62,464,217	35,938,872	57.54
3.1.1 Proyecto de inversión	60,189,347	34,983,521	58.12
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,274,870	955,351	42.00
3.2 Inversión Financiera	-	-	-
3.3 Otros	97,448,847	113,127,358	116.09
4. INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-
4.1 Aportes de Capital			
4.2 Ventas de Activo Fijo			
4.3 Otros			
5. TRANSFERENCIAS NETAS	317,630	77,334	24.35
5.1 Ingresos por Transferencias	841,003	261,326	31.07
5.2 Egresos por Transferencias	523,373	338,660	64.71
RESULTADO ECONOMICO	- 26,297,894	- 69,654,060	264.87
6. FINANCIAMIENTO NETO	50,725,221	60,682,791	119.63
6.1 Financiamiento Externo Neto	-	-	-
6.1.1 Financiamiento largo plazo	-	-	-
6.1.1.1 Desembolso	-	-	-
6.1.1.2 Servicios de Deuda	-	-	-
6.1.1.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.1.2 Financiamiento de corto plazo	-	-	-

RUBROS	AL MES DE JUNIO 2021		
	APROBADO	EJECUTADO	NE ¹ NIVEL DE EJECUCIÓN
6.1.2.1 Desembolsos	-	-	-
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	-	-	-
6.1.2.2.1 Amortización	-	-	-
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	-	-	-
6.2 Financiamiento Interno Neto	50,725,221	60,682,791	119.63
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	62,552,205	- 15,618,412	- 24.97
6.2.1.1 Desembolsos	100,000,000	-	-
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	37,447,795	15,618,412	41.71
6.2.1.2.1 Amortización	31,801,580	15,559,114	48.93
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	5,646,215	59,298	1.05
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	- 11,826,984	76,301,203	- 645.15
6.2.2.1 Desembolsos	208,000,000	202,000,000	97.12
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	219,826,984	125,698,797	57.18
6.2.2.2.1 Amortización	216,644,089	124,644,089	57.53
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,182,895	1,054,708	33.14
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,100,000	1,500,933	136.45
SALDO FINAL	25,527,327	- 7,470,336	- 29.26
GIP-TOTAL	72,316,021	35,377,520	48.92
Impuestos a la Renta	42,739,706	51,040,653	119.42

Leyenda

*NE = Nivel de Ejecución (Ejecutado /Aprobado x 100)

Anexo 3: Gestión de Inversión
Anexo 3.1: Inversiones (En soles)

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
	TOTAL GENERAL	0.00	78.00	489,583,903.83	150,156,210.76	35,938,871.95
1	Ampliación de redes en el ámbito de ENOSA por Contribuciones Reembolsables (2021)		X	5,500,000.00	3,351,945.96	3,351,946.33
2	Software y Aplicaciones		X	1,000,000.00	534,383.29	90,549.93
3	Infraestructura y Telecomunicaciones		X	1,000,000.00	12,304.58	1,872.00
4	Implementación de la Metodología BIM		X	1,323,126.56	717,017.69	717,018.00
5	Actualización SAP		X	1,056,000.00	5,014.96	0.00
6	Reingeniería Sistema Comercial NGC		X	6,650,000.00	6,650,000.00	0.00
7	Mejoras en los Sistemas de Electrificación Rural - MEM		X	4,100,000.00	0.00	0.00
8	Remodelación de redes de distribución en las UU.NN. Piura y Sullana, departamento de Piura		X	13,700,000.00	13,187,517.97	0.00
9	Ampliación de Línea 60 kV Agro Aurora		X	4,935,100.00	250,868.65	0.00
10	Estudios de Mejoramiento y/o Nueva infraestructura civil		X	225,000.00	0.00	0.00
11	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UN Piura (GCNLPI)		X	3,000,000.00	465,242.78	401,312.00
12	Remodelación de Redes MT, BT, SED y AP por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)		X	13,500,000.00	126,571.06	10,619.05
13	Cambio de redes subterráneas por aéreas en U.N. Piura		X	15,000,000.00	0.00	0.00
14	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. SM Sechura (2021)		X	1,050,000.00	409,368.24	732,428.43
15	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Sullana (2021)		X	1,100,000.00	13,722.31	1,370,303.39
16	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Paita (2021)		X	1,200,000.00	0.00	483,848.90
17	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Talara (2021)		X	1,250,000.00	96,006.80	826,270.44
18	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Sucursales (2021)		X	950,000.00	8,021.16	926,565.75
19	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UU.NN. (GCNLPI) - UN. Tumbes (2021)		X	2,250,000.00	0.00	1,170,504.54
20	Ampliación de Redes MT y BT por demanda en UN Piura (GCNLPI) - (2021)		X	3,600,000.00	173,723.24	2,065,990.97
21	Instalación de Condensadores y reguladores en redes de distribución de MT		X	5,500,000.00	164,422.11	0.00
22	Automatización de la Infraestructura Eléctrica en Distribución		X	9,189,170.00	4,509,214.60	9,622,917.94
23	Automatización de Subestaciones de Potencia y Centrales Hidroeléctricas		X	3,085,000.00	0.00	0.00
24	Implementación de Sistemas de Medición Inteligente AMI & MDM y Normalización de Suministros 2018-2021		X	27,429,000.00	5,275,626.83	1,908,975.38
25	Compensación en SET Paita		X	1,320,000.00	251,032.58	266,228.16

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
26	Implementación de bancos de condensadores en las SETs Chulucanas y Loma Larga (En SET Chulucanas 1 MVAR-10 kV y 2 MVAR-22.9 kV y En SET Loma Larga 1 MVAR -22.9 kV)		X	5,600,000.00	222,598.26	0.00
27	Adquisición de terreno o inmueble para futura construcción de la sede de la Unidad de Negocio Sullana		X	2,100,000.00	2,631.45	0.00
28	Mejoramiento de los Alimentadores 16, 17 Y 18, provincia de Ayabaca y Sullana, departamento de Piura		X	8,430,000.00	5,059,932.29	51,704.00
29	Mejoramiento de los Alimentadores 84, 94 Y 58, provincia de Tumbes y Zarumilla, departamento de Tumbes		X	2,550,000.00	2,547,915.90	410.00
30	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico del Alimentador 1017, tramo Las Lomas - Suyo, provincias de Piura y Ayabaca, departamento Piura		X	2,450,000.00	2,286,731.03	0.00
31	Mejoramiento del sistema de distribución en media y baja tensión en el A.H Buenos Aires del distrito de Las Lomas - Piura		X	900,000.00	854,704.68	0.00
32	Mejoramiento del Alimentador 1940 en el tramo UPIS Ollanta Humala y la Carretera de Penetración que une la Panamericana Norte y la Represa de Curumuy		X	1,600,000.00	1,644,214.24	1,552.00
33	Mejoramiento de redes Primarias y Secundarias en 25 SED's del A1406 (90) y 10 SED's del A1403 (99), Provincia de Morropon, Piura		X	13,467,000.00	12,102,180.64	25,115.00
34	Construcción de 12 Nuevos Alimentadores en Piura y Tumbes		X	1,981,424.58 4,901,643.22	11,248,925.82	23,070.00
35	Ampliación del Servicio Eléctrico en Media Tensión del sector Oeste de la ciudad de Sullana, distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura		X	1,900,000.00	1,979,714.94	410.00
36	Estudios Ppto 2019-2020, Distribución e Infraestructura (Pre-Inversión y Definitivo)		X	2,020,281.50	0.00	0.00
37	Celda de Alimentador 23 kV (SET Unión)		X	1,162,673.86	0.00	0.00
38	Celda de Medición 23 kV (SET Unión)		X	1,069,152.86	0.00	0.00
39	(01) Transformador de 30MVA de 60/23/10 KV (SET Mancora)		X	5,861,812.26	0.00	0.00
40	Nuevo Transformador de Potencia de 9 MVA para la SET Sechura.		X	2,644,420.16	0.00	0.00
41	Estudios Rehabilitación del Sistema de Transmisión		X	2,730,000.00	407,836.80	0.00
42	Rehabilitación de Redes y equipos AT por precariedad y reforzamiento (GCNLPI)		X	7,000,000.00	0.00	0.00
43	Estudios Transmisión PIT 2021-2025		X	2,500,000.00	0.00	0.00
44	Remodelación de redes y cambio de redes desnudas de BT en la U.N. Sullana-12 SEDs - SALDO DE OBRA		X	0.00	0.00	15,189.00
45	Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sucursales - SALDO DE OBRA		X	275,557.03	0.00	0.00

