ELECTROCENTRO S.A.

INFORME DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2019

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO SOCIAL

1.1.1 Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. – "ELECTROCENTRO S.A." brinda el servicio público de electricidad dentro de su zona de concesión **(Región Centro del país)** mediante la distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras. ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú, su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín. Cuenta en la actualidad con **seis (06) Unidades de Negocio.**

1.1.2 Constitución e Inscripción

ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983, mediante Resolución Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra registrado en el asiento N° 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades Mercantiles. Su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo, Departamento de Junín.

Con fecha 03.08.2011 y N° de Partida 11000672 se registró la subsidiaria Distriluz en la Superintendencia Nacional de los registros Públicos, en atención al acuerdo de Junta General celebrada el 25.03.2011, en la cual, se acordó aprobar la creación de una subsidiaria de la empresa Electrocentro S.A. de conformidad con la tercera disposición complementaria, transitoria, modificatoria del Decreto Legislativo 1031, y en mérito a lo aprobado por el Acuerdo de Directorio N° 005-2011/007-FONAFE de fecha 24.02.2011, de acuerdo al siguiente detalle:

- La empresa se constituirá bajo la forma societaria de Sociedad Anónima.
- El objeto de la sociedad será el de invertir en valores de empresas dedicadas a la distribución de energía eléctrica.
- El plazo de duración es indeterminado.
- Aprobar la constitución de la empresa subsidiaria con el aporte mínimo legal necesario, cuyo suscriptor será la empresa Electrocentro S.A. (1,000 acciones).

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

1.2 OBJETO SOCIAL

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas comprendidas en:

- Los departamentos de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de Mayo, Huanuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huanuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa y Tayacaja del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima y parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco.

En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en 138 kV, 60 kV, 50 KV, 44 kV y 33 kV y en menor medida actividades de generación de energía eléctrica.

1.3 ÁREA DE INFLUENCIA

Electrocentro S.A. tiene como actividad principal la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de las áreas de sus concesiones autorizadas y comprendidas en:

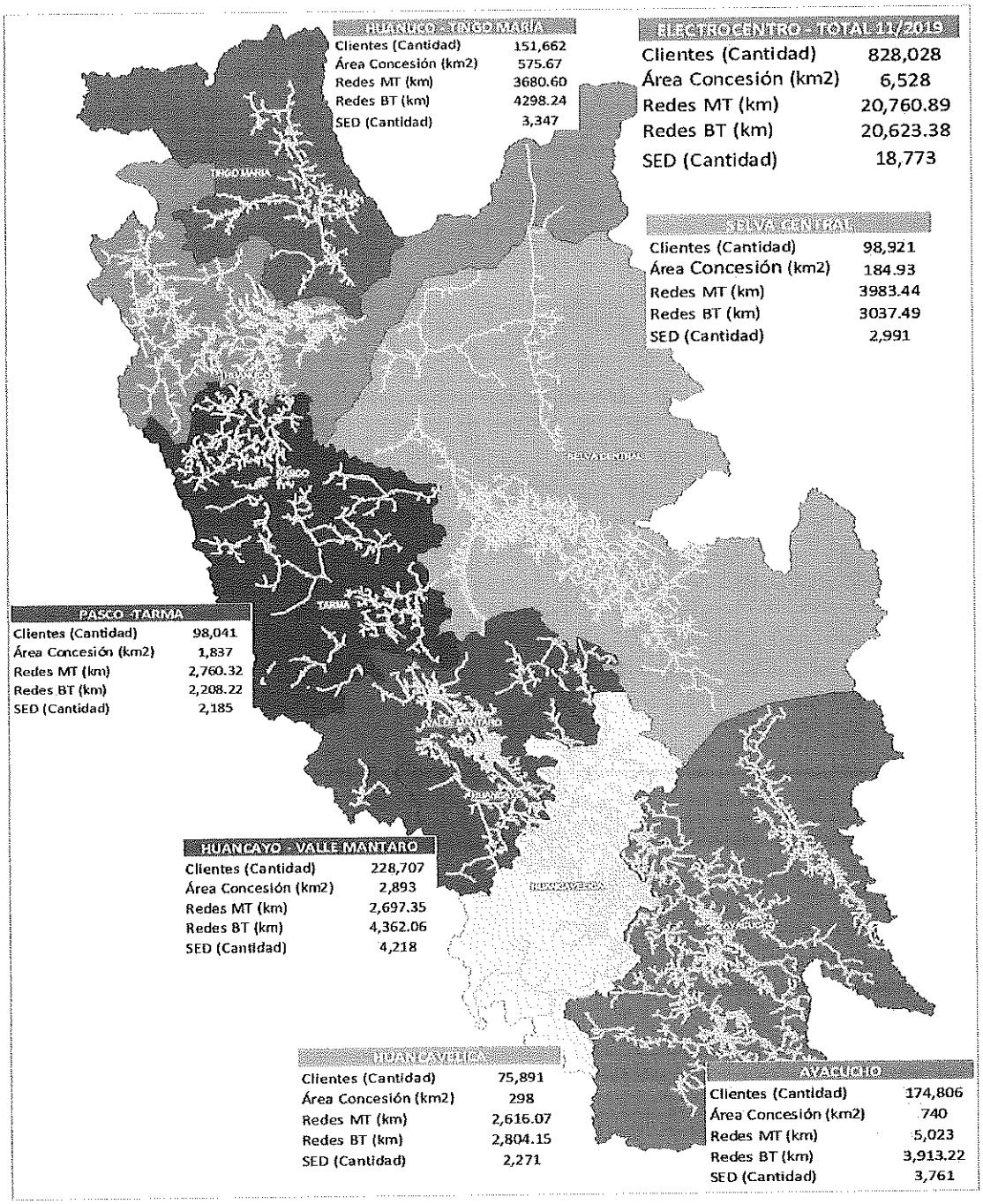
- El departamento de Junín (provincias de Chanchamayo, Chupaca, Concepcion, Huancayo, Jauja, Junin, Satipo, Tarma y Yauli) y Pasco (provincias de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
- Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
- Las provincias de Ambo, Dos De Mayo, Huacaybamba, Huamalies, Huanuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañon, Pachitea, Puerto Inca, Yarawilca del departamento de Huánuco.
- Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna, Churcampa, Tayacaja y Huaytara del departamento de Huancavelica.
- Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima, parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco, parte de la provincia de Tocache del departamento de San Martín, parte de la provincia de Chincheros del departamento de Apurimac y parte de la provincia de Bolognesi y Huari del departamento de Ancash.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Área de Influencia - Datos al 30 de noviembre 2019:



1.4. FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS

a. Visión

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

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

b. Misión

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. Horizonte del Plan Estratégico

El Plan Estratégico tendrá vigencia para el período comprendido entre los años 2017 – 2021 y fue elaborado en base a los siguientes principios.

PRINCIPIO	DESCRIPCIÓN
Eficiencia	Optimizamos el uso de recursos en todos los procesos de la organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas.
Excelencia	Estamos comprometidos con el logro de resultados extraordinarios. Nuestra prioridad es alcanzar altos estándares de calidad en nuestras operaciones, así como cultivar una actitud de servicio hacia nuestros clientes internos y externos.
Transparencia	Transmitidos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.
Innovación	Damos la bienvenida a las nuevas ideas y a las soluciones ingeniosas, lo que nos permite seguir evolucionando, mejorando y afrontando nuevos retos.
Integración	Buscamos la cohesión y colaboración hacia una dirección común y fomentamos la identificación de las empresas con la corporación y la generación de sinergias.
Seguridad	Asegurar que al final de cada jornada nuestros trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GACO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e.)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

d. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos ELECTROCENTRO - OEI	Indicador	Unidad de Medida	Ponderado	Línea Base		Metas 2017- 2021				
						Año	Valor	2017	2018	2019	2020	2021
Financiera	**OEC 1. Incrementar la creación de valor económico.**	**OEI 1. Incrementar la creación de valor económico.**	1. Rentabilidad Patrimonial - ROE	%	8	2016	9.44	9.38	9.54	9.66	9.80	10.00
			2. Margen EBITDA	%	8	2016	31.02	30.70	31.21	31.64	32.13	32.73
Grupos de Interés	**OEC 2. Incrementar el valor social y ambiental.**	**OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental.**	3. Coeficiente de electrificación	%	6	2016	89.36	89.56	91.27	92.91	94.57	94.71
			4. Hallazgos de OEFA subsanados	%	6	2016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	OEC 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios.	**OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios.**	5. Duración promedia de interrupciones del sistema SAIDI	horas	8	2016	24.60	23.94	22.78	21.64	20.12	18.92
			6. Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI	veces	8	2016	11.70	11.60	10.90	10.30	9.68	9.10
			7. Índice de satisfacción de los usuarios con el servicio de energía eléctrica	%	6	2016	33.10	44.00	50.00	55.00	60.00	65.00
Procesos Internos	**OEC 4. Mejorar la eficiencia operativa.**	**OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa.**	8. Pérdidas de energía en distribución	%	7	2016	10.18	9.49	9.39	9.35	9.28	9.19
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos.	**OEI 5. Mejorar la gestión de proyectos de inversión.**	9. Avance % del Plan de Transmisión al 2021	%	6	2016		7.14	85.71	85.71	100.00	
			10. Avance % del Plan de Distribución al 2021	%	6	2016	0.00	0.00	29.41	61.76	82.35	100.00
	OEC 6. Fortalecer el gobierno corporativo.	**OEI 6. Mejorar los procesos y fortalecer la gestión de gobierno corporativo.**	11. Nivel de implementación del CBGC	%	6	2016	38.00	46.00	48.00	50.00	54.00	58.00
			12. Nivel de madurez del Sistema de Control Interno	número	6	2016	2.20	2.70	2.90	3.00	3.10	3.20
	OEC 7. Fortalecer la gestión de RSC.	**OEI 7. Fortalecer la gestión de Responsabilidad Social**	13. Grado de madurez de la gestión de Responsabilidad Social	número	6	2016	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	4.00
Aprendizaje	**OEC 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación.**	**OEI 8. Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional.**	14. Índice de desempeño	%	7	2016	73.50	75.00	78.00	81.00	83.00	85.00
			15. Índice de clima laboral	%	6	2016	62.00	65.00	67.00	70.00	72.00	75.00

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

1.5. LINEAS DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas.

1.6. Información cuantitativa de líneas de negocio de los años: Real año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Estimado año 2019.

Evolución de la venta de energía

Venta de energía	Unidad	Real 2014	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	Ref.- 2019 2019
Energía Regulados	MWh	702,908	736,133	764,132	780,027	814,378	839,880
Mercado regulado AT	MWh	3,166	2,062	2,251	2,042	2091	1934.984
Mercado regulado MT	MWh	127,718	133,975	134,650	118,381	117344	120531.6
Mercado regulado BT	MWh	572,024	600,097	627,231	659,605	694943	717413.9
Energía Libres	MWh	139	4,236	3,131	15,875	14930	5039.126
Total Energía	MWh	703,047	740,369	767,263	795,902	829,308	844,920

II. Antecedentes

2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2018/011-FONAFE y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio N° 24-2018 de la Empresa de fecha 19 de diciembre del 2018.

El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2018/011-FONAFE de fecha 05 de diciembre del 2018, comunicado con Oficio SIED N° 187-2018/GPE/FONAFE.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del año las siguientes modificaciones:

2.2.1 La primera y única modificación presupuestal, fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2019/013-FONAFE y ratificada a nivel desagregado mediante Sesión de Directorio N° 23-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019.

El Plan Operativo de Electrocentro S.A., fue modificado mediante Sesión de Directorio N° 23-2019 de fecha 12 de diciembre de 2019.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

III. Plan Operativo

3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

OBJETIVO ESTRATÉGICO			OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALORES AÑO 2018	METAS APROBADAS AÑO 2019				METAS MODIFICADAS AÑO 2019			
							AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1	OEI 1. Incrementar la creación de valor económico	1	OEIE 1. Incrementar el Valor Económico	Rentabilidad patrimonial -- ROE	%	15.07	2.65	5.67	8.50	11.45	4.03	7.74	11.09	12.74
				EBITDA	MMS/	224.37	47.69	100.42	150.77	202.63	54.88	109.46	162.20	207.54
		2	OEIE 2. Incrementar el nivel de Ingresos	Volumen total de energia vendida	%	-	23.59	48.52	74.08	100.00	23.32	47.92	72.64	100.00
				Ingresos por servicios complementarios	%	-	24.19	50.29	74.69	100.00	24.51	50.25	76.25	100.00
2	OEI 2. Incrementar el valor social y ambiental	3	OEIE 3. Incrementar el número de Clientes	Incremento del número de clientes	%	-	24.56	55.41	79.18	100.00	24.62	36.07	47.70	100.00
		4	OEIE 4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	Cumplimiento del PAA	%	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3	OEI 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	5	OEIE 5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	Mejoramiento de AMTS por calidad de suministro	%	.	21.00	48.00	79.00	100.00	19.00	49.00	86.00	100.00
		6	OEIE 6. Mejorar la percepción del cliente	Cumplimiento del PAM - ISCAL	%	100.00	40.00	70.00	85.00	100.00	41.67	69.44	88.19	100.00
4	OEI 4. Mejorar la eficiencia operativa	7	OEIE 7. Reducir las pérdidas de energia	Cumplimiento del PA - RP	%	-	15.00	45.00	75.00	100.00	7.98	48.30	75.52	100.00
		8	OEIE 8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	Reducción de inventario inmovilizado	%	74.00	98.00	90.00	85.00	80.00	141.61	0.00	0.00	80.00
		9	OEIE 9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	Saneamiento patrimonial	%	25.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
		10	OEIE 10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo (PASST)	Cumplimiento del PASST	%	-	25.00	50.00	75.00	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	11	OEIE 11. Optimizar la gestión de Inversiones	Eficiencia de Inversiones FBK	%	65.53	15.38	48.74	78.13	100.00	2.90	4.62	10.42	100.00
6	OEI 6. Fortalecer el gobierno corporativo	12	OEIE 12. Fortalecer el Buen Gobierno de la Empresa	Cumplimiento de PAI - CBGC	%	100.00	33.33	66.67	91.67	100.00	33.33	66.67	91.67	100.00
		13	OEIE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	Cumplimiento de PAI - SCI	%	100.00	16.67	50.00	75.00	100.00	16.67	50.00	75.00	100.00
7	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	14	OEIE 14. Fortalecer la responsabilidad Social Empresarial	Cumplimiento del PA-RSE	%	100.00	23.00	50.00	73.00	100.00	23.00	55.50	78.95	100.00
8	OEI 8. Fortalecer la gestión de Talento Humano y Organizacional en la Corporación	15	OEIE 15. Mejorar la percepción de los colaboradores	Cumplimiento del PAM-CL	%	100.00	20.00	40.00	70.00	100.00	15.38	45.00	72.84	100.00
		16	OEIE 16. Desarrollar competencias en los colaboradores	Cumplimiento del PACA	%	-	10.00	35.00	65.00	100.00	3.56	30.59	65.00	100.00

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

3.2. La modificación del Plan Operativo de la Empresa considera los indicadores que se detallan en el Anexo N° 02, los mismos que se describen a continuación:

a. Indicador 1: Rentabilidad patrimonial – ROE, tiene por finalidad determinar y evaluar la rentabilidad de la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para nuestros accionistas.

- Real Año 2018 : 15,07%
- Meta Inicial : 11,45%
- Meta Actual : 11,45%
- Meta Modificada : 12,74%
- Forma de Cálculo : Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100

b. Indicador 2: EBITDA, tiene por finalidad es analizar el desempeño operativo de la empresa, es decir la capacidad que tiene la empresa para generar beneficios. Se toma en cuenta al momento de analizar la generación operativa de negocios de la empresa cuando se requiere de una importante inversión.

- Real Año 2018 : S/ 224,37 MM
- Meta Inicial : S/ 202.63 MM
- Meta Actual : S/ 202.63 MM
- Meta Modificada : S/ 207.54 MM
- Forma de Cálculo : Utilidad Operativa + Depreciación +Amortización

c. Indicador 3: Volumen total de energía vendida, tiene por finalidad incrementar los ingresos de la empresa, a través de la distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de concesión autorizada.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00 %
- Meta Actual : 100,00 %
- Meta Modificada : 100,00 %
- Forma de Cálculo : Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual x 100

d. Indicador 4: Ingresos por servicios complementarios, tiene por finalidad incrementar los ingresos a través de la venta de bienes y servicios complementarios al giro del negocio de la empresa.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : Ingresos acumulados por SC / Ingresos Acumulados por SC anual previsto.

e. **Indicador 5: Incremento del número de clientes**, tiene por finalidad generar futuros beneficios en el negocio, satisfaciendo sus necesidades y mantener una comunicación que permita conocer qué debemos cambiar e innovar.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de nuevos clientes con contrato de suministros / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100. Se consideran los clientes regulados y libres.

f. **Indicador 6: Cumplimiento del PAA**, tiene por finalidad, monitorear el avance del cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anual ambiental.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PAA / Total de Programadas en el PAA x 100

g. **Indicador 7: Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro**, tiene por finalidad, reflejar el grado de cumplimiento en la mejora de alimentadores MT críticos y alimentadores MT con mayor cantidad de clientes afectados respecto a lo programado al 2021.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI o SAIFI mejorados / cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

h. Indicador 8: Cumplimiento de PAM - ISCAL, tiene por finalidad, medir el grado de satisfacción del servicio brindado en calidad de producto y calidad de servicio a fin de promocionar y desarrollar medios para mejorar dicho grado de satisfacción durante un período.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PAM-ISCAL / Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100.

i. Indicador 9: Cumplimiento del PA - RP, tiene por finalidad, determinar y evalúar el grado de avance en la ejecución del Plan Anual de Reducción de Pérdidas de energía.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PA-RP / Total de actividades programadas en el PA-RP x 100

j. Indicador 10: Reducción de inventario inmovilizado, tiene por finalidad, optimizar la gestión de los inventarios, reduciendo los inventarios inmovilizados con antigüedad mayor a 3 años.

- Real Año 2018 : 74,00%
- Meta Inicial : 80,00%
- Meta Actual : 80,00%
- Meta Modificada : 80,00%
- Forma de Cálculo : Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual x 100

k. Indicador 11: Saneamiento patrimonial, tiene por finalidad, medir el avance en la capitalización de aportes, transferencias dinerarias y no dinerarias por parte del Estado y accionistas privados.

- Real Año 2018 : 25,00%
- Meta Inicial : 27,00%
- Meta Actual : 27,00%
- Meta Modificada : 27,00%
- Forma de Cálculo : Monto de patrimonio incorporado / Monto del patrimonio previsto a incorporar x 100

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM CARO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

l. **Indicador 12: Cumplimiento del PASST**, tiene por finalidad, mantener los riesgos laborables bajo control, en forma práctica y efectiva.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PASST / Total de actividades programadas en el PASST X 100

m. **Indicador 13: Eficiencia en inversiones FBK**, tiene por finalidad, medir a través de la contabilización de las valorizaciones de obra, la desviación del avance económico – físico de los proyectos de inversión que ejecuta la Empresa; para establecer medidas de corrección oportunamente, buscando además, optimizar la aplicación de recursos y de procesos.

- Real Año 2018 : 65,53%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo/ Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100

n. **Indicador 14: Cumplimiento PAI -CBGC**, tiene por finalidad, evaluar el grado de cumplimiento en la implementación, en la empresa, de los principios del Código del buen Gobierno Corporativo para las sociedades peruanas. Lo que permitirá garantizar la transparencia, el respeto y tratamiento equitativo de los derechos de propiedad, la delimitación y asignación de responsabilidades, la vigencia de esquemas de control cruzado, el cumplimiento cuidadoso de obligaciones y compromisos, la eficiencia en la asignación de recursos y la eficacia en la ejecución de procesos.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PAI-CBGC / Total de actividades programadas en el PAI-CBGC x 100

o. **Indicador 15: Cumplimiento de PAI - SCI**, tiene por finalidad, medir el grado de implementación y desarrollo del Sistema de control interno en la empresa adecuado a las Normas de control Interno establecidas por la Contraloría General de la República, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los objetivos y metas empresariales.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PAI-SCI / Total de actividades programadas en el PAI-SCI x 100

p. Indicador 16: Cumplimiento del PA-RSE, tiene por finalidad, medir el avance de actividades consideradas en el año del Programa de Responsabilidad Social Empresarial.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PA – RSE / Total de Actividades programadas en el PA - RSE x 100

q. Indicador 17: Cumplimiento del PAM – CL, tiene por finalidad, determinar los factores o variables internas del sistema organizacional que generan inciden en el comportamiento laboral de los colaboradores de la empresa.

- Real Año 2018 : 100,00%
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : N° de actividades ejecutadas PAM – CL / Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100

r. Indicador 18: Cumplimiento del PACA, tiene por finalidad, medir el nivel de avance en la ejecución del Plan Anual de Capacitación- PACA.

- Real Año 2018 : -
- Meta Inicial : 100,00%
- Meta Actual : 100,00%
- Meta Modificada : 100,00%
- Forma de Cálculo : (0.7 x (N° cursos realizados / Total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado) x 100

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

3.3 Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector Energía y Minas, de la siguiente manera:

Perspectiva	Objetivos Estratégicos ELECTRONOROESTE S.A. - OEI	Objetivos Estratégicos FONAFE - OEC	Objetivos Estratégicos MEM - OES
FINANCIERA	**OEI 1.** Incrementar la creación de valor económico	**OEC 1.** Incrementar la creación de valor económico	**OES I.** Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
GRUPOS DE INTERES	**OEI 2.** Incrementar el valor social y ambiental	**OEC 2.** Incrementar el valor social y ambiental	**OES I.** Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
			OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
			OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
	OEI 3. Mejorar la calidad de los servicios	**OEC 3.** Mejorar la calidad de los bienes y servicios	**OES I.** Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético.
			OES III. Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético.
PROCESOS INTERNOS	**OEI 4.** Mejorar la eficiencia operativa	**OEC 4.** Mejorar la eficiencia operativa	**OES I.** Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
			OES II. Disminuir el impacto ambiental de las operaciones minero-energéticas
	OEI 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	**OEC 5.** Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	**OES I.** Incrementar el desarrollo económico del país mediante el aumento de la competitividad del Sector Minero-Energético
	OEI 6. Mejora de procesos y fortalecimiento de la gestión del gobierno corporativo	**OEC 6.** Fortalecer el gobierno corporativo	**OES IV.** Fortalecer la gobernanza y la modernización del Sector Minero Energético
	OEI 7. Fortalecer la gestión de RSC	**OEC 7.** Fortalecer la gestión de RSC	**OES III.** Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético
APRENDIZAJE	**OEI 8.** Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional	**OEC 8.** Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	**OES III.** Contribuir en el desarrollo humano y en las relaciones armoniosas de los actores del Sector Minero-Energético

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRYAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (...
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

IV. Presupuesto

El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Plan Operativo, tiene por finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.

El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1 Ingresos

4.1.1 Ingresos Operativos

a) Venta de Bienes y Servicios

Los ingresos por venta de servicios del presupuesto modificado para el año 2019 ascienden a S/ 606,13 millones mayor en 2.33% o S/ 11,37 millones respecto a lo aprobado en el presupuesto inicial debido a:

El incremento de la venta de Miles de S/ 604 271 a 610 319 se debe al incremento de precio medio de venta de 70,6 Ctvos S//KWh que corresponde al presupuesto Inicial comparado con el precio de la reformulación que es de 72.2 Ctvos S//KWh y al incremento del FOSE.

	Miles de S/					
	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	PPO 2019	PROY. 2019
Venta de Energía	458,703	509,521	531,369	583,266	604,271	610,319
Variación %	13.9%	11.1%	4.3%	9.8%	3.6%	1.00%
Diferencia (Venta-Energía Disponible)	235,874	257,425	272,572	312,333	312,823	330,524
Diferencia (%) sobre Ventas	51.4%	50.5%	51.3%	53.5%	51.8%	54.2%

b) Ingresos Financieros

Este rubro se incrementa en S/ 1,24 millones respecto a lo previsto inicialmente, correspondiente a los intereses ganados por los depósitos a plazos procedentes de las colocaciones de equivalentes de efectivos (overnight) en las entidades financieras.

c) Ingresos por participación o dividendos

No se registra.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (E.
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

d) Ingresos complementarios

Corresponde al concepto de cargo fijo facturado al cliente, cortes reconexiones, conexiones nuevas, peaje de transmisión, venta de materiales, etc, el cual presenta una disminución en S/ 6,09 millones respecto a lo previsto en el presupuesto inicial.

e) Otros

El rubro otros ingresos de operación presenta un incremento en S/ 2,40 millones o 40.38%, respecto a lo previsto en el presupuesto aprobado inicial (S/ 5,95 millones) al sincerarse lo recaudado al mes de julio 2019.

4.1.2. Ingresos de Capital

Disminución de los ingresos de capital en S/ 22,69 millones, en este rubro se han disminuido los Aportes de Capital de accionistas en S/22,69 millones respecto al presupuesto inicial.

4.1.3 Transferencias: Ingresos

Los ingresos por Transferencias se han ajustado con un incremento de S/28,74 millones considerando la transferencias de terceros (MEM) y las transferencias de OSINERGMIN por los Vales del GLP.

En el I trimestre del 2019, se recibió transferencia del MEM por S/ 12,68 millones para ejecución de obras para mejoramiento del sistema de Churcampa.

4.1.4 Ingresos por Financiamiento: Préstamos

Los ingresos (Desembolsos) por Financiamiento del presupuesto modificado para el año 2019 ascienden a S/ 116,69 millones presentando un incremento en 69.88% ó S/ 48,00 millones respecto al presupuesto aprobado inicialmente (S/ 68,69 millones).

En los ingresos de financiamiento a largo plazo no registra préstamo otorgados por FONAFE, por ello se está incrementando el financiamiento a corto plazo, así mismo se incrementan los desembolsos al no recibir el aporte de capital por parte de FONAFE.

Los ingresos de financiamiento a corto plazo que provienen de préstamos bancarios y están destinados a cubrir deudas de capital de trabajo y dividendos. El incremento también se ha dado porque se ha incrementado el importe del pago de dividendos de S/90,76 a S/ 109,27 millones.

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAMO TELLO
Gerente de Adm. y Finanzas (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

4.1.5 Recursos de Ejercicios Anteriores:

No se tiene variación en el presente rubro.

4.2 EGRESOS

Los egresos totales (**devengado**) están compuestos por los egresos de operación, de capital (inversiones), egresos por transferencias y de financiamiento (servicio de la deuda), se están modificando respecto al marco presupuestal aprobado por FONAFE, el detalle de la modificación presupuestal se muestra a continuación:

4.2.1 Egresos Operativos

Se propone en conjunto un incremento de 1.99% o S/ 8,97 millones, ascendiendo a S/459,72 millones para el año 2019, con las siguientes modificaciones relevantes:

a) Compra de Bienes

Este rubro comprende el mayor ajuste propuesto en los egresos de operación (incremento en S/ 12,33 millones respecto al presupuesto aprobado inicialmente), debido principalmente a la variación registrada en los egresos por compra de energía y potencia a empresas generadoras.

	Miles de S/					
	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	PPO 2019	PROY. 2019
Generacion Propia	24,559	22,302	21,407	8,976	30,086	8,765
Variación %	11.6%	-9.2%	-4.0%	-58.1%	235.2%	-70.87%
Compra de Energía	198,270	229,794	237,390	261,957	261,363	271,030
Variación %	18.5%	15.9%	3.3%	10.3%	-0.2%	3.7%
Total Energía Disponible	222,828	252,095	258,797	270,933	291,448	279,795

	MWh					
	Real 2015	Real 2016	Real 2017	Real 2018	PPO 2019	PROY. 2019
Generacion Propia	97,113	90,397	92,313	83,434	102,275	77,735
Variación %	6.5%	-6.9%	2.1%	-9.6%	12.9%	-6.8%
Compra de Energía	758,130	790,945	819,582	865,796	868,025	893,293
Variación %	6.3%	4.3%	3.6%	5.6%	3.1%	3.2%
Total Energía Disponible	855,243	881,342	911,895	949,230	970,300	971,028

El incremento de la compra de energía se atribuye a la reducción de la generación propia de 102 275 MWh a 77 735 MWh, es decir que se comprará 24 540 MWh más y al incremento del precio de compra de 30,1 Ctvos KWh a 30,3 Ctvos /KWh.

C.P.C. JESSICA ROMANI DAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. ANTONIO GALLO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e.
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

b) Gastos de Personal

El ajuste neto contempla una disminución de S/ 0,20 millones ó -0.45% con lo cual desciende a S/ 44,10 millones en el año 2019.
La modificación se concentra principalmente en:

- Disminución de la partida Básica en S/ 1,87 millones, debido a que no se ha incorporado la totalidad de plazas vacantes previstas.
- Incremento de la partida Bonificaciones en S/ 2,70 millones, al respecto se ha considerado un bono de liberalidad de S/ 4,500.00 mayor al aprobado de S/ 930.00, asimismo se ha incorporado un bono de S/4,500 debido al laudo arbitral seguido por el sindicato de la empresa el cual se encuentra a favor de ellos en primera instancia correspondiente al ejercicio 2018.
- Disminución de la partida gratificaciones en S/ 0,62 millones lo cual está relacionada a la disminución del rubro básica.
- Disminución en S/ 0,27 millones en asistencia médica, lo cual varía por el menor ingreso de personal al previsto.

c) Servicios Prestados por Terceros

Las partidas presupuestarias de los Servicios prestados por terceros han sido ajustadas considerando una disminución en S/ 1,57 millones ó 1.47%, con las siguientes principales variaciones:

- **Transporte y almacenamiento,** disminuye en S/ 0,57 millones, debido a la disminución de gastos por Peaje y uso instalaciones de transmisión – Adinelsa.
- **Tarifas de Servicios Públicos** disminuye en S/ 0,70 millones, considerando ejecución al mes de julio 2019.
- **Honorarios profesionales (GIP)**, se realiza un incremento de S/1,65 millones o 30.06%, debido principalmente al incremento en el rubro consultorías (en S/1,41 millones), según el siguiente detalle:

ITEM	DETALLE	PPTO REFORMULADO 2019
1	Servicio de Consultoría para la evaluación de los procedimientos administrativos "Desde la necesidad al pago".	200
2	Servicio de Consultoría para la implementación de las NIIF 15, niif16, niif9, nif19	150
3	Servicio de Consultoría para la implementación de las observaciones de la SOA	17
4	Servicio de Consultorías por Asesoría Financiera en estructuración de Proyectos de Inversión.	20
5	Realizar seguimiento al uso adecuado de la política de participación de agentes externos de información: Consultorías encargadas por e Directorio"	35
6	Servicio de Consultoría que se desprenda de la información financiera de la Empresa: dificultades y contingencias que presenta la Empresa, operaciones no regulares, riesgos financieros y no financieros, transacciones con otras empresas y demás entidades. CONTABILIDAD / LOGISTICA/ RRFF / RRHH	120
7	Servicio de Consultoría para evaluación de las posibles desviaciones del cumplimiento de la Política de Endeudamiento.	30
8	Servicio de Consultoría sobre Gestión Documental.	300
9	Servicio de consultoria de Monitoreo ambiental 2019	210
10	Servicio de Consultoria Sistema de Costos de Generación, Transmisión y Distribución Eléctrica	113
11	Servicio de consultoria para Normalización de Armados y Especificaciones Técnicas	85
12	Estudio de factibilidad Técnica-Económica para la Repotenciación y construcción de Nuevas Centrales de generación	63
13	Servicio de Consultoria para la Elaboración del Estudio de Planeamiento	50
14	Servicio de consultoria para el desarrollo de Propuesta para la Contratación de Servicios de Supervisión	15
	TOTAL	1,407

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM CANO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

- En el **rubro mantenimiento y reparación**, se realiza una disminución de S/1,05 millones o -2.42%, considerando la ejecución real y la proyección establecida para el resto del año en nuestras instalaciones eléctricas. En el programa de mantenimiento y operación, se han considerado actividades que incrementan los costos por subsanación de deficiencias por distancias mínimas de seguridad, mayores metrados de mantenimiento y reparación de subestaciones de potencia y centrales de generación térmica, operación y mantenimiento para subestaciones de potencia, servicios para subsanación de deficiencias en las diferentes Unidades de Negocio, actividades que permitirán evitar multas por parte de OSINERGMIN, servicios para atención de emergencias debido al clima ya que a partir del tercer trimestre muestra incremento de lluvias en la zona lo cual genera la necesidad de realizar mantenimientos preventivos y correctivos, así mismo Cumplimiento al 100% plan anual de mantenimiento.
- **Alquileres** muestra una disminución en S/1,73 millones, debido al sinceramiento de la ejecución real , ya que a la fecha no se realiza el alquiler de maquinaria y equipo (equipo electrógeno) en la UUNN Ayacucho al contar con una línea que se ha puesto en operación comercial desde el mes de abril 2018.
- **Vigilancia** se incrementa en S/ 0,82 millones, debido al sinceramiento de la ejecución real y al contrato vigente para el presente ejercicio.
- **Provisión por Coop. y services** muestra un incremento de S/ 0,84 millones, que guarda relación a la menor cantidad de plazas vacantes cubiertas, incidiendo a que debido al incremento de clientes y a la extensión de la zona de concesión el incremento de personal es necesario para atender y mantener con eficiencia la operatividad de la empresa.
- **Otros no relacionados al GIP** muestra una disminución de S/ 0,96 millones, conciliada con la ejecución real que se va teniendo en el presente ejercicio.

d) Tributos

Se está modificando este rubro considerando un incremento de S/0,003 millones respecto al presupuesto inicial 2019, el cual se concentra en el rubro Otros impuestos y contribuciones, los cuales corresponden a los aportes destinados a los Organismos de Control: OSINERGMIN, Ministerio de Energía y Minas y OEFA, que son calculados en función a los ingresos por facturación, representando el 1% de estos.

e) Cargas Diversas de Gestión

Esta partida considera una disminución de 7.95% o S/ 1,13 millones respecto al presupuesto inicial 2019, la disminución se concentra en el rubro Seguros en S/1,50 millones, considerando la ejecución real y la proyección establecida para el resto del año.

f) Gastos Financieros

Se proyecta una disminución en S/ 0,47 millones, considerando la ejecución real al mes de julio 2019, relacionada a los financiamientos obtenidos para cubrir la operatividad de la empresa.

