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 : 13/12/2018

Hora Impr : 09.22.42

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 6.43 PM

FORMATO N. 4E

(C51431812-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	236,657,491	20,918,502	64,380,020	211,925,506	188,949,632	18,286,553	37,016,086	209,293,557	98.76	88.44	110.77
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	205,297,231	18,343,622	54,463,233	186,867,626	163,345,945	17,380,878	35,070,884	185,904,882	99.48	90.55	113.81
1.3 Ingresos Financieros	2,860,892	475,082	1,390,223	2,100,723	3,017,440	130,462	285,434	1,756,103	83.6	61.38	58.2
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,796,123	2,034,631	6,106,159	20,370,046	20,212,968	631,032	1,276,483	18,966,447	93.11	79.7	93.83
1.6 Otros	4,703,245	65,167	2,420,405	2,587,111	2,373,279	144,181	383,285	2,666,125	103.05	56.69	112.34
2 EGRESOS	170,308,583	15,447,474	44,995,713	153,897,659	152,448,835	15,186,478	28,460,675	155,941,296	101.33	91.56	102.29
2.1 Compra de Bienes	123,995,351	10,858,101	31,869,483	112,873,214	116,355,009	11,050,511	20,939,756	113,065,624	100.17	91.19	97.17
2.1.1 Insumos y suministros	122,924,643	10,766,799	31,597,170	111,912,975	115,572,887	10,854,862	20,673,565	112,001,038	100.08	91.11	96.91
2.1.2 Combustibles y lubricantes	613,000	55,414	175,200	551,234	560,785	65,840	122,860	560,660	101.71	91.46	99.98
2.1.3 Otros	457,708	34,888	97,113	409,005	221,337	129,809	143,331	503,926	123.21	110.1	227.67
2.2. Gastos de personal (GIP)	17,667,520	1,436,546	4,765,411	15,620,301	14,159,216	1,481,202	2,916,730	15,926,163	101.96	90.14	112.48
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,608,364	978,997	2,858,206	10,603,385	9,765,035	827,064	1,701,294	10,451,452	98.57	90.03	107.03
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,125,510	661,081	1,935,197	6,474,410	5,770,534	624,390	1,247,406	6,437,719	99.43	90.35	111.56
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,382,687	171,033	423,908	2,225,522	2,289,345	39,631	135,341	2,094,120	94.1	87.89	91.47
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,323,027	109,708	363,962	1,177,502	1,144,541	108,072	216,801	1,175,866	99.86	88.88	102.74
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	552,154	19,587	63,229	538,501	329,173	38,416	68,405	557,330	103.5	100.94	169.31
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	38,729	2,705	8,286	35,729	28,532	2,755	5,336	35,779	100.14	92.38	125.4
2.2.1.6 Otros (GIP)	186,257	14,883	63,624	151,721	202,910	13,800	28,005	150,638	99.29	80.88	74.24
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	752,091	63,518	190,346	688,573	681,736	59,863	123,173	684,918	99.47	91.07	100.47
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	891,274	81,026	243,166	801,354	790,538	98,733	170,953	819,061	102.21	91.9	103.61
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	202,000	18,000	54,000	184,000	190,000	18,000	36,000	184,000	100	91.09	96.84
2.2.5 Capacitacion (GIP)	153,366	54,777	97,330	124,482	108,458	35,357	49,026	105,062	84.4	68.5	96.87
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	94,084		94,084	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,966,341	240,228	1,248,279	3,216,507	2,623,449	442,185	838,284	3,681,670	114.39	92.82	140.34
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	304,734	28,242	153,967	198,734	235,972	23,153	42,878	193,645	97.44	63.55	82.06
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	115,403		1,000	115,400	1,220	0	997	115,400	100	100	9466.78
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	75,595	6,827	20,481	68,723	73,622	6,800	13,582	68,696	99.96	90.87	93.31
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		150,000	0	34,251	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	122,864		31,120	111,744	52,045	23,593	179,475	300,873	269.25	244.88	578.11
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,103,645	132,441	431,057	1,944,165	1,505,798	314,694	453,830	2,222,088	114.3	105.63	147.57
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,094,100	72,718	460,654	779,741	720,641	73,945	147,522	780,968	100.16	71.38	108.39
2.3 Servicios prestados por terceros	20,080,831	2,607,691	6,503,950	17,299,929	13,726,240	2,212,034	3,427,391	17,366,119	100.38	86.48	126.52
2.3.1 Transporte y almacenamiento	241,734	23,141	81,037	194,104	194,086	29,979	40,245	200,942	103.52	83.13	103.53
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	923,605	154,782	260,253	893,978	843,070	63,720	139,564	802,916	89.81	86.93	95.24
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,594,117	347,220	710,181	1,283,001	1,384,576	74,667	126,512	1,010,448	78.76	63.39	72.98

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 Mamani Coyla
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e)
Electro Puno S.A.A.