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
46	Ampliación de circuitos de AP con 2037 luminarias para cumplimiento de factor KALP (1 km-BT) en UN Sullana - SALDO DE OBRA		X	275,557.03	0.00	0.00
47	Mejoramiento de servicio de Energía Eléctrica de la LT 60 kV SET Castilla - SET Ejidos, Distrito de Castilla, Provincia de Piura, Departamento de Piura		X	2,700,223.53	0.00	35,411.00
48	(01)Transformador de 30 MVA de 60/23/10kV (SET Castilla)		X	8,805,982.76	0.00	0.00
49	Estudios Mejoramiento de redes de distribución Ppto 2020-2022 (Pre-Inversión y Definitivo)		X	5,000,000.00	0.00	0.00
50	Estudios Mejoramiento de redes de distribución Ppto 2019-2020 (Pre-Inversión y Definitivo)		X	2,711,740.97	456,449.27	193,157.00
				296,193.19		
51	Estudios Ppto 2020-2021, Transmisión		X	17,570,387.95	323,936.51	204,203.00
52	Celda de acoplamiento de 10 kV para SET Sullana		X	1,100,000.00	35,243.65	0.00
53	Celda de Línea en derivación a SET Loma Larga		X	4,300,000.00	44,510.40	22,758.00
54	Estudios Ppto 2018-2019, Distribución e Infraestructura (Pre Inversion y Definitivos)		X	3,000,000.00	375,547.68	0.00
55	LT SEPO – SET Grau y Nueva SET Grau I Etapa (Considera montaje de solo uno de los 2 transf.)		X	26,500,000.00	149,798.26	49,285.87
56	Ampliación de redes eléctricas en MT y BT del AH Alas Peruanas - Castilla		X	429,337.76	107,179.01	33,351.38
57	Ampliación de instalaciones de alumbrado publico en arterias de alto trafico en el departamento de Tumbes		X	1,854,497.61	240,141.49	611.00
58	Nueva SET Catacaos 15 MVA		X	12,307,056.42	9,970.33	415,590.00
59	Compensación de 5 MVAR en SET Paita Industrial		X	1,356,567.17	36,439.80	425,158.00
60	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público - Tecnología LED		X	3,549,056.42	865,208.18	0.00
				515,012.90		
61	Ampliación de SET Los Ejidos a 30 MVA		X	4,502,270.61	278,055.82	152,632.13
62	Ampliación de la SET Chulucanas		X	2,203,601.97	52,887.81	31,861.87
63	Ampliación de Redes de MT y BT para regularización de clientes atendidos con venta de energía en bloque - II Etapa		X	429,337.76	2,294,106.67	195,711.55
				1,088,586.40		
64	Construcción y Mejoramiento de las Oficinas Administrativas y Almacenes de ENOSA (Chulucanas, Tambogrande, Paita, Sullana)		X	4,059,076.04	725,100.43	0.00
65	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 28 SED's del AL 1303, en los distritos de Lobitos y Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura		X	16,728,445.00	249,113.94	1,400,623.00
66	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 37 SED's del AL 1304 en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, departamento de Piura		X	16,728,445.00	348,175.22	2,782,542.00
67	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 20 SED's del Al. 1056 en el distrito de Máncora, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	305,656.51	40,460.00

N°	Tipo de Inversión (Programa, Proyecto, IOARR, etc)	Cantidad total de inversiones cerradas	Cantidad total inversiones Activas	Costo Total de las inversiones activas	Monto Devengado Total de las inversiones activas	Monto devengado en el año actual de las inversiones activas
68	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 21 SED's del Al. 1302 en los distritos de Pariñas y La Brea, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	350,063.73	9,970.00
69	Mejoramiento y ampliación del sistema de distribución en media y baja tensión de 28 SED's del Al. 1301 en los distritos de Órganos y El Alto, provincia de Talara, departamento de Piura		X	19,509,374.57	341,748.48	9,970.00
70	Ampliación de la Capacidad de SET Piura Centro		X	9,500,000.00	542,726.67	188,560.16
71	Ampliación de la SET Tumbes		X	10,888,213.31	5,598,987.81	3,323,122.10
72	Ampliación de redes de alumbrado público en la Unidad de Negocio Sullana, departamento de Piura		X	2,323,528.60	1,772,824.53	432,764.38
73	Construcción de la SET Paita Industrial con un Transformador de 60/23/10 kV 30 MVA, Bahías de Alta Tensión y Celdas de Media Tensión en 10 kV y 23 kV		X	16,520,000.00	11,388,788.69	0.00
74	Celda de Acople y Cascada en SE Coscomba		X	1,627,147.91	3,311,130.51	264,899.22
75	Nueva Línea de 60 KV Poechos-Las Lomas Quiroz		X	36,477,507.63	30,031,428.29	1,500,933.08
76	Compensación en SET Zarumilla, Pto. Pizarro, Tumbes, Sullana y Castilla		X	6,930,000.00	574,324.51	14,585.00
77	Instalación de dos transformadores de 20 y 30 MVA para las SETs Zarumilla y Puerto Pizarro (inc. transformador)		X	4,118,644.07	10,397,342.60	0.00
78	SCADA		X	4,603,000.08	4,389,933.10	145,911.00




Anexo 3.2: Obras Públicas

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
	TOTAL GENERAL	9	0	15	7	139,256,063	-	416,743,624
1	INSTALACION DE LA LINEA DE TRANSMISION 60 KV POECHOS-LAS LOMAS-QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			26,565,161	-	22,386,715
2	AMPLIACION DE LA SET TUMBES DISTRITO DE TUMBES - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES	x	0			9,842,656	-	6,892,812
3	AMPLIACION DE LA SALA DE CELDAS DE COSCOMBA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			2,678,597	-	2,322,611
4	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SET PIURA CENTRO A 83 MVA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			6,892,254	-	-
5	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1017, TRAMO LAS LOMAS - SUYO, PROVINCIAS DE PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA.	x	0			1,980,021	-	435,011
6	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 22, 98 Y 87 - PROVINCIAS DE PAITA Y PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			1,581,748	-	1,174,764
7	ADQUISICIÓN DE BANCO DE CONDENSADORES EN LA SET PAITA INDUSTRIAL MEDIANTE COMPENSACIÓN CAPACITIVA 6 MVAR-23KV DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA	x	0			1,964,811	-	24,953
8	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARADEPARTAMENTO DE PIURA, I ETAPA (37 SED'S)	x	0			9,339,279	-	-
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE 65 SED'S EN LOS DISTRITOS DE LOBITOS Y PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARADEPARTAMENTO DE PIURA, II ETAPA (28 SED'S)	x	0			7,045,253	-	-

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
10	AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA UNIDAD DE NEGOCIOS SULLANA.		0	x		1,984,375	-	2,104,738
11	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MT Y BT EN LOS AA.HH. VILLA UNIVERSITARIA, TACALÁ IV ETAPA Y NUEVO HORIZONTE EN CASTILLA		0	x		951,142	-	1,004,839
12	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS AA.HH. DE MIRAFLORES, SANTA ROSA, JUAN VELASCO ALVARADO, BELLAVISTA, SANTA ISABEL, NUEVA ESPERANZA, CAMPO SANTO, SUPUIRA Y CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LAS LOMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		3,192,724	-	3,241,045
13	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR 1020 Y 17 SED. EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		5,892,300	-	6,179,032
14	INSTALACIÓN NUEVOS ALIMENTADORES EN LAS SET PIZARRO (83N), SET TUMBES (48N Y SET TUMBES 1 - ZONA INDUSTRIAL DE TUMBES), SET ZARUMILLA (84N) Y ZORRITOS (54N), PROVINCIA DE ZARUMILLA, TUMBES Y CONTRALMIRANTE VILLAR, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES		0	x		2,647,744	-	2,736,972
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PRINCIPALES VÍAS DE INGRESO Y AVENIDAS DE LOS DISTRITOS DE PARIÑAS, EL ALTO, LA BREA, LOBITOS, LOS ÓRGANOS Y MÁNCORA, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0	x		742,127	-	570,737
16	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DEL ALIMENTADOR DE MEDIA TENSIÓN 1940, TRAMO UPIS OLLANTA HUMALA HASTA LA CARRETERA DE PENETRACIÓN QUE UNE LA PANAMERICANA NORTE Y LA REPRESA DE CURUMUY, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA.		0		x	1,279,373	-	1,071,475
17	MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS EN 25 SEDS DEL A1406 (90) Y 10 SEDS DEL A1403 (99), PROVINCIA DE MORROPÓN, PIURA.		0	x		10,162,492	-	10,440,785
18	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV SET PIURA CENTRO - SET CASTILLA - SEGUNDA ETAPA		0	x		8,159,455	-	8,765,850