C.P.C. JUSTINA ROMANI UAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MARIA CACO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (E)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

g) Otros

No se considera.

4.2.2. Gastos de Capital

a) Presupuesto de Inversiones – FBK

En los egresos de capital se disminuye el presupuesto inicial aprobado para el presente ejercicio de S/75,00 millones a S/41,00 millones (menos S/ 34.0 millones), esta reducción se efectuó en inversiones del tipo FBK; con variaciones por líneas de inversión, teniendo:

	CONCEPTO	Ejecución Auditado 2018	Presupuesto Aprobado 2019	Propuesta Modificación 2019	Aprobación Reformulación 2019	Variación Reform / Aprobad	
						%	S/
PRESUPUESTO 2019							
I	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	4,862,000	591,000	162,000	3.33%	-4,700,000
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	0	1,738,000	2,322,000	714,791	41.13%	-1,023,209
III	REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	0	200,000	20,000	5,000	2.50%	-195,000
IV	AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	240,000	154,000	10,000	4.17%	-230,000
V	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	0	184,746	340,000	5,000	2.71%	-179,746
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	0	1,005,000	35,000	5,000	0.50%	-1,000,000
VIII	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	0	200,000	1,828,305	1,817,305	908.65%	1,617,305
IX	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	0			0		
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	0			0		
XI	ELECTRIFICACIÓN RURAL	0		10,000	0		
	Sub total - Programa de Inversiones 2019	**0**	**8,429,746**	**5,300,305**	**2,719,096**	**32.26%**	**-5,710,650**
CARRY OVER 2018							
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2018	**1,340,157**	**57,925,004**	**59,933,214**	**29,560,289**	**51.03%**	**-28,364,715**
CARRY OVER 2017/(2013-2017)							
	Programa de Inversión Carry Over's 2017 Proyectos en Ejecución	28,421,156	6,325,250	8,016,242	7,626,557	120.57%	1,301,307
	Programa de Inversión Carry Over's 2016 Proyectos en Ejecución	1,434,608	1,050,000	674,904	368,818	35.13%	-681,182
	Programa de Inversión Carry Over's 2015 Proyectos en Ejecución	3,236,914	440,000	362,880	340,921	77.48%	-99,079
	Programa de Inversión Carry Over's 2014 Proyectos en Ejecución	412,765	280,000	417,989	105,462	37.67%	-174,538
	Programa de Inversión Carry Over's 2013 Proyectos en Ejecución	1,961,668	550,000	294,467	278,857	50.70%	-271,143
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2017 - 2013	**35,467,112**	**8,645,250**	**9,766,481**	**8,720,616**	**100.87%**	**75,366**
	TOTALES PROGRAMA DE INVERSIONES	**36,807,269**	**75,000,000**	**75,000,000**	**41,000,001**	**54.67%**	**-33,999,999**
	OTROS PROYECTOS	**21,957,290**	**14,556,335**	**14,556,335**	**14,556,335**	**100.00%**	**0**
	TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL	**58,764,559**	**89,556,335**	**89,556,335**	**55,556,336**	**62.04%**	**-33,999,999**

La mayor reducción en la ejecución de inversiones corresponde a proyectos aprobados en el 2018 con una menor ejecución de S/ -28,36 millones; en las diversas líneas de inversión que se muestran en el cuadro siguiente:

C.P.C. ROSIDA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TELLO
Gerente de Adm. y Finanzas (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

	CONCEPTO	Ejecución Auditado 2018	Presupuesto Aprobado 2019	Propuesta Modificación 2019	Aprobación Reformulación 2019	Variación Reform / Aprobad	
						%	S/
CARRY OVER 2018							
I	REMODELACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	119,277	21,685,000	18,841,619	6,792,115	31.32%	-14,892,885
II	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN	4,192	6,380,000	4,074,835	1,020,026	15.99%	-5,359,974
III	REHABILITACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS	0	1,550,000	950,000	808,209	52.14%	-741,791
IV	AMPLIACIÓN DE CENTRALES ELÉCTRICAS	0	0	0	0		
V	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	0	520,000	80,000	61,356	11.80%	-458,644
VI	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSMISIÓN	549,516	9,488,084	7,297,653	2,460,282	25.93%	-7,027,802
VII	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0	950,000	389,854	539,854	56.83%	-410,146
VIII	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO	25,945	12,839,420	14,530,928	6,316,132	49.19%	-6,523,288
IX	SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	0	100,000	10,000	10,000	10.00%	-90,000
X	MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	439,059	3,462,500	10,931,829	8,796,450	254.05%	5,333,950
XI	ELECTRIFICACIÓN RURAL	202,167	950,000	2,826,496	2,755,866	290.09%	1,805,866
	Sub total - Programa de Inversiones Carry Over 2018	**1,340,157**	**57,925,004**	**59,933,214**	**29,560,289**	**51.03%**	**-28,364,715**

A la fecha no se han iniciado Proyectos nuevos del Programa de Inversiones 2019, debido a que se encuentran en proceso de conclusión de estudios a nivel de expediente de obras, así como obtención de permisologia requisito indispensable para iniciar los procesos de selección de contratistas, de los siguientes proyectos:

- Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)
- Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)
- Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)
- Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)
- Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)
- Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)
- Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)
- Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)
- Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)

Se prevé que, para los meses de diciembre del 2019 y enero 2020, se obtendrán los permisos y concluirán los estudios definitivos de estos proyectos, tramitándose sus procesos logísticos, lo que proyecta el inicio de sus obras para el II trimestre del 2020, así como las compras de materiales y equipos.

Así mismo las siguientes inversiones, están en proceso de elaboración de TDR y bases actividades previas al inicio del proceso logístico, para inicio de obra; la adquisición de bienes y contratación de servicios de instalación y montaje:

- Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta D4-P8)
- Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)
- Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1).
- Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV – 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)
- Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo
- Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro

C.P.C. JESSICA ROMANI TAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MITYAN GAMO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

- Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo María
- Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 – 2021

Al cierre de noviembre los siguientes proyectos han sido convocados en el SEACE para la contratación de ejecución de obras:

- Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)
- Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)
- Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)
- Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)
- Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV – 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2).
- Ampliación de la SET Comas incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)

Se están proyectando el inicio de las obras y las compras de materiales para el I trimestre del 2020.

Finalmente se logró otorgar la buena pro al siguiente proyecto, cuya obra se inició en noviembre 2019, estando firmado el contrato de obra:

- Mejoramiento de la línea primaria 33 kV del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE Andamarca I Etapa.

El cumplimiento de la normatividad establecida por el sistema nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE. En el anexo 7 del presente informe se registra el detalle de las variaciones, teniendo como proyección los siguientes rubros:

RUBROS	Marco Inicial 2019 (a)	Marco Actual 2019 (b)	Marco Modificado 2019 (c)	Variación % (c)/(b)	Diferencia c - b
3. GASTOS DE CAPITAL	**89,556,335**	**89,556,335**	**55,556,336**	**62.04%**	**- 33,999,999**
3.1. Presupuesto de Inversiones FBK	**75,000,000**	**75,000,000**	**41,000,001**	**54.67%**	**- 33,999,999**
3.1.1 Proyectos de Inversión	52,528,080	52,528,080	19,745,587	37.59%	- 32,782,493
3.1.2 Gastos de Capital No Vinculados a Proyectos de Inversión	22,471,920	22,471,920	21,254,414	94.58%	- 1,217,506
3.2 Inversión Financiera					
3.3. Otros Financiamientos	**14,556,335**	**14,556,335**	**14,556,335**	**100.00%**	**0**

b) Inversión financiera

No se registra.

C.P.C. JESSICA ROMAN DAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

c) Otros

No se registra.

4.2.3 Transferencias: Egresos

En los egresos por Transferencias de terceros se ha considerado el desembolso por vales de GLP, así como en los ingresos por S/ 22,56 millones. Mayor en 247.10% a lo considerado en el presupuesto inicial (S/ 6,50 millones).

4.2.4. Egresos por Financiamiento: Préstamos

Los egresos por financiamiento se están incrementando de S/ 51,03 millones aprobados inicialmente a S/ 98,67 millones, aumentando en S/ 47,64 millones o 93.37% por la mayor amortización de deuda de corto plazo (S/ 47,38 millones más), y por mayores préstamos bancarios proyectados en S/ 25.31 millones a corto plazo a ser amortizados en el presente período.

No se considera servicio de deuda por financiamientos a largo plazo, por no haber recibido préstamos a largo plazo.

El servicio de deuda por financiamientos a corto plazo equivale a S/ 98,67 millones y comprende la amortización de los préstamos de corto plazo contraídos en el presente año.

En los egresos por financiamiento se consideran únicamente préstamos a corto plazo a ser cubierto ampliamente por las líneas de crédito que mantenemos con las principales entidades financieras, cuyo saldo de S/ 36,26 millones serán amortizados en el año 2020, como se muestra en el siguiente detalle de amortización:

Rubro	Ejecutado 2017	Ejecutado 2018	Reformulado 2019
Financiamiento FONAFE			
Saldo Prestamos FONAFE	57,068	19,575	
Amortizacion	-37,493	-19,575	
Prestamos concertados	0		
Saldo Prestamos FONAFE	**19,575**	**0**	**0**
Financiamiento Entidades Bancarias			
Saldo de Prestamos Bancarios año anterior	8,023	18,107	38,696
Amortización	-62,616	-80,311	-96,431
Prestamos concertados	72,700	100,900	94,000
Saldo Prestamos Bancarios	**18,107**	**38,696**	**36,265**
Línea de Crédito Corto Plazo-Entidades Bancarias	**160,968**	**161,550**	**161,550**
Total Endeudamiento	**37,682**	**38,696**	**36,265**

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

V- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.

Presupuesto y Relación con Caja y Estados Financieros (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual Año 2019	Marco Modificado Año 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACIÓN (Presupuesto)	186,383,658	186,383,658	188,784,549	1.29	2,400,891
RESULTADO ECONÓMICO (Presupuesto)	119,516,094	119,516,094	145,907,395	22.08	26,391,301
SALDO FINAL (Presupuesto)	151,732,697	151,732,697	178,480,957	17.63	26,748,260
GIP (Presupuesto)	84,278,666	84,278,666	87,544,671	3.88	3,266,005
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	199,763,818	199,763,818	187,503,171	-6.14	-12,260,647
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	148,260,292	148,260,292	152,229,763	2.68	3,969,471
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	101,237,352	101,237,352	108,922,971	7.59	7,685,619
ROA (Utilidad Neta / Activo)	7.14	7.14	7.72	8.14	0.58
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	11.45	11.45	12.74	11.20	1.28
SALDO NETO CAJA (Flujo de Caja)	2,270,889	2,270,889	3,851,425	69.60	1,580,536
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	37,627,788	55,327,788	49,830,781	-9.94	-5,497,007

5.1 La variación en 1.29% del Resultado de Operación, se explica por el incremento de los ingresos de operación en S/ 11,37 millones en relación al incremento de los egresos operativos en S/ 8,97 millones. Los ingresos aumentaron debido al incremento de precio medio de venta de 70,6 Ctvos S//KWh que corresponde al presupuesto Inicial comparado con el precio del presupuesto modificado que es de 72.2 Ctvos S//KWh y al incremento del FOSE.

5.2 La variación en 22.08% o S/26,39 millones del Resultado Económico, se explica por la disminución de gastos de capital ene S/34,00 millones, la disminución de los aportes de capital en S/22,69 y el incremento de transferencias en S/12,68 millones.

5.3 La variación en 17.63% ó S/26,75 millones del Saldo Final, se explica por el incremento del Resultado económico en S/ 26,39 millones.

5.4 La variación en 3.88% equivalente a S/ 3,27 millones del GIP, se explica principalmente por el crecimiento de:

- Gastos de personal en S/ 0,30 millones
- Servicios prestados por terceros en los rubros: Consultorías (GIP) en S/ 1,41 millones, asesorías (GIP) en S/0,24 millones, vigilancia (GIP) en S/0,82 millones, Prov. de personal por coop. y services (GIP) en S/0,84 millones.
- Gastos Diversos de Gestión: Viáticos (GIP) en S/0,18 millones.

5.5 La variación en -6.14% equivalente a S/ 12,26 millones de la Ganancia Bruta, se explica por el mayor egreso en el costo de ventas debido al incremento de la compra de energía, se atribuye a la reducción de la generación propia de 102 275 MWh a 77 735

C.P.C. JESSICA ROMANI RAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIGUEL ARCO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

MWh, es decir que se comprará 24 540 MWh más y al incremento del precio de compra de 30,1 Ctvos KWh a 30,3 Ctvos /KWh.

5.6 La variación en 2.68% equivalente a S/ 3,97 millones de la Ganancia Operativa, se explica principalmente al mayor ingreso proyectado por ventas en S/8,70 millones y al menor egreso proyectado en gastos de ventas en S/7,18 millones y gastos de administración en S/3,60 millones, resultado de la optimización de los gastos; así mismo al incremento de otros ingresos operativos en S/5,15 millones.

5.7 La variación en 7.59% equivalente a S/ 7,69 millones de la Ganancia Neta del Ejercicio, se explica por el incremento de la ganancia operativa en S/ 3,97 millones, se explica principalmente a los mayores ingresos proyectados y en la optimización de los gastos.

5.8 El ROA se estima en 7.72% presentando una variación de 8.14%, se explica por la menor proyección en el activo que asciende al importe de S/ 1 410,05 millones, menor en S/ 7,23 millones respecto a la meta inicial.

5.9 El ROE se estima en 12.74% con una variación mayor en 11.20%, se explica por la mayor utilidad neta proyectada de S/ 108,92 millones, mayor en S/ 7,69 millones respecto a la meta inicial.

5.10 La variación en 69.60% ó S/ 1,58 millones del Saldo Neto de Caja, se explica por los mayores ingresos de operación en S/ 10,11 millones relacionados a la mayor cobranza por mayor venta de energía proyectada en relación al incremento de los egresos de operación en S/ 34,92 millones por el incremento principal en compra de energía, generando un Flujo Operativo menor en S/ 24,81 millones, asimismo el incremento del flujo económico en S/ 19,74 millones (resultado de la disminución de los ingresos de capital en S/ 22,69 millones, la disminución de los gastos de capital en S/ 56,84 millones y el incremento en S/ 12,68 millones de ingresos por transferencias), mayor financiamiento neto en S/ 19,74 millones y mayor pago de dividendos en S/18,52 millones.

5.11 La variación en -9.94% o S/-5,50 millones del Saldo Final de Caja, se explica por tener un menor saldo inicial de caja en S/ 7,08 millones.

6. ANEXOS

Anexo 1.- Data Relevante
Anexo 2.- Plan Operativo
Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
Anexo 4.- Flujo de Caja
Anexo 5.- Estado de Resultados Integrales
Anexo 6.- Estado de Situación Financiera
Anexo 7.- Formato de las Inversiones FBK

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GAGO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL		a.	b.	c.		
Planilla	N°	**434**	**434**	**432**	**-0.46**	**-2**
Gerente General	N°					
Gerentes	N°	5	5	5	0.00	0
Ejecutivos	N°	47	47	47	0.00	0
Profesionales	N°	207	207	206	-0.48	-1
Técnicos	N°	121	121	120	-0.83	-1
Administrativos	N°	54	54	54	0.00	0
Locación de Servicios	N°	**30**	**30**	**30**	**0.00**	**0**
Servicios de Terceros	N°	**70**	**70**	**70**	**0.00**	**0**
Personal de Cooperativas	N°	40	40	40	0.00	0
Personal de Services	N°				-100.00	0
Otros	N°	30	30	30		0
Pensionistas	N°	**18**	**18**	**18**	**0.00**	**0**
Regimen 20530	N°	18	18	18	0.00	0
Regimen	N°					0
Regimen	N°					0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	**14**	**14**	**14**	**0.00**	**0**
TOTAL	N°	**566**	**566**	**564**	**-0.35**	**-2**

Personal en Planilla	N°	**434**	**434**	**432**	**-0.46**	**-2**
Personal en CAP	N°	425	425	421	-0.94	-4
Personal Fuera de CAP	N°	9	9	11	22.22	2
Según Afiliación	N°	**434**	**434**	**432**	**-0.46**	**-2**
Sujetos a Negociación Colectiva	N°	395	395	393	-0.51	-2
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	39	39	39	0.00	0

Personal Reincorporado	N°	**106**	**106**	**113**	**6.60**	**7**
Ley de Ceses Colectivos	N°	78	78	78	0.00	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°	1	1	2	100.00	1
Otros	N°	27	27	33	22.22	6

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	S/.	186,383,658	186,383,658	188,784,549	1.29	2,400,891
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	S/.	119,516,094	119,516,094	145,907,395	22.08	26,391,301
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	S/.	75,000,000	75,000,000	41,000,001	-45.33	-33,999,999
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	S/.	199,763,818	199,763,818	187,503,171	-6.14	-12,260,647
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	S/.	148,260,292	148,260,292	152,229,763	2.68	3,969,471
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	S/.	101,237,352	101,237,352	108,922,971	7.59	7,685,619
ACTIVO TOTAL	S/.	1,417,281,718	1,417,281,718	1,410,049,468	-0.51	-7,232,250
ACTIVO CORRIENTE	S/.	209,616,563	209,616,563	209,147,653	-0.22	-468,910
ACTIVO NO CORRIENTE	S/.	1,207,665,155	1,207,665,155	1,200,901,815	-0.56	-6,763,340
PASIVO TOTAL	S/.	533,336,137	533,336,137	554,814,489	4.03	21,478,352
PASIVO CORRIENTE	S/.	208,255,200	208,255,200	219,982,553	5.63	11,727,353
PASIVO NO CORRIENTE	S/.	325,080,937	325,080,937	334,831,936	3.00	9,750,999
PATRIMONIO	S/.	883,945,581	883,945,581	855,234,979	-3.25	-28,710,602
INDICE DE MOROSIDAD	%	6.80	6.80	6.10	-10.29	-1
ROA (Utilidad Neta / Activo)	%	7.14	7.14	7.72	8.14	1
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)	%	11.45	11.45	12.74	11.20	1
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ordinarias)	%	5.71	5.71	5.05	-11.58	-1
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	S/.	202,632,136	202,632,136	207,541,304	2.42	4,909,168
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	%	100.65	100.65	95.07	-5.54	-6
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)	%	60.34	60.34	64.87	7.52	5

C.P.C. [illegible] HUMANI SIMAN
Gerente de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM [illegible] CASTILLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

III.- INDICADORES OPERATIVOS

ENERGÍA GENERADA	Mw h	102,245	102,245	77,735	-23.97	-24,510
Hidraúlica	Mw h	102,113	102,113	77,605	-24.00	-24,508
Térmica	Mw h	132	132	116	-12.12	-16
Fotovoltaica	Mw h	0	0	14		
COMPRA DE ENERGÍA (Incluye COES)	Mw h	868,025	868,025	892,082	2.77	24,057
VENTA DE ENERGÍA	Mwh	855,561	855,561	844,920	-1.24	-10,641
Mercado Regulado	Mwh	838,859	838,859	839,881	0.12	1,022
Mercado Libre	Mw h	16,702	16,702	5,039	-69.83	-11,663
Mercado Spot - COES	Mwh					0
CLIENTES	N°	833,795	833,795	833,795	0.00	0
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN	%	91.52	91.52	91.52	0.00	0
PERDIDAS DE TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCION	Mwh	21,246	21,246	21,420	0.82	174
PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DISTRIBUCION (Técnicas y no técnicas)	%	9.22	9.22	9.22	0.00	0
VENTA PRECIO MEDIO TARIFA	S/./Mwh	706.29	706.29	722.34	2.27	16
PEAJE	S/	16,104,298	16,104,298	16,657,701	3.44	553,403
PRECIO MEDIO COMPRA	S/./Mwh	281.39	281.39	303.41	7.83	22
PEAJE	S/	17,112,060	17,112,060	18,900,182	10.45	1,788,122
POTENCIA INSTALADA	Mw	20.61	20.61	20.61	0.00	0
POTENCIA EFECTIVA	Mw	16.57	16.57	16.57	0.00	0
SAIDI	Horas	21.64	21.64	17.20	-20.51	-4
SAIFI	Veces	10.30	10.30	8.90	-13.57	-1

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM CANO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e.
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 2
PLAN OPERATIVO
Modificación (En Soles)

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
					a.	b.	c.		
OE 1. Incrementar la creación de valor económico	OEE 1.Incrementar el valor económico	1.- Rentabilidad patrimonial - ROE	Utilidad Neta / Patrimonio total del año x 100	%	11.45	11.45	12.74	11	1.3
		2.- EBITDA	Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización	MM S/	202.63	202.63	207.54	2	4.9
	OEE 2.Incrementar el nivel de ingresos	3.- Volumen total de energía vendida	Volumen acumulado de energía vendida / Volumen acumulado de energía vendida previsto anual x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
		4.- Ingresos por servicios complementarios	Ingresos acumulados por SC / Ingresos acumulados por Sc anual previsto x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 2. Incrementar el valor social y ambiental	OEE 3. Incrementar el número de clientes	5.- Incremento del número de clientes	N° de nuevos clientes con contrato de suministros / N° de nuevos clientes con contrato de suministro previsto anual x 100. Se consideran los clientes regulados y libres	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEE 4. Mejorar el manejo ambiental en la actividad empresarial	6.- Cumplimiento del PAA* *PAA: Plan Ambiental Anual	N° de actividades ejecutadas PAA/ Total de programadas en el PAA x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 3. Mejorar la calidad de los bienes y servicios	OEE 5. Mejorar la calidad de suministro eléctrico	7.- Mejoramiento de AMTs por calidad de suministro	Cantidad de alimentadores MT fuera de tolerancia en SAIDI o SAIFI mejorados / cantidad de alimetadores MT fuera de tolerancia en SAIDI y SAIFI programados por mejorar x 100. Se consideran AMT críticos y AMT con mayor cantidad de clientes afectados.	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEE 6. Mejorar la percepción del cliente	8.- Cumplimiento del PAM - ISCAL* *PAM - ISCAL: Plan de Mejora del indicador ISCAL	N° de actividades ejecutadas PAM- ISCAL/ Total de actividades programadas en el PAM-ISCAL x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 4. Mejorar la eficiencia operativa	OEE 7. Reducir las pérdidas de energía	9.- Cumplimiento del PA - RP* *Plan anual de reducción de pérdidas	N° de actividades ejecutadas PA-RP / Total de actividades programadas en el PA-RP X 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEE 8. Aumentar la eficiencia del uso de los activos	10.- Reducción de inventario inmovilizado	Monto de inventario inmovilizado con antigüedad mayor a 3 años reducido periodo actual / Monto de inventario inmovilizado por reducir, con antigüedad mayor a 3 años previsto anual x 100	%	80.00	80.00	80.00	0	0.0
	OEE 9. Completar la transferencia de obras ejecutadas por terceros	11.- Saneamiento patrimonial	Monto de patrimonio saneado / Monto del patrimonio previsto a sanear anual x 100	%	27.00	27.00	27.00	0	0.0
	OEE 10. Asegurar el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	12.- Cumplimiento del PASST * *Plan anual de seguridad y salud en el trabajo	N° de actividades ejecutadas PASST / Total de actividades programadas en el PASST X 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 5. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos	OEE 11. Optimizar la gestión de inversiones	13.- Eficiencia de inversiones FBK	Monto ejecutado en inversiones FBK en el periodo / Monto programado por ejecutar en inversiones FBK en el periodo anual x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 6. Fortalecer el gobierno corporativo	OEE 12. Fortalecer el buen gobierno de la empresa	14.- Cumplimiento PAI -CBGC* *PAI - CBGC: Plan anual de Implementación del CBGC	N° de actividades ejecutadas PAI - CBGC/ Total de actividades programadas en el PAI -CBGC x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEE 13. Fortalecer el Sistema de Control Interno	15.- Cumplimiento de PAI - SCI* *PAI - SCI: Plan anual de implementación del SCI	N° de actividades ejecutadas PAI - SCI/ Total de actividades programadas en el PAI -SCI x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 7. Fortalecer la gestión de RSC	OEE 14. Fortalecer la responsabilidad social empresarial	16.- Cumplimiento del PA - RSE* *PA RSE: Plan anual de responsabilidad social empresarial	N° de actividades ejecutadas PA - RSE/ Total de actividades programadas en el PA - RSE x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
OE 8. Fortalecer la gestión de talento humano y organizacional en la corporación	OEE 15. Mejorar la percepción de los colaboradores	17.- Cumplimiento del PAM - CL* *PAM - CL: Plan anual de mejoramiento del Clima Laboral	N° de actividades ejecutadas PAM - CL/ Total de actividades programadas en el PAM -CL x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0
	OEE 16. Desarrollar competencias en los colaboradores	18.- Cumplimiento del PACA * *Plan anual de capacitación	(0.7 x (N° cursos realizados / total de cursos programados) + 0.3 x (monto presupuesto ejecutado / monto presupuesto aprobado) x 100	%	100.00	100.00	100.00	0	0.0

La información del Anexo deberá reportarse adicionalmente en formato Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica infonafe@fonafe.gob.pe, dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.

