FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

Fecha Impr : 14/10/2019

Hora Impr : 13.02.02

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 12.51 PM

FORMATO N. 4E

(C53511210-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE 2019
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL II TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	244,652,452	20,753,486	61,999,302	162,476,039	172,277,471	18,178,424	59,780,342	165,608,163	90.76	67.69	96.13
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	214,885,016	18,260,098	54,544,085	160,291,606	150,833,998	16,026,554	53,297,971	147,871,116	92.26	68.81	98.04
1.3 Ingresos Financieros	3,187,440	255,000	750,441	2,437,440	1,470,689	200,052	641,047	1,501,309	61.59	47.1	102.08
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,380,555	1,961,770	5,804,936	17,347,413	17,669,864	1,825,653	5,459,224	15,024,265	86.61	64.26	84.93
1.6 Otros	3,199,439	286,620	799,860	2,399,580	2,262,840	126,165	381,200	1,211,473	50.49	37.87	53.07
2 EGRESOS	187,276,687	14,969,939	47,054,064	142,901,586	126,616,764	15,924,592	47,934,257	136,076,058	95.23	72.66	107.3
2.1 Compra de Bienes	134,266,119	11,572,695	34,902,869	100,916,358	92,125,868	11,726,236	35,008,672	97,377,419	96.49	72.53	105.7
2.1.1 Insumos y suministros	133,211,768	11,467,737	34,634,424	100,083,503	91,327,473	11,660,201	34,730,850	96,498,476	96.42	72.44	105.66
2.1.2 Combustibles y lubricantes	641,276	53,440	169,320	480,960	437,600	55,651	166,055	512,350	106.53	79.9	117.03
2.1.3 Otros	413,076	51,498	108,215	351,895	360,595	9,364	109,867	366,591	104.18	88.76	101.66
2.2. Gastos de personal (GIP)	19,423,188	1,345,220	4,230,660	15,074,205	12,911,764	1,364,725	4,643,842	11,665,916	77.39	60.06	90.35
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,699,105	876,765	2,630,295	9,003,102	8,750,158	801,278	2,431,527	7,336,404	81.49	62.71	83.84
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,472,059	623,380	1,870,140	5,601,929	5,190,313	563,328	1,663,272	5,072,823	90.55	67.89	97.74
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,139,286	77,740	233,220	1,840,368	1,956,779	83,370	312,898	892,442	48.49	41.72	45.56
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,327,708	112,309	336,927	990,781	959,065	105,114	321,907	972,643	98.17	73.26	101.42
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	555,672	46,306	138,918	416,754	498,925	31,447	79,454	246,972	59.26	44.45	59.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	36,750	3,230	9,690	29,070	30,443	2,794	8,408	22,030	75.78	56.84	72.37
2.2.1.6 Otros (GIP)	166,600	13,800	41,400	124,200	122,633	15,225	45,588	129,494	104.26	78.2	106.6
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	761,928	65,994	197,982	563,946	551,745	61,544	201,354	565,853	100.34	74.27	100.73
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	993,780	82,565	247,995	723,985	648,108	65,599	197,702	615,705	85.04	61.96	95
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	216,000	18,000	54,000	162,000	146,000	24,000	72,000	209,500	129.32	96.99	141.66
2.2.5 Capacitacion (GIP)	200,040	16,920	56,760	143,280	56,036	37,312	67,223	86,855	60.62	43.42	155
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	149,617	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,402,518	285,878	1,043,628	4,477,692	2,747,717	374,992	1,084,136	2,851,599	63.66	52.78	103.78
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	336,000	0	336,000	336,000	160,787	16,097	98,222	192,108	64.2	64.2	120.79
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	162,837	0	0	162,837	114,403	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	87,000	7,250	21,750	65,250	55,114	6,617	19,941	60,668	92.98	69.73	110.08
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)	562,562	0	0	562,562	0	0	0	34,595	6.15	6.15	-3459600
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	149,136	75,000	75,000	118,136	121,399	4,000	4,000	33,214	28.12	22.27	27.36
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,400,453	0	0	1,400,453	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,569,290	132,441	397,323	1,191,969	1,672,588	267,331	716,308	1,810,412	151.86	113.91	108.24
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,115,220	71,185	213,555	640,665	633,446	80,947	245,665	730,602	114.04	65.51	116.34
2.3 Servicios prestados por terceros	25,383,299	1,620,145	6,263,817	20,261,402	13,393,485	2,044,799	5,685,081	17,791,966	87.83	70.09	133.14
2.3.1 Transporte y almacenamiento	248,382	21,428	62,388	180,137	160,703	18,080	70,575	200,752	111.44	80.82	124.92
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,065,457	170,090	263,194	555,185	663,352	65,407	216,860	667,770	120.28	62.67	100.67
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,026,486	17,732	387,661	1,265,279	893,936	80,149	348,998	1,353,179	107.5	66.77	163.09

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

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

PERCY F. ARRIAGA ARREDONDO
Gerente de Planeamiento
Electro Puno S.A.

ESPECIALISTA PRESUPUESTAL
ELECTRO PUNO S.A.A.