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
19	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL AA. HH BUENOS AIRES DEL DISTRITO LAS LOMAS - PIURA.		0	x		593,048	-	615,508
20	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 84, 94 Y 58, PROVINCIAS DE TUMBES Y ZARUMILLA.		0	x		1,861,972	-	1,935,659
21	MEJORAMIENTO DE LOS ALIMENTADORES 73, 78, 80 Y 93, PROVINCIAS DE HUACABAMBA, SECHURA, PIURA Y MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		3,046,587	-	3,151,231
22	INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET'S CASTILLA (DESDE LA SET CASTILLA HASTA EL RELLENO SANITARIO - CARRETERA CHULUCANAS) Y EN LA SET UNIÓN (79N1 Y 79N2), PROVINCIAS DE PIURA Y SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA. CONTRATO 301-2017		0	x		3,288,439	-	324,568,944
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE LOS ALIMENTADORES 1068, 1069, 1079 Y 10 SEDS, PROVINCIAS DE SECHURA Y PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		5,562,228	-	5,825,237
24	SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA ISILLA PARTE ALTA DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA Y AMPLIACIÓN" Y "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALETA LA ISILLA, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAITA – PIURA.		0	x		1,916,950	-	1,921,996
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (13) SED, EN LOS DISTRITOS DE VICHAYAL, LA HUACA, EL ARENAL E IGNACIO ESCUDERO, DE LAS PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0	x		4,209,290	-	4,209,290
26	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CELDA DE ACOPLAMIENTO DE 10 KV EN LA SET SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0		x	990,768	-	-
27	AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LA SET ZARUMILLA, DEPARTAMENTO DE TUMBES.		0		x	2,786,102	-	2,284,929

N°	Cantidad de obras	Cantidad de obras en Ejecución	Cantidad de obras Sin Ejecución	Cantidad de obras Finalizadas	Cantidad de obras Paralizadas	Monto Total de Exp. Técnico	Montos Total adicionales al Exp. Técnico	Monto Valorizado real
28	INSTALACIÓN DE TRES NUEVOS ALIMENTADORES EN LA SET PAITA (DESDE LA SET PAITA – HOSPITAL LAS MERCEDES), SER POECHOS (19N) Y SER SULLANA (13N), PROVINCIAS DE PAITA Y SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA.		0		x	1,855,520	-	1,110,900
29	IMPLEMENTACIÓN DE NUEVA CELDA DE ACOPLAMIENTO DE 10 KV EN LA SET SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA		0		x	990,768	-	-
30	MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE TENSIÓN EN SIETE (07) SET'S DE ELECTRONOROESTE		0		x	7,420,044	-	12,614
31	PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y AMPLIACIONES POR DEMANDA EN LA UN TALARA III.		0		x	1,832,838	-	1,754,980




Anexo 4: Gestión Financiera Contable
Anexo 4.1 Empresa – Estado de Situación Financiera (para Empresas Financieras) En Soles.

(No Aplica)

Anexo 4.2 Empresa – Estado situacional Financiera (para Empresa no Financiera) En soles

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,629,522
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	173,083,629
Otras cuentas por Cobrar (Neto)	29,357,259
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,519,348
Inventarios (Neto)	17,433,996
Activos Biológicos	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	
Activos por Impuestos a las Ganancias	
Gastos Pagados por Anticipado	2,294,776
Otros Activos (Neto)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247,318,530
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas por Cobrar Comerciales	7,441,358
Otras cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	
Activos Biológicos	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	
Propiedades de Inversión	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	860,663,444
Activos Intangibles (Neto)	1,843,018
Activos por impuestos a las Ganancias Diferidad	12,433,821
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	882,381,641
TOTAL DEL ACTIVO	1,129,700,171
CUENTAS DE ORDEN	72,143,023
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiro Bancarios	
Obligaciones Financieras	301,475,851
Cuentas por Pagar Comerciales	55,200,807
Otras Cuentas por Pagar	83,916,083

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	57,055,018
Provisiones	7,211,494
Pasivos Mantenidos para la Venta	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	
Beneficios a los Empleados	11,311,955
Otros Pasivos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	516,171,208
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	1,032,834
Cuentas Pagar Comerciales	
Otras Cuentas por Pagar	47,994,378
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	61,616,695
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	
Provisiones	
Beneficios a los Empleados	3,226,702
Otros Pasivos	
Ingresos Diferidos (Neto)	154,268,926
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	268,139,535
TOTAL DEL PASIVO	784,310,743
PATRIMONIO	
Capital	217,637,708
Acciones de Inversión	
Capital Adicional	22,095,261
Resultado no Realizados	
Reservas Legales	43,527,541
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	62,128,918
Otras Reservas de Patrimonio	
TOTAL DEL PATRIMONIO	345,389,428
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	1,129,700,171
CUENTAS DE ORDEN	72,143,023





Anexo 4.3 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas Financieras) En Soles

No Aplica.

Anexo 4.4 Empresa Estado de Resultados Integrales (Para Empresas no Financieras) En soles

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
Ventas Netas de Bienes	
Prestación de Servicios	369,573,114
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	369,573,114
Costo de Ventas	266,228,475
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	103,344,639
Gastos de Ventas y Distribución	30,357,390
Gastos de Administración	14,810,536
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	
Otros Ingresos Operativos	17,769,907
Otros Gastos Operativos	
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	75,946,620
Ingresos Financieros	3,294,182
Diferencia de Cambio (Ganancias)	100,693
Gastos Financieros	-2,039,305
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-997,796
Participación en los Resultados Netos Asociados y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación	
Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidas a Valor Razonable	
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS	76,304,394
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-23,976,855
GANANCIAS (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUAS	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	52,327,539
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultado Integral	
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	

RUBROS	AL 30.06.2021 (REAL)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	
Otros Componentes de Resultados Integral	
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTOS A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	
Otros resultados Integrales	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE EJERCICIO, NETO	52,327,539
Depreciación	17,796,573
Amortización	99,271




Anexo 4.5. Empresa Estado de Cambios en Patrimonio Neto (En soles)

CONCEPTOS	CAPITAL	ACCIONES DE INVERSION	CAPITAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESERVAS LEGALES	OTRAS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL
Saldos al 1° día del mes del año a reportar o inicio de gestión.	217,637,708		22,095,261		43,527,541		122,928,737		406,189,247
Ajuste de años anteriores:									
Cambios en Políticas Contables									
Corrección de Errores									
Saldo Inicial Reexpresado	217,637,708		22,095,261		43,527,541		122,928,737		406,189,247
Cambios de Patrimonio:									
Resultado Integral:									
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio							52,327,539		52,327,539
Otro Resultado Integral									
Dividendos en Efectivo Declarados							-113,127,358		-113,127,358
Emisión de Acciones									
Reducción de Capital									
Reducción o Amortización de Acciones de INVERSIÓN									
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios									
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios									
Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdida de Control									
Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera									
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios									
Total de Cambios en Patrimonio	0		0		0		-60,799,819		-60,799,819
Saldo al 31 de Diciembre del año a reportar o término de gestión (**)	217,637,708		22,095,261		43,527,541		62,128,918		345,389,428

Anexo 4.6. Empresa Estado de Flujo en Efectivo

CONCEPTOS	AL 30.06.2021 (REAL)
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza a (por):	
Venta de Bienes y Prestación de Servicios	428,780,821
Honorarios y comisiones	
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias	
Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	3,294,183
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Otras Entradas de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	54,755,288
Pagos a (por):	
Proveedores de Bienes y Servicios	-337,995,182
Cuenta de los Empleados	-18,183,034
Impuesto a las Ganancias	-22,701,138
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	-2,039,305
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	
Regalías	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación	-32,856,193
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	73,055,440
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Cobranza a (por):	
Reembolso de Adelanto de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Reembolso Recibido a Préstamo a Entidades Relacionadas	
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado	
Venta de Propiedades de Inversión	
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	
Venta de Activos Intangibles	
Venta de Otros Activos de largo plazo	
Intereses y Rendimientos Recibidos	
Dividendos Recibidos	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Inversión	
Pagos a (por):	
Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros	
Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas	
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades	
Contratos Derivados (Futuro, a término, opciones)	
Compra de Subsidiarias, Neto de Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido	
Compra de Participaciones no Controladoras	
Compra de Propiedad de Inversión	
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	
Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo	-30,410,374
Compra de Activos Intangibles	-145,910
Compra de Otros Activos de largo plazo	
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-30,556,284