C.P.C. JE[illegible] [illegible]MANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	**637,139,459.000**	**637,139,459.000**	**648,507,232.000**	**1.78**	**11,367,773**
1.1 Venta de Bienes					
1.2 Venta de Servicios	592,311,519.000	592,311,519.000	606,129,236.000	2.33	13,817,717
1.3 Ingresos Financieros	2,543,094.000	2,543,094.000	3,782,039.000	48.72	1,238,945
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0.000	0.000			
1.5 Ingresos complementarios	36,332,924.000	36,332,924.000	30,240,401.000	-16.77	-6,092,523
1.6 Otros	5,951,922.000	5,951,922.000	8,355,556.000	40.38	2,403,634
2 EGRESOS	**450,755,801.000**	**450,755,801.000**	**459,722,683.000**	**1.99**	**8,966,882**
2.1 Compra de Bienes	**274,840,994.000**	**274,840,994.000**	**287,172,959.000**	**4.49**	**12,331,965**
2.1.1 Insumos y suministros	274,241,550.000	274,241,550.000	286,639,848.000	4.52	12,398,298
2.1.2 Combustibles y lubricantes	599,444.000	599,444.000	533,111.000	-11.07	-66,333
2.1.3 Otros	0.000	0.000	0.000	0.00	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	**44,300,501.000**	**44,300,501.000**	**44,101,652.000**	**-0.45**	**-198,849**
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	**24,967,050.000**	**24,967,050.000**	**25,271,285.000**	**1.22**	**304,235**
2.2.1.1 Basica (GIP)	17,612,403.000	17,612,403.000	15,739,373.000	-10.63	-1,873,030
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,395,709.000	1,395,709.000	4,095,664.000	193.45	2,699,955
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	3,667,224.000	3,667,224.000	3,046,206.000	-16.93	-621,018
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	369,829.000	369,829.000	296,303.000	-19.88	-73,526
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	283,220.000	283,220.000	209,280.000	-26.11	-73,940
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,638,665.000	1,638,665.000	1,884,459.000	15.00	245,794
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,988,105.000	1,988,105.000	1,797,194.000	-9.60	-190,911
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,851,774.000	1,851,774.000	1,868,300.000	0.89	16,526
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0.000	0.000	0.000	0.00	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	650,000.000	650,000.000	450,000.000	-30.77	-200,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	573,598.000	573,598.000	773,598.000	34.87	200,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	**14,269,974.000**	**14,269,974.000**	**13,941,275.000**	**-2.30**	**-328,699**
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	152,077.000	152,077.000	151,149.000	-0.61	-928
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	317,632.000	317,632.000	401,719.000	26.47	84,087
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	519,262.000	519,262.000	250,658.000	-51.73	-268,604
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	342,157.000	342,157.000	246,013.000	-28.10	-96,144
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000.000	150,000.000	150,000.000	0.00	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000.000	1,000,000.000	750,000.000	-25.00	-250,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	100,000.000	100,000.000	173,180.000	73.18	73,180
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,693,543.000	2,693,543.000	2,779,768.000	3.20	86,225
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,775,956.000	8,775,956.000	8,763,456.000	-0.14	-12,500
2.2.7.10 Otros (GIP)	219,347.000	219,347.000	275,332.000	25.52	55,985
2.3 Servicios prestados por terceros	**106,927,712.000**	**106,927,712.000**	**105,357,330.000**	**-1.47**	**-1,570,382**
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,209,976.000	1,209,976.000	642,826.000	-46.87	-567,150
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,232,787.000	2,232,787.000	1,535,067.000	-31.25	-697,720
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	**5,496,364.000**	**5,496,364.000**	**7,148,428.000**	**30.06**	**1,652,064**
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,300,468.000	1,300,468.000	1,300,334.000	-0.01	-134
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,763,529.000	1,763,529.000	3,171,524.000	79.84	1,407,995
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,281,863.000	2,281,863.000	2,525,168.000	10.66	243,305
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	150,504.000	150,504.000	151,402.000	0.60	898
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	43,312,569.000	43,312,569.000	42,265,569.000	-2.42	-1,047,000
2.3.5 Alquileres	2,823,803.000	2,823,803.000	1,097,857.000	-61.12	-1,725,946
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	**3,904,438.000**	**3,904,438.000**	**4,720,402.000**	**20.90**	**815,964**
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,928,598.000	2,928,598.000	3,744,178.000	27.85	815,580
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0.000	0.000	0.000		
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	975,840.000	975,840.000	976,224.000	0.04	384
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	379,653.000	379,653.000	480,257.000	26.50	100,604

C.P.C. JESUS TUMANI BAZAN
Auditor de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MARIO CHICA TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (C)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
2.3.8 Otros	**47,568,122.000**	**47,568,122.000**	**47,466,924.000**	**-0.21**	**-101,198**
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	228,443.000	228,443.000	228,395.000	-0.02	-48
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	5,010,103.000	5,010,103.000	5,854,161.000	16.85	844,058
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,285,858.000	33,285,858.000	33,295,731.000	0.03	9,873
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	9,043,718.000	9,043,718.000	8,088,637.000	-10.56	-955,081
2.4 Tributos	**9,280,542.000**	**9,280,542.000**	**9,283,928.000**	**0.04**	**3,386**
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	176,797.000	176,797.000	114,617.000	-35.17	-62,180
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	9,103,745.000	9,103,745.000	9,169,311.000	0.72	65,566
2.5 Gastos diversos de Gestion	**14,247,641.000**	**14,247,641.000**	**13,114,898.000**	**-7.95**	**-1,132,743**
2.5.1 Seguros	4,580,845.000	4,580,845.000	3,079,451.000	-32.78	-1,501,394
2.5.2 Viaticos (GIP)	708,141.000	708,141.000	892,366.000	26.02	184,225
2.5.3 Gastos de Representacion	14,875.000	14,875.000	1,233.000	-91.71	-13,642
2.5.4 Otros	8,943,780.000	8,943,780.000	9,141,848.000	2.21	198,068
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	120,774.000	120,774.000	66,992.000	-44.53	-53,782
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,823,006.000	8,823,006.000	9,074,856.000	2.85	251,850
2.6 Gastos Financieros	**1,158,411.000**	**1,158,411.000**	**691,916.000**	**-40.27**	**-466,495**
2.7 Otros					
RESULTADO DE OPERACION	**186,383,658.000**	**186,383,658.000**	**188,784,549.000**	**1.29**	**2,400,891**
3 GASTOS DE CAPITAL	**89,556,335.000**	**89,556,335.000**	**55,556,336.000**	**-37.96**	**-33,999,999**
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	**75,000,000.000**	**75,000,000.000**	**41,000,001.000**	**-45.33**	**-33,999,999**
3.1.1 Proyecto de Inversion	52,528,080.000	52,528,080.000	19,745,587.000	-62.41	-32,782,493
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	22,471,920.000	22,471,920.000	21,254,414.000	-5.42	-1,217,506
3.2 Inversion Financiera	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-100.00**	**0**
3.3 Otros	**14,556,335.000**	**14,556,335.000**	**14,556,335.000**	**0.00**	**0**
4 INGRESOS DE CAPITAL	**22,688,771.000**	**22,688,771.000**	**0.000**	**-100.00**	**-22,688,771**
4.1 Aportes de Capital	22,688,771.000	22,688,771.000	0.000	-100.00	-22,688,771
4.2 Ventas de activo fijo	0.000	0.000	0.000	0.00	0
4.3 Otros	0.000	0.000	0.000	0.00	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	**0.000**	**0.000**	**12,679,182.000**	**-100.00**	**12,679,182**
5.1 Ingresos por Transferencias	6,500,000.000	6,500,000.000	35,240,395.000	442.16	28,740,395
5.2 Egresos por Transferencias	6,500,000.000	6,500,000.000	22,561,213.000	247.10	16,061,213
RESULTADO ECONOMICO	**119,516,094.000**	**119,516,094.000**	**145,907,395.000**	**22.08**	**26,391,301**
6 FINANCIAMIENTO NETO	**17,660,268.000**	**17,660,268.000**	**18,017,227.000**	**2.02**	**356,959**
6.1 Financiamiento Externo Neto	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**0**
6.2 Financiamiento Interno Neto	**17,660,268.000**	**17,660,268.000**	**18,017,227.000**	**2.02**	**356,959**
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**-100.00**	**0**
6.2.1.1 Desembolsos	0.000	0.000	0.000	-100.00	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0.000	0.000	0.000	-100.00	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0.000	0.000	0.000	-100.00	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0.000	0.000	0.000	-100.00	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	**17,660,268.000**	**17,660,268.000**	**18,017,227.000**	**2.02**	**356,959**
6.2.2.1 Desembolsos	68,688,771.000	68,688,771.000	116,688,771.000	69.88	48,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	51,028,503.000	51,028,503.000	98,671,544.000	93.37	47,643,041
6.2.2.2.1 Amortizacion	48,960,676.000	48,960,676.000	96,345,204.000	96.78	47,384,528
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,067,827.000	2,067,827.000	2,326,340.000	12.50	258,513
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	**14,556,335.000**	**14,556,335.000**	**14,556,335.000**	**0.00**	**0**
SALDO FINAL	**151,732,697.000**	**151,732,697.000**	**178,480,957.000**	**17.63**	**26,748,260**
GIP-TOTAL	**84,278,666.000**	**84,278,666.000**	**87,544,671.000**	**3.88**	**3,266,005**
Impuesto a la Renta	46,700,193.000	46,700,193.000	44,923,033.000	-3.81	-1,777,160

C.P. [illegible] YOMAN GAZAN
Auditor de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c/ b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	**745,047,704**	**745,047,704**	**755,155,692**	**1.36**	**10,107,988**
Venta de Bienes y Servicios	592,311,519	592,311,519	606,129,236	2.33	13,817,717
Ingresos Financieros	2,543,094	2,543,094	3,782,039	48.72	1,238,945
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0
Ingresos Complementarios	36,332,924	36,332,924	30,240,401	-16.77	-6,092,523
Retenciones de tributos	107,908,245	107,908,245	106,648,460	-1.17	-1,259,785
Otros	5,951,922	5,951,922	8,355,556	40.38	2,403,634
EGRESOS DE OPERACIÓN	**586,694,297**	**586,694,297**	**621,613,768**	**5.95**	**34,919,471**
Compra de Bienes	270,222,571	270,222,571	287,849,931	6.52	17,627,360
Gastos de personal	37,950,079	37,950,079	29,391,709	-22.55	-8,558,370
Servicios prestados por terceros	104,758,922	104,758,922	100,769,071	-3.81	-3,989,851
Tributos	**156,201,716**	**156,201,716**	**186,581,753**	**19.45**	**30,380,037**
Por Cuenta Propia	85,705,047	85,705,047	117,681,054	37.31	31,976,007
Por Cuenta de Terceros	70,496,669	70,496,669	68,900,699	-2.26	-1,595,970
Gastos diversos de Gestion	16,855,857	16,855,857	16,736,805	-0.71	-119,052
Gastos Financieros	705,152	705,152	284,499	-59.65	-420,653
Otros	0	0	0	0.00	0
FLUJO OPERATIVO	**158,353,407**	**158,353,407**	**133,541,924**	**-15.67**	**-24,811,483**
INGRESOS DE CAPITAL	**22,688,771**	**22,688,771**	**0**	**-100.00**	**-22,688,771**
Aportes de Capital	22,688,771	22,688,771	0	-100.00	-22,688,771
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0
Otros	0	0	0	0.00	0
GASTOS DE CAPITAL	**105,676,475**	**105,676,475**	**51,116,589**	**-51.63**	**-54,559,886**
Presupuesto de Inversiones - FBK	**95,475,080**	**95,475,080**	**38,638,157**	**-59.53**	**-56,836,923**
Proyecto de Inversion	78,298,605	78,298,605	17,255,445	-77.96	-61,043,160
Gastos de capital no ligados a proyectos	17,176,475	17,176,475	21,382,712	24.49	4,206,237
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0
Otros	10,201,395	10,201,395	12,478,432	22.32	2,277,037
TRANSFERENCIAS NETAS	**0**	**0**	**12,679,182**	**-100.00**	**12,679,182**
Ingresos por Transferencias	6,500,000	6,500,000	35,240,395	442.16	28,740,395
Egresos por Transferencias	6,500,000	6,500,000	22,561,213	247.10	16,061,213
FLUJO ECONOMICO	**75,365,703**	**75,365,703**	**95,104,517**	**26.19**	**19,738,814**
FINANCIAMIENTO NETO	**17,660,268**	**17,660,268**	**18,017,227**	**2.02**	**356,959**
Financiamiento Externo Neto					
Financiamiento largo plazo					
Desembolsos					
Servicios de Deuda					
Amortizacion					
Intereses y comisiones de la deuda					
Financiamiento corto plazo					
Desembolsos					
Servicio de la Deuda					
Amortizacion					
Intereses y comisiones de la deuda					
Financiamiento Interno Neto	**17,660,268**	**17,660,268**	**18,017,227**	**2.02**	**356,959**
Financiamiento Largo PLazo	**0**	**0**	**0**	**-100.00**	**0**
Desembolsos				-100.00	0
Servicio de la Deuda	**0**	**0**	**0**	**-100.00**	***0***
Amortizacion				-100.00	0
Intereses y comisiones de la deuda				-100.00	0
Financiamiento Corto Plazo	**17,660,268**	**17,660,268**	**18,017,227**	**2.02**	**356,959**
Desembolsos	68,688,771	68,688,771	116,688,771	69.88	48,000,000
Servicio de la Deuda	**51,028,503**	**51,028,503**	**98,671,544**	**93.37**	***47,643,041***
Amortizacion	48,960,676	48,960,676	96,345,204	96.78	47,384,528
Intereses y comisiones de la Deuda	2,067,827	2,067,827	2,326,340	12.50	258,513
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO					
PAGO DE DIVIDENDOS	**90,755,082**	**90,755,082**	**109,270,319**	**20.40**	**18,515,237**
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	90,755,082	90,755,082	109,270,319	20.40	18,515,237
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0.00	0
FLUJO NETO DE CAJA	**2,270,889**	**2,270,889**	**3,851,426**	**69.60**	**1,580,536**
SALDO INICIAL DE CAJA	**35,356,899**	**53,056,899**	**45,979,356**	**-13.34**	**-7,077,543**
SALDO FINAL DE CAJA	**37,627,788**	**55,327,788**	**49,830,781**	**-9.94**	**-5,497,007**
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD					
RESULTADO PRIMARIO	**75,365,703**	**75,365,703**	**95,104,517**	**26.19**	**19,738,814**

C.P. [illegible] ROMANI BRZAN
Auditor de Control de Gestion
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIRIAM GARCI TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios	641,345,204	650,043,023	1.36	8,697,819
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**641,345,204**	**650,043,023**	**1.36**	**8,697,819**
Costo de Ventas	441,581,386	462,539,852	4.75	20,958,466
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	**199,763,818**	**187,503,171**	**-6.14**	**-12,260,647**
Gastos de Ventas y Distribución	31,657,691	24,481,729	-22.67	-7,175,962
Gastos de Administración	36,642,018	32,837,432	-10.38	-3,804,586
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo	0	0	0.00	
Otros Ingresos Operativos	17,682,656	22,833,058	29.13	5,150,402
Otros Gastos Operativos	886,473	787,305	-11.19	-99,168
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	**148,260,292**	**152,229,763**	**2.68**	**3,969,471**
Ingresos Financieros	2,293,295	4,493,156	95.93	2,199,861
Diferencia de cambio (Ganancias)	319,745	160,075	-49.94	-159,670
Gastos Financieros	2,396,328	2,797,000	16.72	400,672
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	539,459	239,990	-55.51	-299,469
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro				
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	**147,937,545**	**153,846,004**	**3.99**	**5,908,459**
Gasto por Impuesto a las Ganancias	46,700,193	44,923,033	-3.81	-1,777,160
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	**101,237,352**	**108,922,971**	**7.59**	**7,685,619**
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	**101,237,352**	**108,922,971**	**7.59**	**7,685,619**
Depreciación:	53,901,300	54,741,000	1.56	839,700
Amortización:	470,544	570,541	21.25	99,997

C.P.C. [illegible] GUMAN GAZAN
Auditor de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Modificación (Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,327,788	55,327,788	49,830,781	-9.94	-5,497,007
Inversiones Financieras					
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	88,409,987	88,409,987	88,207,438	-0.23	-202,549
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	38,640,560	38,640,560	38,640,560	0.00	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	7,838,191	7,838,191	7,838,191	0.00	0
Inventarios (Neto)	18,273,782	18,273,782	20,773,782	13.68	2,500,000
Activos Biológicos	0	0			
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0			
Gastos Pagados por Anticipado	1,126,255	1,126,255	3,856,901	242.45	2,730,646
Otros Activos	0	0	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**209,616,563**	**209,616,563**	**209,147,653**	**-0.22**	**-468,910**
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales	192,721	192,721	286,452	48.64	93,731
Otras Cuentas por Cobrar	0	0			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0			
Activos Biológicos	1,000	1,000	1,000	0.00	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)					
Propiedad de Inversión	1,202,534,379	1,202,534,379	1,194,971,039	-0.63	-7,563,340
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	4,726,618	4,726,618	3,726,618	-21.16	-1,000,000
Activos Intangibles (Neto)				-100.00	0
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	210,437	210,437	1,916,706	810.82	1,706,269
Otros Activos	0	0	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**1,207,665,155**	**1,207,665,155**	**1,200,901,815**	**-0.56**	**-6,763,340**
TOTAL ACTIVO	**1,417,281,718**	**1,417,281,718**	**1,410,049,468**	**-0.51**	**-7,232,250**
Cuentas de Orden	110,330,828	110,330,828	98,466,943	-10.75	-11,863,885
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios					
Obligaciones Financieras	18,615,178	18,615,178	34,233,805	83.90	15,618,627
Cuentas por Pagar Comerciales	76,770,904	76,770,904	66,458,006	-13.43	-10,312,898
Otras Cuentas por Pagar	51,555,680	51,555,680	56,105,383	8.82	4,549,703
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,108,800	11,108,800	10,765,830	-3.09	-342,970
Provisiones	16,306,482	16,306,482	14,878,793	-8.76	-1,427,689
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	9,126,322	9,126,322	9,126,322	0.00	0
Beneficios a los Empleados	11,894,993	11,894,993	15,537,573	30.62	3,642,580
Otros Pasivos	12,876,841	12,876,841	12,876,841	0.00	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**208,255,200**	**208,255,200**	**219,982,553**	**5.63**	**11,727,353**
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	135,838	135,838	256,875	89.10	121,037
Cuentas Pagar Comerciales					
Otras Cuentas por pagar	61,957,974	61,957,974	69,166,407	11.63	7,208,433
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	19,121,004	19,121,004	20,317,062	6.26	1,196,058
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	68,830	68,830	0		
Provisiones	0	0	0		
Beneficios a los Empleados	6,768,896	6,768,896	6,768,896	0.00	0
Otros Pasivos	0	0	0		
Ingresos Diferidos (Neto)	237,028,395	237,028,395	238,322,696	0.55	1,294,301
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	**325,080,937**	**325,080,937**	**334,831,936**	**3.00**	**9,750,999**
TOTAL PASIVO	**533,336,137**	**533,336,137**	**554,814,489**	**4.03**	**21,478,352**
PATRIMONIO					
Capital	698,076,567	698,076,567	619,702,826	-11.23	-78,373,741
Acciones de Inversión					
Capital Adicional	780,500	780,500	13,768,971	1,664.12	12,988,471
Resultados no Realizados					
Reservas Legales	49,447,620	49,447,620	50,059,654	1.24	612,034
Otras Reservas					
Resultados Acumulados	135,640,894	135,640,894	171,703,528	26.59	36,062,634
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0		
TOTAL PATRIMONIO	**883,945,581**	**883,945,581**	**855,234,979**	**-3.25**	**-28,710,602**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1,417,281,718**	**1,417,281,718**	**1,410,049,468**	**-0.51**	**-7,232,250**
Cuentas de Orden	110,330,828	110,330,828	98,466,943	-10.75	-11,863,885

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	**52,528,080**	**52,528,080**	**19,745,587**	**-62.41**	**-32,782,493**
Estudios de pre inversión y Estudios definitivos para proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.	4,362,000	4,362,000	152,000	-96.52	-4,210,000
Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019	200,000	200,000	5,000	-97.50	-195,000
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A.	300,000	300,000	5,000	-98.33	-295,000
Estudios de pre inversión Y Estudios Definitivos para proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ambito Electrocentro S.A.	688,000	688,000	5,000	-99.27	-683,000
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro	200,000	200,000	489,971	144.99	289,971
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria	150,000	150,000	46,092	-69.27	-103,908
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco	200,000	200,000	41,525	-79.24	-158,475
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho	200,000	200,000	49,153	-75.42	-150,847
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central	100,000	100,000	41,525	-58.48	-58,475
Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica	200,000	200,000	41,525	-79.24	-158,475
Estudio de Mejoramiento de tuberia de Presion y obras civiles para recuperar el maximo caudal de agua en la C.H. Llusita. canal de descarga, infraestructura de la CH - Proyecto integral (Servicios Higienicos, Agua potable, iluminación tipo LED) - obras civiles	200,000	200,000	5,000	-97.50	-195,000
Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo.	120,000	120,000	5,000	-95.83	-115,000
Estudio CH Llaylla	120,000	120,000	5,000	-95.83	-115,000
Estudio de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión	184,746	184,746	5,000	-97.29	-179,746
Estudios de pre inversión y Estudios Definitivos de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión	1,005,000	1,005,000	5,000	-99.50	-1,000,000
Mejoramiento LP 22.9 Kv Alimentador A4380 distrito Jose Crespo y Castillo Provincia de Leoncio Prado - Huanuco	0	0	0	-100.00	0
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87)	2,300,000	2,300,000	181,290	-92.12	-2,118,710
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88)	1,650,000	1,650,000	96,485	-94.15	-1,553,515
Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89)	1,650,000	1,650,000	159,199	-90.35	-1,490,801
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4705 (D4-P31)	260,000	260,000	57,851	-77.75	-202,149
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4706 (D4-p32)	630,000	630,000	5,000	-99.21	-625,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4707 (D4-P33)	260,000	260,000	5,000	-98.08	-255,000
Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junín. A4708 (D4-P34)	650,000	650,000	5,000	-99.23	-645,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78)	255,000	255,000	16,763	-93.43	-238,237
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79)	425,000	425,000	11,000	-97.41	-414,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80)	250,000	250,000	5,000	-98.00	-245,000
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81)	410,000	410,000	8,857	-97.84	-401,143
Mejoramiento de los alimentadores del sistema eléctrico Pozuzo - usar cable compacto con torretas (2019)	2,100,000	2,100,000	19,800	-99.06	-2,080,200
Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)	1,800,000	1,800,000	2,461,362	36.74	661,362
Mejoramiento Remodelación de redes MT y BT, Alimentador A4332 Tramos: CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9)	1,510,000	1,510,000	2,325,000	53.97	815,000
Mejoramento de Linea y redes MT y BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112)	1,080,000	1,080,000	207,260	-80.81	-872,740
Mejoramento de Linea y redes MT y BT alimentadores A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reemplazo SED Monofasicos por Trifasico (D4-P20)	710,000	710,000	206,949	-70.85	-503,051
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho.	2,040,000	2,040,000	568,986	-72.11	-1,471,014
Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho.	1,850,000	1,850,000	26,316	-98.58	-1,823,684
Reposición de conductores desnudos en BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A.	620,000	620,000	50,000	-91.94	-570,000
Mejoramiento de redes de media y baja tensión del Centro Poblado Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco	370,000	370,000	370,000	0.00	0
Intervenciones en SED para mejorar la calidad del producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo	865,000	865,000	5,000	-99.42	-860,000
Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113)	780,000	780,000	5,101	-99.35	-774,899
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco	750,000	750,000	70,000	-90.67	-680,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo	1,000,000	1,000,000	522,686	-47.73	-477,314
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho	850,000	850,000	5,000	-99.41	-845,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central	800,000	800,000	5,000	-99.38	-795,000
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo Maria	850,000	850,000	5,000	-99.41	-845,000

C.P.C. MONICA ROMANI DAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MARCO TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS S.A.
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	**52,528,080**	**52,528,080**	**19,745,587**	**-62.41**	**-32,782,493**
Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro	850,000	850,000	402,238	-52.68	-447,762
Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica	500,000	500,000	5,000	-99.00	-495,000
Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13)	800,000	800,000	803,209	0.40	3,209
Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo	750,000	750,000	5,000	-99.33	-745,000
LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4)	520,000	520,000	61,356	-88.20	-458,644
Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9)	1,706,704	1,706,704	392,576	-77.00	-1,314,128
Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8)	2,411,380	2,411,380	14,152	-99.41	-2,397,228
Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV. e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11)	2,100,000	2,100,000	5,000	-99.76	-2,095,000
Ampliación de la SET Satipo que incluye un segundo Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3)	580,000	580,000	198,697	-65.74	-381,303
Ampliación de la SET Chanchamayo, que incluye el cambio de transformador 60/23 kV – 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2)	560,000	560,000	422,424	-24.57	-137,576
Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1)	620,000	620,000	528,885	-14.70	-91,115
Ampliación de la SET Pachachaca que incluye instalar un nuevo Transformador 50/10 kV – 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	475,000	475,000	224,401	-52.76	-250,599
Ampliación de la SET Chupaca, que incluye instalar un segundo Transformador 33/13.2 kV – 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10)	470,000	470,000	61,356	-86.95	-408,644
Ampliación de la SET Comas y incluye el cambio de transformador 33/13.2 kV - 0.63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7)	305,000	305,000	563,503	84.76	258,503
Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25)	260,000	260,000	49,288	-81.04	-210,712
Mejoramiento de la línea primaria 33 kV del tramo Comas - Matapa, subestación de potencia de Matapa; subsistema de distribución primaria y secundaria de los alimentadores A4510 y A4511 del PSE Andamarca I Etapa.	100,000	100,000	2,543,337	2443.34	2,443,337
Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional en los ejes de Tablachaca, Colcabamba y Restitución II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica	150,000	150,000	2,428	-98.38	-147,572
Mejoramiento del Servicio de Energía Eléctrica mediante el Sistema Convencional de los dist. De Acoria, Yauli, Paca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica	200,000	200,000	200,000	0.00	0
Mejoramiento de las redes de Media Tensión y Baja Tensión II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica	250,000	250,000	5,000	-98.00	-245,000
Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica mediante el sistema convensional en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica.	250,000	250,000	5,101	-97.96	-244,899
Mejoramiento del servicio de energía eléctrica para el Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena, dist. Andres Avelino Cáceres D., prov. Huamanga, dep Ayacucho	430,000	430,000	25,484	-94.07	-404,516
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVI- UU.NN. Ayacucho y Huancavelica.	100,000	100,000	788,728	688.73	688,728
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVII – UU.NN. Tarma, Pasco y Huánuco.	0	0	568,703	-100.00	568,703
Ampliación de Redes MT y BT Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central y clientes mayores 2017	120,000	120,000	1,097,424	814.52	977,424
Ampliación de Redes de distribución en MT y BT en la provincia de Satipo del departamento de Junín.	105,250	105,250	24,174	-77.03	-81,076
Ampliación de R.P y R. S. por Demanda XXV - U.N. Huancayo y SEM Valle Mantaro	0	0	341,255	-100.00	341,255
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales	140,000	140,000	5,000	-96.43	-135,000
Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki	150,000	150,000	5,000	-96.67	-145,000
Adquisición de Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión	160,000	160,000	713,904	346.19	553,904
Contrapartida Electrocentro - Mejoramiento de las redes de MT, BT y Conexiones Domiciliarias de los Pequeños Sistemas Eléctricos Cangallo I, II y III Etapas en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán, Víctor Fajardo y Huancasancos de la Región Ayacucho – Partes I, II y III	800,000	800,000	548,274	-31.47	-251,726
Mejoramiento de la línea MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco.	450,000	450,000	102,756	-77.17	-347,244
Línea de transmisión Chalhuamayo - SET Satipo en 22.9 kV	0	0	0	-100.00	0
Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes críticas)	70,000	70,000	62,803	-10.28	-7,197
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y Huánuco.	300,000	300,000	273,118	-8.96	-26,882
Rehabilitación, mejoras de obras civiles y equipos electromecánicos de generación hidráulica (actualización de tecnología en centrales hidroeléctricas).	70,000	70,000	5,000	-92.86	-65,000
Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	0	0	17,989	-100.00	17,989
SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II)	280,000	280,000	87,473	-68.76	-192,527
LT Huancayo Este - Parque Industrial 60kV y SET Huancayo Este (Transformador 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía)	430,000	430,000	247,376	-42.47	-182,624
Implementación de transformadores de Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho	120,000	120,000	31,479	-73.77	-88,521
Proyectos de inversión que se ejecutaron y culminaron en el 2018			0	0.00	0
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	**22,471,920**	**22,471,920**	**21,254,414**	**-5.42**	**-1,217,506**
Adecuación de Alumbrado Publico a Iluminación LED	200,000	200,000	1,817,305	808.65	1,617,305
Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	200,000	200,000	29,750	-85.13	-170,250
Actualización SAP	200,000	200,000	495,103	147.55	295,103
Reingeniería Sistema Comercial NGC	200,000	200,000	5,000	-97.50	-195,000
Sistema de Gestion Documental	200,000	200,000	5,000	-97.50	-195,000
Consola empresarial TIC	150,000	150,000	5,000	-96.67	-145,000
Implementación de sistemas de protección para los sistemas eléctricos de los sectores típicos 2 y 3, UUNN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria	50,000	50,000	918,924	1737.85	868,924
Sistema de Telemedición para la UN Huancayo e integración al sistema SCADA, UN Huancayo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria	450,000	450,000	3,963,565	780.79	3,513,565
Modernización de los sistemas de protección de las Centrales Hidroeléctricas Ellusia, Pichanaki, Ingenio, Huarisca y El Machu UN Ayacucho, Valle del Mantaro y Selva Central	49,100	49,100	5,000	-89.82	-44,100

C.P.C. [illegible] ROMAN TAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] CASTILLO
Gerente de Adm. y Finanzas (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Anexo N° 7

PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2019	Marco Actual 2019	Marco Modificado 2019	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS	52,528,080	52,528,080	19,745,587	-62.41	-32,782,493
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	22,471,920	22,471,920	21,254,414	-5.42	-1,217,506
Mejoramiento de Salidas en 60 kV de la SET Mollepata y utilizacion del autotransformador de 22.5 MVA	50,000	50,000	5,000	-90.00	-45,000
Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	4,000,000	4,000,000	353,099	-91.17	-3,646,901
Automatización de la infraestructura eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	4,100,000	4,100,000	90,222	-97.80	-4,009,778
Implementación de sistemas de medición inteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	4,050,000	4,050,000	735,758	-81.83	-3,314,242
Adecuacion de las líneas de 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	90,320	90,320	244,565	170.78	154,245
Cerco Perimetrico de la C.H. Ingenio, Chamiseria y Quicapata	40,000	40,000	5,000	-87.50	-35,000
Construccion puente peatonal de concreto por seguridad de peligro de propio y terceras personas de la CH Chalhuamayo.	60,000	60,000	5,000	-91.67	-55,000
Compra de postes, transformadores, tableros, conductores, equipos de protección, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)	450,000	450,000	7,108,926	1479.76	6,658,926
Ampliación de Redes Primarias y Secundarias para clientes con venta de energia en bloque, UU.NN. Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Valle Mantaro,Tarma, Pasco, Selva Central, Tingo Maria y Huánuco.	600,000	600,000	100,000	-83.33	-500,000
Adecuación de almacenes OEFA	100,000	100,000	5,000	-95.00	-95,000
Compra de muebles a Unidades de Negocio	50,000	50,000	49,620	-0.76	-380
Compra de camionetas (FONAFE)	100,000	100,000	5,000	-95.00	-95,000
Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	400,000	400,000	4,443	-98.89	-395,557
Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	1,150,000	1,150,000	53,882	-95.31	-1,096,118
Remodelación de local de atención al cliente y cobranzas de Huamanga U.N. Ayacucho	80,000	80,000	80,000	0.00	0
Mejoramiento de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	50,000	50,000	136,164	172.33	86,164
Remodelación de oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica	90,000	90,000	2,405	-97.33	-87,595
Rehabilitación del estado actual de la tuberia forzada de la C.H. Chalhuamayo	100,000	100,000	96,620	-3.38	-3,380
Mejoramiento de los componentes hidráulicos de las obras civiles y automatización de los órganos de obturación en la toma del rio de la CH Chalhuamayo - Garantizando la produccion de los 7 MVA.	50,000	50,000	5,000	-90.00	-45,000
Implementación de dos celdas con cuatro interruptores de BT 600V-1230A CH San Francisco	180,000	180,000	5,000	-97.22	-175,000
Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	62,500	62,500	5,000	-92.00	-57,500
Ampliación de redes inmediatas de MT y BT en el ámbito de Electrocentro S.A. (OM4 y OM5) y Contribuciones rembolsables			1,139,390	-100.00	1,139,390
Implementación de cable de fibra óptica desde la SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	520,000	520,000	139,556	-73.16	-380,444
Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	200,000	200,000	800,000	300.00	600,000
Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.	1,300,000	1,300,000	5,000	-99.62	-1,295,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión; procedimiento 228; ámbito Electrocentro S.A.	900,000	900,000	5,000	-99.44	-895,000
Contribuciones reembolsables	210,000	210,000	264,228	25.82	54,228
Reemplazo de Celdas de alimentadores en las Subestaciones de Potencia, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	540,000	540,000	438,510	-18.79	-101,490
Adquisición de transformadores de potencia para el PIT 2017-2021 de Electrocentro	650,000	650,000	1,856,317	185.59	1,206,317
Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N Ayacucho, Huancavelica, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.	150,000	150,000	256,062	70.71	106,062
Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	200,000	200,000	5,000	-97.50	-195,000
Servicio especializado para reducción de riesgos y subsanación de incumplimiento de DMS en redes aéreas energizadas de media tensión Parte II.	250,000	250,000	5,000	-98.00	-245,000
Gastos de Capital No Ligados a Proyectos de Inversión que se ejecutaron y culminaron en el 2018			0	0.00	0
TOTAL (I + II)	75,000,000	75,000,000	41,000,001	-45.33	-33,999,999

C.P.C. JESSICA ROMANI DAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MARIO [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.26.09

ELECTROCENTRO S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2019

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 1P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.33.20

(C09261712-201930)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTROCENTRO S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO DE MODIFICACION [ ]	DE: 2017	CONSOLIDARNOS COMO EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA MODERNA, EFICIENTE Y RECONOCIDA POR BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD RESPONSABLEMENTE
CULMINADO [X]	A: 2021	
EN PROCESO DE ELABORACION [ ]		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO [ ]		

MISION DE LA ENTIDAD: 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

OBJETIVOS

	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
1 1 OEI 1. INCREMENTAR LA CREACION DE VALOR ECONOMICO	1 oeie 1. INCREMENTAR EL VALOR ECONOMICO	1 ROE	%		15.07	4.03	7.74	11.09	12.74
		2 EBITDA	MMS/		224.37	54.88	109.46	162.20	207.54
	2 OEIE 2. INCREMENTAR NIVEL DE INGRESOS	3 VOLUMEN TOTAL DE ENERGIA VENDIDA	%		100.00	23.32	47.92	72.64	100.00
		4 INGRESOS POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	%		100.00	24.51	50.25	76.25	100.00
2 2 OEI 2. INCREMENTAR EL VALOR SOCIAL Y AMBIENTAL	3 3. OEIE 3. INCREMENTAR EL NUMERO DE CLIENTES	5 INCREMENTO DEL NUMERO DE CLIENTES	%		100.00	24.62	36.07	47.70	100.00
	4 4. OEIE 4. MEJORAR EL MANEJO AMBIENTAL EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL	6 CUMPLIMIENTO DEL PAA	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
3 3 OEI 3. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	5 5 OEIE 5. MEJORAR LA CALIDAD DE SUMINISTRO ELECTRICO	7 MEJORAMIENTO DE AMTS POR CALIDAD DE SUMINISTRO	%		100.00	19.00	49.00	86.00	100.00
	6 6 OEIE 6. MEJORAR LA PERCEPCION DEL CLIENTE	8 CUMPLIMIENTO DEL PAM - ISCAL	%		100.00	41.67	69.44	88.19	100.00
4 4 OEI 4. MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA	7 7 OEIE 7. REDUCIR LAS PERDIDAS DE ENERGIA	9 CUMPLIMIENTO DEL PA-RP	%		100.00	7.98	48.30	75.52	100.00
	8 8 OEIE 8. AUMENTAR LA EFICIENCIA DEL USO DE LOS ACTIVOS	10 REDUCCION DE INVENTARIO INMOVILIZADO	%		74.00	141.61	0.00	0.00	80.00
	9 9 OEIE 9. COMPLETAR LA TRANSFERENCIA DE OBRAS EJECUTADAS POR TERCEROS	11 SANEAMIENTO PATRIMONIAL	%		25.00	0.00	0.00	0.00	27.00
	10 10 OEIE 10. ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PASST)	12 CUMPLIMIENTO DEL PASST	%		100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
5 5 OEI 5. MEJORAR LA GESTION DEL PORTAFOLIO DE PROYECTOS	11 11. OEIE 11. OPTIMIZAR LA GESTION DE INVERSIONES	13 EFICIENCIA DE INVERSIONES FBK	%		65.53	2.90	4.62	10.42	100.00
6 6 OEI 6. FORTALECER EL GOBIERNO CORPORATIVO	12 12. OEIE 12. FORTALECER EL BUEN GOBIERNO DE LA EMPRESA	14 CUMPLIMIENTO PAI CBGC	%		100.00	33.33	66.67	91.67	100.00

C.P.C. [illegible] ROMANI BAZAN
Auditoría de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOIGR016

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.26.09

ELECTROCENTRO S.A.

