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 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/02/2019

Hora Impr : 11.32.24

FECHA CIERRE : 09/02/2019

HORA CIERRE : 7.20 PM

FORMATO N. 4E

(C50201902-201909)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	244,652,452	19,940,621	59,085,445	19,940,621	18,793,510	16,121,958	16,121,958	16,121,958	80.85	6.59	85.78
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	214,885,018	17,510,785	51,792,247	17,510,785	15,668,671	14,016,267	14,016,267	14,016,267	80.04	6.52	89.45
1.3 Ingresos Financieros	3,187,440	275,864	839,387	275,864	107,728	109,328	109,328	109,328	39.63	3.43	101.49
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,380,555	1,887,352	5,653,951	1,887,352	2,924,481	1,856,808	1,856,808	1,856,808	98.38	7.94	63.49
1.6 Otros	3,199,439	266,620	799,860	266,620	92,630	139,555	139,555	139,555	52.34	4.36	150.66
2 EGRESOS	187,275,887	15,920,288	48,041,636	15,920,288	13,124,121	13,942,583	13,942,583	13,942,583	87.58	7.44	106.24
2.1 Compra de Bienes	134,266,119	10,642,277	32,577,489	10,642,277	10,914,057	10,368,996	10,368,996	10,368,996	97.43	7.72	95.01
2.1.1 Insumos y suministros	133,211,766	10,548,593	32,320,785	10,548,593	10,797,012	10,279,601	10,279,601	10,279,601	97.45	7.72	95.21
2.1.2 Combustibles y lubricantes	641,275	53,440	160,320	53,440	42,437	55,478	55,478	55,478	103.81	8.65	130.73
2.1.3 Otros	413,078	40,244	96,384	40,244	74,608	33,917	33,917	33,917	84.28	8.21	45.46
2.2. Gastos de personal (GIP)	19,423,188	1,236,729	5,300,459	1,236,729	1,117,799	1,181,458	1,181,458	1,181,458	95.53	6.08	105.7
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,699,105	858,274	2,601,804	858,274	892,998	930,702	930,702	930,702	108.44	7.96	104.22
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,472,069	614,889	1,861,649	614,889	534,953	586,389	586,389	586,389	95.37	7.85	109.62
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,139,296	77,740	233,220	77,740	214,837	189,333	189,333	189,333	243.55	8.85	88.13
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,327,708	102,309	316,927	102,309	107,791	108,691	108,691	108,691	106.24	8.19	100.84
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	555,672	46,306	138,918	46,306	21,120	30,076	30,076	30,076	64.95	5.41	142.41
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	38,760	3,230	9,690	3,230	2,025	2,159	2,159	2,159	66.84	5.57	106.67
2.2.1.6 Otros (GIP)	165,600	13,800	41,400	13,800	12,272	14,054	14,054	14,054	101.84	8.49	114.53
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	761,928	60,994	182,982	60,994	61,304	63,765	63,765	63,765	104.54	8.37	104.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	993,780	77,665	232,995	77,665	74,172	71,210	71,210	71,210	91.69	7.17	96.01
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	216,000	18,000	54,000	18,000	14,000	22,000	22,000	22,000	122.22	10.19	157.15
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,040	10,920	32,760	10,920	0	9,622	9,622	9,622	88.11	4.81	-962200
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	149,817	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,402,518	210,876	2,195,918	210,876	75,325	84,159	84,159	84,159	39.91	1.56	111.73
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	336,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	162,837	0	162,837	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,000	7,250	21,750	7,250	6,617	6,934	6,934	6,934	95.64	7.97	104.81
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	562,582	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	149,136	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,400,453	0	1,400,453	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,589,290	132,441	397,323	132,441	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,115,220	71,185	213,555	71,185	60,708	77,225	77,225	77,225	108.48	6.92	112.4
2.3 Servicios prestados por terceros	25,383,299	2,707,927	6,919,089	2,707,927	699,830	1,086,711	1,086,711	1,086,711	40.13	4.28	155.28
2.3.1 Transporte y almacenamiento	248,382	19,263	58,370	19,263	13,338	7,797	7,797	7,797	40.48	3.14	58.46
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,065,457	41,538	177,392	41,538	70,709	73,459	73,459	73,459	176.85	6.89	103.89
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,026,488	46,749	498,636	46,749	8,919	2,674	2,674	2,674	5.72	.13	29.98

Carlos [illegible] Narvaez
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
Electro Puno S A.A