CONCEPTOS	AL 30.06.2021 (REAL)
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Cobranza a (por):	
Obtención de Préstamos de Corto Plazo	194,000,000
Obtención de Préstamos de Largo Plazo	
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio	
Venta de Acciones Propias en Cartera	
Reembolso de Impuestos a las Ganancias	
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad de Financiación	
Pagos a (por):	
Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo	-114,625,563
Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo	-1,976,611
Préstamos de Entidades Relacionadas	
Pasivos por Arrendamiento Financiero	
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio	
Intereses y Rendimientos	
Dividendos	-113,127,358
Impuestos a las Ganancias	
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación	
FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-35,729,532
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalencia	6,769,624
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Inicio del Ejercicio	11,859,898
Saldo del Efectivo al final del periodo	18,629,522




Anexo 5: Gestión de Tesorería
Anexo 5.1: Flujo de Caja (En soles)

INGRESOS DE OPERACIÓN	AL 30.06.2021 (REAL)
INGRESOS DE OPERACIÓN	503,847,616
Venta de Bienes y Servicios	405,424,719
Ingresos Financieros	36,247
Ingresos por participación o dividendos	
Ingresos Complementarios	22,760,024
Retenciones de Tributos	64,105,540
Otros	11,521,086
EGRESOS DE OPERACIÓN	421,109,357
Compra de Bienes	278,768,674
Gastos de personal	17,322,428
Servicios prestados por terceros	59,813,391
Tributos	54,055,110
Por Cuenta Propia	51,100,060
Por Cuenta de Terceros	2,955,050
Gastos diversos de Gestión	9,794,336
Gastos Financieros	1,355,418
Otros	-
FLUJO OPERATIVO	82,738,259
INGRESOS DE CAPITAL	-
Aportes de Capital	
Ventas de activo fijo	
Otros	
GASTOS DE CAPITAL	23,446,734
Presupuesto de Inversiones -FBK	23,446,734
Proyectos de Inversión	23,037,216
Gastos de capital no ligados a proyectos	409,518
Inversión Financiera	-
Otros	-
TRANSFERENCIAS NETAS	77,334
Ingresos por Transferencias	261,326
Egresos por Transferencias	338,660
FLUJO ECONÓMICO	59,214,191

INGRESOS DE OPERACIÓN	AL 30.06.2021 (REAL)
FINANCIAMIENTO NETO	60,682,791
Financiamiento Externo Neto	-
Financiamiento largo plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento corto plazo	-
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	-
Amortización	-
Intereses y comisiones de la deuda	-
Financiamiento Interno Neto	60,682,791
Financiamiento largo plazo	-
	15,618,412
Desembolsos	-
Servicios de Deuda	15,618,412
Amortización	15,559,114
Intereses y comisiones de la deuda	59,298
Financiamiento corto plazo	76,301,203
Desembolsos	202,000,000
Servicios de Deuda	125,698,797
Amortización	124,644,089
Intereses y comisiones de la deuda	1,054,708
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	-
PAGO DE DIVIDENDOS	113,127,358
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	113,127,358
Adelanto de Dividendos ejercicio	-
FLUJO NETO DE CAJA	6,769,624
SALDO INICIAL DE CAJA	11,859,898
SALDO FINAL DE CAJA	18,629,522
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-
RESULTADO PRIMARIO	59,214,191
Participación de trabajadores D.Legislativo N°892	9,106,272





Anexo 5.2: Cartas Fianzas

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	CHIROQUE HNOS Y CIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	D305-00118628	218,951.37	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Santander Peru	TELEFONICA DEL PERU SAA	15053-03	6,351.91	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	D000-03231688	44,003.86	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	D000-02673430	692,267.08	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	PACOSA S.A.C.	921535155	962,815.63	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	SICA CONTRATISTAS S.A.C.	0011-0355-9800016140-50	8,022.46	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA	CONSORCIO CONSULTOR DEL CENTRO (GRUPO EMPRESARIAL ANDEZU SAC-ING	0323001-2021/FG/HUANCAYO	14,051.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA	CONSORCIO JFL (ERALUZ E.I.R.L.-JFL MULTISERVICIOS DEL NORTE E.I.	1218001-2020/FG/PIURA	53,079.03	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO SULLANA	0011-0967-9800023381-71	18,935.42	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BBVA Banco Continental	CONSORCIO SULLANA	0011-0967-9800023403-73	296,225.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	INGENIERIA TECNOLOGICA ELECTRICA SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y CONTROL	0011-0267-9800044472-23	80,298.06	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	OBRITEC SAC	9081-7	1,199,174.10	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	PACOSA S.A.C.	935587098	108,262.46	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Scotiabank	CELSA S.A.S.	010604821-002	28,600.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CONSORCIO SONDA DEL PERU S.A-SONDA DE COLOMBIA S.A-SONDA S.A	3012016000097-3	16,249.75	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	ABB S.A.	D000-02764046	90,530.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.R.L.	0011-0967-9800031147-76	180,130.24	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	SIGNIFY PERU S.A.	8621000486	46,551.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	OBRITEC SAC	11187-5	18,027.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVALPERU COMPAÑIA DE SEGUROS	CONSORCIO SONDA DEL PERU S.A-SONDA DE COLOMBIA S.A-SONDA S.A	3012016000134-3	6,649.99	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
ICBC PERU BANK	CONSORCIO HOLLEY	LG28901B900030	30,805.28	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	ABB S.A.	D000-02764038	362,150.00	Dólares	Adelanto de Efectivo o Directo