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2019

FICHA RESUMEN

FORMATO N. 1P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.33.20

(C09261712-201930)

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD: ELECTROCENTRO S.A.

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
13 13. OEIE 13. FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	15 CUMPLIMIENTO DE PAI - SCI	%		100.00	16.67	50.00	75.00	100.00

7 7 OEI 7. FORTALECER LA GESTION RSC

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
14 14. OEIE 14. FORTALECER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	16 CUMPLIMIENTO DEL PA-RSE	%		100.00	23.00	55.50	78.95	100.00

8 8 OEI 8. FORTALECER LA GESTION DE TALENTO HUMANO Y ORGANIZACIONAL EN LA CORPORACION

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2018	VALORES AÑO 2019 AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
15 15. OEIE 15. MEJORAR LA PERCEPCION DE LOS COLABORADORES	17 CUMPLIMIENTO DEL PAM - CL	%		100.00	15.38	45.00	72.84	100.00
16 16. OEIE 16. DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LOS COLABORADORES	18 CUMPLIMIENTO DEL PACA	%		100.00	3.56	30.59	65.00	100.00

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 GENERACION PROPIA	wmh	92313	83433	17373	16288	17255	26819	77735	1951804	1835740	1940319	2089060	7816923

PROGRAMA DE VENTAS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
1 VENTA DE ENERGIA	wmh	795902	829309	199536	210425	214947	220012	844920	146965796	154932916	156578701	151841610	610319023

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS: EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FÍSICAS / EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2017 REAL REAL	2018ESTIMADO	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL	PROGRAMACION 2019 I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ANUAL
3 COMPRA DE ENERGIA	wmh	819582	865797	213110	226743	233824	219614	893291	65562742	70761557	75072311	59633371	271029981

C.P.C. [illegible] ROMAN BRAZAN
Auditor de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.26.25

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.2P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.28.21

(C25261712-201930)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	31,446,302	37,715,810	45,979,356	64,847,532	64,266,556	89,932,933	19,042,894	50,520,516	45,755,209	52,400,786	56,994,689	60,631,963	66,717,225	64,402,426	49,830,781	63,015,946	40,739,001	38,369,650
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	58,615,928	60,471,731	70,107,703	67,710,351	65,163,976	68,629,663	69,934,103	69,156,530	72,198,395	71,207,438	71,554,648	70,813,495	71,578,435	72,415,936	88,207,438	82,830,486	82,594,130	85,619,001
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	27,973,178	28,023,910	33,408,662	33,459,538	33,992,999	32,929,972	35,159,093	34,062,570	32,504,965	32,126,241	32,180,337	30,676,504	31,729,552	31,002,904	38,640,560	40,372,588	37,319,450	37,428,160
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,684,156	7,279,405	6,187,594	6,259,162	5,732,168	6,063,332	6,341,448	6,242,625	6,261,167	6,603,444	6,709,829	6,502,601	6,618,591	6,734,332	7,838,191	8,230,125	7,984,180	8,041,910
Inventarios	14,137,628	15,393,639	20,492,807	20,118,192	19,796,609	19,272,523	20,336,533	21,752,863	21,692,413	20,892,377	20,523,099	23,967,170	25,872,892	26,657,286	20,773,782	24,273,355	21,068,190	22,212,170
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,259,624	2,263,420	120,165	88,352	737,922	1,694,434	1,741,967	2,535,506	3,313,974	3,026,139	2,895,354	2,503,501	2,185,503	1,865,733	3,856,901	4,126,255	3,155,170	3,378,160
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,116,816	151,147,915	176,296,287	192,483,127	189,690,230	218,522,857	152,556,038	184,270,610	181,726,123	186,256,425	190,857,956	195,095,234	204,702,198	203,078,617	209,147,653	222,848,755	192,860,121	195,049,051
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	130,842	202,636	402,635	402,635	286,557	286,557	239,888	237,005	234,123	212,531	212,531	226,357	203,357	195,433	286,452	242,721	209,130	259,199
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,114,810,917	1,154,440,931	1,161,224,175	1,156,945,388	1,156,649,362	1,153,384,543	1,150,091,099	1,146,403,277	1,141,977,320	1,138,453,3[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,129,083,215	1,125,079,523	1,194,971,039	1,249,202,724	1,347,942,928	1,396,920,285
Activos Intangibles (Neto)	3,710,670	4,963,976	3,345,275	3,301,025	3,256,775	3,212,525	3,168,275	3,124,025	3,079,775	3,035,525	2,991,275	2,947,025	2,902,775	2,858,524	3,726,618	3,862,949	3,484,222	3,464,347

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TOMAI PAZÁN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	251,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	334,453	245,266	1,757,814	1,752,992	1,753,397	1,198,650	1,223,519	1,285,445	1,436,534	1,548,938	1,519,328	1,854,028	2,121,715	1,907,587	1,916,706	220,959	314,695	368,120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,118,987,882	1,160,104,942	1,166,730,898	1,162,403,040	1,161,947,091	1,158,083,275	1,154,723,781	1,151,050,752	1,146,728,752	1,143,251,314	1,139,663,389	1,136,897,029	1,134,312,062	1,130,042,067	1,200,901,815	1,253,530,353	1,351,951,975	1,401,012,951
TOTAL ACTIVO	1,259,104,698	1,311,252,857	1,343,027,185	1,354,886,167	1,351,637,321	1,376,606,132	1,307,279,819	1,335,321,362	1,328,454,875	1,329,507,739	1,330,521,325	1,331,992,263	1,339,014,260	1,333,120,684	1,410,049,468	1,476,379,108	1,544,812,096	1,596,062,002
Cuentas de Orden	112,512,292	107,679,844	81,374,203	81,188,865	78,487,044	101,954,367	102,638,515	100,320,724	95,768,520	91,466,943	93,506,857	87,305,074	85,039,289	85,156,129	98,466,943	100,330,828	102,887,744	105,509,415
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0															
PASIVO CORRIENTE	0	0	0															
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	8,118,483	18,218,172	38,905,349	33,042,042	27,186,408	45,296,561	69,409,512	92,910,854	83,693,496	73,798,629	65,818,699	56,491,446	47,844,045	39,840,413	34,233,805	33,581,245	40,146,500	63,022,928
Cuentas por Pagar Comerciales	92,826,328	81,615,994	66,843,496	61,408,884	58,240,153	59,681,237	72,724,503	68,267,063	60,470,102	60,458,006	59,983,236	60,296,164	65,400,956	68,290,363	66,458,006	71,609,449	75,725,100	75,751,216
Otras Cuentas por Pagar	35,946,548	51,777,734	49,794,171	53,370,714	51,697,153	52,632,861	51,265,689	51,232,368	50,510,115	54,105,383	54,142,436	53,514,438	52,886,187	51,105,174	56,105,383	57,555,680	56,679,230	56,674,260
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	45,067,647	28,163,968	9,054,052	6,092,415	5,324,969	117,930,583	9,868,933	9,098,681	9,875,377	9,765,830	10,335,094	10,541,594	10,404,427	1,654,647	10,765,830	11,664,240	11,217,006	11,253,007
Provisiones	11,394,952	14,342,788	14,132,109	13,958,361	13,486,641	13,542,864	13,389,393	13,001,903	12,797,809	12,878,793	12,945,433	12,917,348	13,351,791	13,159,701	14,878,793	15,121,806	13,549,410	14,039,250
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	2,451,809	5,172,548	9,356,669	9,300,116	9,278,315	10,285,235	4,244,548	4,513,193	4,252,061	3,714,570	3,043,290	1,818,680	2,038,866	1,769,822	9,126,322	9,582,638	9,307,917	9,466,159
Beneficios a los Empleados	10,470,059	13,695,342	17,662,848	18,672,878	19,602,265	9,954,903	11,611,587	11,502,592	12,580,533	12,537,573	14,046,983	16,457,590	17,521,907	18,263,592	15,537,573	16,489,743	15,013,144	15,314,336
Otros Pasivos	2,163,302	9,987,223	12,745,260	11,741,539	11,192,628	11,395,338	11,395,827	11,396,842	11,398,290	11,395,350	11,395,354	11,395,352	10,255,817	11,395,115	12,876,841	13,520,683	12,040,455	12,130,441
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208,439,128	222,973,769	218,493,954	207,586,949	196,008,532	320,719,582	243,909,992	261,923,496	245,577,783	238,654,134	231,710,525	223,432,612	219,703,996	205,478,827	219,982,553	229,125,484	233,678,762	257,651,597
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Obligaciones Financieras	256,556	163,421	350,769	342,971	310,463	294,272	277,997	261,638	261,638	220,076	212,047	212,047	195,887	187,757	256,875	282,630	238,541	279,912
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	42,382,325	55,487,226	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	68,166,407	69,166,407	68,055,873	68,037,489	68,437,556
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	35,112,792	16,366,543	18,502,003	18,610,122	18,720,123	18,837,028	18,949,143	19,083,950	19,186,752	19,317,062	19,474,855	19,758,366	19,876,530	20,026,332	20,317,062	20,776,054	20,656,478	20,310,420
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos	1,603,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	6,024,350	5,877,070	5,868,895	5,919,720	5,858,985	5,777,446	5,774,563	5,759,283	6,026,573	5,886,354	5,614,645	5,604,633	5,269,461	5,252,398	6,768,896	7,107,341	6,903,584	6,971,929
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	79,484,850	254,247,417	238,604,013	238,629,273	238,307,288	237,121,162	236,171,550	235,221,925	234,272,315	233,322,696	232,373,088	231,613,499	229,524,697	238,322,696	249,879,852	255,678,933	257,750,458	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	122,482,247	319,036,776	318,812,906	331,662,493	331,363,246	330,196,315	329,319,660	328,493,204	327,913,686	326,912,595	325,841,031	325,164,921	325,121,784	323,157,591	334,831,936	346,101,750	351,515,025	353,750,275
TOTAL PASIVO	330,921,375	542,010,545	537,306,860	539,249,442	527,371,778	650,915,897	573,249,652	590,416,700	573,491,469	565,566,729	557,551,556	548,597,533	544,825,780	528,636,418	554,814,489	575,227,234	585,193,787	611,401,872

C.P.C. VERONICA ROMANI BAZAN
Auditora de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. ROMAN MACHETTO
Gerente Adm. y Finanzas
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

PATRIMONIO	0	0	0															
Capital	549,791,520	589,226,952	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	597,014,055	619,702,826	647,259,708	682,901,281	684,202,508
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	269,382,205	20,504,045	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,719,547	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971	13,768,971
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	21,375,302	30,138,732	39,687,183	39,687,183	39,687,183	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	51,828,329	50,059,654	61,060,123	72,472,554	84,342,851
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	87,634,296	129,372,583	155,299,540	165,215,940	173,844,758	63,128,304	71,468,236	82,342,731	92,352,051	101,329,655	110,358,414	120,783,375	131,577,125	141,872,911	171,703,528	179,063,072	190,475,503	202,345,800
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	928,183,323	769,242,312	805,720,325	815,636,725	824,265,543	725,690,235	734,030,167	744,904,662	754,963,406	763,941,010	772,969,769	783,394,730	794,188,480	804,484,266	855,234,979	901,151,874	959,618,309	984,660,130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,259,104,698	1,311,252,857	1,343,027,185	1,354,886,167	1,351,637,321	1,376,606,132	1,307,279,819	1,335,321,362	1,328,454,875	1,329,507,739	1,330,521,325	1,331,992,263	1,339,014,260	1,333,120,684	1,410,049,468	1,476,379,108	1,544,812,096	1,596,062,002
Cuentas de Orden	112,512,292	107,679,844	81,374,203	81,188,865	78,487,044	101,954,367	102,638,515	100,320,724	95,768,520	91,466,943	93,506,857	87,305,074	85,039,289	85,156,129	98,466,943	100,330,828	102,887,744	105,509,415

C.P.C. [illegible]GICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]ANCO TELLO
GERENTE ADM Y FINANZAS (P)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.26.33

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.30.08

(C33261712-201930)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0															
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	552,636,072	572,670,497	620,634,263	52,272,461	100,105,554	156,051,487	209,828,208	265,823,937	320,528,033	376,096,468	431,430,719	486,744,960	544,350,743	599,525,567	650,043,023	668,626,408	702,745,089	748,442,713
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	552,636,072	572,670,497	620,634,263	52,272,461	100,105,554	156,051,487	209,828,208	265,823,937	320,528,033	376,096,468	431,430,719	486,744,960	544,350,743	599,525,567	650,043,023	668,626,408	702,745,089	748,442,713
Costo de Ventas	388,539,096	400,613,333	428,594,443	36,958,809	70,633,620	108,252,248	146,481,190	184,986,849	222,700,553	262,986,330	303,619,469	342,784,713	382,802,845	420,183,206	462,539,852	466,214,420	485,939,327	516,991,734
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	164,096,976	172,057,164	192,039,820	15,313,652	29,471,934	47,799,239	63,347,018	80,837,088	97,827,480	113,110,138	127,811,250	143,960,247	161,547,898	179,342,361	187,503,171	202,411,988	216,805,762	231,450,979
Gastos de Ventas y Distribución	26,337,513	34,313,966	22,129,741	1,562,184	3,378,595	5,848,458	7,407,100	9,085,110	12,203,634	14,301,022	15,996,410	17,921,402	19,894,984	21,387,680	24,481,729	25,682,550	27,237,757	28,818,117
Gastos de Administración	30,577,678	27,736,353	31,938,862	1,367,345	3,330,324	5,919,189	10,239,481	12,894,082	15,052,866	17,625,227	19,818,163	22,530,925	24,918,896	28,317,565	32,837,432	32,822,117	34,552,440	36,510,914
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	17,266,687	24,274,181	34,382,855	1,594,980	3,235,861	5,201,879	6,968,693	9,239,060	11,606,841	13,717,430	15,653,096	17,385,615	19,080,702	20,802,854	22,833,058	24,127,263	24,826,719	25,614,842
Otros Gastos Operativos	291,842	48,085	1,127,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787,305	689,700	927,135	1,166,717
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	124,156,630	134,232,941	171,226,685	13,979,103	25,998,875	41,233,471	52,669,130	68,096,956	82,167,819	94,901,319	107,649,773	120,893,535	135,814,720	150,439,970	152,229,763	167,344,884	178,915,149	190,570,073
Ingresos Financieros	3,297,060	3,655,724	2,879,445	432,873	843,042	1,308,500	1,878,281	2,149,714	2,422,437	2,781,246	3,169,422	3,558,421	3,973,467	4,375,376	4,493,156	3,237,650	3,240,532	3,258,259
Diferencia de cambio (Ganancias)	490,997	911,512	566,085	11,976	56,319	62,518	65,854	55,876	59,649	89,178	97,796	126,906	130,133	134,158	160,075	220,338	290,470	365,094
Gastos Financieros	4,020,285	3,724,347	2,767,934	257,344	363,259	468,498	630,293	897,160	1,161,500	1,584,480	1,875,155	2,122,115	2,316,522	2,494,064	2,797,000	3,344,798	3,497,038	3,596,890
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	523,853	219,513	1,273,231	2,820	43,549	37,923	43,746	91,429	81,065	72,548	73,529	193,987	182,079	209,099	239,990	248,390	276,896	312,399
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	123,400,549	134,856,317	170,631,050	14,163,788	26,491,429	42,098,068	54,919,225	69,313,957	83,407,346	[illegible]	[illegible]	122,262,760	137,419,719	152,246,341	153,846,004	167,209,684	178,672,217	190,284,137
Gasto por Impuesto a las Ganancias	35,766,254	39,371,809	49,219,584	4,247,389	7,946,211	12,857,839	16,359,065	20,859,301	24,943,364	28,673,135	32,497,967	35,367,460	39,730,669	44,261,505	44,923,033	50,162,905	53,601,665	57,085,241
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	87,634,295	95,484,508	121,411,466	9,916,399	18,545,218	29,240,229	37,580,161	48,454,656	58,463,976	67,441,580	76,470,340	86,895,300	97,689,050	107,984,836	108,922,971	117,046,779	125,070,552	133,198,896
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	87,634,295	95,484,508	121,411,466	9,916,399	18,545,218	29,240,229	37,580,161	48,454,656	58,463,976	67,441,580	76,470,340	86,895,300	97,689,050	107,984,836	108,922,971	117,046,779	125,070,552	133,198,896

C.P.C. [illegible] ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
Gerente [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing.º ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	87,634,295	95,484,508	121,411,466	9,916,399	18,545,218	29,240,229	37,580,161	48,454,656	58,463,976	67,441,580	75,470,340	86,895,300	97,689,050	107,984,836	108,922,971	117,046,779	125,070,552	133,198,896
Depreciación:	46,937,395	50,807,880	52,610,790	4,516,145	9,016,850	13,518,043	18,019,848	22,521,226	27,028,727	31,542,714	36,186,776	40,912,784	45,563,667	50,158,321	54,741,000	57,372,055	60,055,658	62,903,802
Amortización:	315,104	292,044	534,228	44,250	88,500	132,750	177,000	221,250	265,501	309,751	354,001	398,251	442,501	486,751	570,541	587,445	617,017	647,658

C.P.C. MONICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.30 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 17.26.58

FORMATO N. 4P

(C58261712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0			
1 INGRESOS	569,477,291	583,215,572	640,908,947	55,994,713	51,264,752	54,359,713	53,919,945	55,483,758	53,859,747	61,385,466	57,042,997	57,427,127	57,331,725	54,533,881	35,903,408	161,619,178	163,283,450	175,855,590	147,768,014	648,507,232	661,965,285	720,735,062	765,705,361
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	561,859,981	571,691,526	632,318,245	51,342,719	47,703,118	50,369,137	50,173,840	52,033,589	50,148,212	57,668,334	53,114,413	53,868,191	53,694,303	50,927,733	35,085,647	149,414,974	152,355,641	164,650,936	139,707,683	606,129,236	614,202,915	671,268,656	716,060,933
1.3 Ingresos Financieros	1,298,902	1,098,713	626,351	414,702	371,211	279,373	390,438	249,695	252,662	324,118	348,836	345,574	215,583	369,697	220,150	1,065,286	892,795	1,018,528	805,430	3,782,039	2,334,850	2,381,343	2,428,969
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	3,465,174	2,386,689	3,196,158	2,510,305	2,673,580	2,714,448	2,617,563	2,604,740	2,621,519	2,613,030	2,455,635	161,550	9,048,031	7,898,333	8,043,622	5,250,215	30,240,401	37,741,680	38,430,765	38,581,453
1.6 Otros	6,518,408	10,425,333	7,962,351	772,118	803,734	515,035	845,362	526,894	744,425	575,451	975,008	591,843	608,609	780,816	416,061	2,090,887	2,116,681	2,142,302	2,005,686	8,355,556	7,706,040	8,654,298	8,654,306
2 EGRESOS	395,085,077	403,577,699	422,300,404	35,316,688	32,765,667	40,596,599	38,853,536	37,832,778	37,696,394	37,511,260	39,322,293	38,632,558	38,948,983	39,801,479	42,446,448	108,678,954	114,382,708	115,466,111	121,194,910	459,722,683	481,278,988	488,462,546	515,553,646
2.1 Compra de Bienes	245,547,805	254,250,411	272,225,041	23,992,259	21,624,388	23,180,203	24,317,094	23,686,305	25,900,783	24,506,831	27,207,567	25,919,898	26,227,621	25,171,274	15,458,736	68,796,850	73,884,182	77,634,296	66,857,631	287,172,959	283,444,465	292,533,230	302,493,359
2.1.1 Insumos y suministros	244,974,279	253,682,990	271,580,126	23,961,528	21,576,218	23,138,460	24,284,813	23,616,569	25,856,522	24,446,756	27,175,405	25,875,959	26,180,213	25,120,454	15,406,951	68,676,206	73,757,904	77,498,120	66,707,618	286,639,848	282,819,696	292,046,115	301,881,279
2.1.2 Combustibles y lubricantes	573,526	567,421	644,915	30,731	48,170	41,743	32,281	49,736	44,261	60,075	32,162	43,939	47,408	50,820	51,785	120,644	126,278	136,176	150,013	533,111	624,769	587,115	612,080
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	32,936,007	34,491,416	37,255,472	2,777,204	2,581,613	5,852,096	3,073,891	3,041,907	2,872,958	2,919,178	2,747,361	3,810,355	3,068,792	3,117,362	8,239,133	11,210,915	8,998,556	9,476,894	14,425,287	44,101,652	45,163,591	49,907,482	53,517,428
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	20,419,923	21,936,359	22,402,587	1,875,970	1,603,928	1,949,687	1,737,270	1,713,882	1,762,120	1,803,433	1,690,703	2,972,881	1,933,422	1,968,397	4,459,792	5,229,585	5,213,072	5,487,017	8,361,611	25,271,285	26,622,909	28,796,026	31,557,897
2.2.1.1 Basica (GIP)	13,339,496	13,579,057	14,760,980	1,219,239	1,105,413	1,123,257	1,290,842	1,242,645	1,310,964	1,311,881	1,213,026	1,294,640	1,332,870	1,327,803	1,966,793	3,447,909	3,844,451	3,819,547	4,627,468	15,739,373	18,213,464	19,530,969	21,896,794
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,642,651	3,697,318	2,730,425	78,735	104,116	31,760	19,524	74,611	74,385	88,483	84,192	1,250,812	211,350	151,314	1,926,382	214,611	168,520	1,423,487	2,289,046	4,095,664	2,957,018	3,026,187	3,154,864
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,576,381	2,645,236	2,809,861	234,502	237,347	233,350	234,332	232,208	239,672	235,201	239,289	241,242	247,877	245,337	426,469	705,199	705,612	716,712	919,683	3,046,206	3,381,820	3,612,693	3,974,813
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	272,018	264,256	257,866	16,317	32,901	42,359	33,129	17,217	16,446	15,960	15,509	15,292	16,612	16,620	57,941	91,577	66,792	46,761	91,173	296,303	359,181	374,452	390,374
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	143,027	132,877	190,031	21,482	11,967	12,601	11,833	13,288	11,855	15,531	11,398	16,641	13,965	17,235	51,486	46,050	39,974	43,570	82,686	209,280	271,220	280,956	292,903
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,448,050	1,677,615	1,653,424	105,695	112,184	506,360	147,610	133,715	109,398	136,377	127,309	154,254	110,748	210,086	30,721	724,239	390,723	417,940	351,957	1,884,459	1,840,206	1,772,769	1,648,149
2.2.2 Compensacion por tiempo	1,575,197	1,544,565	1,702,152	100,603	138,602	136,220	249,379	131,832	96,379	175,122	138,376	139,422	143,766	134,008	212,485	375,425	477,590	453,920	490,259	1,797,194	1,970,665	2,133,661	2,224,387
2.2.3 Seguridad y prevision	1,458,927	1,454,129	1,993,893	130,197	131,639	129,764	375,450	125,941	128,891	130,542	129,448	39,686	0	132,801	413,941	391,600	530,282	299,678	546,742	1,868,300	1,857,527	2,007,723	2,093,094
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.5 Capacitacion (GIP)	487,117	548,235	399,053	26,335	3,347	3,814	19,578	12,161	11,347	6,813	52,937	20,241	23,500	36,935	233,192	33,496	43,086	79,791	293,627	450,000	515,833	579,278	708,160
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	727,357	446,668	800,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,598	0	0	0	773,598	773,598	573,598	594,189	619,455
2.2.7 Otros gastos de personal	8,269,086	8,561,460	9,957,369	844,089	704,097	3,632,813	692,014	1,056,291	874,221	803,458	734,897	638,125	968,104	845,221	2,146,125	5,180,809	2,624,526	2,176,490	3,959,450	13,941,275	13,423,059	15,694,607	16,314,435

(REAL)

C.P.C. [illegible] ROMAN BAZAN
Analista Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.30 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 17.26.58

FORMATO N. 4P

(C58261712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	149,564	129,391	111,599	7,311	8,263	8,852	9,275	13,947	6,671	9,582	7,302	10,310	9,848	15,255	44,533	24,426	29,883	27,194	69,636	151,149	154,203	167,368	174,485
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	255,397	305,964	8,341	0	0	0	0	138,965	36,881	26,593	0	0	99,471	0	100,029	0	175,626	26,593	199,500	401,719	272,172	424,112	437,894
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	284,915	219,258	216,187	18,312	18,242	18,063	17,908	17,795	17,808	17,782	17,610	17,492	17,593	35,245	36,810	54,617	53,509	52,884	89,648	250,658	426,343	535,293	558,054
2.2.7.4 Seguro complementario	274,039	282,405	309,758	23,558	22,198	2,040	21,780	16,349	16,322	11,421	21,024	3,123	0	16,402	91,796	47,796	54,451	35,568	108,198	246,013	332,714	365,076	380,599
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	150,000	0	155,385	161,992
2.2.7.6 Incentivos por retiro	131,920	0	120,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	750,000	750,000	0	1,000,000	1,000,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	158,381	43,217	19,112	744	526	1,887	2,595	10,667	12,696	19,330	652	1,784	1,104	0	120,685	3,457	25,958	21,966	121,799	173,180	100,890	104,512	108,959
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	2,779,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,779,768	0	0	0	2,779,768	2,846,724	3,003,359	3,257,200
2.2.7.9 Participación de	6,854,018	7,355,333	8,957,356	771,062	651,391	780,090	631,868	816,715	758,372	688,261	679,884	574,376	828,978	772,923	809,536	2,202,543	2,206,855	1,942,521	2,411,437	8,763,456	9,065,963	9,709,261	9,995,224
2.2.7.10 Otros (GIP)	179,852	225,892	214,624	23,112	3,177	41,913	6,588	43,853	25,693	30,499	8,225	31,040	11,110	5,396	42,726	68,202	78,134	69,764	59,232	275,332	222,050	230,241	240,031
2.3 Servicios prestados por	92,948,988	94,182,729	89,232,497	6,698,743	7,298,008	10,222,681	9,339,263	9,612,400	6,322,329	7,958,092	7,760,589	7,611,361	7,924,354	9,846,414	14,853,066	24,129,432	25,274,012	23,330,052	32,623,634	105,357,330	106,943,537	116,698,957	126,460,508
2.3.1 Transporte y	951,284	1,102,165	776,228	18,210	43,782	36,486	81,158	63,481	38,458	72,701	48,100	57,621	72,100	70,505	40,224	98,478	183,097	178,422	182,829	542,826	726,622	808,090	906,703
2.3.2 Tarifas de servicios	2,206,257	1,843,918	1,609,536	66,052	32,717	228,417	130,013	121,461	143,987	131,939	122,797	23,133	124,280	156,624	253,647	327,186	395,461	277,869	534,551	1,535,067	1,496,185	1,653,485	1,723,793
2.3.3 Honorarios profesionales	2,208,616	3,156,896	3,554,998	32,953	206,392	682,071	614,450	710,243	319,966	381,044	242,157	398,927	352,759	674,280	2,503,186	921,416	1,644,659	1,022,128	3,560,225	7,148,428	5,535,867	6,711,086	7,038,971
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	496,072	798,965	847,897	0	35,388	361,351	57,714	62,290	82,251	43,634	65,543	100,226	34,999	288,965	167,973	396,739	202,255	209,403	491,937	1,300,334	1,451,333	1,503,434	1,567,362
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	449,490	335,770	1,007,487	0	29,527	94,702	462,599	130,358	144,827	49,874	50,958	170,194	193,635	107,993	1,716,857	124,229	757,784	271,026	2,018,485	3,171,524	1,684,509	2,298,825	2,438,095
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,186,111	1,950,221	1,618,400	32,953	64,304	225,028	74,137	517,595	92,888	287,538	125,656	128,507	154,125	277,322	545,117	322,265	884,620	541,899	978,984	2,525,168	2,272,178	2,700,770	2,815,610
2.3.3.4 Otros servicios no	76,943	73,940	81,314	0	77,173	990	0	0	0	0	0	0	0	0	73,239	78,163	0	0	73,239	151,402	127,847	208,057	216,904
2.3.4 Mantenimiento y	34,116,953	33,785,045	34,216,297	2,842,998	3,250,586	3,825,252	4,549,726	4,073,345	2,711,916	2,328,537	2,639,719	3,002,447	3,046,277	2,054,523	7,938,243	9,918,836	11,334,987	7,970,703	13,041,043	42,265,568	43,470,836	46,900,072	53,915,891
2.3.5 Alquileres	11,597,755	9,228,414	2,978,228	21,417	95,473	177,874	82,915	68,668	78,787	63,785	94,076	58,221	193,130	144,903	48,608	294,764	230,370	216,082	356,941	1,097,857	1,185,669	1,184,723	1,235,099
2.3.6 Serv. de vigilancia,	3,582,454	3,980,432	3,908,108	357,981	465,173	382,321	382,172	424,840	382,172	383,563	360,845	329,125	255,000	519,355	457,875	1,205,455	1,189,184	1,093,533	1,232,230	4,720,402	4,634,928	4,875,898	5,083,227
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,872,602	2,965,177	3,157,401	262,861	325,944	325,792	325,792	370,792	325,792	325,792	302,844	291,583	255,000	461,584	170,802	914,397	1,022,376	920,219	887,186	3,744,178	3,823,883	3,849,276	4,012,952
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	709,852	728,255	750,707	95,300	139,229	56,529	56,380	54,048	56,380	57,771	78,001	37,542	0	57,771	287,273	291,058	166,808	173,314	345,044	976,224	811,045	1,026,622	1,070,275
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	424,465	462,991	322,244	28,747	13,634	34,523	52,372	26,331	27,640	22,157	26,965	45,859	52,148	29,979	119,912	76,904	106,343	94,971	202,039	480,257	407,655	414,002	431,606
2.3.8 Otros	37,861,204	40,907,868	41,867,958	3,330,495	3,100,251	4,855,737	3,446,477	4,124,031	2,619,803	4,574,366	4,205,950	3,696,028	3,826,860	6,199,245	3,491,371	11,286,393	10,189,911	12,476,344	13,514,278	47,466,924	49,485,775	52,121,601	56,125,118
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	185,229	140,321	119,472	17,718	17,630	18,247	19,436	[illegible]292	[illegible]614	17,331	17,808	17,852	18,517	0	83,752	53,595	39,542	52,989	82,289	228,395	209,536	258,494	289,485

(REAL)

CPC. [illegible] ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TELLO
C. [illegible] FANI YANAZIS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.30 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 17.26.58