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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	295,548	49,053	60,202	291,789	138,160	25,878	33,268	268,614	92.06	90.89	194.42
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	948,384	232,671	565,283	644,705	879,680	36,050	64,983	448,084	69.5	47.25	50.94
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	315,500	56,496	61,696	315,500	350,861	2,000	7,200	261,004	82.73	82.73	74.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	34,585	9,000	23,000	31,007	15,875	10,739	21,061	32,746	105.61	94.41	206.29
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	3,536,930	355,680	1,200,663	2,692,181	1,752,938	181,121	381,355	2,717,622	93.96	76.84	155.03
2.3.5 Alquileres	513,630	93,516	173,200	472,771	385,011	38,623	77,448	417,878	88.39	81.36	108.54
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,910,722	162,049	502,886	1,593,359	1,642,971	312,363	335,837	1,743,673	109.43	91.26	106.13
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,768,119	150,313	450,939	1,467,493	1,522,774	300,626	300,626	1,617,806	110.24	91.5	106.24
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	142,603	11,736	51,947	125,866	120,197	11,737	35,211	125,867	100	88.26	104.72
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	152,862	21,527	66,527	108,269	201,036	5,277	5,684	92,019	84.99	60.2	45.77
2.3.8. Otros	11,207,231	1,449,776	3,609,203	9,862,266	7,322,552	1,506,284	2,320,746	10,380,621	105.26	92.62	141.76
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	7,906	1,200	3,368	6,707	9,122	0	969	5,507	82.11	69.66	60.38
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,445,921	687,851	1,988,726	6,689,456	6,990,246	597,496	1,141,906	6,599,101	98.65	88.63	94.4
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,753,404	760,725	1,617,109	3,165,103	323,184	908,788	1,177,871	3,776,013	119.25	100.6	1168.38
2.4 Tributos	2,539,332	196,146	588,760	2,352,213	1,982,121	208,353	413,848	2,375,181	100.98	93.54	119.83
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	23,187	2,367	7,100	19,858	19,133	1,479	2,883	29,731	149.72	128.22	155.4
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,516,145	193,779	581,660	2,332,355	1,962,988	206,874	410,965	2,345,450	100.56	93.22	119.48
2.5 Gastos diversos de Gestion	5,759,431	328,202	1,065,594	5,517,844	4,925,899	224,572	720,377	6,985,033	126.59	121.28	141.8
2.5.1. Seguros	1,117,661	101,347	298,566	945,059	1,005,867	24,617	49,234	868,329	91.88	77.69	86.33
2.5.2. Viaticos (GIP)	172,094	27,075	61,771	144,897	184,892	13,696	21,195	131,518	90.77	76.42	71.13
2.5.3. Gastos de Representacion	500	250	500	250	955	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,469,176	199,530	704,757	4,427,638	3,734,185	186,259	649,948	5,985,186	135.18	133.92	160.28
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	4,469,176	199,530	704,757	4,427,638	3,734,185	186,259	649,948	5,985,186	135.18	133.92	160.28
2.6 Gastos Financieros 2/	266,118	20,788	83,515	234,158	1,300,350	9,806	40,573	223,176	95.31	83.86	17.16
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	66,348,908	5,471,028	19,383,307	58,027,847	36,500,797	3,100,075	8,555,411	53,352,261	91.94	80.41	146.17
3 GASTOS DE CAPITAL	23,254,866	1,473,352	6,224,340	18,910,487	11,071,883	303,807	710,416	17,740,941	93.82	76.29	160.23
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	23,073,552	1,293,352	6,044,340	18,729,173	10,697,898	303,807	710,416	17,739,627	94.72	76.88	165.82
3.1.1 Proyecto de Inversion	15,493,030	694,000	4,165,572	12,343,341	5,120,395	117,931	439,814	11,767,271	95.33	75.95	229.81
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	7,580,522	599,352	1,878,768	6,385,832	5,577,503	185,876	270,602	5,972,356	93.53	78.79	107.08
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	181,314	180,000	180,000	181,314	373,985	0	0	1,314	.72	.72	.35
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	4,437	160,000	168,201	121,857	4,124,084	97,915	223,536	59,772	49.05	1347.13	1.45
5.1 Ingresos por Transferencias	2,160,722	350,000	712,824	1,957,816	6,083,534	267,288	427,206	1,675,104	85.58	86.78	30.82

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

Carlos Vega Narvaez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Ing. Luis Alberto Mamani Coyla
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e)
Electro Puno S.A.A.

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

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 CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 6.43 PM

FORMATO N. 4E (C51431812-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2018				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	EJECUCION PRESUPUESTAL 2018					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2017
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	2,156,285	190,000	544,623	1,835,959	1,959,450	169,373	203,670	1,815,332	98.88	84.19	92.65
RESULTADO ECONOMICO	43,098,479	4,157,676	13,327,168	39,239,217	29,552,998	2,894,183	8,068,531	35,671,092	90.91	82.77	120.7
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	6,972,500	789,000	789,000	6,972,500	0	0	0	6,183,500	88.68	88.68	-618350000
SALDO FINAL	50,070,979	4,946,676	14,116,168	46,211,717	29,552,998	2,894,183	8,068,531	41,854,592	90.57	83.59	141.63
GIP-TOTAL	29,694,635	2,529,500	7,621,286	23,393,556	24,371,023	2,164,730	4,091,319	23,194,322	99.15	86.89	95.17
Impuesto a la Renta	15,021,294	1,484,003	4,234,850	13,863,516	59,038,254	11,918,565	22,073,272	62,629,844	451.76	416.94	106.08

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

Ing. Luis Alberto Mamani Coyla
GERENTE DE PLANEAMIENTO (e)
Electro Puno S.A.A.

CPCC. OLGA G. VELASQUEZ JAMACHI
ESPECIALISTA PRESUPUESTO
ELECTRO PUNO S.A.A.

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