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
ICBC PERU BANK	CONSORCIO HOLLEY	LG28901B900019	4,998.16	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CESEL S.A.	0011-0949-9800085044-50	558,294.19	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	E0852-00-2020	68,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	AGGREKO INTERNATIONAL PROJECTS LTD, SUCURSAL PERUANA	G711424	472,114.47	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	PROMOTORA DE PROYECTOS SAC	0011-0486-9800033528-85	63,543.00	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Banco Interamericano de Finanzas	GLOBOKAS PERU S.A.	4410083560	120,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	1259795160	22,532.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	0011-0307-9800107918-69	463,695.28	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	SIGNIFY PERU S.A.	8650002080	24,383.17	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	BAHER SRL	D193-01800697	216,274.85	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	RIVERA DIESEL S.A.	010624123 000	25,327.42	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1322884358	1,102,034.92	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	0011-0246-9800023381-61	33,678.42	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	89676-10	3,176.25	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT S.A.C.-RESEAD S.A.C.	0011-0176-9800051652-50	151,984.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO LATINO	0011-0967-9800019708-71	96,077.68	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO LATINO	0011-0967-9800010026-77	1,191,572.66	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	JFL MULTISERVICIOS DEL NORTE EIRL	0112001-2021/FG/PIURA	118,654.17	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	0011-0307-9800108248-60	831,339.87	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LOGISTICA EN GENERAL S.A. SELEGS	979087996	1,110,251.38	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO PICHINCHA	PACOSA S.A.C.	1095371370	71,554.61	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	CONSORCIO JASA CONTRATISTAS	0414003-2021	53,385.95	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSORCIO SIEMENS	10621027-003	60,439.60	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. SUCURSAL DEL PERU	N° G710436	22,224.05	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	BAHER SRL	D193-01803399	186,646.25	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	GIANT PERÚ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES SAC	D245-000028153	30,778.57	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	R & M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	D245-00028152	32,890.40	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	R & M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GENERALES S.A.C.	D245-00028151	90,231.86	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	COMERCIALIZADORA DE FABRICACIONES ELÉCTRICAS SAC	010621633 000	21,305.87	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	FIBRAS Y COMPUESTOS POSTANFI S.A.	1264530500	4,874.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	BAHER SRL	0011-0349-9800187619-86	87,036.74	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	JFL MULTISERVICIOS DEL NORTE EIRL	0126002-2021/FG/PIURA	23,930.40	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	NELCAR EIRL	D545-00015986	73,994.50	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	INGENIERIA TECNICA Y SEGURIDAD S.A.C.	0128001-2021/FG/PIURA	44,153.21	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	MEGACABLES SAC.	0129001-2021/FG/PIURA	27,120.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	INDECO S.A.	010601725-002	62,698.28	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	BAHER SRL	0011-0349-9800201514-81	18,808.50	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	MANPOWER PERU S.A	8620000643	64,765.13	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	DAYRO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	0011-0246-9800023799-64	67,356.85	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BBVA Banco Continental	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	0011-0278-9800069556-93	316,074.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CAM SERVICIOS DEL PERU SA	D193-02038810	5,382,359.87	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Banco de Crédito BCP	BDO CONSULTING S.A.C.	D193-02168160	12,197.50	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	GAHETANO EIRL	0011-02749800008717-85	1,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1327955733	2,204,069.84	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO PICHINCHA	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	1328081117	1,531,000.00	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Banco de Crédito BCP	MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A.	D000-03450504	44,033.77	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Interamericano de Finanzas	ELECTROWERKE S.A.	4410077759	813,285.93	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1118921852	10,823.56	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	93294-6	1,302,199.46	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	D475-00120327	130,630.97	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1024235033	376,741.38	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	1087461065	321,236.65	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	956877532	695,318.69	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	SERVICIOS ELECTRICOS LENZ SEL SAC.	D535-00018907	26,450.88	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	BAHER SRL	0011-0349-9800211056-81	1,127.54	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	10615295-002	8,387.60	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO IBA-GENLOG, INTEGRADO POR: IBA INTERNATIONAL BUSINESS	D192-00361059	17,226.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	MONTAJES Y OBRAS ELECTRICAS DEL NORTE EIRL	D475-00125449	13,069.29	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	MEDICIONES DE ENERGIA S.A.C.	0011-0872-9800003503-94	287,999.62	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C.	D193-02204712	17,338.92	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	SERVICIOS GENERALES KRISDA EIRL	0011-0348-9800011450-08	65,263.65	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	7590-6	80,000.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0011-0586-9800473319-56	39,892.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0011-0586-9800473327-59	13,187.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0011-0586-9800473300-56	46,782.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS	0011-0586-9800473335-52	4,430.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	0011-0949-9800106629-53	1,751,130.33	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO GNB PERU S.A.	ELECTROWERKE S.A.	8897-10	430,685.20	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	D000-03240196	1,751,130.33	Soles	Adelanto de Materiales
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	E0153-00-2021	13,600.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	SERVICIOS AUXILIARES DE TELECOMUNICACION DEL PERU S.A.C.	D000-03455770	47,590.73	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	93438-5	985,974.22	Soles	Adelanto de Materiales