FORMATO N. 4P

(C58261712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																		31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por	4,455,837	4,241,859	4,400,420	429,349	314,386	507,090	628,247	461,056	309,701	442,223	336,399	349,875	301,356	440,250	1,334,229	1,250,825	1,399,004	1,126,497	2,075,835	5,854,161	5,857,505	6,067,778	6,325,787
2.3.8.3 Otros relacionados a	21,778,834	27,809,451	29,368,074	2,568,137	2,309,610	3,032,331	1,866,101	3,133,872	1,737,137	3,518,286	3,162,785	2,863,301	2,711,800	4,832,122	1,756,249	7,910,078	6,739,110	9,544,372	9,102,171	33,295,731	34,032,613	36,290,214	39,833,318
2.3.8.4 Otros no relacionados	11,441,513	8,716,237	7,979,992	315,201	458,625	1,296,969	930,693	527,811	553,751	596,526	688,960	485,000	794,997	1,123,873	335,141	2,071,895	2,012,255	1,750,486	2,254,001	8,088,637	9,386,121	9,505,115	9,696,526
2.4 Tributos	7,053,538	6,887,567	7,278,183	691,592	677,321	482,463	673,959	636,179	707,068	645,626	672,127	562,525	567,572	732,901	2,234,595	1,851,376	2,017,206	1,880,278	3,535,088	9,283,928	9,744,242	11,714,088	13,617,001
2.4.1 Impuesto a las	97,200	85,312	86,915	6,885	5,975	7,270	13,523	8,359	6,521	7,219	6,148	7,479	6,387	6,915	31,938	20,130	28,403	20,844	45,240	114,617	116,364	120,541	125,667
2.4.2 Otros impuestos y	6,956,338	6,802,255	7,191,268	684,707	671,346	475,193	660,436	627,820	700,547	638,407	665,981	555,046	561,185	725,986	2,202,657	1,831,246	1,988,803	1,859,434	3,489,928	9,169,311	9,627,878	11,593,547	13,491,334
2.5 Gastos diversos de Gestion	15,478,403	12,853,888	13,497,284	1,012,849	624,756	842,846	1,428,901	824,819	1,878,928	1,426,018	871,293	601,351	1,156,644	876,467	1,567,926	2,480,551	4,132,948	2,898,652	3,603,037	13,114,898	15,240,525	16,640,732	18,544,064
2.5.1 Seguros	4,726,235	3,424,454	3,605,313	25,932	269,867	262,284	371,208	179,406	258,770	351,471	190,046	268,297	266,998	266,883	368,289	556,103	809,384	809,814	902,150	3,079,451	4,929,232	5,468,746	5,701,284
2.5.2 Viaticos (GIP)	810,411	741,636	803,312	73,250	74,937	68,257	61,578	64,912	68,419	84,652	79,867	88,961	75,059	74,896	79,578	214,444	194,909	253,480	229,533	892,366	949,286	1,035,158	1,379,174
2.5.3 Gastos de Representacion	16,779	1,425	3,484	686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	547	686	0	0	547	1,233	1,321	1,366	1,426
2.5.4 Otros	9,922,978	8,686,373	9,085,175	912,981	279,932	514,405	996,115	580,501	1,551,739	989,895	601,380	244,093	816,587	534,708	1,119,512	1,707,318	3,128,355	1,835,368	2,470,807	9,141,848	9,360,686	10,135,460	11,462,180
2.5.4.1 Otros relacionados a	51,385	39,689	47,874	2,170	6,131	4,554	899	7,949	5,231	7,578	5,250	11,339	3,431	6,032	6,428	12,855	14,079	24,167	15,891	66,992	69,374	61,505	64,120
2.5.4.2 Otros no relacionados	9,871,593	8,646,684	9,037,301	910,811	273,801	509,851	995,216	572,552	1,546,508	982,317	596,130	232,754	813,156	528,676	1,113,084	1,694,463	3,114,276	1,811,201	2,454,916	9,074,856	9,291,312	10,073,955	11,398,060
2.6 Gastos Financieros	1,120,336	811,888	2,811,927	144,041	49,581	16,206	20,608	51,168	14,328	55,515	63,346	127,098	0	57,061	92,992	209,830	86,104	245,929	150,053	691,916	742,928	898,057	921,286
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	174,392,214	179,637,973	218,608,543	20,678,025	18,499,085	13,763,114	15,066,409	17,650,980	16,163,353	23,874,206	17,720,704	18,794,569	18,384,742	14,732,402	-6,543,040	52,940,224	48,880,742	60,389,479	26,574,104	188,784,549	200,706,297	232,272,516	250,151,715
3 GASTOS DE CAPITAL	84,643,080	88,437,096	58,764,559	527,411	2,916,691	1,420,827	1,391,307	1,191,310	1,223,506	1,201,342	1,156,749	1,520,702	1,326,668	889,383	40,790,640	4,864,729	3,806,123	3,878,793	43,008,691	55,556,336	74,296,544	160,930,378	102,937,659
3.1 Presupuesto de Inversiones -	81,677,626	67,679,948	36,807,273	527,411	2,437,093	1,300,315	1,338,118	1,133,774	1,128,936	1,067,774	1,155,313	1,342,392	1,188,857	864,684	27,519,334	4,264,619	3,596,828	3,565,479	29,572,875	41,000,001	61,879,259	148,032,805	101,658,489
3.1.1 Proyecto de Inversion	63,748,769	58,661,733	31,723,748	2,000	141,178	705,805	644,473	208,513	49,277	112,675	179,989	396,566	90,392	140,286	17,074,431	848,883	902,263	689,230	17,305,111	19,745,587	51,471,963	100,232,941	50,853,175
3.1.2 Gastos de capital no	17,928,857	9,018,215	5,083,525	525,411	2,295,915	594,510	691,645	925,261	1,077,659	955,099	975,324	945,826	1,098,465	724,398	10,444,903	3,415,836	2,694,565	2,876,249	12,267,764	21,254,414	10,407,296	47,799,864	50,803,314
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	2,965,454	20,757,148	21,957,286	0	479,598	120,312	55,189	57,536	96,570	133,568	1,436	179,310	137,811	24,699	13,271,306	599,910	209,295	313,314	13,433,616	14,556,335	12,417,285	12,897,573	1,281,170
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	39,435,432	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556,882	52,671,050	56,281,748
4.1 Aportes de Capital	0	39,435,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556,882	52,671,050	56,281,748
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-10,267,312	16,522,885	13,075,650	12,679,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12,679,181	0	0	1	12,679,182	0	0	0

(REAL)

C.P.C. JESSICA ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión

C.P.C. [illegible] TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.30 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 17.26.58

FORMATO N. 4P

(C58261712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																		31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	7,494,633	18,646,008	13,075,650	14,971,053	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	399,998	19,073,501	5,611,200	6,133,888	4,421,806	35,240,395	23,000,000	22,651,548	22,696,851
5.2 Egresos por Transferencias	17,761,945	2,323,123	0	2,291,872	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	399,997	6,394,320	5,611,200	6,133,888	4,421,805	22,561,213	23,000,000	22,651,548	22,696,851
RESULTADO ECONOMICO	79,481,822	147,159,094	175,409,634	32,829,795	15,582,394	12,342,487	13,675,102	16,459,670	14,939,847	22,672,864	16,563,955	17,273,867	17,058,074	13,843,019	-47,333,679	60,754,679	45,074,619	56,510,688	-16,432,586	145,907,395	153,966,635	124,013,188	203,495,804
6 FINANCIAMIENTO NETO	10,581,911	-31,296,277	-409,795	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	19,185,869	6,059,878	37,757,803	-27,988,021	2,187,567	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	10,581,911	-31,296,277	-409,795	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	19,185,869	6,059,878	37,757,803	-27,988,021	2,187,567	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
6.2.1. Financiamiento Largo	52,617,137	-40,001,956	-20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	22,382,863	40,001,956	20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	20,257,707	37,493,264	19,574,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	2,125,156	2,508,692	426,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	-42,035,226	8,705,679	19,591,184	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	19,185,869	6,059,878	37,757,803	-27,988,021	2,187,567	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
6.2.2.1 Desembolsos	195,000,000	72,700,000	100,900,000	0	0	24,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	28,688,771	24,000,000	64,000,000	0	28,688,771	116,688,771	64,800,000	142,000,000	135,400,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	237,035,226	63,994,321	81,308,816	5,989,007	5,977,597	5,973,518	8,033,704	8,732,681	9,475,812	10,254,044	8,190,729	9,543,248	8,846,830	8,151,472	9,502,902	17,940,122	26,242,197	27,988,021	26,501,204	98,671,544	75,422,567	101,253,143	156,998,755
6.2.2.2.1 Amortizacion	235,390,198	62,615,611	80,310,592	5,872,843	5,881,958	5,891,172	7,887,716	8,499,977	9,219,498	9,911,944	7,963,411	9,290,957	8,656,429	8,004,800	9,294,487	17,645,983	25,607,193	27,166,312	25,925,716	96,345,204	73,896,109	98,609,058	152,854,221
6.2.2.2.2 Intereses y	1,645,028	1,378,710	998,224	116,164	95,629	82,346	145,986	232,704	256,314	342,100	227,318	252,291	190,401	146,672	208,415	294,139	635,004	821,709	575,488	2,326,340	1,526,456	2,644,085	4,144,534
RESULTADO DE EJERCICIOS	2,965,454	20,757,148	21,957,286	0	479,598	120,312	55,189	57,535	96,570	133,568	1,436	178,310	137,811	24,699	13,271,306	599,910	209,295	313,314	13,433,816	14,556,335	12,417,285	12,697,573	1,291,170

(REAL)

CONTADOR ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TRUJ
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.30 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 17.26.58

FORMATO N. 4P

(C58261712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	99,029,187	138,619,965	196,957,125	26,840,768	10,084,395	30,489,281	37,696,587	39,764,525	5,560,605	12,552,388	8,374,652	7,908,929	8,349,055	5,716,246	-14,876,504	67,414,464	83,041,717	28,835,979	-811,203	178,480,957	155,761,353	177,657,618	163,178,219
GIP-TOTAL	66,008,564	74,316,700	70,500,272	5,487,680	5,324,481	9,764,679	8,016,706	7,029,356	4,956,026	7,065,594	6,292,586	7,285,359	5,987,736	8,691,374	13,632,694	20,577,040	18,002,068	20,653,539	28,312,004	87,544,671	87,366,737	95,498,354	103,516,286
Impuesto a la Renta	35,766,254	39,371,809	49,219,584	4,258,093	3,714,754	4,372,406	3,541,821	4,577,697	4,259,678	3,897,700	3,810,747	3,219,718	4,646,422	4,332,235	340,972	12,345,253	12,369,986	10,688,165	9,319,629	44,923,033	50,162,905	53,601,665	57,085,241

C.P.C. JESSICA ROMANI BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TELLO
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.31 PM

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

(C06271712-201930)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	662,938,900	683,264,422	740,106,800	65,361,039	59,879,673	63,539,319	62,981,064	65,419,504	61,086,755	70,941,788	65,990,184	66,415,275	65,259,146	63,434,887	44,847,058	755,155,692	779,335,312	848,480,958	901,537,336
Venta de Bienes y Servicios	561,659,981	571,691,526	632,318,245	51,342,719	47,703,118	50,369,137	50,173,840	52,033,589	50,148,212	57,668,334	53,114,413	53,868,191	53,694,303	50,927,733	35,095,647	606,129,236	614,202,915	671,268,856	716,060,693
Ingresos Financieros	1,298,902	1,098,713	628,351	414,702	371,211	279,973	390,438	249,695	252,662	324,118	348,836	345,674	215,583	369,697	220,150	3,782,039	2,334,650	2,381,343	2,428,969
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	3,465,174	2,386,689	3,196,168	2,510,305	2,873,580	2,714,448	2,817,563	2,604,740	2,621,519	2,613,030	2,455,635	181,550	30,240,401	37,741,680	38,430,765	38,561,453
Retenciones de tributos	93,461,609	100,068,850	99,197,853	9,366,326	8,614,921	9,179,806	9,061,119	9,935,746	7,227,008	9,556,322	8,947,187	8,988,148	7,927,421	8,901,006	8,943,850	108,648,460	117,350,027	127,745,896	135,831,975
Otros	6,518,408	10,425,333	7,962,351	772,118	803,734	515,035	845,362	526,694	744,425	575,451	975,008	591,843	808,809	780,816	416,061	8,355,556	7,706,040	8,654,298	8,654,305
EGRESOS DE OPERACION	494,389,827	525,548,392	599,926,542	49,992,474	50,685,342	51,133,284	46,852,095	55,651,870	53,286,583	53,788,569	53,197,775	53,214,310	50,327,054	52,950,774	50,553,638	621,613,768	610,383,862	668,935,864	704,559,746
Compra de Bienes	243,381,560	265,837,607	293,115,618	24,129,039	22,330,464	20,543,824	20,511,948	24,950,410	24,642,945	26,751,908	25,670,948	27,880,110	23,996,162	24,691,881	21,690,292	287,849,931	287,864,637	300,614,596	318,435,061
Gastos de personal	25,641,924	25,339,744	27,695,357	2,162,425	1,221,406	10,884,430	1,223,534	1,976,380	1,193,635	2,672,045	1,247,736	1,135,561	1,153,485	1,602,935	2,918,137	29,391,709	37,620,900	34,822,980	35,937,315
Servicios prestados por terceros	81,883,216	80,135,313	96,365,755	9,787,907	10,105,674	2,647,418	3,624,585	10,132,832	10,073,106	7,789,599	9,289,408	7,087,755	8,436,879	8,531,224	13,262,684	100,789,071	102,270,410	121,316,839	130,282,881
Tributos	134,498,200	143,224,715	166,774,704	13,090,135	15,889,816	13,764,860	20,453,361	16,172,818	16,913,846	14,557,281	16,018,061	15,790,245	15,328,325	17,508,480	11,094,425	188,581,753	168,524,244	196,687,269	202,069,630
Por Cuenta Propia	76,409,582	78,592,611	95,126,930	7,238,171	10,052,980	9,550,643	16,108,784	9,317,834	10,684,957	8,368,017	9,877,898	9,493,222	9,490,378	11,528,322	5,989,848	117,681,054	96,126,130	122,435,368	124,884,076
Por Cuenta de Terceros	58,088,618	64,632,104	71,647,774	5,851,964	5,836,936	4,214,217	4,344,577	6,854,984	6,248,889	6,189,264	6,140,163	6,297,023	5,837,947	5,980,158	5,104,577	68,900,699	72,398,114	74,251,901	77,185,554
Gastos diversos de Gestion	8,719,202	10,680,547	15,649,419	787,890	1,010,960	3,259,979	1,008,588	2,405,786	445,257	2,003,038	957,806	1,298,000	1,386,975	600,707	1,572,019	16,736,805	13,531,171	14,918,280	17,258,959
Gastos Financieros	265,725	330,466	325,689	35,278	46,922	32,773	30,079	13,644	17,794	14,698	13,816	22,639	25,228	15,547	16,081	284,499	572,500	575,900	576,100
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	168,549,073	157,736,030	140,180,258	15,368,565	9,214,331	12,405,035	16,128,969	9,767,634	7,800,172	17,153,219	12,792,409	13,200,965	14,932,092	10,484,113	-5,706,580	133,541,924	188,951,450	179,545,094	196,977,590
INGRESOS DE CAPITAL	0	39,435,432	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556,882	52,671,050	56,281,748
Aportes de Capital	0	39,435,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,556,882	52,671,050	56,281,748
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	2,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	92,813,086	97,257,696	61,136,510	3,190,563	3,817,710	4,766,140	1,714,985	1,557,331	3,089,867	253,598	7,777	20,443	0	4,647,440	28,050,935	51,116,589	74,669,928	189,897,845	121,466,437
Presupuesto de Inversiones - FBK	92,000,267	78,038,460	51,345,635	3,055,605	3,817,710	4,766,140	638,421	1,557,331	3,089,867	246,959	7,777	20,443	0	4,647,440	18,790,664	38,636,157	58,719,430	174,678,712	119,954,658
Proyecto de Inversion	91,879,284	77,575,621	45,093,861	2,846,357	3,817,710	414,689	638,421	1,557,331	692,959	245,045	7,777	6,059	0	490,541	6,538,556	17,255,445	52,741,394	118,274,872	60,006,747
Gastos de capital no ligados a proyectos	120,983	462,839	6,251,774	209,248	0	4,351,451	0	0	2,396,708	1,914	0	14,384	0	4,156,899	10,252,108	21,382,712	3,978,036	56,403,840	59,947,911
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	812,819	19,219,236	9,790,875	134,958	0	0	1,076,564	0	0	6,639	0	0	0	0	11,260,271	12,478,432	17,950,496	15,219,133	1,511,779
TRANSFERENCIAS NETAS	-10,267,312	16,522,885	13,075,650	12,679,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12,679,182	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,494,633	18,846,008	13,075,650	14,971,053	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	399,998	35,240,395	23,000,000	22,651,548	22,696,851
Egresos por Transferencias	17,761,945	2,323,123	0	2,291,872	2,008,496	2,093,952	1,873,312	1,984,752	1,753,136	2,170,096	1,990,912	1,972,880	2,060,304	1,961,504	399,997	22,561,213	23,000,000	22,651,548	22,696,851
SALDO ECONOMICO	65,468,675	116,436,851	94,609,398	24,857,183	5,396,621	7,639,895	14,413,984	8,210,303	4,710,505	16,899,621	12,784,632	13,180,522	14,932,092	5,836,673	-33,757,514	95,104,517	121,838,406	42,318,299	131,792,901
FINANCIAMIENTO NETO	10,581,911	-31,296,277	-409,795	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,367,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,848,830	-8,151,472	19,185,869	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C.P.C. JESSICA ROMAN PEZZIA
Alterna de Control de Gestion
ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 5P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 5.31 PM

(C06271712-201930)

FECHA CIERRE : 30/12/2019

HORA CIERRE : 5.27 PM

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	10,581,911	-31,296,277	-409,795	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	19,185,869	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
Financiamiento Largo PLazo	52,617,137	-40,001,956	-20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	22,382,863	40,001,956	20,000,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	20,257,707	37,493,264	19,574,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,125,156	2,508,692	426,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-42,035,226	8,705,679	19,591,184	-5,989,007	-5,977,597	18,026,482	23,966,296	23,267,319	-9,475,812	-10,254,044	-8,190,729	-9,543,248	-8,846,830	-8,151,472	19,185,869	18,017,227	-10,622,567	40,746,857	-21,598,755
Desembolsos	195,000,000	72,700,000	100,900,000	0	0	24,000,000	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0	0	0	28,688,771	116,688,771	64,800,000	142,000,000	135,400,000
Servicio de la Deuda	237,035,226	63,994,321	81,308,816	5,989,007	5,977,597	5,973,518	8,033,704	8,732,681	9,475,812	10,254,044	8,190,729	9,543,248	8,846,830	8,151,472	9,502,902	98,671,544	75,422,567	101,253,143	156,998,755
Amortizacion	235,390,198	62,615,611	80,310,592	5,872,843	5,881,968	5,891,172	7,887,718	8,499,977	9,219,498	9,911,944	7,963,411	9,290,957	8,656,429	8,004,800	9,264,487	95,345,204	73,896,109	98,609,058	152,854,221
Intereses y comisiones de la Deuda	1,645,028	1,378,710	998,224	116,164	95,629	82,346	145,986	232,704	256,314	342,100	227,318	252,291	190,401	146,672	238,415	2,326,340	1,526,458	2,644,085	4,144,534
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	74,468,374	78,870,866	85,936,057	0	0	0	109,270,319	0	0	0	0	0	0	0	0	109,270,319	98,030,674	105,342,101	112,563,497
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	74,468,374	78,870,866	85,936,057	0	0	0	109,270,319	0	0	0	0	0	0	0	0	109,270,319	98,030,674	105,342,101	112,563,497
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,582,212	6,269,508	8,263,546	18,868,176	-580,976	25,666,377	-70,890,039	31,477,822	-4,765,307	6,645,577	4,593,903	3,637,274	6,085,262	-2,314,799	-14,571,645	3,851,425	13,185,165	-22,276,945	-2,369,351
SALDO INICIAL DE CAJA	29,864,090	31,446,302	37,715,810	45,979,356	64,847,532	64,266,556	89,932,933	19,042,894	50,520,516	45,755,209	52,400,786	56,994,689	60,631,963	66,717,225	64,402,426	45,979,356	49,830,781	63,015,946	40,739,001
SALDO FINAL DE CAJA	31,446,302	37,715,810	45,979,356	64,847,532	64,266,556	89,932,933	19,042,894	50,520,516	45,755,209	52,400,786	56,994,689	60,631,963	66,717,225	64,402,426	49,830,781	49,830,781	63,015,946	40,739,001	38,369,650
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	60,102,904	110,786,651	92,119,398	24,857,183	5,396,621	7,639,895	14,413,984	8,210,303	4,710,505	16,899,621	12,784,632	13,180,522	14,932,092	5,836,673	-33,757,514	95,104,517	121,838,406	42,318,299	131,792,901
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,365,771	5,650,000	7,355,333	0	0	7,469,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,469,435	8,703,147	8,965,535	9,140,769

C.P.C. JESSICA ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] CARO TELLO
GERENTE ADM. Y FINANZAS (E)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR088

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.27.20

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Gastos de Capital - Formulacion

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.32.01

(C20271712-201930)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	COSTO DE INVERSION	2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES				36,807,273	527,411	2,437,093	1,300,315	1,336,118	1,133,774	1,126,936	1,067,774	1,155,313	1,342,392	1,188,857	864,684	27,519,334	41,000,001	51,879,259	148,032,805	101,656,489
PROYECTOS DE INVERSION				31,723,748	2,000	141,178	705,805	644,473	208,513	49,277	112,675	179,989	396,568	90,392	140,288	17,074,431	19,745,587	51,471,963	100,232,941	50,853,175
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87) - 6089		0	13,984,167	132,338	0	0	1,500	12,500	1,281	1,256	1,290	1,915	2,250	27,783	4,335	127,180	161,290	4,790,592	3,558,725	5,338,088
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88) -		0	4,610,184	21,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,485	96,485	1,578,564	1,315,981	1,758,971
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89) -		0	8,210,827	3,791,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,199	159,199	3,218,331	3,675,973	2,896,498
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)		0	1,283,684	1,421,084	0	0	2,340	3,520	12,303	19,007	0	0	20,500	0	181	0	57,851	5,000	492,542	726,895
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32) - 2428337		0	3,248,306	4,414,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	1,334,322	1,903,983
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33) - 2428340		0	703,726	4,726,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	307,490	386,235
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34) - 2428353		0	4,427,046	3,819,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	1,802,818	2,614,228
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78) - 2428341		0	840,694	29,228	0	0	840	5,427	251	399	2,689	0	0	1,928	229	5,000	16,763	5,000	1,256,306	469,629
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79) - 2428338		0	1,622,804	3,902,772	0	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000	5,000	2,434,922	949,083
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80) - 2428342		0	572,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	879,643	310,354
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81) - 2428343		0	1,319,274	593,713	0	0	0	2,248	1,281	1,445	2,483	1,400	0	0	0	0	8,857	5,000	1,956,542	774,213
04-004-18 Mej alim A4896 (D4-P111) P Bermudez, Ciud Const P Inca Palcazú est coor ais SE P Bermúdez, U.N. SCentral. -		0	13,597,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0	0	19,800	0	0	0
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi- Anta (D4-P8)		0	8,812,737	0	0	188	0	0	43,330	1,134	0	0	0	0	0	2,416,710	2,461,362	3,700,000	2,852,510	2,580,000
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN		0	7,189,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,325,000	2,325,000	2,480,000	1,263,000	1,932,000
04-006-18 Mej Lín red MT BT alimentadores A4259 Huánuco-Panao-Chaglla (D4-P112) -		0	7,548,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311	0	206,949	207,260	250,000	500,000	0
04-065-18 Mejor Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico		0	1,574,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,949	206,949	50,000	516,650	800,400
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho. -		0	9,987,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524	0	566,462	568,986	200,000	300,000	0

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Jefatura de Control de Gestión

2428345

04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho. -	0	6,904,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,316	26,316	200,000	300,000	0
04-074-18 Rep cond des BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A. - 1234	0	3,813,559	1,186,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000	376,356	600,000	0
04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,000	370,000	120,000	502,000	1,008,000
04-076-18 Interv SED mej calidad producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo - 1234	0	3,333,333	201,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	345,667	800,000	0
04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113) -	0	3,614,146	1,128,664	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	5,000	5,101	0	0	0
04-077-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco - 1234	0	4,500,000	814,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	700,000	800,000	0
04-078-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo - 1234	0	4,950,000	1,584,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522,686	522,686	450,000	600,000	0
04-079-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho - 1234	0	5,100,000	690,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	500,000	700,000	0
04-080-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central - 1234	0	8,000,000	203,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	600,000	800,000	0
04-083-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo Maria - 1234	0	4,500,000	55,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	500,000	600,000	0
04-084-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro - 1234	0	4,050,000	1,906,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,238	402,238	465,000	600,000	0
04-085-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica - 1234	0	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	500,000	800,000	0
04-012-18 Recontrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13) - 2383832	0	15,547,400	0	0	0	0	0	0	0	1,538	407	1,264	0	0	800,000	803,209	200,000	8,544,190	6,000,000
04-081-18 Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo - 1234	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	500,000	1,795,000	0
04-015-18 LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas; SET Salesianos (T4-P4) - 5837	0	2,174,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,356	61,356	150,000	1,574,020	388,845
04-017-18 Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9) - 2383959	0	9,663,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,206	337,370	392,576	150,000	1,000,000	0
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8) - 2383890	0	36,040,138	0	0	0	2,379	9,129	0	0	0	1,324	1,320	0	0	0	14,152	2,000,000	23,209,892	13,770,558
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV, e interconexión con LST 60 kV. (T4	0	14,865,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	200,000	1,000,000	0
04-020-18 Amp SET Satipo incluye un seg Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas	0	5,262,199	0	0	0	0	0	0	0	2,424	3,119	5,507	0	20	187,627	198,697	3,404,375	1,213,125	404,375
04-021-18 Amp SET Chanchamayo, inc cambio transf 60/23 kV ¿ 9 MVA por otro de 30	0	3,914,327	0	0	0	26,391	31,522	0	0	2,424	61,110	34,964	0	0	266,013	422,424	3,150,000	1,650,000	0
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA	0	2,159,177	0	0	0	11,000	54,923	19,475	0	57,347	0	27,500	0	0	358,640	528,885	2,950,000	1,162,500	387,500
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6)	0	3,292,009	0	0	0	85,251	0	0	0	2,424	71,834	31,863	33,029	0	0	224,401	300,000	5,400,000	1,800,000
04-024-18 Amp SET Chupaca, inc inst seg Transformador 33/13.2 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas.	0	1,533,600	5,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,356	61,356	241,517	880,241	293,414
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-	0	1,013,493	0	0	0	0	0	0	0	2,424	[illegible]	0	0	0	556,586	563,503	2,255,922	3,544,078	0

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Jefatura de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

04-026-18 Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25) - 1234	0	504,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,288	49,288	177,020	265,530	0
04-051-18 Mej I prima 33 kV t Comas - Matapa, subes pot Matapa; subsis dist prim y sec	0	9,000,000	0	0	0	36,816	620	0	0	0	0	0	0	352	2,505,549	2,543,337	1,100,000	3,054,083	2,131,616
04-011-18 Amp Mej Ser En Elé Sis Conv ejes Tablac Colca y Rest II Etapa Prov. Tayacaja de	0	7,800,000	0	0	0	0	2,428	0	0	0	0	0	0	0	0	2,428	354,406	350,000	0
04-052-18 Mej Ser En Eléc Sis Conv dist. Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	368,000	350,000	0
04-053-18 Mej rds MT y BT II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica - 2428329	0	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	421,314	350,000	0
04-054-18 Amp mej ser en el conv en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica. -	0	6,365,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0	5,000	5,101	300,000	350,000	0
04-009-17 Amp Red dist en MT y BT en la provincia de Satipo del departamento de Junin. - 1234	0	8,300,000	0	0	72	19,800	0	0	0	0	0	0	0	4,302	0	24,174	0	0	0
04-012-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	300,000	1,065,340	0
04-035-17 Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki - 5849	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	200,000	750,000	500,000
04-015-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,904	713,904	850,000	240,000	160,000
04-030-17 Contraa Elec - Mej r MT, BT y Con Dom PSE Cangallo I, II y III Et prov de Cang, Vilc, V	0	8,000,000	0	0	12,152	17,350	34,748	11,912	6,345	6,585	11,576	175,885	7,642	9,742	254,338	548,274	0	0	0
04-002-16 Mej I MT 22.9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN	0	7,506,000	52,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,756	102,756	200,000	300,000	0
04-008-15 Reh mej ob civ eq elect gen hid (actualización de tecnología en centrales	0	2,500,000	35,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-034-14 SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II) - 1234	0	2,558,843	59,774	2,000	14,977	28,853	40,427	0	0	0	0	1,216	0	0	0	87,473	280,000	1,197,390	0
04-013-13 LT Hyo Esto - P Industrial 60kV y SET Hyo Esto (Transf 60/10 kV, 15 MVA, celdas	0	21,000,000	15,849	0	22,067	104,607	0	0	0	0	961	1,894	593	0	117,264	247,376	600,000	1,704,994	568,331
PROYECTOS VARIOS CON EJECUCION Y CONCLUIDOS EN EL 2018 - 9999	0	10,000,000	18,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-001-19 Est pre inversión proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ambito	0	6,471,033	155,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000	4,389,953	1,929,080	0
04-002-19 Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019 - 1234	0	3,000,000	18,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	400,000	275,000	0
04-003-19 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A. - 1234	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	400,000	275,000	0
04-004-19 Est pre inversión proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ambito	0	924,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	455,200	463,800	0
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro - 9999	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,971	489,971	500,000	600,000	0
04-006-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria - 8888	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,092	46,092	150,000	300,000	0
04-007-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco - 7777	0	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,525	41,525	700,000	800,000	0
04-008-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho - 6666	0	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,153	49,153	350,000	450,000	0

C.P.C. JESSICA ROMANI DAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-009-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central - 5555	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,525	41,525	150,000	200,000	0
04-010-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica - 1234	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,525	41,525	200,000	300,000	0
04-011-19 Est Mej tub Presion ob civ rec max caud agua C.H. Llusita, can desc, inf CH - Proy -	0	520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	120,000	395,000	0
04-012-19 Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo. - 1111	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	205,000	190,000	0
04-013-19 Estudio CH Llaylla - 3333	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	200,000	395,000	0
04-014-19 Est pre inversión de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión - 1234	0	184,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	414,746	430,254	0
04-015-19 Est pre inversión de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión - 9999	0	1,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	1,040,000	730,000	0
04-033-17 Mej serv ener eléc Hosp Reg Miguel Angel Mariscal Llerena, dist. Andres Avelino Cáceres D., prov, Huamanga, dep	0	4,003,094	0	0	0	0	25,484	0	0	0	0	0	0	0	0	25,484	0	0	0
04-006-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVI - UU.NN. Ayacucho y Huancavelica. -	0	8,500,000	0	0	0	27,622	40,595	29,808	6,688	6,956	9,462	27,169	11,148	31,410	597,870	768,728	0	0	0
04-008-17 Amp Redes MT y BT Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central y clientes mayores	0	2,500,000	0	0	0	27,622	40,595	30,062	6,688	6,956	3,857	0	5,434	14,334	961,876	1,097,424	0	0	0
04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes	0	6,300,000	0	0	0	14,762	14,762	14,762	0	0	0	12,252	0	6,265	0	62,803	0	0	0
04-004-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y Huánuco. - 12345	0	7,950,000	0	0	0	0	273,118	0	0	0	0	0	0	0	0	273,118	0	0	0
04-015-13 Imp transformadores Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN	0	32,250,000	0	0	12,480	18,048	0	0	0	0	951	0	0	0	0	31,479	0	0	0
04-007-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVII ¿ UU.NN. Tarma,	0	8,600,000	0	0	0	27,329	39,623	29,695	6,315	6,585	10,634	29,937	0	13,912	404,673	568,703	0	0	0
04-010-17 Ampliación de R.P y R. S. por Demanda XXV - U.N. Huancayo y SEM Valle Mantaro	0	8,200,000	0	0	76,911	251,540	12,804	0	0	0	0	0	0	0	0	341,255	0	0	0
04-026-16 Línea de transmisión Chalhuamayo - SET Satipo en 22,9 kV	0	6,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	0	30,172,054	0	0	2,331	1,755	0	3,953	0	10,550	0	0	0	0	0	17,989	80,000	0	0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS			5,083,525	625,411	2,295,915	594,510	691,645	925,261	1,077,859	955,099	975,324	945,626	1,098,465	724,396	10,444,903	21,254,414	10,407,296	47,799,864	50,803,314
04-027-18 Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	0	800,000	0	0	0	0	0	0	24,750	0	0	0	0	0	5,000	29,750	20,000	740,000	0
04-067-18 Actualización SAP	0	1,056,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,103	495,103	50,000	510,900	0
04-068-18 Reingenieria Sistema Comercial NGC	0	6,649,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000	6,619,500	0
04-069-18 Sistema de Gestion Documental	0	2,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000	2,049,000	0
04-070-18 Consola empresarial TIC	0	217,800	25,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	20,000	187,800	0
04-028-18 Imp sist protec s e sect tip 2 y 3, UUNN Hyo, Tarm, S Central, Huanuco y Tingo María	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,298	918,924	445,186	445,186	0
04-029-18 Sist Telem UN Hyo e int sist SCADA, UN Hyo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo	0	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,963,565	3,963,565	0	0	0