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

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

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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	365,214	0	208,204	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	948,876	38,998	261,948	38,998	4,615	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	666,779	7,726	23,190	7,726	4,279	2,500	2,500	2,500	32.36	.37	58.44
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	45,619	25	5,294	25	25	174	174	174	696	.38	725
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,099,098	1,235,166	2,618,850	1,235,166	127,558	314,999	314,999	314,999	25.5	4.44	246.95
2.3.5 Alquileres	706,288	58,445	175,335	58,445	33,847	21,569	21,569	21,569	36.9	3.05	63.73
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,418,790	167,544	502,632	167,544	149,361	160,120	160,120	160,120	95.57	6.62	107.2
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,212,017	150,313	450,939	150,313	138,434	150,313	150,313	150,313	100	6.8	108.58
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	206,773	17,231	51,693	17,231	10,927	9,807	9,807	9,807	56.91	4.74	89.76
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	165,458	9,788	41,364	9,788	12,690	0	0	0	0	0	0
2.3.8. Otros	11,653,338	1,129,434	2,846,510	1,129,434	283,208	506,093	506,093	506,093	44.81	4.34	178.7
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	7,910	0	1,580	0	0	710	710	710		8.98	-71000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,949,939	551,658	1,750,296	551,658	283,208	392,718	392,718	392,718	71.19	4.94	138.67
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,695,489	577,776	1,094,634	577,776	0	112,665	112,665	112,665	19.5	3.05	-11266500
2.4 Tributos	2,772,827	230,356	672,725	230,356	202,315	24,759	24,759	24,759	10.75	.89	12.24
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,849	1,782	5,126	1,782	1,782	1,479	1,479	1,479	83	3.91	83.04
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	2,734,978	228,574	667,599	228,574	200,533	23,280	23,280	23,280	10.18	.85	11.61
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,048,593	539,011	879,910	539,011	180,665	1,267,101	1,267,101	1,267,101	235.08	41.56	701.36
2.5.1. Seguros	1,188,265	99,022	297,066	99,022	94,307	72,371	72,371	72,371	73.09	6.09	76.74
2.5.2. Viaticos (GIP)	182,512	9,781	33,738	9,781	9,781	7,925	7,925	7,925	81.02	4.34	81.03
2.5.3. Gastos de Representacion	300	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.5.4. Otros	1,677,516	430,208	549,106	430,208	76,577	1,186,805	1,186,805	1,186,805	275.87	70.75	1549.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,677,516	430,208	549,106	430,208	76,577	1,186,805	1,186,805	1,186,805	275.87	70.75	1549.84
2.6 Gastos Financieros 2/	2,381,861	563,988	1,691,964	563,988	9,455	13,558	13,558	13,558	2.4	.57	143.41
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	57,376,565	4,020,333	11,043,809	4,020,333	5,669,389	2,179,375	2,179,375	2,179,375	54.21	3.8	38.44
3 GASTOS DE CAPITAL	15,700,249	380,000	3,360,249	380,000	202,201	872,297	872,297	872,297	229.55	5.56	431.4
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,000,000	380,000	2,660,000	380,000	202,201	872,297	872,297	872,297	229.55	5.82	431.4
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,823,960	380,000	2,240,000	380,000	2,000	138,334	138,334	138,334	36.4	1.28	6920.16
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,176,040	0	420,000	0	200,201	733,963	733,963	733,963		17.58	366.61
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	700,249	0	700,249	0	0	0	0	0		0	0
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	10,834	32,502	10,834	3,702	234,059	234,059	234,059	2160.41	180.05	6324.21
5.1 Ingresos por Transferencias	4,080,000	340,000	1,020,000	340,000	136,100	380,952	380,952	380,952	112.04	9.34	279.91

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

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

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

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

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE ENERO CON 2018
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,950,000	329,166	987,498	329,166	132,398	146,893	146,893	146,893	44.63	3.72	110.95
RESULTADO ECONOMICO	41,806,316	3,651,167	7,716,062	3,651,167	5,470,890	1,541,137	1,541,137	1,541,137	42.21	3.69	28.17
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	12,199,902	12,199,902	12,199,902	12,199,902	637,156	12,199,902	12,199,902	12,199,902	100	100	1914.75
SALDO FINAL	54,006,218	15,851,069	19,915,964	15,851,069	6,108,046	13,741,039	13,741,039	13,741,039	86.69	25.44	224.97
GIP-TOTAL	30,419,537	1,880,020	7,690,018	1,880,020	1,569,068	1,745,605	1,745,605	1,745,605	92.85	5.74	111.25
Impuesto a la Renta	16,201,865	4,755,320	5,974,787	4,755,320	793,872	4,755,320	4,755,320	4,755,320	100	29.35	599

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

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 C. VELASQUEZ JARAMILLO
ESPECIALISTA PRESUPUESTO
ELECTRO PUNO S.A.A.