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco Santander Peru	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12152-5	5,600.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	86213-17	147,789.76	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SAA	11925-1	29,000.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	JFL MULTISERVICIOS DEL NORTE EIRL	0215003-2021/FG/PIURA	97,361.94	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	BETTY MARIELA ALZAMORA DE VARONA	D535-00019304	3,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Interamericano de Finanzas	PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.	4410070678-10	735,556.16	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Santander Peru	LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS	12170-2	94,900.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	NELCAR EIRL	D545-00015978	10,152.01	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	JUAREZ CHANDUVI DE SERNAQUE MARIA ROSA	D475-00113407	5,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	978890990	6,851.03	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO PICHINCHA	D & J LLONTOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.	978890884	87,571.02	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	VENTO INGENIEROS S.A.C.	D570-00290677	29,117.98	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	EZENTIS PERU S.A.C.	1111228140	370,782.89	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INSUR S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	DESSAU S&Z S.A.	219301594-R3	1,541,223.88	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	SERVICAMPAL S.R.L.	0011-0268-9800030949-06	30,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	GONZALES Y DE LA CRUZ S.A.C	010624632 000	66,511.01	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	JOSFEL ILUMINACION S.A.C.	3012019009556-2	149,409.37	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INSUR S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	DESSAU S&Z S.A.	219301792-R6	2,737,569.81	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Caja Municipal de Piura	SERVICIOS GENERALES AITAMI EIRL	614-01-0014916	51,400.80	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Caja Municipal de Piura	SERVICIOS GENERALES AITAMI EIRL	614-01-0014937	44,651.20	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Caja Municipal de Piura	SERVICIOS GENERALES AITAMI EIRL	614-01-0014922	64,900.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO CONSULTOR DEL CENTRO (GRUPO EMPRESARIAL ANDEZU SAC-ING	0011-0235-9800095595-99	17,059.03	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	NELCAR EIRL	D545-00015967	35,907.60	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO NINATEK-CLOU (NINATEK SAC-SHENZHEN CLOU ELETCRONICS CD	0011-0139-9800037364-31	75,615.23	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	ABB S.A.	D000-02940268	73,250.86	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	SILICON TECHNOLOGY SAC.	D000-03462713	26,539.91	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	1202169030	875,565.17	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.R.L.	010549213-011	481,879.40	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSORCIO HERZAB	010609901-001	99,408.86	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO MIRAFLORES (VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PI	0011-0278-9800054702-90	166,593.05	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	10580300-009	246,073.66	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	D000-02673436	1,024,535.98	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	979092220	86,603.32	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BANCO GNB PERU S.A.	ELECTROWERKE S.A.	9019-8	328,760.03	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	TELEFONICA DEL PERU SAA	10625010-000	4,975.67	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.	89708-5	2,031.84	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	TELEFÓNICA DEL PERU S.A.A.	0011-0586-9800390669-54	36,485.94	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.R.L.	0011-0967-9800031805-79	124,857.32	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
La Positiva -Seguros y Reaseguro	Consortio EW - ATMT (Equipamiento Alta y Media Tensión S.A.- Ele	30087190	15,400.42	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO GRUPO VICMER SECURITY SAC (VICMER DEL ORIENTE SAC - GR	0011-0397-9800044771-78	695,275.48	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	GESTION CONSULTORIAS Y MULTISERVICIOS S.A.C.	10620460 000	137,976.39	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	DELOITTE & TOUCHE S.R.L.	010620484 000	22,340.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CENDEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CENDEL S.A.C	0011-0340-9800045920-70	38,699.28	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	PROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.R.L.	0011-0362-9800225252-10	533,662.67	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
BBVA Banco Continental	MULTISERVICIOS PEREZ SAC	0011-0245-9800007275-85	1,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Caja Municipal de Piura	SERVICIOS GENERALES AITAMI EIRL	614-01-0015616	133,914.25	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	OBRAS DE INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	D194-00912823	65,567.00	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
BBVA Banco Continental	CONSORCIO MIRAFLORES (VENTAS Y SERVICIOS GENERALES VIRGEN DEL PI	0011-0278-9800054680-98	422,000.00	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Banco de Crédito BCP	MONTAJES Y OBRAS ELECTRICAS DEL NORTE EIRL	D475-00125704	30,210.51	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	GRUPO PALERMO S.R.L	D570-00278129	63,265.85	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	CONSORCIO DELTESA (CONSTR.ELECTROMECC DELCROSA-I&T ELECTRIC SAC)	92266-4	17,512.89	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	MABYCORP S.A.C.	010620856 000	15,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	10501-1	8,700.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	10442-1	1,636.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	10528-1	8,300.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	10536-1	9,210.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	3652-9	117,000.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	COBRA PERÚ S.A.	1175939020	321,044.49	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	CONSORCIO SEP TELVENT	5399601237	44,674.12	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	K-GLOBALIS CONSULTING	0011-0178-9800063872-10	18,090.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	JFL MULTISERVICIOS DEL NORTE EIRL	0011-0245-9800007577-84	11,866.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	TELEATENTO DEL PERU SAC	010623795-001	65,529.33	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	TELEATENTO DEL PERU SAC	010561879-004	98,294.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	TELEATENTO DEL PERU SAC	010627936-000	32,764.67	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO GC (R&M CORPORACION SIERRA SERVICIOS GENERALES SAC Y G	D245-00028371	90,231.95	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	TELEFONICA DEL PERU SAA	1259791904	19,055.72	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	SERVICIOS GENERALES KRISDA EIRL	0011-0348-9800011868-01	62,785.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CORPORACIÓN RYH S.A.C.	010620442 000	205,353.24	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO AMERICA FORT (AMERICA GROUP SA y PERÚ FORTS CONSTRUCTO	D000-03477734	31,109.38	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL.	D305-00119542	4,719.07	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL.	D305-00119052	3,425.07	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL.	D305-00120735	4,095.78	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
La Positiva -Seguros y Reaseguro	INGESA OBRAS Y SERVICIOS SAC	1060964	18,766.72	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVALPERU COMPAÑIA DE SEGUROS	MATERIALES GROUP S.A.C.	3.00202E+12	45,017.38	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A.	0011-0349-9800209256-81	17,856.76	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INSUR S.A COMPAÑIA DE SEGUROS	SERVITECH INGENIEROS S.R.L.	220302771	81,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	TE CONNECTIVITY PERU S.A.C.	5394601357	20,013.39	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	INDRA PERU S.A.	0011-0910-9800385711-71	6,094.49	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	INDRA PERU S.A.	0011-0910-9800385738-74	15,313.41	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CELSA S.A.S. SUCURSAL PERU	10621501-000	15,223.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	PROMOTORA DE PROYECTOS SAC	0011-0949-9800050380-59	39,714.38	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Caja Municipal de Piura	Consortio Aitami (Aitami EIRL y Yuna EIRL)	614-01-0016599	133,914.25	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	BAHER SRL	0011-0349-9800212400-80	250,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A.	010613251-002	1,161,433.36	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	BAHER SRL	1327979934	723,145.12	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	WD-OBRAS E INGENIERIA E.I.R.L.	0011-0267-9800046823-25	81,161.93	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	Consortio Industria Andina de Iluminación S.A.y CELSA S.A.C Sucu	10621716-000	6,350.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	SIGNIFY PERU S.A.	8620001603	24,190.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	WD-OBRAS E INGENIERIA E.I.R.L.	0011-0267-9800048052-29	159,618.80	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	LOGYTEC S.A	D193-02240306	73,915.20	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Caja Municipal de Piura	Consortio Aitami (Aitami EIRL y Yuna EIRL)	614-01-0016673	35,400.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	KYAVI SOLUCIONES EIRL	0503001-2021/FG/PIURA	47,030.64	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO M&M-INGEL (M&M ING.OBRAS Y SERV EIRL-INGENIEROS CONSTR	0011-0216-9800007625-91	110,971.51	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	PETROLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ S.A.	010616101-003	495,986.40	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
BANCO PICHINCHA	GIGAWATT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	1142440419	115,401.05	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Comercio	BAHER SRL	2021/00039-00	560,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Interamericano de Finanzas	BAHER SRL	4410084545	532,174.89	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	E0986-00-2021	17,627.78	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	FULLCARGA SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A.C.	0011-0949-9800042418-58	150,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	HERZAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-HERZAB S.A.C.	010613009-001	272,307.78	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO GRUPO MESYL SECURITY S.A., GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	D000-03229943	13,082.51	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	AMERICATEL PERU S.A	010612654-001	16,166.97	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	BAHER SRL	D000-03495070	1,000,000.00	Soles	Adelanto de Efectivo o Directo
Banco de Crédito BCP	Q-ENERGY PERU SAC	D194-00909296	26,550.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	LOGYTEC S.A	D193-02207266	58,999.41	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y LOGISTICA EN GENERAL S.A. SELEGS	D193-01798412	3,134,689.02	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	95820-3	12,931.80	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO PROMELSA (PROMOTORES ELECTRICOS S.A. - DELCROSA S.A.)	D000-02951401	348,782.49	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	VIETTEL PERU S.A.C.	010622497 000	513,262.73	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
ICBC PERU BANK	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG28901C000151	3,499.78	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	TELEFONICA DEL PERU SAA	10626217-000	7,728.16	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	GONZALES Y DE LA CRUZ S.A.C	010627925-000	6,652.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO ITEDELSA (CONSTRUC. ELECTROMECC. DELCROSA S.A.- I&T ELE	D000-03226716	68,222.84	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	96007-1	16,480.54	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	ENERGIA Y ORGANIZACION DE SISTEMAS S.R.L.	0011-0967-9800031945-73	735,175.36	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	ELECTROWERKE S.A.	11183-3	116,910.66	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	0011-0307-9800107306-67	231,847.64	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	ELECTROPERU S.A.	0011-0661-9800096865-65	2,250,360.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Banco de Crédito BCP	IMPORTACIONES GELCO SAC	D193-02209650	25,073.48	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CAM SERVICIOS DEL PERU SA	D193-02005854	2,447,224.34	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO GRUPO MESYL SECURITY S.A., GRUPO VICMER SECURITY S.A.C	D000-03494675	14,091.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	RING RING & ENERGY CORPORATION SUCURSAL PERU	0011-0380-9800238832-34	17,943.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	HERZAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- HERZAB S.A.C.	010615402 001	224,725.30	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSORCIO GRUPO NUEVO MUNDO	010624587 000	37,678.24	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	COMERCIALIZADORA DE FABRICACIONES ELECTRICAS - COFAE SAC.	010626964-000	14,699.76	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	AMERICA MOVIL PERU SAC	0011-0586-9800445919-58	29,965.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CELSA S.A.S. SUCURSAL PERU	010624705-000	42,140.16	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	PROCETRADE S.A.C.	0011-0377-9800207337-91	7,719.38	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	ROY ALPHA S.A.	10624728-000	269,640.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	HERZAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- HERZAB S.A.C.	010624779-000	202,629.60	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	HERZAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA- HERZAB S.A.C.	010624785-000	33,600.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	D475-00121676	234,156.31	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSULTORIA Y SUPERVISION S.A.C.	D193-02227413	21,594.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	D475-00125339	8,270.06	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	ASESORIA Y DISEÑO ELECTROMECHANICO DEL NORTE E.I.R.L.	D475-00126264	5,932.66	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	FULLCARGA SERVICIOS TRANSACCIONALES S.A.C.	D193-02197505	150,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000011	4,593.47	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000015	58,246.45	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000029	3,847.63	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000025	5,397.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000037	4,000.62	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000047	9,701.92	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000027	16,377.29	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000030	2,747.80	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
ICBC PERU BANK	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG28901C000025	7,326.11	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
ICBC PERU BANK	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG28901C000016	11,858.67	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	INTEGRA TECHNOLOGIES S.A.C.	D193-02213330	30,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
CITIBANK DEL PERÚ S.A.	SIGNIFY PERU S.A.	8621000355	13,275.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	OBRAS DE INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	0011-0249-980050377-05	172,043.63	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVALPERU COMPAÑIA DE SEGUROS	CONSORCIO JASA CONTRATISTAS	3.00202E+12	77,412.21	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	CONSORCIO SSK (BC ELECTRIC SRL - SOLUCIONES Y SERVICIO KORTHUIZ	P0444-01-2021	28,059.79	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	P0481-00-2021	26,397.63	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	MULTISERVICIOS PEREZ SAC	0011-0245-9800007054-84	8,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	P0490-00-2021	36,060.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	OBRAS DE INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES SAC	0011-0249-9800050725-05	233,642.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	P0626-00-2021	41,641.66	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO F & M (CORPORACIÓN F & M CONSULTORES ASOCIADOS SAC Y C	D305-00131965	31,551.31	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
AVLA PERU COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CONSORCIO JASA CONTRATISTAS	3.00202E+12	14,472.86	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	HSE-QUALITY CONSULTING E.I.R.L.	0011-0267-9800047951-23	10,620.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Santander Peru	EZENTIS PERU S.A.C.	N° 016193	431,960.57	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
INTERBANK	COMPAÑIA MAGRA S.A.C.	97116-1	245,853.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC	10627212-000	429,220.14	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.

BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
Scotiabank	DOMINIONPERU SOLUCIONES Y SERVICIOS SAC	10627209-000	476,323.29	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS SAA	0011-0451-9800004136-22	3,500.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	SCHREDER PERU S.A.	0011-0362-9800237471-12	32,444.10	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANK OF CHINA (PERU) SA	CONSORCIO HOLLEY(HOLLEY TECHNOLOGY LTDY - ELECTRICAL PROJECTS S.	LG5205021000073	30,329.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE	1142921425	718,496.31	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL.	D305-00117705	9,876.60	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Interamericano de Finanzas	EDPYME ALTERNATIVA S.A	4410084738	10,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	WAL PROYECT CONSULTORES Y CONTRATISTAS SRL.	D305-00117704	7,409.22	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	INVERSIONES FB-LUANA S.R.L.	E0911-00-2021	48,773.33	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	WESTERN UNION PERU S.A	10592793-003	30,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO PICHINCHA	INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA NORTE-INGESA	1150760370	500,485.58	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	CONSORCIO GRUPO VICMER SECURITY SAC (VICMER DEL ORIENTE SAC - GR	D000-03503677	14,091.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	POSTES PERU SAC	0011-0322-9800012455-56	189,567.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Scotiabank	CONSORCIO GRUPO DELABORUM (NUEVO MUNDO ABC OUTSOURCING SAC, DELA	010628412-000	445,000.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	DIMEL INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU	G711188	6,568.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	DIMEL INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU	G711196	10,916.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco de Crédito BCP	DIMEL INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU	G711207	9,157.00	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BANCO GNB PERU S.A.	RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD	11984-0	25,463.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	CONSORCIO CHINT (CHINT LATAM PERU SAC Y ZHEJIANG CHINT ELECTRICS	0011-0123-9800032357-70	42,451.44	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
Banco Santander Peru	MAPFRE PERU COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	15694	30,187.00	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
FUNDACION FONDO DE GARANTIA PARA	ABALI CONTRATISTAS S.A.C.	0303001-2021/FG/OEP/LAMBAYEQUE	77,554.12	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
SECREX-SEGUROS DE CREDITO Y GARA	SERVICIOS TECNICOS ZORRITOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA	P2590-00-2020	18,524.65	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.
BBVA Banco Continental	HEXING ELECTRICAL COMPANY SAC	0011-0364-9800014937-71	19,562.89	Dólares	Fiel Cumplimiento de Contrato.



BANCO	PROVEEDOR	NUMERO	MONTO	MONEDA	TIPO_CARTA
BANCO PICHINCHA	TELEFONICA DEL PERU SAA	1272169944	29,083.51	Soles	Fiel Cumplimiento de Contrato.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Anexo 5.3: Documentos Valorados

N°	Cantidad de Letras	Cantidad de Pagarés	Cantidad de Facturas negociables	Cantidad de otros documentos
1	No Aplica			

Anexo 5.4: Fideicomisos

N°	Cantidad de Cuentas
1	No Aplica



Anexo 5.5: Saldos de Cuentas (Depósitos y colocaciones)

N°	Cantidad de Cuentas	Monto Total	Cantidad de Cuentas	Monto Total
	Moneda nacional S/.	En soles	Moneda extranjera	En soles
1	720-0001724454	226,442		
2	475-0036420-0-57	3,324,744		
3	475-1488215-0-52	549,746		
4	0011-0267-26-0100000647	856,018		
5	0011-0661-63-0100052614	154,745		
6	000-1389165	12,219,508		
7	000-0106178	12,277		
8	290388554	22,908		
9	100-0082523	115,698		
10	110-01-0465469	11,986		
11	00-631-060080	59,225		
12	00-631-123848	1,144,702		
13	00-646-012287	-		
14	110-01-1418779	285,353		
15	101-114-1000755	1,392,773		
16	104-108-1001325	19,771		
17	532321073776	185,413		
18			720-0001724453	16,157
19			475-2321011-1-44	107,155
20			000-0245483	1,756

Anexo 5.6: Titulares y Suplentes de las Cuentas Bancarias

N°	Cantidad de Titulares	Cantidad de Suplentes
1	Javier Alexander Muro Rosado	
2	Marino Lizardo Ojeda Lopez	
3	Osterman Bravo Valdivia	
4	Sandra Marlene Morales Baca	
5	Mario Vitor Arroyo Sabogal	

Anexo 5.7. Últimos Giros realizados

N°	Tipo de documentos Girados en la Fecha de Corte.	Cantidad de Últimos Documentos Girados en la Fecha de Corte.
1	Pago a proveedores	27
2	Pago de detracciones	1

Anexo 6: Gestión de Endeudamiento
Anexo 6.1. Endeudamiento

Al 30.06.2020

Nº	Cantidad de Contratos de Préstamos	Monto Total desembolsado en Moneda Nacional, con cargo a las operaciones de endeudamiento
1	FEDD-1003564918	8,000,000
2	FEDD-1003565045	8,000,000
3	FEDD-1003565046	8,000,000
4	FEDD-1003565073	6,000,000
5	FEDD-1003565786	8,000,000
6	FEDD-1003565860	8,000,000
7	FEDD-1003565883	8,000,000
8	FEDD-1003565917	8,000,000
9	FEDD-1003566738	8,000,000
10	FEDD-1003566830	8,000,000
11	FEDD-1003566829	8,000,000
12	FEDD-1003566938	8,000,000
13	FEDD-1003567752	8,000,000
14	FEDD-1003567821	8,000,000
15	FEDD-1003567848	8,000,000
16	FEDD-1003567885	8,000,000
17	1965225	20,000,000
18	0011-0661-9600098901-60	8,000,000
19	0011-0661-9600098928-63	8,000,000
20	0011-0661-9600098936-66	6,000,000
21	0011-0661-9600099037-62	6,000,000
22	2000076	8,000,000
23	2002302	8,000,000
24	2002943	8,000,000
25	2004571	4,000,000




Anexo 7: Gestión de Logística
Anexo 7.1: Procedimientos de Selección

N°	Objeto	Cantidad de Procedimiento de selección convocados	Valor Referencial / Valor Estimado en soles S/. (*)	Cantidad de Procedimientos de selección (adjudicados o consentidos)	Monto en Soles S/
		A		B	
	Total General	216	312,917,096	133	197,920,428
1	Bien	48	42,343,569	37	39,016,607
2	Consultoría de Obra	1	214,716	-	-
3	Obra	9	58,692,670	4	39,986,948
4	Servicio	158	211,666,141	92	118,916,872

Anexo 7.2: Contratos
PERIODO DEL 01.01.2020 AL 30.06.2021

N°	Objeto	Número total de contratos vigentes	Monto en Soles	Monto en Dólares
			S/.	\$ USD
	Total General	426	491,040,004.58	25,395,008.27
1	Bien	68	31,997,195.41	13,520,127.71
2	Consultoría de Obra	-	-	-
3	Obra	8	64,193,164.09	-
4	Servicio	350	394,849,645.08	11,874,880.56

Anexo 8: Gestión de Recursos Humanos

Anexo 8.1 Cantidad de personal al inicio y al final del período a reportar

Periodo reportado:	Mes y año de inicio	Mes y año fin a reportar	
	Enero 2021	Junio 2021	
RUBROS	Cantidad de Personal del mes de inicio del periodo reportado	Cantidad de Personal del último mes a reportar	Gasto de Personal del último mes a reportar (En soles)
PERSONAL	299	315	1,614,188.59
Planilla	299	315	1,614,188.59
Gerente General	0	0	0.00
Gerentes	5	4	50,557.48
Ejecutivos	39	37	274,051.50
Profesionales	100	118	623,514.47
Técnico	83	83	357,227.26
Administrativos	72	73	308,837.88
Locación de Servicios	14	16	70,800.00
Servicios de Terceros	24	21	100,029.06
Personal de Cooperativas			
Personal de Services	24	21	100,029.06
Otros			
Pensionistas	23	22	39,259.57
Regimen 20530	23	22	39,259.57
Regimen			
Regimen			
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	10	17	17,653.00
TOTAL	370	391	1,841,930.22
Personal en Planilla	299	315	1,614,188.59
Personal en CAP	235	235	1,306,392.84
Personal Fuera de CAP	64	80	307,795.75
Según Afiliación	299	315	1,614,188.59
Sujetos a Negociación Colectiva	117	119	526,170.52
No Sujetos a Negociación Colectivo	182	196	1,088,018.07
Personal Reincorporado	68	67	221,641.91
Ley de Ceses Colectivos	9	8	26,427.35
Derivados de Procesos de Despidos	5	7	27,911.48
Otros	54	52	167,303.08



Anexo 9: Gestión Administrativa
Anexo 9.1 Gestión de Reclamos

Tramo de Implementación (Tramo I, II o III)	Estado de implementación (Por iniciar/En proceso /Finalizado)	% de avance de Implementación del Libro de Reclamaciones (*)
II	En Proceso	80% de avance - Libro de Observaciones (Reclamaciones) En cumplimiento con el Decreto Supremo N° 006-2014-PCM y Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, corresponde a Electronoroeste S.A. contar un Libro de Observaciones, por estar fiscalizados por el Osinergmin. La plataforma digital "Libro de Observaciones" se culminará en el mes de setiembre 2021