O.R.C. ROSA NORMA DAZANGO
Auditora de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

O.R.C. [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing.º ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-030-18 Mod sis pr CH LLusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	0	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	500,000	4,000,000	0
04-031-18 Mej Sal 60 kV de la SET Mollepata y utilizacion del autotransformador de 22,5 MVA	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	450,000	1,545,000	0
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	0	22,775,693	0	0	0	0	0	0	118,360	0	78,907	0	0	112,908	42,924	353,099	100,000	5,475,000	16,425,000
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	0	8,188,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,222	90,222	350,000	1,787,500	5,362,500
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	0	30,662,000	388,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,758	735,758	500,000	6,875,000	20,625,000
04-032-18 Ad lin 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque	0	1,500,000	0	0	0	0	25,895	16,817	62	0	1,277	45,904	3,210	19,600	132,000	244,565	450,000	516,966	1,550,897
04-033-18 Cerco Perimetrico de la C.H. Ingenio, Chamiseria y Quicapata	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-034-18 Con puente peat conc seg peligro de propio y terceras personas de la CH Chalhuamayo.	0	430,000	50,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-035-18 Compra pos, transf, tab, cond, eq prot, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)	0	19,500,000	0	0	0	592,994	665,950	797,305	751,857	907,881	635,727	813,239	656,337	567,636	700,000	7,108,926	900,000	0	0
04-010-18 Amp R P S clien vt enrg bloq, Aya, Huanc, Hyo, V Mant, Tar, Pas, S Central, T Maria	0	35,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0
04-036-18 Adecuación de almacenes OEFA	0	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-038-18 Compra de muebles a Unidades de Negocio	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	17,090	1,100	6,600	24,830	0	0	49,620	0	0	0
04-039-18 Compra de camionetas (FONAFE)	0	1,782,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	0	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	203	632	1,786	1,822	0	4,443	400,000	0	0
04-042-18 Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	0	7,820,000	0	0	0	1,516	0	1,511	1,424	1,539	707	1,185	0	0	46,000	53,882	2,150,000	4,107,292	1,369,097
04-043-18 Remodelación de local de atención al cliente y cobranzas de Huamanga U.N.	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	0	0
04-044-18 Mej de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	0	9,856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,191	1,215	133,758	136,164	150,000	6,979,500	2,326,500
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N.	0	300,000	480,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190	1,215	0	2,405	180,000	52,500	17,500
04-047-18 Rehabilitación del estado actual de la tuberia forzada de la C.H. Chalhuamayo	0	1,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,266	0	0	18,354	96,620	0	0	0
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órg obt tom río CH Chalhuam - Garant prod 7 MVA.	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	100,000	1,735,000	1,160,000
04-049-18 Imp de dos celdas con cuatro interruptores de BT 600V-1230A CH San Francisco	0	300,000	345,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-050-18 Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	0	1,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	100,450	797,730	531,820
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepata a SET San Francisco, en torros de LST 66 kV.	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,556	139,556	150,000	1,326,000	773,500
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000	1,860	0	0
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ambito Electrocentro S.A.	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	400,000	0	0
04-024-17 Serv esp red ries subs incum DMS r aér ener med ten; proced 228; ámb Electrocentro	0	8,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	450,000	0	0

C.P.C. [illegible]
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
Jefe de Adm. y Finanzas (e)
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-027-17 Contribuciones reembolsables	0	2,000,000	0	6,825	0	0	0	0	0	0	257,403	0	0	0	0	264,228	50,000	0	0
04-028-17 Reem Cold alim Subest Pot, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	28,589	0	0	409,921	0	0	438,510	550,000	849,990	661,500
04-040-17 Adquisición de transformadores de potencia para el PIT 2017-2021 de	0	14,000,000	0	0	1,675,111	0	0	0	181,206	0	0	0	0	0	0	1,856,317	200,000	0	0
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	0	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	550,000	0	0
gASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROY DE INVERSIONES EJECUTADOS Y	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-016-19 Adecuación de AP a Iluminacion IoD	0	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,817,305	1,817,305	300,000	1,200,000	0
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancayo, Huanuco, Tingo	0	6,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,062	256,062	850,000	0	0
04-025-16 Serv esp red riesgos y subs de imcump DMS redes aéreas energizadas mt Parte II.	0	5,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0
04-055-18 Ampliación de redes inmediatas de MT y BT en el ambito de Electrocentro S.A. (OM4 y OM5) y Contribuciones	0	9,000,000	0	518,586	620,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,390	0	0	0
INVERSION FINANCIERA			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS			21,957,286	0	479,598	120,312	55,189	57,536	98,570	133,568	1,436	178,310	137,811	24,899	13,271,306	14,556,335	12,417,285	12,897,573	1,281,170
04-047-17 Ins s en eléc rral 11 loc c pob Nat y Mant dist de Pichari ¿La Convención ¿ Cusco.	0	3,856,000	1,860,525	0	59,286	8,531	11,931	5,808	0	0	0	62,766	852	0	416,665	565,940	0	0	0
04-044-17 Mej amp sis elecn rul en la loc del Mantaro, distrito de Pichari ¿ La Convención-Cusco.	0	2,500,000	5,313,310	0	21,051	8,531	8,232	5,808	0	0	0	4,821	0	3,149	215,597	267,189	0	0	0
04-045-17 Inst s en el zo urb marde Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención ¿ Cusco.	0	5,734,000	2,103,660	0	39,128	8,531	8,231	5,808	0	0	0	4,821	0	2,990	189,288	258,797	0	0	0
04-046-17 Mej inst s en elcomun Uni Taranco A, Ped Ruiz G y N Generación, d Pichari ¿ La	0	1,742,000	0	0	47,438	8,531	8,230	13,508	0	0	0	52,669	0	2,990	53,132	186,498	0	0	0
04-031-17 MEM - Mej r MT, BT y Con Dom P S E Canga I, II y III Et pr Cang, Vilc V Fajardo y Huanca	0	39,000,000	1,319,542	0	312,695	33,752	18,565	26,604	0	0	0	16,005	0	9,909	1,010,865	1,428,395	0	0	0
04-024-16Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	0	25,000,000	3,218,128	0	0	52,436	0	0	98,570	133,568	1,436	37,228	136,959	5,961	7,425,758	7,889,616	9,634,168	6,204,085	0
04-009-18 Amp r eléctricas Ane Unidos III E Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junin	0	3,890,170	642,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	1,483,117	1,668,508	556,170
04-082-18 Obras por Convenio de Pro Vias	0	3,271,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros inversiones a ejecutar 2020 - 2022	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energía electrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,950,000	3,950,000	1,300,000	5,025,000	725,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL			58,764,559	527,411	2,916,691	1,420,527	1,391,307	1,191,310	1,223,506	1,201,342	1,158,749	1,520,702	1,326,668	889,383	40,790,640	55,556,336	74,296,544	160,930,378	102,937,859

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

GERENTE DE ADM Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR088

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.27.20

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Gastos de Capital - Formulacion

ALINEADO AL FLUJO DE CAJA - EN NUEVOS SOLES FORMATO N. 7P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.32.26

(C20271712-201930)

RUBROS	TIPO DE PROYECTO	CODIGO UNICO	2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)	2022 (ESTIMADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
PROGRAMA DE INVERSIONES			36,807,273	3,055,605	3,817,710	4,766,140	638,421	1,557,331	3,089,667	246,959	7,777	20,443	0	4,647,440	16,790,664	38,638,157	56,719,430	174,678,712	119,954,658
PROYECTOS DE INVERSION			31,723,748	2,846,357	3,817,710	414,689	638,421	1,557,331	692,969	245,045	7,777	6,059	0	490,541	6,538,556	17,255,445	52,741,394	118,274,872	60,006,747
04-001-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4001 U.N. Ayacucho. (D4-P87) - 6089		0	132,338	0	0	1,770	14,750	1,512	1,482	1,522	0	2,268	0	5,115	150,071	178,490	4,652,898	4,199,296	6,298,944
04-056-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4002 U.N. Ayacucho. (D4-P88) - 2411452		0	21,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,851	113,851	1,862,706	1,552,857	2,075,586
04-057-18 Mejoramiento de redes de MT y BT alimentadores A4004 U.N. Ayacucho. (D4-P89) - 2411447		0	3,791,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,854	187,854	3,797,630	4,337,649	3,417,867
04-002-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4705 (D4-P31)		0	1,421,084	0	0	2,761	4,154	14,518	22,429	0	0	0	0	214	0	44,076	5,900	581,200	857,689
04-058-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4706 (D4-p32) - 2428337		0	4,414,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	5,900	1,574,500	2,246,700
04-059-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4707 (D4-P33) - 2428340		0	4,726,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	5,900	362,839	455,758
04-060-18 Mejoramiento de redes MT, BT y AP Carhuamayo y MT Junin. A4708 (D4-P34) - 2428353		0	3,819,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	5,900	2,127,326	3,084,789
04-003-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4971 SEM Pasco. (D4-P78) - 2428341		0	29,228	0	0	991	6,405	297	471	3,174	0	0	0	270	5,900	17,508	5,900	1,482,441	554,162
04-061-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4972 SEM Pasco. (D4-P79) - 2428338		0	3,902,772	0	0	0	0	12,980	0	0	0	0	0	0	0	12,980	5,900	2,873,208	1,119,917
04-062-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4963 SEM Pasco. (D4-P80) - 2428342		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	5,900	1,037,979	366,218
04-063-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4962 SEM Pasco. (D4-P81) - 2428343		0	593,713	0	0	0	2,653	1,512	1,705	2,929	0	0	0	0	0	8,799	5,900	2,308,719	913,571
04-004-18 Mej alim A4896 (D4-P111) P Bermudez, Ciud Const P Inca Palcazú pst coor als SE P Bermúdez, U.N. SCentral. - 2411594		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-005-18 Mejoramiento redes MT y BT alimentador A4301 Tramo: Huayucachi-Anta (D4-P8) - 2428347		0	0	0	222	0	0	51,129	1,338	0	0	0	0	0	0	52,689	3,366,000	3,365,962	3,044,400
04-064-18 Mejora Remod r MT y BT, Alim A4332 CH Machu-Tramo Pilchaca-Cuenca UN Huancayo (D4-P9) - 2428348		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,926,400	1,490,340	2,279,760
04-006-18 Mej Lin red MT BT alimentadores A4259 Huánuco- Panao-Chaglla (D4-P112) - 2275026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,200	244,200	295,000	590,000	0
04-065-18 Mejor Lin red MT BT alim A4260 Huanuco - Acomayo - Pillao Reem SED Mono Trifasico (D4-P20) - 2275026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,200	244,200	59,000	609,647	944,472
04-007-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4011 (D4-P93) U.N. Ayacucho. - 2428345		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,425	668,425	236,000	354,000	0
04-066-18 Mejoramiento de redes MT y BT alimentadores A4013 (D4-P97) U.N. Ayacucho. - 2428346		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,051	31,051	236,000	354,000	0
04-074-18 Rep cond des BT en los alimentadores del ámbito de Electrocentro S.A. - 1234		0	1,186,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	444,100	708,000	0

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

04-075-18 Mejor red m y b ten C P Cochamarca, distrito de Vicco, provincia y departamento de Pasco - 2411615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,600	436,600	141,600	592,360	1,189,440
04-076-18 Interv SED mej calidad producto Ayacucho, Pasco, Valle Mantaro, Huancayo - 1234	0	201,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	407,887	944,000	0
04-008-18 Ampliación de Redes en 33 KV y Secundarias del Codo de Pozuzo A4896 (D4-P113) - 2428332	0	1,128,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-077-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Tarma, Pasco - 1234	0	814,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	82,600	826,000	944,000	0
04-078-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancayo - 1234	0	1,584,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,770	616,770	531,000	708,000	0
04-079-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Ayacucho - 1234	0	690,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	590,000	826,000	0
04-080-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Selva Central - 1234	0	203,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	708,000	944,000	0
04-083-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huanuco - Tingo Maria - 1234	0	55,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	590,000	708,000	0
04-084-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - SEM Valle Mantaro - 1234	0	1,906,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,641	474,641	548,700	708,000	0
04-085-18 Ampliaciones por Demanda 2018 - U.N. Huancavelica - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	590,000	944,000	0
04-012-18 Reconstrucción de la Central Hidroeléctrica de DELFIN - Pozuzo (G4-P13) - 2383832	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815	480	0	0	0	0	2,295	236,000	10,082,144	7,080,000
04-081-18 Renovación de Turbo Maquina del Grupo G1 de la CH. Chanchamayo - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	590,000	2,118,100	0
04-015-18 LT 60 kV Deriv. Salesianos y celdas conexas: SET Salesianos (T4-P4) - 5837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400	177,000	1,857,344	458,837
04-017-18 Línea de 60KV Orcotuna, Parque Industrial y celdas conexas (T4-P9) - 2383959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,143	0	65,143	177,000	1,180,000	0
04-018-18 Nueva SET Pozuzo 60/33/13.2 kV y LT Oxapampa Pozuzo (T4-P8) - 2383890	0	0	0	0	2,808	10,772	0	0	0	1,563	0	0	0	0	15,143	2,360,000	27,387,672	16,249,259
04-019-18 Nueva SET Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV, e interconexión con LST 60 kV. (T4-P11) - 2383944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	236,000	1,180,000	0
04-020-18 Amp SET Satipo incluye un seg Transformador 60/23 kV - 15 MVA y celdas conexas. (T4-P3) - 2383965	0	0	0	0	0	0	0	0	2,861	3,680	0	0	24	221,400	227,965	2,017,152	1,431,487	477,163
04-021-18 Amp SET Chanchamayo, inc cambio transf 60/23 kV ¿ 9 MVA por otro de 30 MVA. (T4-P2) - 2384004	0	0	0	0	10,394	37,196	0	0	2,861	0	0	0	0	313,895	364,346	2,717,000	1,947,000	0
04-022-18 Ampliación de SET San Francisco, con transformador de 15MVA 60/22.9KV (T4-P1) - 2384000	0	0	0	0	12,980	64,809	22,980	0	67,670	0	0	0	0	0	168,439	2,481,000	1,371,750	457,250
04-023-18 Amp SET Pachachaca inc inst nuevo Transf 50/10 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P6) - 2384034	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860	0	0	0	0	0	2,860	354,000	6,372,000	2,124,000
04-024-18 Amp SET Chupaca, inc inst seg Transformador 33/13.2 kV ¿ 5 MVA y celdas conexas. (T4-P10) - 2384069	0	5,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,400	72,400	284,990	1,038,685	346,228
04-025-18 Amp SET Comas inc cam transformador 33/13.2 kV - 0,63 MVA por otro de 2MVA. (T4-P7) - 2384184	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860	1,711	0	0	0	0	4,571	1,666,467	4,182,011	0
04-026-18 Ampliación Celdas de alimentadores en SET Concepción. (T4-P25) - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,160	58,160	208,884	313,326	0
04-051-18 Mej I prima 33 kV t Comas - Matapa, subes pot Matapa; subsis dist prim y sec alim A4510 y A4511 - 6150	0	0	0	0	43,442	731	0	0	0	0	0	0	415	0	44,588	1,298,000	3,603,818	2,515,306
04-011-18 Amp Mej Ser En Eléc Sis Conv ejes Tablac Colca y Rest II Etapa Prov. Tayacaja de Huancavelica - 5165	0	0	0	0	0	2,865	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865	418,199	413,000	0
04-052-18 Mej Ser En Eléc Sis Conv dist. Acoria, Yauli, Palca, Huando y Nuevo Occoro de Huancavelica - 2428328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,000	236,000	434,240	413,000	0
04-053-18 Mej rds MT y BT II Etapa del Distrito de Colcabamba - Huancavelica - 2428329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	497,150	413,000	0
04-054-18 Amp mej ser en el conv en los dist. de la prov. de Churcampa, dep Huancavelica. - 2411418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	5,900	6,020	354,000	413,000	0

C.P.C. [illegible] ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-009-17 Amp Red dist en MT y BT en la provincia de Satipo del departamento de Junín. - 1234	0	0	0	85	23,364	0	0	0	0	0	0	0	5,076	0	28,525	0	0	0
04-012-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de centrales - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	354,000	1,257,101	0
04-035-17 Celda de Alimentadores 22,9 KV SET Pichanaki - 5849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	236,000	885,000	590,000
04-015-17 Adq Equipos y/o montaje para Mantenimiento Predictivo y Preventivo de transmisión - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,003,000	283,200	188,800
04-030-17 Contraa Elec - Mej r MT, BT y Con Dom PSE Cangallo I, II y III Et prov de Cang, Vilc, V Fajardo y - 1234	0	0	0	14,339	20,473	41,002	14,056	7,488	7,770	0	0	0	11,496	119,616	236,240	0	0	0
04-002-15 Mej I MT 22,9 kV Alimentadores A4258 y A4270 Huánuco - La Unión UN Huánuco. - 2428344	0	52,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,252	121,252	236,000	354,000	0
04-008-15 Reh mej ob civ eq elect gen hid (actualización de tecnología en centrales hidroeléctricas). - 1234	0	35,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-034-14 SER Chanchamayo III Etapa (Contrapartida FONER II) - 1234	0	59,774	2,360	17,672	34,047	47,704	0	0	0	0	1,436	0	0	0	103,219	330,400	1,412,920	0
04-013-13 LT Hyo Este - P Industrial 60kV y SET Hyo Este (Transf 60/10 kV, 15 MVA, celdas y bahía) - 2383818	0	15,849	0	26,040	123,436	0	0	0	0	0	2,235	0	0	138,372	290,083	708,000	2,011,893	670,631
PROYECTOS VARIOS CON EJECUCION Y CONCLUIDOS EN EL 2018 - 9999	0	18,855	2,843,997	3,651,120	0	0	1,311,285	634,810	112,088	0	0	0	0	0	8,553,300	0	0	0
04-001-19 Est pre inversión proyectos de Remodelación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A. - 1234	0	155,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,360	179,360	5,180,145	2,276,314	0
04-002-19 Subsanación de incumplimiento de DMS en Electrocentro S.A. - 2019 - 1234	0	18,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	472,000	324,500	0
04-003-19 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE Electrocentro S.A. - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	472,000	324,500	0
04-004-19 Est pre inversión proyectos de Ampliación de Redes MT y BT ámbito Electrocentro S.A. - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	537,136	547,284	0
04-005-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancayo - Valle Mantaro - 9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578,164	578,164	590,000	708,000	0
04-006-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huanuco - Tingo Maria - 8888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,389	54,389	177,000	354,000	0
04-007-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Tarma - Pasco - 7777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,999	48,999	826,000	944,000	0
04-008-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Ayacucho - 6666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,001	58,001	413,000	531,000	0
04-009-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Selva Central - 5555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,999	48,999	177,000	236,000	0
04-010-19 Ampliación de Redes por Demanda 2019 - Huancavelica - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,999	48,999	236,000	354,000	0
04-011-19 Est Mej tub Presion ob civ rec max caud agua C.H. Llusita. con desc, inf CH - Proy - 2222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	141,600	466,100	0
04-012-19 Optimización (adquisición) de terreno para la CH de Pozuzo. - 1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	241,900	224,200	0
04-013-19 Estudio CH Llaylla - 3333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	236,000	466,100	0
04-014-19 Est pre inversión de proyectos de rehabilitación de Sistemas de Transmisión - 1234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	489,400	507,700	0
04-015-19 Est pre inversión de proyectos de Ampliación de Sistemas de Transmisión - 9999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	1,227,200	861,400	0
04-033-17 Mej serv ener eléc Hosp Reg Miguel Angel Mariscal Llerena, dist. Andres Avelino Cáceres D., prov, Huamanga, dep Ayac - 12345	0	0	0	0	0	30,071	0	0	0	0	0	0	0	0	30,071	0	0	0
04-006-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVI - UU.NN. Ayacucho y Huancavelica. - 12345	0	0	0	0	32,994	47,902	35,173	7,892	8,208	0	0	0	37,064	705,487	874,320	0	0	0
04-008-17 Amp Redes MT y BT Eje de Desarrollo IV Parte U.N. Selva Central y clientes mayores 2017 - 12345	0	0	0	0	32,694	47,902	35,473	7,892	8,208	343	0	0	341,915	0	474,327	0	0	0

C.P.C. LUCICA ROMAN DAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, A.P. en UU.NN. Electrocentro 2015 (redes criticas) - 12345	0	0	0	0	17,419	17,419	17,419	0	0	0	0	0	7,393	0	59,650	0	0	0
04-004-15 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XIX - U.N. Pasco y Huánuco. - 12345	0	0	0	0	0	200,222	0	0	0	0	0	0	0	0	200,222	0	0	0
04-015-13 Imp transformadores Potencia, Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho - 951951	0	0	0	14,726	21,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,023	0	0	0
04-007-17 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias por Demanda XXVII ¿ UU.NN. Tarma, Pasco y Huánuco.	0	0	0	0	32,248	46,755	35,040	7,452	7,770	0	0	0	16,416	0	145,681	0	0	0
04-010-17 Ampliación de R.P y R. S. por Demanda XXV - U.N. Huancayo y SEM Valle Mantaro	0	0	0	90,755	0	15,109	0	0	0	0	0	0	0	0	105,864	0	0	0
04-026-16 Linea de transmisión Chalhuamayo - SET Satipo en 22.9 kV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-012-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Chalhuamayo Etapa II	0	0	0	2,751	2,071	0	3,957	0	12,449	0	0	0	0	0	21,228	94,400	0	0
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS		5,083,525	209,248	0	4,351,451	0	0	2,396,708	1,914	0	14,384	0	4,156,899	10,252,108	21,382,712	3,978,036	56,403,840	59,947,911
04-027-18 Desarrollo e Implementación de Sistemas y adquisiciones de equipos.	0	0	0	0	0	0	0	29,205	0	0	0	0	0	5,900	35,105	23,600	873,200	0
04-067-18 Actualización SAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,223	584,223	59,000	602,862	0
04-068-18 Reingenieria Sistema Comercial NGC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	23,600	7,811,010	0
04-069-18 Sistema de Gestion Documental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	23,600	2,417,820	0
04-070-18 Consola empresarial TIC	0	25,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	23,600	221,604	0
04-028-18 Imp sist protec s e sect tip 2 y 3, UUNN Hyo, Tarm, S Central, Huanuco y Tingo Maria	0	0	0	0	0	0	0	129,361	0	0	0	0	0	954,969	1,084,330	125,320	525,320	0
04-029-18 Sist Telem UN Hyo e int sist SCADA, UN Hyo, Tarma, Selva Central, Huanuco y Tingo Maria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,129	2,604,129	0	0	0
04-030-18 Mod sis pr CH LLusita, Pich, Ing, Huari y El Machu UN Ayac, V Mantaro y Selva Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	190,000	4,720,000	0
04-031-18 Mej Sal 60 kV de la SET Mollepata y utilizacion del autotransformador de 22.5 MVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	131,000	1,823,100	0
04-071-18 Automatización de Infraestructura Eléctrica en Distribución	0	0	0	0	0	0	0	139,665	0	0	0	0	133,231	50,650	323,546	118,000	6,460,500	19,381,500
04-072-18 Autom inf eléctrica de 44 SETs y 14 centrales hidroeléctricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,462	106,462	113,000	2,109,250	6,327,750
04-073-18 Imp sist medinteligente AMI & MDM y normalización de suministros 2018 - 2021	0	388,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,194	868,194	190,000	8,112,500	24,337,500
04-032-18 Ad lin 60 kV desde la nueva SET de Orcotuna a Concepción, Jauja y Parque Industrial	0	0	0	0	0	0	0	19,844	0	0	4,452	0	23,128	155,760	203,184	131,000	610,020	1,830,059
04-033-18 Cerco Perimetrico de la C.H. Ingenio, Chamiseria y Quicapata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-034-18 Con puente peat conc seg peligro de propio y terceras personas de la CH Chalhuamayo.	0	50,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-035-18 Compra pos, transf, tab, cond, eq prot, luminarias y ferreteria (OM4 y OM5)	0	0	0	0	1,640,481	0	0	1,863,130	0	0	0	0	693,410	826,000	5,023,021	62,000	0	0
04-010-18 Amp R P S clien vt enrg bloq, Aya, Huanc, Hyo, V Mant, Tar, Pas, S Central, T Maria y Hco.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,000	118,000	0	0	0
04-036-18 Adecuación de almacenes DEFA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-038-18 Compra de muebles a Unidades de Negocio	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914	0	7,788	0	0	0	9,702	0	0	0
04-039-18 Compra de camionetas (FONAFE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0

C.P.C. ELEONORA ROMAN DURAND
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE ADMINISTRATIVO
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

04-040-18 Compra de terreno para la SET de Chilca 30MVA, 60/13.2/10KV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746	0	2,150	0	2,896	172,000	0	0
04-042-18 Construcción de Oficinas Administrativas en Sede Regional.	0	0	0	0	1,789	0	0	1,680	0	0	1,398	0	0	54,280	59,147	537,000	4,846,605	1,615,535
04-043-18 Remodelación de local de atención al cliente y cobranzas de Huamanga U.N. Ayacucho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,400	94,400	0	0	0
04-044-18 Mej de la capacidad operativa, comercial y seguridad de la sede de la U.N. Huanuco.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434	157,834	159,268	177,000	8,235,810	2,745,270
04-045-18 Remod oficinas atención al cliente y cobranzas de Acobamaba U.N. Huancavelica	0	480,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434	0	1,434	112,400	61,950	20,650
04-047-18 Rehabilitación del estado actual de la tuberia forzada de la C.H. Chalhuamayo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,658	21,658	0	0	0
04-048-18 Mej comp hid ob civ y aut órg obt tom rio CH Chalhuam - Garant prod 7 MVA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	118,000	2,047,300	1,368,800
04-049-18 Imp de dos celdas con cuatro interruptores de BT 600V-1230A CH San Francisco	0	345,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-050-18 Mejoramiento de Obras Civiles y Electromecanicas de la bocatoma de la CH Pichanaki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	118,531	941,321	627,547
04-021-17 Imp cab fib ópt SET Mollepata a SET San Francisco, en torres de LST 66 kV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,676	164,676	177,000	1,564,680	912,730
04-022-17 Implementación y renovación de equipos NTCSE por obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,000	944,000	1,959	0	0
04-023-17 Reemplazo de postes de madera deteriorados de MT y BT, ámbito Electrocentro S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	272,000	0	0
04-024-17 Serv esp red ries subs incum DMS r aér ener med ten; proced 228; ámb Electrocentro S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	131,000	0	0
04-027-17 Contribuciones reembolsables	0	0	8,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,053	59,000	0	0
04-028-17 Reem Celd alim Subest Pot, implementar sistema SCADA; ámbito Electrocentro S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	1,002,988	780,570
04-040-17 Adquisición de transformadores de potencia para el PIT 2017-2021 de Electrocentro	0	0	0	0	1,976,631	0	0	213,823	0	0	0	0	3,302,112	0	5,492,566	236,000	0	0
04-018-16 Adecuación del Alumbrado Público a la NTCSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	149,000	0	0
gASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROY DE INVERSIONES EJECUTADOS Y CONCLUIDOS EL 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-016-19 Adecuación de AP a iluminacion leD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,144,420	2,144,420	151,426	1,416,000	0
04-015-16 Reemp postes BT mal estado U.N Ayac, Huanc, Huancayo, Huanuco, Tingo Maria.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,153	302,153	203,000	0	0
04-025-16 Serv esp red riesgos y subs de imcump DMS redes aéreas energizadas mt Parte II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	5,900	0	0	0
04-055-18 Ampliación de redes inmediatas de MT y BT en el ambito de Electrocentro S.A. (OM4 y OM5) y Contribuciones rembolsables	0	0	201,195	0	732,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933,745	0	0	0
INVERSION FINANCIERA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS		21,957,286	134,958	0	0	1,076,564	0	0	6,639	0	0	0	0	11,260,271	12,478,432	17,950,496	15,219,133	1,511,779
04-047-17 Ins s en eléc rral 11 loc c pob Nat y Mant dist de Pichari ¿La Convención ¿ Cusco.	0	1,860,525	0	0	0	14,079	0	0	6,639	0	0	0	0	491,666	512,384	0	0	0
04-044-17 Mej amp sis elecn rul en la loc del Mantaro, distrito de Pichari ¿ La Convención-Cusco.	0	5,313,310	0	0	0	9,714	0	0	0	0	0	0	0	254,405	264,119	0	0	0
04-045-17 Inst s en el zo urb marde Pichari capital, distrito de Pichari- La Convención ¿ Cusco.	0	2,103,660	0	0	0	9,714	0	0	0	0	0	0	0	223,362	233,075	0	0	0
04-046-17 Mej inst s en elcomun Uni Taranco A, Ped Ruiz G y N Generación, d Pichari ¿ La Convención ¿Cusco	0	0	0	0	0	9,714	0	0	0	0	0	0	0	62,696	72,408	0	0	0

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MARIANO OSCO TELLO
GERENTE ADMINISTRATIVO
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C.
Auditor de Control de Pérdidas
ELECTROCENTRO S.A.

