FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2018

Hora Impr : 13.04.20

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.41 PM

FORMATO N. 4E (C05411904-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	234,441,997	18,232,937	55,289,881	55,289,881	51,189,514	18,042,251	55,584,488	55,584,488	100.53	23.71	108.59
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	207,907,696	16,303,679	49,776,663	49,776,663	44,830,113	15,942,399	47,622,621	47,622,621	95.67	22.91	106.23
1.3 Ingresos Financieros	3,027,116	25,129	72,159	72,159	72,159	97,157	289,090	289,090	400.63	9.55	400.63
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	22,625,798	1,838,962	5,245,558	5,245,558	5,656,135	1,876,146	6,427,243	6,427,243	122.53	28.41	113.63
1.6 Otros	881,387	65,167	195,501	195,501	631,107	126,549	1,245,534	1,245,534	637.1	141.32	197.36
2 EGRESOS	164,411,058	13,143,271	39,213,306	39,213,306	38,418,600	12,906,141	38,549,784	38,549,784	98.31	23.45	100.34
2.1 Compra de Bienes	118,478,527	9,614,221	28,753,113	28,753,113	28,367,661	9,129,854	29,914,545	29,914,545	104.04	25.25	105.45
2.1.1 Insumos y suministros	117,468,988	9,532,615	28,472,863	28,472,863	28,127,249	9,005,545	29,617,488	29,617,488	104.02	25.21	105.3
2.1.2 Combustibles y lubricantes	645,000	53,750	161,250	161,250	153,215	48,040	136,380	136,380	84.58	21.14	89.01
2.1.3 Otros	364,539	27,856	119,000	119,000	87,197	76,269	160,677	160,677	135.02	44.08	184.27
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,849,790	1,306,149	4,059,533	4,059,533	3,703,738	1,156,055	3,221,746	3,221,746	79.36	18.05	86.99
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,608,952	892,030	2,727,176	2,727,176	2,565,530	811,361	2,426,139	2,426,139	88.96	20.9	94.57
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,400,709	621,069	1,863,207	1,863,207	1,634,594	543,907	1,535,548	1,535,548	82.41	20.75	93.94
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,302,120	88,838	392,640	392,640	496,021	95,149	431,852	431,852	109.99	18.76	87.06
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,305,663	108,333	324,999	324,999	310,426	109,359	325,115	325,115	100.04	24.9	104.73
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	425,960	59,490	103,730	103,730	68,566	47,595	88,805	88,805	85.61	20.85	129.52
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	36,000	3,000	9,000	9,000	3,578	2,540	7,110	7,110	79	19.75	198.77
2.2.1.6 Otros (GIP)	138,500	11,300	33,600	33,600	52,345	12,811	37,709	37,709	112.23	27.23	72.04
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	757,868	62,500	187,500	187,500	184,812	63,234	187,684	187,684	100.1	24.76	101.55
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	984,588	82,049	246,147	246,147	217,915	72,435	223,146	223,146	90.66	22.66	102.4
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	216,000	18,000	54,000	54,000	46,000	14,000	42,000	42,000	77.78	19.44	91.31
2.2.5 Capacitacion (GIP)	226,414	14,000	42,000	42,000	902	7,386	7,386	7,386	17.59	3.26	819.76
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,055,968	237,570	802,710	802,710	688,579	187,639	335,391	335,391	41.78	8.27	48.71
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	336,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	213,526	2,544	97,632	97,632	0	114,403	114,403	114,403	117.18	53.58	-11440300
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	96,320	7,610	22,830	22,830	20,720	6,817	20,754	20,754	90.91	21.55	100.17
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	150,000		0	0	34,251	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	145,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,972,996	161,583	484,749	484,749	460,569	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,142,124	65,833	197,499	197,499	173,039	66,419	200,234	200,234	101.38	17.53	115.72
2.3 Servicios prestados por terceros	22,727,255	1,741,002	5,097,677	5,097,677	4,069,366	1,988,508	4,039,251	4,039,251	79.24	17.77	99.26
2.3.1 Transporte y almacenamiento	319,939	25,598	75,248	75,248	46,723	14,442	46,249	46,249	61.46	14.46	94.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,060,093	86,360	244,215	244,215	225,944	75,666	223,498	223,498	91.52	21.08	98.92
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,814,612	114,901	396,003	396,003	309,790	223,522	333,163	333,163	84.13	18.36	107.55

Ing. César Luzar Obregón
Gerente General
Electro Puno S.A.A.

Carlos Vega Narvaez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Luis Alberto Diaz Saavedra
GERENTE DE PLANEAMIENTO