Anexo 10: Gestión de Muebles e Inmuebles
Anexo 10.1 Bienes Inmuebles y predios

N°	Cantidad Inmuebles y Predios Propios (En Propiedad)	Cantidad Inmuebles y Predios alquilados	Cantidad Inmuebles y Predios con Administración Gratuita (Afectación en Uso)	Cantidad inmuebles y Predios bajo otros derechos	Total de Inmuebles y Predios
1	102	4	13		119

Anexo 10.2 Bienes Muebles por Grupo y Clase

N°	Grupo ¹	Clase ²	Cantidad Total por Grupo/Clase ³	Cantidad Total por Grupo/Clase adquiridos por la gestión ⁴
1	11 Aire Acondicionado Y Refrigeración	22 Equipo	380	2
2	32 Cocina Y Comedor	22 Equipo	20	0
3	32 Cocina Y Comedor	64 Mobiliario	32	1
4	46 Electricidad Y Electrónica	50 Máquina	15000	135
5	60 Instrumento De Medición	22 Equipo	350	6
6	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	50 Máquina	262980	3522
7	67 Maquinaria Vehículos Y Otros	82 Vehículo	43	0
8	74 Oficina	08 Cómputo	400	0
9	74 Oficina	22 Equipo	160	1
10	74 Oficina	64 Mobiliario	900	0
11	95 Telecomunicaciones	22 Equipo	80	0

Anexo 10.3 Bienes Muebles: Cumplimiento con Ente Rector de Bienes Muebles MEF

N°	Verificación de Cumplimiento Legal	SI/NO	Rendición de Cuentas / Motivos de la no presentación o no realización
1	¿Ha cumplido con presentar el Inventario patrimonial de bienes muebles correspondiente al último año fiscal, al MEF? (1)	No	Primera vez que se nos notifica esta obligación, supuestamente no correspondía para Empresas Públicas de Derecho Privado, nuestro caso
2	¿Ha cumplido con realizar el Inventario masivo en el almacén en lo correspondiente al último año fiscal? (2)	Si	No se nos ha notificado la obligación para presentar información de Almacenes para el Sector Público



Anexo 11: Gestión de Informática

Anexo 11.1 Aplicativos Informáticos de la Empresa

N°	Cantidad Total de Aplicativos Informáticos	Cantidad Desarrollados o Adquiridos en la Gestión
	38	5
1	OptimusNGC	Control de observaciones y recomendaciones OCI (J)
2	Scada	Portal de facturas de Proveedores (J)
3	Prime	Gestión de incidentes de seguridad (J)
4	Aranda	Gestión de información personal RH (J)
5	Página Web	Gestión de RH (J)
6	Cartas Fianzas	
7	SmallWorld	
8	SAP	
9	Sigedd	
10	Sigof	
11	BSC	
12	Acсион	
13	Sislog	
14	Facturador Administrativo	
15	Cartas Ordenes	
16	Maximus	
17	Spring	
18	Viaticos (web Elct)	
19	Datamart	
20	Control de denuncias de distancias mínimas de seguridad (Elct)	
21	App Distriluz	
22	Bennetton	
23	Factibilidades (web)	
	Aplicaciones Regionales	
24	Capacitaciones (Yensser)	
25	Control y herramientas de gestión	
26	Evencco	
27	CheckSmart	
28	Operaciones	
29	Reuniones	
30	Tramite documentario	
31	GesMod	
32	Control de Combustible	
33	PDCA	
34	Control de observaciones y recomendaciones OCI (J)	
35	Portal de facturas de Proveedores (J)	
36	Gestión de incidentes de seguridad (J)	
37	Gestión de información personal RH (J)	
38	Gestión de RH (J)	



Anexo 11.2. Licencias de Software

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
	Microsoft – Perfil Enterprise <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise 10 • Office Professional Plus • Enterprise CAL 	95	95
	Microsoft – Perfil Standard <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise 10 • Office Standard • Core Cal 	48	48
	Microsoft – Perfil con nube E1 <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise • O365 E1 • Core Cal Brigde • Office Standard 	74	74
	Microsoft – Perfil con nube E3 <ul style="list-style-type: none"> • Upgrade a Windows Enterprise • O365 E3 • Core Cal Brigde 	125	125
	Microsoft – Exchange Online Plan 2	2	2
	Microsoft – Project Profesional	10	10
	Microsoft – Project Standard	20	20
	Microsoft – Visio Standard	22	22
	Microsoft – SQL Cal	360	360
	Microsoft – SQL Server Standard por 2 Cores	3	3
	Microsoft – Visual Studio Enterprise w/MSDN	2	2
	Microsoft – Windows Remote Desktop Services CAL	160	160
	Microsoft – Windows Server Standard 16 cores	32	32
	Autodesk – AutoCAD - including specialized toolsets	28	28

N°	Tipos de Licencia de Software	Cantidad Total	Cantidad adquirida en la Gestión
	B	C	D
	Autodesk – Architecture Engineering & Construction Collection	2	2
	Autodesk – BIM 360 Coordinate	44	44
	Autodesk – BIM 360 Desing	60	60
	Autodesk – BIM 360 Docs	3	3
	McAfee Mvision	400	
	Zoom Meeting	10	10
	Total network inventory pro – n nodos (TNI)	1	1
	DigSilent	2	2
	Adobe Acrobat 7	7	
	DELPHIN EXPRESS BIM	6	
	SPIJ	3	
	CorelDraw Graphics Suit X7	1	
	Dreamweaver 12.0	1	
	Webex	50	50

Legenda

- A Nombre de Ejecutora Presupuestal
- B Descripción de La Licencia De Software
- C Cantidad Total por Tipo De Licencias
- D Cantidad Total adquirida en la Gestión

Anexo 12: Gestión de Control

Anexo 12.1 Resumen General por Servicios de Control Simultáneo

Periodo a reportar (*)	Número de informes de Control Simultáneo(**) con Situaciones adversas en proceso y sin acciones (1)	Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones (2)
2018	2	4
2019	5	5
2020	3	6
2021	6	11
TOTAL DEL PERIODO	16	26

(1) Cantidad de todos los informes de control simultáneo con situaciones adversas en proceso y sin acciones a la fecha de corte
 (2) Cantidad de situaciones adversas en proceso y sin acciones según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**

(**) Todas las modalidades que comprenda conforme a las normas de Contraloría General.

Anexo 12.2. Resumen General Por Servicios de Control Posterior

Periodo a reportar (*)	Número Informes de Control Posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso (1)	Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso (2)
2018	1	4
2019	1	9
2020	2	26
TOTAL DEL PERIODO	4	39

(1) Cantidad de informes de control posterior con recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, hasta la fecha de corte

(2) Cantidad de recomendaciones Pendientes y en Proceso según fecha de vencimiento registrada en el SAGU, a la fecha de corte

(*) Colocar los periodos en los cuales tenga **Informes con situaciones adversas en proceso y sin acciones.**




Anexo 13: Gestión Legal
Anexo 13.1. Total De Procesos y Obligaciones Pecuniarias a favor y contra la Empresa

N°	Cantidad Total de Investigaciones (en el Ministerio Público)	Cantidad total de Procesos (en el Poder Judicial)	Cantidad de total de otros Procesos	Cantidad Total de Procesos	Estado demandante/denunciante/agriavado/actor civil			Estado demandado/denunciado/tercero civil		
					Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Cobrado	Monto Total Pendiente de cobro	Monto Total establecido en las sentencias	Monto Total Pagado	Monto Total Pendiente de pago
A		B	C	D	E			F		
1	13	455	1	469	0	0	0	3,988,279.23	0	3,988,279.23





Funcionarios que suscriben el presente informe:

 <p>Arturo Leonardo Vásquez Cordano Presidente Directorio</p>	 <p>Javier Muro Rosado Gerente General</p>
--	--

 <p>Osterman Bravo Valdivia Gerente Regional</p>	 <p>Sandra Morales Baca Gerente de Administración y Finanzas (e)</p>	 <p>Mario Arroyo Sabogal Gerente Comercial</p>	 <p>Claudio Ramos Ruiz Gerente Técnico (e)</p>	  <p>Nilton Olazabal Yenque Gerente de Desarrollo y Control de Gestión (e)</p>	  <p>Pedro Rojas Vera Jefe de Proyectos y Obras</p>
---	--	---	--	---	---