04-031-17 MEM - Mej r MT, BT y Con Dom P S E Canga I, II y III Et pr Cang, Vilc V Fajardo y Huanca Ayac ¿ Part I, II y III	0	1,319,542	134,958	0	0	144,906	0	0	0	0	0	0	0	1,192,821	1,472,685	0	0	0
04-024-16Mejora de obras del MEM - Transferencia Art. 53 LGER	0	3,218,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,762,395	8,762,395	11,368,318	7,320,796	0
04-009-18 Amp r eléctricas Ane Unidos III E Pangoa, Dist. Pangoa, Prov Satipo, Dep Junin (D4-P114)	0	642,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,800	11,800	1,750,078	1,968,838	656,279
04-082-18 Obras por Convenio de Pro Vias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros inversiones a ejecutar 2020 - 2022	0	0	0	0	0	888,440	0	0	0	0	0	0	0	0	888,440	3,298,100	0	0
04-017-19 Mejoramiento y Ampliación del servicio de energia electrica mediante el sistema convencional en los distritos de la provincia de Churcampa,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,126	261,126	1,534,000	5,929,500	855,500
TOTAL GASTOS DE CAPITAL		58,764,559	3,190,563	3,817,710	4,766,140	1,714,985	1,557,331	3,089,667	253,598	7,777	20,443	0	4,647,440	28,050,935	51,116,589	74,669,926	189,897,845	121,466,437

C.P.C. [illegible] ROMAN BAZAN
Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 30/12/2019

Hora Cierre: 17.27.13

ELECTROCENTRO

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Endeudamiento - Formulacion

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 17.32.54

(C13271712-201930)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2018						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2019			DEUDA AL 31/12/2019					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
Importaciones					0	0			0			0					0	0
Preexportaciones					0	0			0			0					0	0
Capital de Trabajo					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
INTERNO			243,777,133	550,255	243,777,133	550,255	773,715,610	1,964,093	775,679,703	738,235,699	2,206,383	740,442,082			279,257,044	307,965	279,257,044	307,965
CORTO PLAZO			164,693,420	550,255	164,693,420	550,255	755,184,927	1,964,093	757,149,020	737,085,715	2,206,383	739,292,098			182,792,632	307,965	182,792,632	307,965
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)			44,093,654	550,255	44,093,654	550,255	88,000,000	1,964,093	89,964,093	98,167,814	2,206,383	100,374,197			33,925,840	307,965	33,925,840	307,965
SUNAT			11,897,046	0	11,897,046	0	7,117,207	0	7,117,207	4,973,476	0	4,973,476			14,040,777	0	14,040,777	0
ESSALUD			560,151	0	560,151	0	308,131	0	308,131	218,105		218,105			650,177		650,177	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)			49,374,201	0	49,374,201	0	178,319,772	0	178,319,772	161,235,967	0	161,235,967			66,458,006		66,458,006	0
OTROS (USO TEMPORAL)			58,768,368	0	58,768,368	0	481,439,817	0	481,439,817	472,490,353	0	472,490,353			67,717,832	0	67,717,832	0
LARGO PLAZO			79,083,713	0	79,083,713	0	18,530,683	0	18,530,683	1,149,984	0	1,149,984			96,464,412	0	96,464,412	0
BANCA NACIONAL (USO TEMPORAL)			350,769	0	350,769	0	0	0	0	138,723	0	138,723			212,046		212,046	0
SUNAT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1	0	1	0
PROVEEDORES (USO TEMPORAL)			17,866,388	0	17,866,388	0	2,450,675	0	2,450,675	0	0	0			20,317,062	0	20,317,062	0
OTROS (USO TEMPORAL)			60,866,556	0	60,866,556	0	16,080,008	0	16,080,008	1,011,261	0	1,011,261			75,935,303	0	75,935,303	0
TOTAL (I+II)			243,777,133	550,255	243,777,133	550,255	773,715,610	1,964,093	775,679,703	738,235,699	2,206,383	740,442,082			279,257,044	307,965	279,257,044	307,965
TOTAL EQUIVALENTE EN US$			81,259,044	183,418	81,259,044	183,418	257,905,203	654,698	258,559,901	246,078,566	735,461	246,814,027			93,085,681	102,655	93,085,681	102,655

Analista de Control de Gestión
ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
1	ASISTENTE LEGAL	Profesional	ASESORIA LEGAL	ASISTENTE PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33449.00	7023.00	6885.00	336.00	3747.00	3865.00	517.00	18642.00	74464.00
2	SUPERVISOR DE INFORMACION	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39839.00	7376.00	8260.00	528.00	4511.00	4616.00	619.00	20123.00	85872.00
3	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41461.00	7481.00	8639.00	769.00	4721.00	4823.00	647.00	20196.00	88737.00
4	GERENTE COMERCIAL	Gerente	GERENCIA COMERCIAL	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	109633.00	60093.00	22305.00	0.00	12306.00	12293.00	1657.00	39926.00	258213.00
5	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	7130.00	7313.00	769.00	3985.00	4099.00	549.00	18265.00	77034.00
6	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44115.00	7618.00	9156.00	668.00	5008.00	5106.00	685.00	22198.00	94554.00
7	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35514.00	7119.00	7273.00	192.00	3963.00	4077.00	546.00	18033.00	76717.00
8	ANALISTA DE COMPRAS	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39003.00	7307.00	7981.00	0.00	4356.00	4464.00	598.00	19876.00	83585.00
9	ANALISTA DE PRESUPUESTO	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42346.00	7487.00	8659.00	0.00	4732.00	4834.00	648.00	20051.00	88757.00
10	TRABAJADORA SOCIAL	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	TRABAJADORA SOCIAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48588.00	14217.00	10281.00	0.00	5508.00	5721.00	768.00	22301.00	107384.00
11	JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	86188.00	9891.00	17736.00	1086.00	9770.00	9795.00	1319.00	33813.00	169598.00
12	ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33007.00	7022.00	6904.00	1056.00	3758.00	3875.00	519.00	19324.00	75465.00
13	ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56649.00	34274.00	11745.00	1279.00	6445.00	6521.00	877.00	25900.00	143690.00
14	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44902.00	9371.00	9275.00	0.00	5074.00	5171.00	694.00	20806.00	95293.00
15	ANALISTA DE COMPRAS	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38610.00	7286.00	7901.00	0.00	4312.00	4420.00	593.00	18947.00	82069.00
16	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA TECNICA	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37834.00	30221.00	8045.00	192.00	4286.00	4499.00	603.00	18718.00	104398.00
17	SUPERVISOR DE CALIDAD	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42149.00	7513.00	8758.00	1057.00	4787.00	4889.00	656.00	22024.00	91833.00
18	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA REGIONAL	ASISTENTE 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38414.00	12672.00	8241.00	769.00	4395.00	4606.00	618.00	19295.00	89010.00
19	JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTABILIDAD	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	93944.00	10308.00	19308.00	1279.00	10643.00	10655.00	1435.00	36510.00	184082.00

Lic. GILBERTO CHAVEZ BUSTAMANTE

ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
20	SUPERVISOR DE SERVICIOS T.I.	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51684.00	8025.00	10692.00	1057.00	5861.00	5946.00	799.00	24434.00	108498.00
21	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35710.00	13944.00	7850.00	961.00	4151.00	4392.00	589.00	18903.00	86500.00
22	JEFE AREA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	Ejecutivo	TECNOLOGIA INFORMACIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	56698.00	8307.00	11755.00	1086.00	6450.00	6527.00	877.00	25509.00	117209.00
23	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28987.00	6814.00	6119.00	1394.00	3322.00	3446.00	461.00	17730.00	68273.00
24	ANALISTA CONTABLE	Profesional	ADMINSTRACIÓN DE PROYECTOS PROYECTOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25192.00	6565.00	5180.00	385.00	2801.00	2933.00	391.00	14984.00	58431.00
25	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACIÓN	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46081.00	7732.00	9584.00	1387.00	5246.00	5340.00	717.00	22779.00	98866.00
26	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA COMERCIAL	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37834.00	12516.00	8067.00	721.00	4301.00	4511.00	605.00	19530.00	88085.00
27	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	ADMINSTRACION DE PROYECTOS PROYECTOS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28043.00	6739.00	5838.00	769.00	3166.00	3293.00	440.00	15826.00	64114.00
28	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23275.00	6483.00	4871.00	769.00	2630.00	2764.00	369.00	14418.00	55579.00
29	JEFE AREA LEGAL	Ejecutivo	ASESORIA LEGAL	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	99803.00	10574.00	20311.00	192.00	11199.00	11203.00	1509.00	37428.00	192219.00
30	JEFE UNIDAD DE LOGISTICA	Ejecutivo	UNIDAD DE LOGISTICA	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74540.00	21097.00	15373.00	894.00	8459.00	8504.00	1145.00	30372.00	160384.00
31	ANALISTA FINANCIERO	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	7141.00	7353.00	0.00	4007.00	4121.00	552.00	18961.00	78042.00
32	SUPERVISOR DE SISTEMAS T.I.	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58664.00	8363.00	11968.00	0.00	6569.00	6643.00	893.00	25683.00	118783.00
33	SUPERVISOR DE TESORERIA	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	57864.00	8383.00	12042.00	1380.00	6609.00	6683.00	898.00	24720.00	118579.00
34	GERENTE REGIONAL	Gerente	GERENCIA REGIONAL	GERENCIA REGIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	178445.00	14849.00	36445.00	894.00	20154.00	20022.00	2701.00	61470.00	334980.00
35	GERENTE TECNICO	Gerente	GERENCIA TECNICA	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	116783.00	11476.00	23717.00	0.00	13089.00	13065.00	1761.00	36538.00	216429.00
36	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39593.00	7367.00	8206.00	701.00	4481.00	4587.00	615.00	20863.00	86413.00
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24701.00	6580.00	5239.00	765.00	2834.00	2965.00	398.00	15245.00	58725.00
38	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gerente	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	79848.00	9581.00	16373.00	526.00	9014.00	9051.00	1218.00	32753.00	158314.00

LIC. GILBERTO CHAVEZ BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
39	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28092.00	6757.00	5907.00	861.00	3205.00	3330.00	445.00	17466.00	66063.00
40	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	TECNOLOGIA INFORMACION	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46081.00	7724.00	9556.00	1058.00	5230.00	5325.00	715.00	23185.00	98874.00
41	SUPERVISOR DE SERVIDUMBRES	Profesional	ADMINSTRACION DE PROYECTOS PROYECTOS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43575.00	11555.00	9013.00	507.00	4929.00	5028.00	675.00	21226.00	96508.00
42	ASISTENTE COP	Administrativo	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38168.00	10870.00	7951.00	865.00	4339.00	4447.00	596.00	20442.00	87678.00
43	ANALISTA DE COMPRAS	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39544.00	11039.00	8200.00	529.00	4477.00	4584.00	615.00	20036.00	89024.00
44	ANALISTA DE FISCALIZACION	Profesional	CALIDAD Y FISCALIZACION	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43083.00	11500.00	8944.00	846.00	4890.00	4990.00	670.00	21487.00	96410.00
45	SUPERVISOR DE ALMACENES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	28338.00	6779.00	5987.00	817.00	3249.00	3374.00	451.00	15507.00	64502.00
46	ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Profesional	ADMINISTRACION Y FINANZAS	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44665.00	7612.00	9131.00	0.00	4994.00	5092.00	683.00	19725.00	91902.00
47	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Gerente	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENCIA DE LINEA	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	129294.00	12158.00	26292.00	0.00	14519.00	14472.00	1951.00	45102.00	243788.00
48	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SUMINISTRO	Ejecutivo	CALIDAD Y FISCALIZACION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	10872.00	8220.00	0.00	4489.00	4596.00	616.00	21619.00	87645.00
49	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40822.00	7405.00	8350.00	0.00	4560.00	4665.00	626.00	18563.00	84991.00
50	JEFE AREA DE CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	Ejecutivo	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84611.00	48585.00	17413.00	1663.00	9591.00	9619.00	1295.00	33808.00	206585.00
51	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	7148.00	7382.00	142.00	4024.00	4137.00	554.00	17111.00	76405.00
52	ANALISTA DE SEGUROS	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	6424.00	5233.00	192.00	2904.00	2860.00	387.00	5545.00	49349.00
53	SUPERVISOR DE CONTABILIDAD	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	6821.00	6728.00	0.00	3734.00	3678.00	497.00	5864.00	60499.00
54	SUPERVISOR DE RECAUDACION	Profesional	UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	6728.00	0.00	3734.00	3678.00	497.00	5639.00	57172.00
55	ANALISTA DE DESARROLLO DE PERSONAS	Ejecutivo	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	ANALISTAS 2	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	5233.00	0.00	2904.00	2860.00	387.00	4778.00	45289.00
56	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	14745.00	2729.00	2990.00	0.00	1660.00	1634.00	221.00	3058.00	27037.00
57	GERENTE DE DESARROLLO Y CONTROL DE GESTION	Gerente	GERENCIA DE DESARROLLO Y CONTRO DE GESTION	GERENCIA DE LINEA	Vacante	PLAZO FIJO	49151.00	4574.00	9968.00	0.00	5532.00	5448.00	736.00	7843.00	83256.00

Lic. GILBERTO [illegible] BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

CPC [illegible]
GERENTE DE ADM Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
58	JEFE DE PLANEAMIENTO EMPRESARIAL	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	7359.00	75425.00
59	JEFE DE SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO	Ejecutivo	DEPARTAMENTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	7359.00	75425.00
60	FISCALIZADOR DE MEDIO AMBIENTE	Profesional	DEPARTAMENTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	3125.00	4486.00	0.00	2490.00	2452.00	331.00	5182.00	40184.00
61	FISCALIZADOR INTERNO DE CALIDAD DE SUMINISTRO	Profesional	DEPARTAMENTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	3125.00	4486.00	0.00	2490.00	2452.00	331.00	4163.00	39165.00
62	JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	Ejecutivo	CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	6341.00	74407.00
63	ANALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL	Ejecutivo	CONTROL PATRIMONIAL Y SEGUROS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	5233.00	0.00	2904.00	2860.00	387.00	4778.00	45289.00
64	SUPERVISOR DE CONTRATACIONES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	6728.00	192.00	3734.00	3678.00	497.00	5504.00	57229.00
65	SUPERVISOR DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	6728.00	192.00	3734.00	3678.00	497.00	5504.00	57229.00
66	ESPECIALISTA DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	5981.00	0.00	3319.00	3269.00	442.00	4122.00	50145.00
67	SUPERVISOR DE CONTROL DE CONSUMOS Y CONEXIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERDIDAS Y CONEXIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	32768.00	3697.00	6645.00	0.00	3688.00	3632.00	491.00	4445.00	55366.00
68	JEFE DE PROGRAMACION Y GESTION	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL MANTENIMIENTO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	5574.00	73640.00
69	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	6728.00	0.00	3734.00	3678.00	497.00	4485.00	56018.00
70	SUPERVISOR DE EMERGENCIAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	6728.00	0.00	3734.00	3678.00	497.00	4485.00	56018.00
71	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39348.00	7341.00	8111.00	673.00	4428.00	4535.00	608.00	20384.00	85428.00
72	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31444.00	8261.00	7329.00	1442.00	3994.00	4108.00	550.00	21534.00	78662.00
73	JEFE DE OPERACIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	60710.00	8501.00	12488.00	1057.00	6857.00	6927.00	931.00	22063.00	119534.00
74	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39446.00	8683.00	8922.00	1779.00	4878.00	4978.00	668.00	24768.00	94122.00
75	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29665.00	6813.00	6116.00	330.00	3320.00	3444.00	461.00	16711.00	66860.00
76	SUPERVISOR DE OPERACIONES - GT	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49178.00	7890.00	10182.00	1048.00	5577.00	5667.00	761.00	23694.00	103997.00

LIC. GILBERTO CHAVEZ BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible] TELLO
GERENTE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Prevision Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
77	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29173.00	18848.00	7417.00	1202.00	4043.00	4156.00	557.00	21676.00	87072.00
78	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36054.00	8464.00	8095.00	721.00	4419.00	4526.00	607.00	22547.00	85433.00
79	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36272.00	13289.00	8515.00	769.00	4536.00	4756.00	638.00	22147.00	90922.00
80	JEFE UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	Ejecutivo	UNIDAD DE CLIENTES MAYORES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66184.00	8817.00	13679.00	1663.00	7518.00	7578.00	1019.00	29530.00	135988.00
81	JEFE UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65299.00	8769.00	13499.00	1086.00	7418.00	7480.00	1006.00	28862.00	133419.00
82	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41166.00	14149.00	8952.00	768.00	4787.00	4994.00	670.00	20108.00	95594.00
83	JEFE UNIDAD DE FACTURACIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59106.00	8408.00	12138.00	385.00	6663.00	6736.00	906.00	25408.00	119750.00
84	ANALISTA DE COMUNICACIONES	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48047.00	7793.00	9815.00	0.00	5374.00	5466.00	734.00	22547.00	99776.00
85	ANALISTA COMERCIAL	Profesional	GERENCIA COMERCIAL	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34138.00	7074.00	7104.00	720.00	3869.00	3964.00	534.00	18439.00	75862.00
86	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40822.00	7600.00	9087.00	865.00	4970.00	5069.00	680.00	24710.00	93803.00
87	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33607.00	10062.00	7862.00	1634.00	4290.00	4399.00	590.00	22172.00	84616.00
88	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32958.00	8268.00	7357.00	0.00	4009.00	4123.00	552.00	20820.00	78087.00
89	ANALISTA DE LABORATORIO Y MEDICIONES	Profesional	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	7277.00	7668.00	1570.00	4293.00	4402.00	590.00	20572.00	83806.00
90	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39692.00	10247.00	9029.00	961.00	4937.00	5037.00	676.00	23157.00	93736.00
91	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40822.00	7442.00	8489.00	1057.00	4638.00	4742.00	636.00	21226.00	89052.00
92	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30894.00	8210.00	7138.00	865.00	3888.00	4003.00	536.00	21777.00	77311.00
93	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42149.00	14558.00	9809.00	721.00	5259.00	5463.00	734.00	25276.00	103969.00
94	SUPERVISOR DE SERVICIO AL CLIENTE	Ejecutivo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53650.00	8101.00	10980.00	329.00	6020.00	6103.00	820.00	24202.00	110205.00
95	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35563.00	8453.00	8055.00	913.00	4197.00	4504.00	604.00	23157.00	85646.00

Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
96	JEFE UNIDAD CONTROL DE PERDIDAS	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE PÉRDIDAS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58074.00	8381.00	12034.00	894.00	6605.00	6679.00	898.00	26321.00	119886.00
97	ANALISTA DE TARIFAS Y CONTRATOS	Profesional	UNIDAD DE TARIFAS Y CONTRATOS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	16274.00	7762.00	864.00	4234.00	4344.00	582.00	19760.00	91054.00
98	JEFE UNIDAD COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59839.00	14982.00	12668.00	706.00	6830.00	7026.00	945.00	25523.00	128519.00
99	SUPERVISOR DE VENTAS	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28731.00	6797.00	6057.00	960.00	3288.00	3412.00	456.00	16435.00	66136.00
100	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35121.00	13817.00	7647.00	577.00	4040.00	4281.00	574.00	18729.00	84786.00
101	SUPERVISOR ATENCION CLIENTES-NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	7130.00	7313.00	769.00	3985.00	4099.00	549.00	18265.00	77034.00
102	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29812.00	17587.00	6400.00	1634.00	3478.00	3600.00	482.00	17974.00	80967.00
103	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36054.00	7328.00	8061.00	577.00	4400.00	4507.00	604.00	22083.00	83614.00
104	SUPERVISOR DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	Profesional	UNIDAD DE FACTIBILIDADES Y PLANEAMIENTO	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40822.00	11359.00	9048.00	769.00	4948.00	5047.00	677.00	23549.00	96219.00
105	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59826.00	8594.00	12839.00	721.00	7052.00	7119.00	957.00	26112.00	123220.00
106	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27404.00	8023.00	6430.00	1057.00	3495.00	3616.00	484.00	20340.00	70849.00
107	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	61988.00	14249.00	13048.00	716.00	7058.00	7234.00	973.00	24618.00	129884.00
108	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48637.00	7874.00	10120.00	1279.00	5543.00	5633.00	756.00	22721.00	102563.00
109	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32712.00	8337.00	7616.00	1779.00	4153.00	4264.00	571.00	22315.00	81747.00
110	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32417.00	6974.00	6725.00	577.00	3659.00	3777.00	506.00	17931.00	72566.00
111	SUPERVISOR DE OPERACIONES - D	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42100.00	7653.00	9287.00	1058.00	5081.00	5178.00	695.00	25145.00	96197.00
112	JEFE UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	Ejecutivo	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	59145.00	14052.00	12504.00	865.00	6756.00	6936.00	933.00	24438.00	125629.00
113	SUPERVISOR DE PLANEAMIENTO	Ejecutivo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65398.00	8725.00	13334.00	0.00	7327.00	7390.00	994.00	27266.00	130434.00
114	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70755.00	9034.00	14500.00	385.00	7974.00	8027.00	1080.00	28848.00	140603.00

Lic. Alberto Chávez Bustamante
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

CPC [illegible]
GERENTE ADM Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
115	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36104.00	10154.00	8228.00	385.00	4493.00	4599.00	617.00	22097.00	86677.00
116	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37558.00	26877.00	9452.00	769.00	5024.00	5268.00	707.00	23340.00	108995.00
117	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34678.00	15513.00	8253.00	630.00	4369.00	4613.00	619.00	22489.00	91164.00
118	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL HUAYUCACHI	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44951.00	12894.00	9823.00	663.00	5378.00	5471.00	735.00	25755.00	105670.00
119	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE CONTROL DE PERDIDAS	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38119.00	10848.00	7881.00	385.00	4300.00	4409.00	591.00	19615.00	86148.00
120	ANALISTA DE FACTURACION	Profesional	UNIDAD DE FACTURACIÓN	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO FIJO/INDETERMINADO	37234.00	7212.00	7622.00	0.00	4157.00	4268.00	572.00	18947.00	80012.00
121	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	ANALISTAS 1	Ocupado	MEDIDAD CAUTELAR	30992.00	7389.00	6385.00	0.00	3470.00	3591.00	480.00	16086.00	68393.00
122	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	7370.00	4549.00	0.00	2525.00	2487.00	336.00	4540.00	43925.00
123	SUPERVISOR DE GENERACIÓN	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	7766.00	6045.00	0.00	3355.00	3304.00	447.00	5265.00	55673.00
124	JEFE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	Ejecutivo	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	5563.00	73629.00
125	ANALISTA TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN	Profesional	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	ANALISTAS 1	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	5233.00	0.00	2904.00	2860.00	387.00	3749.00	44260.00
126	SUPERVISOR DE REDES AÉREAS Y SUBTERRANEAS	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40822.00	8388.00	8523.00	529.00	4657.00	4760.00	638.00	18978.00	87295.00
127	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO	Profesional	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	4665.00	6045.00	0.00	3355.00	3304.00	447.00	4111.00	51418.00
128	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	5981.00	0.00	3319.00	3269.00	442.00	4111.00	50134.00
129	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCIÓN	Tecnico	DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	4549.00	0.00	2525.00	2487.00	336.00	3386.00	39670.00
130	JEFE DE INGENIERIA Y ANÁLISIS	Ejecutivo	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ANALISIS	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	5563.00	73629.00
131	ANALISTA DE DATOS TÉCNICOS (MÁXIMUS GIS)	Profesional	DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ANALISIS	ANALISTAS 1	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	5233.00	0.00	2904.00	2860.00	387.00	3749.00	44260.00
132	JEFE DE VENTAS Y CLIENTES MENORES	Ejecutivo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	8971.00	0.00	4979.00	4903.00	663.00	6717.00	74783.00
133	SUPERVISOR DE USOS PRODUCTIVOS	Profesional	DEPARTAMENTO DE USOS PRODCTIVOS	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	5981.00	0.00	3319.00	3269.00	442.00	5265.00	51288.00

LIC. GILBERTO CHAVEZ BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

CPC [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Provisión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
134	SUPERVISOR DE CLIENTES MENORES	Profesional	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5265.00	50183.00
135	SUPERVISOR DE MULTISERVICIOS	Profesional	DEPARTAMENTO DE VENTAS Y CLIENTES MEMORES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5265.00	50183.00
136	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4540.00	39984.00
137	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Administrativo	UNIDAD DE ATENCION AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4540.00	39984.00
138	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4540.00	39984.00
139	SUPERVISOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	4111.00	49029.00
140	SUPERVISOR DE DATOS TECNICOS (MÁXIMUS GIS)	Profesional	DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	SUPERVISOR 1	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	5242.00	0.00	3717.00	3820.00	490.00	4111.00	50392.00
141	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36153.00	13895.00	7176.00	1634.00	4455.00	4794.00	621.00	23737.00	92465.00
142	JEFE TECNICO DE SS.EE. MAYOR	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46184.00	19847.00	7996.00	1057.00	5092.00	5332.00	691.00	21303.00	107502.00
143	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	ASISTENTE 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29026.00	6771.00	4987.00	0.00	3143.00	3358.00	434.00	16523.00	64242.00
144	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29419.00	7944.00	5131.00	144.00	3237.00	3453.00	446.00	16232.00	66006.00
145	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36104.00	14177.00	7082.00	769.00	4389.00	4732.00	613.00	22155.00	90021.00
146	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33943.00	29853.00	6717.00	721.00	4135.00	4493.00	582.00	21517.00	101961.00
147	JEFE COMERCIAL DE SS.EE. MAYOR	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO FIJO/INDETERMINADO	53650.00	32160.00	9597.00	192.00	6128.00	6382.00	828.00	26932.00	135859.00
148	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33951.00	11916.00	6136.00	721.00	3792.00	4112.00	532.00	18384.00	79544.00
149	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25251.00	6610.00	4481.00	764.00	2815.00	3026.00	390.00	15408.00	58745.00
150	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35415.00	14946.00	6515.00	0.00	4133.00	4360.00	564.00	20733.00	86666.00
151	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33990.00	13652.00	6706.00	769.00	4153.00	4486.00	581.00	21125.00	85462.00
152	JEFE SERVICIO ELECTRICO MAYOR VALLE MANTARO	Ejecutivo	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	88056.00	9943.00	14963.00	0.00	9603.00	9901.00	1287.00	34365.00	168118.00

...ENTO CUEVA BUENAVENTURA
...fe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. ...
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
153	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL JAUJA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42936.00	13547.00	7773.00	1106.00	4831.00	5185.00	672.00	21850.00	97900.00
154	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21157.00	6406.00	3840.00	1634.00	2400.00	2606.00	336.00	13386.00	51765.00
155	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66381.00	8799.00	11366.00	385.00	7274.00	7542.00	979.00	28369.00	131095.00
156	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL CONCEPCION	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31975.00	7883.00	5538.00	0.00	3500.00	3720.00	481.00	17800.00	70897.00
157	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35170.00	6969.00	6208.00	1442.00	3934.00	4159.00	538.00	19556.00	77976.00
158	ANALISTA DE SERVICIOS TIC	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	6980.00	6241.00	721.00	3955.00	4181.00	541.00	19368.00	77894.00
159	Asistente de Atencion Clientes	Profesional	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Vacante	PLAZOFIJO	19196.00	6082.00	3417.00	528.00	2126.00	2328.00	299.00	12175.00	46151.00
160	JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	SEM VALLE MANTARO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Vacante	PLAZOFIJO	44236.00	4314.00	7476.00	0.00	4841.00	4903.00	639.00	6341.00	72750.00
161	ANALISTA DE RECAUDACION	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZOFIJO	25804.00	3323.00	4361.00	0.00	2824.00	2860.00	373.00	4526.00	44071.00
162	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZOFIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	4889.00	49807.00
163	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZOFIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	4889.00	49807.00
164	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MAXIMUS GIS)	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZOFIJO	25804.00	3323.00	4361.00	0.00	2824.00	2860.00	373.00	4526.00	44071.00
165	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZOFIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4163.00	39607.00
166	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZOFIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4163.00	39607.00
167	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	67493.00	16034.00	12241.00	192.00	7702.00	8116.00	1054.00	26830.00	139662.00
168	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36251.00	7195.00	6321.00	1038.00	4007.00	4233.00	548.00	19469.00	79062.00
169	JEFE TECNICO DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50701.00	36442.00	9497.00	961.00	5952.00	6316.00	820.00	26061.00	136750.00
170	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36644.00	12733.00	6536.00	0.00	4036.00	4374.00	566.00	18773.00	83662.00
171	SUPERVISION DE SERVICIO ELECTRICO YAULI OROYA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38512.00	7419.00	7015.00	2654.00	4456.00	4888.00	607.00	20950.00	86298.00

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
172	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33302.00	12041.00	6314.00	2365.00	3906.00	4228.00	547.00	18192.00	80895.00
173	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65791.00	8767.00	11267.00	577.00	7209.00	7477.00	971.00	27382.00	129441.00
174	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO JUNIN CARHUAMAYO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37431.00	18607.00	7281.00	2846.00	4629.00	4863.00	630.00	23766.00	100053.00
175	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37991.00	15319.00	7409.00	721.00	4580.00	4946.00	641.00	22713.00	94320.00
176	TECNICO OPERADOR GRÚA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33892.00	29151.00	6644.00	577.00	4104.00	4445.00	575.00	21096.00	100484.00
177	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34236.00	29101.00	6319.00	769.00	3894.00	4232.00	548.00	18468.00	97567.00
178	JEFE ADMINISTRACIÓN DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42703.00	7570.00	7501.00	1779.00	4771.00	5007.00	649.00	21714.00	91694.00
179	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	14126.00	6681.00	2365.00	4127.00	4469.00	579.00	18265.00	85536.00
180	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES- NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29124.00	6813.00	5119.00	864.00	3229.00	3445.00	445.00	18177.00	67216.00
181	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43575.00	7553.00	7445.00	0.00	4735.00	4971.00	644.00	20414.00	89337.00
182	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33744.00	7045.00	5851.00	577.00	3702.00	3925.00	508.00	18323.00	73675.00
183	ANALISTA DE GESTIÓN DE PÉRDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43034.00	10558.00	7445.00	529.00	4735.00	4971.00	644.00	20660.00	92576.00
184	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	16247.00	5924.00	2918.00	529.00	1804.00	2001.00	257.00	10361.00	40041.00
185	ANALISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26077.00	6444.00	4555.00	385.00	2863.00	3075.00	397.00	14208.00	58004.00
186	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5295.00	50213.00
187	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5295.00	50213.00
188	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	6906.00	6008.00	144.00	3804.00	4028.00	521.00	18265.00	74600.00
189	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34138.00	13300.00	6608.00	529.00	4074.00	4421.00	572.00	21981.00	85623.00
190	JEFE ADMINISTRACIÓN DE UU.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49325.00	7911.00	8572.00	1279.00	5464.00	5709.00	740.00	23331.00	102331.00

LIC. GILBERTO SUAREZ BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. MIT[illegible]
G[illegible] DE FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
191	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33253.00	7040.00	5834.00	961.00	3692.00	3914.00	506.00	17771.00	72971.00
192	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35514.00	14421.00	6488.00	577.00	3995.00	4343.00	562.00	18845.00	84745.00
193	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50751.00	7975.00	8773.00	1240.00	5595.00	5841.00	758.00	24565.00	105498.00
194	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34255.00	12536.00	6240.00	1057.00	3848.00	4180.00	541.00	19286.00	81943.00
195	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70313.00	8989.00	11964.00	0.00	7681.00	7934.00	1031.00	28718.00	136630.00
196	JEFE TECNICO DE UU.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49325.00	22568.00	8572.00	1279.00	5464.00	5709.00	740.00	23737.00	117394.00
197	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36792.00	7368.00	6864.00	1058.00	4358.00	4589.00	594.00	21140.00	82763.00
198	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO PICHANAKI	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39986.00	16469.00	7552.00	4317.00	4804.00	5040.00	653.00	20573.00	99414.00
199	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO OXAPAMPA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45885.00	15862.00	8306.00	913.00	5156.00	5535.00	718.00	21502.00	103877.00
200	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26962.00	6845.00	5219.00	769.00	3294.00	3510.00	454.00	19455.00	66508.00
201	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	7162.00	6216.00	577.00	3939.00	4164.00	539.00	18555.00	77059.00
202	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27600.00	6752.00	4929.00	1058.00	3105.00	3320.00	429.00	16914.00	64107.00
203	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34973.00	30130.00	6896.00	1058.00	4259.00	4610.00	597.00	22228.00	104751.00
204	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21489.00	9901.00	4228.00	385.00	2652.00	2860.00	369.00	16620.00	58504.00
205	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33941.00	9370.00	5842.00	336.00	3697.00	3919.00	507.00	17974.00	75586.00
206	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR SATIPO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42837.00	10683.00	7886.00	865.00	5020.00	5259.00	682.00	25363.00	98595.00
207	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44263.00	10829.00	8010.00	0.00	5101.00	5341.00	692.00	23753.00	97989.00
208	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	9614.00	6150.00	0.00	3896.00	4121.00	533.00	18961.00	79182.00
209	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43820.00	10669.00	7578.00	529.00	4821.00	5058.00	655.00	21299.00	94419.00