Econ. OLGA C. VELASQUEZ JAMACH
ESPECIALISTA PRESUPUESTO

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2018

Hora Impr : 13.04.20

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.41 PM

FORMATO N. 4E (C05411904-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	406,728	7,994	15,782	15,782	4,100	183,615	187,706	187,706	1189.37	46.15	4579.31
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	967,384	48,282	266,846	266,846	200,823	34,663	125,509	125,509	47.03	12.97	62.5
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	325,500	55,500	104,000	104,000	102,566	0	14,654	14,654	14.09	4.5	14.29
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	115,000	3,125	9,375	9,375	2,301	5,244	5,294	5,294	56.47	4.6	230.17
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,620,366	321,160	789,880	789,880	436,220	255,183	676,152	676,152	85.6	18.68	155
2.3.5 Alquileres	779,176	69,098	197,294	197,294	97,197	47,244	117,359	117,359	59.48	15.06	120.74
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,794,000	149,500	448,500	448,500	448,083	149,361	448,083	448,083	99.91	24.98	100
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,662,000	138,500	415,500	415,500	415,302	138,434	415,302	415,302	99.95	24.99	100
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	132,000	11,000	33,000	33,000	32,781	10,927	32,781	32,781	99.34	24.83	100
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	299,345	18,308	65,382	65,382	60,385	19,407	50,279	50,279	76.9	16.8	83.27
2.3.8. Otros	13,039,724	956,077	2,881,155	2,881,155	2,443,024	1,203,683	2,144,468	2,144,468	74.43	16.45	87.78
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	18,900	1,575	4,725	4,725	2,962	443	1,117	1,117	23.64	5.91	37.72
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	160,968	13,414	40,242	40,242	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	9,345,344	762,112	2,286,336	2,286,336	2,151,151	971,551	1,746,918	1,746,918	76.41	18.69	81.21
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,514,512	178,976	549,852	549,852	288,911	231,689	396,433	396,433	72.1	11.28	137.22
2.4 Tributos	2,439,287	267,433	660,047	660,047	418,486	257,398	655,354	655,354	99.29	26.87	156.6
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	28,368	2,364	7,092	7,092	4,637	1,654	5,126	5,126	72.28	18.07	110.57
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,410,919	265,069	652,955	652,955	413,849	255,744	650,228	650,228	99.58	26.97	157.12
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,560,153	188,205	564,774	564,774	713,285	361,272	688,598	688,598	121.92	26.9	96.54
2.5.1. Seguros	1,350,308	113,373	340,119	340,119	183,655	93,646	282,303	282,303	83	20.91	153.71
2.5.2. Viaticos (GIP)	316,080	26,340	79,020	79,020	35,358	9,788	33,738	33,738	42.7	10.67	95.42
2.5.3. Gastos de Representacion	5,568		159	159	159	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	888,197	48,492	145,476	145,476	494,113	257,838	372,557	372,557	256.1	41.95	75.4
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	888,197	48,492	145,476	145,476	494,113	257,838	372,557	372,557	256.1	41.95	75.4
2.6 Gastos Financieros 2/	356,046	26,261	78,162	78,162	1,146,064	13,054	30,290	30,290	38.75	8.51	2.64
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,030,939	5,089,666	16,076,575	16,076,575	12,770,914	5,136,110	17,034,704	17,034,704	105.96	24.32	133.39
3 GASTOS DE CAPITAL	19,433,900	4,155,714	10,877,142	10,877,142	4,129,901	2,775,709	9,464,147	9,464,147	87.01	48.7	229.16
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	18,093,900	3,515,714	9,687,142	9,687,142	3,987,122	2,775,709	9,462,833	9,462,833	97.68	52.3	237.33
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,228,900	1,915,000	5,145,000	5,145,000	2,486,786	2,043,976	6,857,933	6,857,933	133.29	67.04	275.78
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,865,000	1,600,714	4,542,142	4,542,142	1,500,336	731,733	2,604,900	2,604,900	57.35	33.12	173.62
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	1,340,000	640,000	1,190,000	1,190,000	142,779	0	1,314	1,314	.11	.1	.92
4 INGRESOS DE CAPITAL	0		0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	130,000	56,776	-108,555	-108,555	-123,376	-118,746	26,783	26,783	-24.67	20.6	-21.71
5.1 Ingresos por Transferencias	4,080,000	196,042	384,200	384,200	384,200	116,508	451,498	451,498	117.52	11.07	117.52

Ing. Cesar Quizar Obregón
Gerente General
Electro Puno S.A.A.

Carlos Vega Narvaez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Luis Alberto Diaz Saavedra
GERENTE DE PLANEAMIENTO

CPCC. OLGA [illegible] VASQUEZ JANAMPA
ESPECIALISTA PRESUPUESTAL
ELECTRO PUNO S.A.A

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE MARZO CON 2017
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,950,000	139,266	492,755	492,755	507,576	235,254	424,715	424,715	86.19	10.75	83.68
RESULTADO ECONOMICO	50,727,039	990,728	5,090,878	5,090,878	8,517,637	2,241,655	7,597,340	7,597,340	149.23	14.98	89.2
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,302,968		19,302,968	19,302,968	0	0	2,041,041	2,041,041	10.57	10.57	-204104100
SALDO FINAL	70,030,007	990,728	24,393,846	24,393,846	8,517,637	2,241,655	9,638,381	9,638,381	39.51	13.76	113.16
GIP-TOTAL	31,299,694	2,373,991	7,314,359	7,314,359	6,651,082	2,510,720	5,784,765	5,784,765	79.09	18.48	86.97
Impuesto a la Renta	21,009,002	283,436	7,360,471	7,360,471	5,144,844	2,464,142	4,794,601	4,794,601	65.14	22.82	93.19

Ing. César Luizar Obregón
Gerente General
Electro Puno S.A.A.

Carlos Vega Narvaez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Electro Puno S A.A

Ing. Luis Alberto Diaz Saavedra
GERENTE DE PLANEAMIENTO
ElectroPuno S.A.A

ECON. OLGA C. VELASQUEZ JAMACHI
ESPECIALISTA PRESUPUESTO
ELECTRO PUNO S.A.A