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C53511210-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	365,214	0	0	223,204	235,346	8,072	24,216	276,566	123.91	75.73	117.52
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	946,676	3,000	344,692	939,876	383,101	87,119	174,682	656,941	69.9	69.23	171.48
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	666,779	7,732	23,199	69,582	253,804	4,860	111,509	378,571	544.06	56.78	149.16
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	45,619	7,000	20,073	25,617	11,685	78	36,811	41,095	160.42	90.08	351.72
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	7,099,098	283,728	2,128,179	6,770,917	2,336,267	331,102	824,621	3,498,499	51.67	49.28	149.76
2.3.5 Alquileres	706,288	59,269	177,807	628,477	340,430	26,013	95,404	409,336	77.48	57.96	120.24
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardania y limp. (GIP)	2,418,790	226,867	677,601	1,741,186	1,407,838	331,930	517,935	1,539,705	68.43	63.66	109.37
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	2,212,017	208,636	625,908	1,586,109	1,317,180	319,138	478,707	1,423,972	69.78	64.37	108.11
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	155,079	90,656	12,792	39,228	115,733	74.63	55.97	127.66
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	165,458	9,788	41,364	124,092	86,335	2,998	8,293	44,124	35.56	26.67	51.11
2.3.8. Otros	11,653,338	832,243	2,555,303	9,123,127	7,484,628	1,199,120	3,602,275	10,078,628	110.47	86.49	134.66
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	7,910	0	2,260	7,910	4,538	533	1,832	6,087	76.95	76.95	134.16
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	7,949,939	607,244	1,794,566	6,196,557	5,467,196	1,019,164	2,871,022	7,911,303	127.67	99.51	144.97
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,695,489	224,999	758,477	2,918,660	2,022,893	169,423	729,421	2,161,238	74.05	58.48	106.84
2.4 Tributos	2,772,827	232,073	691,316	2,053,668	1,960,572	206,026	634,638	1,764,367	85.92	63.63	90.46
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	37,649	2,369	7,101	30,749	16,087	1,821	2,818	7,032	22.87	18.68	43.72
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	2,734,978	229,704	684,214	2,022,839	1,934,485	204,404	631,820	1,757,335	86.87	64.25	90.84
2.6 Gastos diversos de Gestion	3,048,693	161,178	698,299	2,241,391	6,264,741	551,080	2,504,719	7,341,653	327.55	240.82	117.19
2.6.1. Seguros	1,188,265	98,022	297,066	891,198	819,095	99,826	285,887	838,275	94.06	70.55	102.34
2.6.2. Viaticos (GIP)	182,512	26,882	52,462	132,448	110,408	18,179	51,561	141,566	106.88	77.57	128.22
2.6.3. Gastos de Representacion	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4. Otros	1,677,616	55,274	548,781	1,217,445	5,335,238	433,075	2,167,171	6,361,812	522.55	379.24	119.24
2.6.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.6.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,677,616	55,274	548,781	1,217,445	5,335,238	433,075	2,167,171	6,361,812	522.55	379.24	119.24
2.8 Gastos Financieros 2/	2,381,881	16,738	47,214	2,334,642	202,324	32,727	59,425	138,715	5.86	5.74	67.57
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	67,378,565	5,703,647	14,646,238	39,574,453	45,468,717	2,253,032	11,846,085	29,530,107	74.62	51.47	64.96
3 GASTOS DE CAPITAL	16,700,249	1,135,076	3,081,960	12,100,249	17,030,525	1,736,918	4,746,726	10,274,908	84.91	65.44	60.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	16,000,000	1,135,076	3,081,960	11,400,000	17,029,211	1,736,918	4,745,728	10,274,899	90.13	68.5	60.34
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,823,960	935,076	2,338,960	7,703,960	11,327,467	1,461,773	4,072,929	7,606,518	98.76	70.29	67.17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	4,176,040	200,000	743,000	3,696,040	5,701,744	275,145	672,797	2,666,380	72.14	63.85	46.76
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	700,249		0	700,249	1,314	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			
5 TRANSFERENCIAS NETAS	130,000	10,834	32,502	97,506	-163,784	370	179,086	233,862	239.84	179.89	-142.8
5.1 Ingresos por Transferencias	4,080,000	340,000	1,020,000	3,060,000	1,447,698	127,276	655,306	1,558,795	80.64	38.21	107.66

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

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

PERCY F. ARRIAGA ARREDONDO
Gerente de Planeamiento
Electro Puno S.A.A.

OLGA C. VELASQUEZ RESPA
JEFE DE CONTABILIDAD
ELECTRO PUNO S.A.A.

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 : 14/10/2019

Hora Impr : 13.02.02

FECHA CIERRE : 14/10/2019

HORA CIERRE : 12.51 PM

FORMATO N. 4E

(C53511210-201914)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	3,950,000	329,166	987,498	2,962,494	1,611,662	126,906	376,221	1,324,933	44.72	33.54	82.21
RESULTADO ECONOMICO	41,606,316	4,669,305	11,895,780	27,671,710	28,264,428	517,284	7,279,444	19,469,161	70.69	46.82	68.95
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		0	12,199,902	6,183,501	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	54,006,218	4,669,305	11,895,780	39,771,612	34,447,929	517,284	7,279,444	19,469,161	49	36.09	56.58
GIP-TOTAL	30,419,537	2,093,504	6,748,077	23,218,618	19,103,089	2,547,349	7,119,082	20,807,336	99.81	68.4	108.92
Impuesto a la Renta	16,201,865	1,397,791	3,668,733	11,931,460	10,566,572	10,147,361	24,140,127	43,306,020	362.96	267.29	106.78

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

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

PERCY F. ARRIAGA ARREDONDO
Gerente de Planeamiento (
Electro Puno S.A.A.

CPCC. OLGA C. VELASQUEZ
ESPECIALISTA PRESUPUESTAL
ELECTRO PUNO S.A.A.