LIC. ALBERTO LOPEZ SUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
210	SUPERVISOR DE GENERACION Y TRANSMISIÓN	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	MEDIDAD CAUTELAR	25004.00	6366.00	4308.00	0.00	2704.00	2913.00	376.00	11523.00	53194.00
211	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ASISTENTE 3	Vacante	PLAZO FIJO	18432.00	2927.00	3115.00	0.00	2017.00	2043.00	266.00	4177.00	32977.00
212	ANALISTA DE RECAUDACION	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	4361.00	0.00	2824.00	2860.00	373.00	4903.00	44448.00
213	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	26296.00	3364.00	4489.00	0.00	2907.00	2944.00	384.00	4878.00	45262.00
214	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	26296.00	3364.00	4489.00	0.00	2907.00	2944.00	384.00	4878.00	45262.00
215	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	26296.00	3364.00	4489.00	0.00	2907.00	2944.00	384.00	4878.00	45262.00
216	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO POZUZO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	26296.00	3364.00	4489.00	0.00	2907.00	2944.00	384.00	4878.00	45262.00
217	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4152.00	39596.00
218	TECNICO SUPERVISOR COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4152.00	39596.00
219	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33892.00	13742.00	6186.00	577.00	3812.00	4145.00	536.00	17960.00	80850.00
220	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34973.00	10136.00	6633.00	721.00	4209.00	4437.00	575.00	21589.00	83273.00
221	ASISTENTE DE FACTURACION	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34776.00	12629.00	6316.00	721.00	3892.00	4230.00	547.00	19034.00	82345.00
222	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34727.00	14497.00	6803.00	577.00	4200.00	4549.00	589.00	21343.00	87285.00
223	JEFE DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR TINGO MARIA	Profesional	SEM TINGO MARIA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	67162.00	14378.00	11822.00	1394.00	7459.00	7841.00	1018.00	28499.00	139573.00
224	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26450.00	7969.00	5211.00	1490.00	3288.00	3505.00	453.00	19710.00	68076.00
225	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36644.00	7270.00	6556.00	2398.00	4159.00	4387.00	568.00	21617.00	83599.00
226	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.O.	Profesional	SEM TINGO MARIA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48686.00	7843.00	8359.00	673.00	5327.00	5570.00	722.00	22736.00	99916.00
227	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33941.00	7077.00	5950.00	961.00	3767.00	3990.00	516.00	17974.00	74176.00
228	ANALISTA DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	SEM TINGO MARIA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30264.00	6666.00	5287.00	719.00	3337.00	3555.00	459.00	17296.00	67782.00

LIC. ROBERTO AUCHUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
229	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	SEM TINGO MARIA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	6980.00	6108.00	527.00	3955.00	4180.00	541.00	15762.00	73960.00
230	JEFE ADMINISTRACION DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53749.00	8148.00	9319.00	1086.00	5948.00	6200.00	804.00	24231.00	109485.00
231	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	7064.00	6507.00	769.00	4127.00	4355.00	564.00	18947.00	79567.00
232	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	66282.00	8794.00	11350.00	577.00	7263.00	7531.00	978.00	27933.00	130708.00
233	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	52028.00	8028.00	8941.00	577.00	5703.00	5951.00	772.00	24130.00	106130.00
234	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35661.00	14597.00	7159.00	961.00	4428.00	4783.00	620.00	22548.00	90757.00
235	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34187.00	12826.00	6929.00	2113.00	4291.00	4632.00	600.00	24143.00	89721.00
236	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	85648.00	48064.00	14556.00	192.00	9339.00	9634.00	1252.00	33654.00	202339.00
237	AUXILIAR CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29124.00	6692.00	5003.00	0.00	3154.00	3369.00	435.00	16145.00	63922.00
238	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	7236.00	6449.00	626.00	4090.00	4317.00	559.00	19760.00	80271.00
239	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34383.00	13965.00	6753.00	769.00	4178.00	4517.00	585.00	21415.00	86565.00
240	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35661.00	14636.00	6866.00	0.00	4236.00	4591.00	595.00	20980.00	87565.00
241	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34285.00	12775.00	6231.00	721.00	3835.00	4174.00	540.00	18482.00	81043.00
242	JEFE TECNICO DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50456.00	7922.00	8608.00	0.00	5488.00	5733.00	744.00	22852.00	101803.00
243	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27060.00	6518.00	4787.00	769.00	3014.00	3227.00	417.00	14498.00	60290.00
244	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MAXIMUS GIS)	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	6951.00	6150.00	0.00	3896.00	4121.00	533.00	18950.00	76508.00
245	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	7476.00	0.00	4841.00	4903.00	639.00	6748.00	73157.00
246	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5296.00	50214.00
247	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5296.00	50214.00

ING. ALBERTO CARTAS BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

ELECTROCENTRO

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
248	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5296.00	50214.00
249	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5296.00	50214.00
250	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44017.00	14533.00	8148.00	0.00	5057.00	5431.00	704.00	20951.00	98841.00
251	ANALISTA CONTABLE	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40871.00	7527.00	7384.00	577.00	4682.00	4917.00	637.00	20021.00	86596.00
252	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37037.00	8612.00	7234.00	1058.00	4598.00	4832.00	626.00	22605.00	86602.00
253	JEFE SERVICIO ELECTRICO MAYOR PASCO	Ejecutivo	SEM PASCO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	75228.00	9232.00	13325.00	1279.00	8542.00	8827.00	1147.00	31388.00	148968.00
254	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30353.00	6977.00	5636.00	865.00	3564.00	3784.00	489.00	17727.00	69395.00
255	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34776.00	14682.00	7075.00	769.00	4374.00	4727.00	612.00	20544.00	87559.00
256	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	SEM PASCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21407.00	6460.00	4008.00	0.00	2509.00	2716.00	350.00	13866.00	51316.00
257	TECNICO SERVICIO ELECTRICO YANAHUANCA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34383.00	14541.00	6633.00	769.00	4088.00	4438.00	575.00	20428.00	85855.00
258	TECNICO SERVICIO ELECTRICO HUARIACA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23816.00	10054.00	4239.00	961.00	2659.00	2868.00	370.00	14984.00	59951.00
259	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	7099.00	6484.00	913.00	4198.00	4427.00	573.00	18961.00	78562.00
260	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27600.00	15039.00	5287.00	1923.00	3336.00	3555.00	459.00	17727.00	74928.00
261	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES	Profesional	SEM PASCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35219.00	9653.00	6434.00	529.00	4080.00	4307.00	558.00	18758.00	79538.00
262	TECNICO ESPECIALISTA DE DE MEDICIONES DE CALIDAD	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	40871.00	10484.00	7721.00	529.00	4914.00	5161.00	668.00	22751.00	93089.00
263	ANALISTA TECNICO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34432.00	8114.00	6263.00	0.00	3969.00	4195.00	543.00	18526.00	76042.00
264	JEFE DE ADMINISTRACION DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	SEM PASCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	7476.00	0.00	4841.00	4903.00	639.00	5563.00	71972.00
265	JEFE COMERCIAL DE UNIDAD EMPRESARIAL	Profesional	SEM PASCO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Vacante	PLAZO FIJO	44236.00	4314.00	7476.00	0.00	4841.00	4903.00	639.00	5563.00	71972.00
266	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	SEM PASCO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	33177.00	3719.00	5607.00	0.00	3631.00	3678.00	480.00	4474.00	54766.00

LIC. SHERLY [illegible] BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

[illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
267	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72873.00	9263.00	12824.00	3067.00	6218.00	8499.00	1104.00	24391.00	140239.00
268	JEFE ADMINISTRACION DE UU.NN.	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46917.00	7880.00	8474.00	3259.00	5401.00	5645.00	732.00	23432.00	101740.00
269	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	39593.00	7458.00	7146.00	2365.00	4542.00	4776.00	619.00	19644.00	86145.00
270	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43043.00	7429.00	7652.00	1788.00	4869.00	5106.00	662.00	18463.00	89012.00
271	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35022.00	14243.00	7112.00	2365.00	4406.00	4752.00	615.00	21197.00	89712.00
272	ANALISTA DE ATENCIÓN CLIENTES NUEVOS SUMINISTROS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36398.00	29440.00	6910.00	2702.00	4272.00	4619.00	598.00	19107.00	104046.00
273	JEFE TECNICO DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49129.00	18948.00	8848.00	3067.00	5643.00	5890.00	764.00	23273.00	115562.00
274	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO PAMPAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48686.00	15321.00	8748.00	721.00	5433.00	5825.00	756.00	23142.00	108631.00
275	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36349.00	8480.00	6818.00	1971.00	4328.00	4559.00	590.00	22634.00	85729.00
276	TECNICO OPERADOR DE GRUA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS DE APOYO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34383.00	15096.00	7110.00	2557.00	4389.00	4751.00	615.00	21009.00	89910.00
277	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34432.00	6970.00	6209.00	1981.00	3935.00	4160.00	538.00	17713.00	75938.00
278	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO TABLACHACA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	44115.00	15761.00	8049.00	769.00	4989.00	5366.00	696.00	20980.00	100745.00
279	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33204.00	9431.00	6209.00	3373.00	3935.00	4160.00	538.00	19788.00	80638.00
280	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43034.00	10770.00	8112.00	2654.00	5168.00	5408.00	701.00	22171.00	98016.00
281	SUPERVISOR DE CONTROL DE PERDIDAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43083.00	10633.00	7671.00	1788.00	4881.00	5119.00	663.00	19862.00	93700.00
282	ASISTENTE DE ALMACÉN Y SERV GLES	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	AUXILIAR 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	16247.00	5916.00	2893.00	385.00	1788.00	1985.00	255.00	8736.00	38205.00
283	SUPERVISOR DE CONTROL COMERCIAL	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	6972.00	6216.00	577.00	3939.00	4164.00	539.00	15531.00	73845.00
284	SUPERVISOR DE SERVICIO ELÉCTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35907.00	6951.00	6150.00	192.00	3896.00	4121.00	533.00	15531.00	73281.00
285	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS DE OPERACIONES	Vacante	PLAZO FIJO	13824.00	3823.00	2389.00	0.00	1547.00	1567.00	204.00	3336.00	26690.00

LIC. ROBERTO CHAVEZ BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Basica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
286	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS DE OPERACIONES	Vacante	PLAZO FIJO	13824.00	3823.00	2389.00	0.00	1547.00	1567.00	204.00	3336.00	26690.00
287	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	3125.00	3738.00	0.00	2420.00	2452.00	320.00	4152.00	38325.00
288	JEFE DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ejecutivo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	72279.00	14950.00	12569.00	0.00	7938.00	8331.00	1082.00	30111.00	147260.00
289	JEFE ADMINISTRACIÓN DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45947.00	7744.00	8047.00	1764.00	5124.00	5365.00	695.00	22266.00	96952.00
290	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27895.00	6739.00	4887.00	721.00	3078.00	3293.00	425.00	16595.00	63633.00
291	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO SAN FRANCISCO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55567.00	8234.00	9589.00	1058.00	6123.00	6376.00	827.00	25175.00	112949.00
292	JEFE COMERCIAL DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	49325.00	7800.00	8621.00	1279.00	5626.00	5873.00	762.00	25073.00	104559.00
293	JEFE TECNICO DE UU.NN.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFATURAS DE UNIDAD DE NEGOCIO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46622.00	18250.00	8417.00	1779.00	5364.00	5608.00	727.00	22650.00	109417.00
294	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34187.00	13562.00	6227.00	769.00	3842.00	4171.00	540.00	18453.00	81751.00
295	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27158.00	7880.00	4932.00	1779.00	3107.00	3322.00	429.00	17596.00	66203.00
296	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34727.00	13891.00	6742.00	577.00	4172.00	4509.00	584.00	21923.00	87125.00
297	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13887.00	5834.00	2636.00	1394.00	1621.00	1816.00	233.00	11645.00	39066.00
298	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO CHURCAMPA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28043.00	7941.00	5123.00	0.00	3231.00	3447.00	445.00	17974.00	66204.00
299	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMSION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34187.00	14373.00	6625.00	1442.00	4086.00	4432.00	574.00	20602.00	86321.00
300	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29173.00	8060.00	5497.00	1634.00	3473.00	3692.00	477.00	17496.00	69502.00
301	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34383.00	13878.00	6651.00	865.00	4113.00	4450.00	576.00	21240.00	86156.00
302	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30795.00	6697.00	5352.00	577.00	3380.00	3598.00	465.00	17451.00	68315.00
303	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO CANGALLO HUANCAPI	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37529.00	7249.00	6490.00	577.00	4116.00	4344.00	562.00	18222.00	79089.00
304	ANALISTA DE SISTEMAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	6935.00	6098.00	1047.00	3862.00	4087.00	529.00	19484.00	76966.00

LIC. GILBERTO [illegible] SISTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADM. Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
305	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO MAYOR HUANTA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42837.00	11412.00	7853.00	865.00	4999.00	5238.00	679.00	24318.00	98201.00
306	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43083.00	11480.00	8010.00	1346.00	5101.00	5341.00	692.00	25203.00	100256.00
307	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	16247.00	5895.00	2827.00	0.00	1744.00	1941.00	249.00	9955.00	38858.00
308	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30992.00	8716.00	5410.00	528.00	3417.00	3636.00	470.00	14716.00	65885.00
309	ANALISTA DE RECAUDACIÓN	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22145.00	6240.00	3914.00	524.00	2449.00	2655.00	342.00	11697.00	49966.00
310	SUPERVISOR DE GESTION DE PERDIDAS Y CONEXIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	70214.00	9012.00	12036.00	702.00	7707.00	7981.00	1037.00	29498.00	138187.00
311	SUPERVISOR DE CALIDAD DE PRODUCTO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5276.00	50194.00
312	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5276.00	50194.00
313	SUPERVISOR DE GENERACIÓN Y TRANSMISION	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	SUPERVISOR 2	Vacante	PLAZO FIJO	29491.00	3521.00	4984.00	0.00	3227.00	3269.00	426.00	5276.00	50194.00
314	TECNICO OPERADOR DE GRÚA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22118.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4550.00	39994.00
315	ANALISTA DE DATOS TECNICOS (MÁXIMUS GIS)	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	ANALISTAS 3	Vacante	PLAZO FIJO	25804.00	3323.00	4361.00	0.00	2824.00	2860.00	373.00	4913.00	44458.00
316	JEFE DE UNIDAD OPERATIVA	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	JEFE AREA	Vacante	PLAZO FIJO	36863.00	3918.00	6230.00	0.00	4034.00	4086.00	533.00	6002.00	61666.00
317	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Vacante	PLAZO FIJO	22117.00	4269.00	3791.00	0.00	2455.00	2487.00	324.00	4550.00	39993.00
SUB TOTAL							12564446.00	3038913.00	2426403.00	211975.00	1431719.00	1480557.00	195205.00	5625609.00	26974827.00
PERSONAL NO CAP															
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	CALIDAD Y FISCALIZACIÓN	AUXILIAR I	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22243.00	6435.00	4691.00	720.00	2530.00	2666.00	355.00	14925.00	54565.00
2	ANALISTA DE PLANEAMIENTO	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38217.00	7265.00	7821.00	385.00	4267.00	4377.00	587.00	18831.00	81750.00
3	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27060.00	6685.00	5559.00	0.00	3011.00	3140.00	419.00	15536.00	61390.00
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20867.00	6332.00	4303.00	385.00	2314.00	2454.00	327.00	13706.00	50688.00
5	AUXILIAR DE ALMACÉN	Administrativo	UNIDAD DE LOGISTICA	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28190.00	6768.00	5948.00	769.00	3227.00	3352.00	448.00	16682.00	65384.00

LIC. CRISTINO CURSO CUSTODIO
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
6	ANALISTA DE CONTROL DE GESTION	Profesional	GERENCIA REGIONAL	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41953.00	7465.00	8579.00	192.00	4688.00	4791.00	643.00	21560.00	89871.00
7	ANALISTA CONTABLE	Profesional	UNIDAD DE CONTABILIDAD	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	41019.00	7436.00	8469.00	385.00	4627.00	4731.00	635.00	20065.00	87367.00
8	SUPERVISOR FISE	Profesional	FISE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42788.00	11500.00	9028.00	1538.00	4937.00	5036.00	676.00	19775.00	95278.00
9	SUPERVISOR FISE	Profesional	FISE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42788.00	11426.00	8749.00	0.00	4782.00	4883.00	655.00	19775.00	93058.00
10	ANALISTA FISE	Profesional	FISE	ANALISTAS 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26077.00	9281.00	5359.00	192.00	2901.00	3031.00	405.00	14839.00	62085.00
11	JEFE FISE	Ejecutivo	FISE	JEFATURA DE AREA Y UNIDAD 1	Ocupado	PLAZO FIJO	50652.00	7982.00	10529.00	894.00	5770.00	5856.00	787.00	21467.00	103937.00
12	FISCALIZADOR REGIONAL DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	Profesional	DEPARTAMENTE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE	ANALISTAS 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	39750.00	7179.00	8214.00	385.00	4485.00	4591.00	616.00	18904.00	84124.00
13	ANALISTA DE LOGISTICA	Profesional	UNIDAD DE LOGISTICA	ANALISTAS 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	55567.00	8007.00	11340.00	0.00	6220.00	6300.00	847.00	22919.00	111200.00
14	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	GERENCIA REGIONAL	AUXILIAR 1	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	13298.00	5765.00	2877.00	529.00	1523.00	1674.00	221.00	10433.00	36320.00
15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24012.00	6559.00	5158.00	1817.00	2789.00	2921.00	390.00	15854.00	59500.00
16	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37217.00	25066.00	9361.00	769.00	5009.00	5216.00	700.00	22833.00	106173.00
17	AUXILIAR DE FACTURACIÓN	Administrativo	UNIDAD DE FACTURACIÓN	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34776.00	8671.00	7370.00	768.00	4016.00	4130.00	553.00	18221.00	78505.00
18	AUXILIAR DE COBRANZAS	Administrativo	UNIDAD DE COBRANZAS Y CONTROL DE VENTAS	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34973.00	12376.00	7562.00	1082.00	4020.00	4235.00	567.00	19092.00	83907.00
19	TECNICO ASISTENTE	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISION	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34531.00	27734.00	8116.00	769.00	4331.00	4538.00	608.00	21633.00	102260.00
20	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO HUAYUCACHI	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33449.00	7038.00	6964.00	529.00	3791.00	3908.00	523.00	18235.00	74437.00
21	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35022.00	40199.00	8760.00	577.00	4681.00	4890.00	656.00	21836.00	116621.00
22	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35121.00	24692.00	8921.00	961.00	4770.00	4978.00	668.00	21807.00	101918.00
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24846.00	6546.00	5110.00	192.00	2762.00	2895.00	386.00	14882.00	57619.00
24	TECNICO ELECTRICISTA DE OPERACIONES	Tecnico	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34531.00	24634.00	8751.00	913.00	4676.00	4885.00	655.00	22445.00	101490.00

LIC. ALBERTO ALAVA AUSTRAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
Gerente de Finanzas y Planeamiento
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Prevision Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
25	TECNICO MANTENIMIENTO MECANICO	Tecnico	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	TECNICOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29173.00	8065.00	6589.00	913.00	3583.00	3703.00	496.00	19469.00	71991.00
26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34924.00	8679.00	7400.00	769.00	4033.00	4146.00	555.00	18265.00	78771.00
27	TECNICO ELECTRICISTA DE MEDICIONES	Tecnico	UNIDAD DE LABORATORIO Y MEDICIONES	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	38816.00	30568.00	8356.00	577.00	4448.00	4669.00	626.00	19821.00	107881.00
28	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36497.00	14020.00	8012.00	769.00	4262.00	4481.00	601.00	18729.00	87371.00
29	SUPERVISOR DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	47408.00	7759.00	9685.00	0.00	5302.00	5396.00	724.00	22359.00	98633.00
30	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE GENERACION	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	SUPERVISOR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	46818.00	7899.00	10214.00	528.00	5595.00	5684.00	763.00	25320.00	102821.00
31	ASISTENTE DE COMUNICACIONES	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37332.00	7275.00	7861.00	1578.00	4289.00	4399.00	590.00	18164.00	81488.00
32	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D.	Profesional	SERVICIO HUAYUCACHI	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42690.00	17806.00	8932.00	1558.00	4884.00	4984.00	669.00	21777.00	103300.00
33	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	17660.00	6160.00	3652.00	0.00	1953.00	2096.00	279.00	13572.00	45374.00
34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE CONTROL DE PÉRDIDAS	AUXILIAR 1	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24258.00	6536.00	5070.00	577.00	2740.00	2873.00	383.00	15114.00	57551.00
35	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE GENERACIÓN	ANALISTAS 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30012.00	6860.00	6295.00	665.00	3420.00	3543.00	474.00	17626.00	68895.00
36	TECNICO ASISTENTE COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	17364.00	6202.00	3811.00	1246.00	2041.00	2185.00	290.00	12672.00	45811.00
37	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23423.00	6386.00	4040.00	385.00	2530.00	2737.00	353.00	14461.00	54315.00
38	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48146.00	13457.00	8571.00	721.00	5354.00	5709.00	740.00	22576.00	105274.00
39	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37087.00	14260.00	7250.00	769.00	4497.00	4842.00	627.00	22852.00	92184.00
40	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25585.00	6523.00	4472.00	769.00	2809.00	3020.00	390.00	15913.00	59481.00
41	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM VALLE MANTARO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24012.00	6544.00	4272.00	769.00	2680.00	2889.00	373.00	15042.00	56581.00
42	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	SEM VALLE MANTARO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25585.00	7930.00	5090.00	769.00	3210.00	3425.00	443.00	18991.00	65443.00
43	ANALISTA DE ATENCIÓN CLIENTES	Profesional	SEM VALLE MANTARO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27355.00	6710.00	4796.00	721.00	3019.00	3223.00	417.00	16435.00	62686.00

LIC. ALBERTO [illegible] ASTOHUAMAN
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
GERENTE ADM. [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
44	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. JAUJA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43034.00	11852.00	7972.00	864.00	5076.00	5316.00	689.00	22984.00	97787.00
45	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. JAUJA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	58025.00	13927.00	10148.00	0.00	6376.00	6743.00	875.00	24683.00	120777.00
46	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO DE S.E.D. CHUPACA	Profesional	SEM VALLE MANTARO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	7051.00	6465.00	721.00	4100.00	4328.00	560.00	19760.00	80219.00
47	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37234.00	14303.00	6884.00	769.00	4256.00	4602.00	596.00	19295.00	87939.00
48	ANALISTA DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26667.00	6602.00	4721.00	769.00	2971.00	3184.00	411.00	15826.00	61151.00
49	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27600.00	6872.00	5570.00	2173.00	3521.00	3740.00	484.00	19237.00	69197.00
50	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35838.00	14570.00	6697.00	1778.00	4125.00	4480.00	580.00	20160.00	88228.00
51	TECNICO ELECTRICISTA DE TRANSMISION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35219.00	13788.00	6434.00	721.00	3973.00	4307.00	558.00	18758.00	83758.00
52	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	32417.00	14931.00	6816.00	2509.00	4200.00	4558.00	590.00	21415.00	87436.00
53	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15745.00	6011.00	3193.00	2798.00	1961.00	2181.00	280.00	11787.00	43976.00
54	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO TARMA	SUPERVISOR 2	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	27060.00	6513.00	4771.00	673.00	3003.00	3216.00	415.00	11930.00	57581.00
55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26529.00	6666.00	4656.00	721.00	2929.00	3141.00	405.00	16191.00	61238.00
56	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34875.00	14746.00	6421.00	721.00	3945.00	4299.00	556.00	18656.00	84219.00
57	ANALISTA TECNICO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29763.00	6832.00	5178.00	769.00	3267.00	3483.00	450.00	16740.00	66482.00
58	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21657.00	6375.00	3741.00	0.00	2337.00	2541.00	327.00	13534.00	50512.00
59	TECNICO ASISTENTE DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22435.00	6446.00	3964.00	721.00	2481.00	2687.00	346.00	13763.00	52843.00
60	ASISTENTE DE COBRANZAS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	ANALISTAS 3	Ocupado	MEDIDAD CAUTELAR	14281.00	5038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7001.00	26320.00
61	ANALISTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO SELVA CENTRAL	SUPERVISOR 2	Ocupado	MEDIDAD CAUTELAR	21162.00	6188.00	3616.00	529.00	2342.00	2546.00	328.00	10760.00	47471.00
62	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26077.00	6633.00	4555.00	385.00	2963.00	3075.00	397.00	15651.00	59636.00

LIC. CIRCE [illegible] BUSTAMANTE
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

C.P.C. [illegible]
Gerente de Administración y Finanzas
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
63	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELÉCTRICO	Tecnico	SEM TINGO MARIA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24605.00	7714.00	4409.00	865.00	2769.00	2979.00	384.00	15623.00	59348.00
64	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	16247.00	5945.00	2851.00	910.00	1846.00	2045.00	262.00	10361.00	40467.00
65	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM TINGO MARIA	ASISTENTE 3	Ocupado	MEDIDA CAUTELAR	16247.00	5945.00	2851.00	911.00	1846.00	2045.00	262.00	12929.00	43036.00
66	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO ACOMAYO	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36251.00	12852.00	6677.00	1779.00	4125.00	4467.00	578.00	20688.00	87417.00
67	ANALISTA DE ATENCION CLIENTES-RECLAMOS	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28387.00	6758.00	4945.00	576.00	3116.00	3331.00	430.00	17146.00	64689.00
68	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35661.00	30259.00	7084.00	385.00	4383.00	4734.00	613.00	22548.00	105667.00
69	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35366.00	13204.00	7029.00	1250.00	4348.00	4697.00	608.00	24085.00	90587.00
70	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24209.00	6541.00	4264.00	913.00	2675.00	2884.00	372.00	15506.00	57364.00
71	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24111.00	6549.00	4289.00	961.00	2691.00	2900.00	374.00	15071.00	56946.00
72	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35661.00	13104.00	7058.00	913.00	4365.00	4716.00	611.00	23360.00	89788.00
73	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23617.00	7477.00	4259.00	961.00	2672.00	2880.00	371.00	14925.00	57162.00
74	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	25005.00	6597.00	4440.00	961.00	2789.00	2999.00	387.00	15335.00	58513.00
75	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23128.00	6454.00	3990.00	0.00	2497.00	2704.00	348.00	13968.00	53089.00
76	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19589.00	6095.00	3458.00	385.00	2153.00	2355.00	303.00	13735.00	48073.00
77	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANUCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	19589.00	6280.00	3442.00	481.00	2142.00	2345.00	302.00	14141.00	48722.00
78	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27699.00	6840.00	5204.00	769.00	3284.00	3501.00	452.00	16131.00	63880.00
79	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	23275.00	6581.00	4390.00	577.00	2757.00	2967.00	383.00	14011.00	54941.00
80	TECNICO SERVICIO ELECTRICO YANAHUANCA	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	33793.00	13898.00	6386.00	769.00	4266.00	4603.00	596.00	20331.00	85142.00
81	TECNICO SERVICIO ELECTRICO PAUCARTAMBO	Tecnico	SEM PASCO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36448.00	14174.00	7009.00	1058.00	4541.00	4684.00	607.00	21850.00	90171.00

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P (C31500812-201931)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
82	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	SEM PASCO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	18183.00	7613.00	3463.00	0.00	2156.00	2359.00	303.00	12914.00	46991.00
83	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26077.00	6747.00	4912.00	913.00	3095.00	3309.00	427.00	18381.00	63861.00
84	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35415.00	14765.00	6881.00	961.00	4245.00	4600.00	596.00	20733.00	88196.00
85	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	30205.00	6969.00	5610.00	529.00	3546.00	3767.00	487.00	19194.00	70307.00
86	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	34088.00	13729.00	6243.00	913.00	3849.00	4182.00	541.00	18830.00	82375.00
87	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24799.00	6742.00	4895.00	2163.00	3084.00	3298.00	426.00	19396.00	64803.00
88	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO COLCABAMBA-RESTITUCIÓN	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27158.00	6861.00	5269.00	1634.00	3326.00	3543.00	458.00	20093.00	68342.00
89	ASISTENTE DE ATENCION CLIENTES	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28633.00	6779.00	5012.00	529.00	3159.00	3374.00	436.00	16813.00	64735.00
90	SUPERVISOR DE SERVICIO ELECTRICO LIRCAY	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	SUPERVISOR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	42591.00	10641.00	7811.00	865.00	4972.00	5210.00	675.00	25058.00	97823.00
91	ANALISTA DE MEDICIONES DE CALIDAD	Profesional	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ANALISTAS 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27060.00	6476.00	4654.00	0.00	2928.00	3140.00	405.00	11930.00	56593.00
92	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA	ASISTENTE 3	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	16247.00	6022.00	3227.00	2317.00	2004.00	2204.00	283.00	8736.00	41040.00
93	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	22046.00	6417.00	3874.00	577.00	2422.00	2628.00	339.00	14055.00	52358.00
94	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37037.00	14609.00	6865.00	1825.00	4239.00	4590.00	594.00	19702.00	89461.00
95	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15126.00	5871.00	2754.00	865.00	1697.00	1893.00	243.00	11604.00	40053.00
96	ASISTENTE DE FACTURACIÓN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13887.00	5804.00	2544.00	668.00	1561.00	1756.00	225.00	8445.00	34890.00
97	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13887.00	5818.00	2586.00	1682.00	1588.00	1783.00	228.00	11645.00	39217.00
98	TECNICO ELECTRICISTA DE GENERACION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	37037.00	14748.00	7068.00	769.00	4368.00	4723.00	612.00	20631.00	89956.00
99	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	21309.00	6356.00	3683.00	0.00	2298.00	2503.00	322.00	13837.00	50308.00
100	TECNICO ELECTRICISTA DE SERVICIO ELECTRICO	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	29370.00	7933.00	4098.00	0.00	3215.00	3431.00	443.00	15812.00	65302.00

Lic. Sergio Chávez Bustamante
Jefe de Recursos Humanos
ELECTROCENTRO S.A.

CPC [illegible]
Gerente [illegible]
ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ELECTROCENTRO

Presupuesto Analitico de Personal - PAP

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2019

Hora Impr : 8.51 AM

FECHA CIERRE : 31/12/2019

HORA CIERRE : 8.50 AM

FORMATO 9P **(C31500812-201931)**

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
101	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15126.00	5892.00	2820.00	1250.00	1740.00	1937.00	248.00	11604.00	40617.00
102	TECNICO ELECTRICISTA COMERCIAL	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	35268.00	12802.00	6699.00	385.00	4144.00	4481.00	580.00	21095.00	85454.00
103	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	27650.00	7882.00	5015.00	1779.00	3161.00	3376.00	436.00	17741.00	67040.00
104	TECNICO ELECTRICISTA DE DISTRIBUCION	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	20673.00	7276.00	3628.00	0.00	2263.00	2467.00	318.00	13649.00	50274.00
105	AUXILIAR DE ALMACEN	Administrativo	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	AUXILIAR 2	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	13887.00	5789.00	2495.00	576.00	1529.00	1723.00	221.00	12051.00	38271.00
106	TECNICO ELECTRICISTA	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	15470.00	7018.00	2815.00	577.00	1737.00	1934.00	248.00	11706.00	41505.00
107	TÉCNICO ESPECIALISTA EN CONTROL DE PERDIDAS	Tecnico	UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO	TECNICOS CALIFICADOS	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	31866.00	7921.00	5638.00	672.00	3562.00	3773.00	504.00	18993.00	72929.00
SUB TOTAL							3174927.00	1056751.00	619803.00	84328.00	365475.00	387743.00	50808.00	1849936.00	7589771.00
TOTAL							15739373.00	4095664.00	3046206.00	296303.00	1797194.00	1868300.00	246013.00	7475545.00	34564598.00

...O CHAVEZ BUSTAMANTE
...e Recursos Humanos
...TROCENTRO S.A.

...ELECTROCENTRO S.A.

Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
Gerente Regional
ELECTROCENTRO S.A.