FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 11.03.34

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 7.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03251901-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0			0
1 INGRESOS	240,539,756	37,326,897	74,931,593	240,539,756	230,286,970	20,599,842	58,204,536	223,812,701	93.05	93.05	97.19
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	210,800,763	29,646,371	62,929,687	210,800,763	204,507,592	18,392,112	51,675,408	199,546,524	94.66	94.66	97.57
1.3 Ingresos Financieros	2,441,257	507,134	939,948	2,441,257	2,168,661	207,058	639,872	2,141,181	87.71	87.71	98.73
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	23,634,525	4,961,313	8,610,260	23,634,525	20,799,661	1,820,520	5,469,467	20,493,732	86.71	86.71	98.53
1.6 Otros	3,663,191	2,212,079	2,451,718	3,663,191	2,811,056	180,152	419,791	1,631,264	44.53	44.53	58.03
2 EGRESOS	187,984,784	19,399,673	51,906,728	187,984,784	175,126,374	18,233,183	50,312,083	186,083,890	98.99	98.99	106.26
2.1 Compra de Bienes	132,232,838	11,078,590	34,855,419	132,232,838	123,278,007	12,791,844	36,568,673	133,946,092	101.3	101.3	108.65
2.1.1 Insumos y suministros	131,092,151	10,980,465	34,593,673	131,092,151	122,207,302	12,696,115	36,309,323	132,807,801	101.31	101.31	108.67
2.1.2 Combustibles y lubricantes	694,727	61,430	182,377	694,727	612,999	74,678	195,625	707,975	101.91	101.91	115.49
2.1.3 Otros	445,960	36,695	79,369	445,960	457,706	21,051	63,725	430,316	96.49	96.49	94.02
2.2. Gastos de personal (GIP)	18,159,141	2,900,626	6,493,225	18,159,141	17,728,103	1,626,599	5,221,198	16,887,114	93	93	95.26
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,721,673	1,589,702	4,385,269	11,721,673	11,339,263	941,857	3,737,424	11,073,628	94.47	94.47	97.66
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,082,074	853,246	2,009,251	7,082,074	7,035,834	546,281	1,702,286	6,775,109	95.67	95.67	96.28
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,402,120	159,467	1,509,678	2,402,120	2,261,444	108,206	1,458,417	2,350,859	97.87	97.87	103.95
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,337,209	154,449	364,566	1,337,209	1,285,115	112,789	322,906	1,295,549	96.88	96.88	100.81
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	570,784	279,460	323,812	570,784	552,154	81,320	125,672	372,644	65.29	65.29	67.49
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	37,402	9,898	15,372	37,402	38,376	5,212	10,686	32,716	87.47	87.47	85.25
2.2.1.6 Otros (GIP)	292,084	133,182	162,590	292,084	165,340	88,049	117,457	246,951	84.55	84.55	149.36
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	752,526	73,234	186,673	752,526	751,256	69,066	182,505	748,358	99.45	99.45	99.61
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	844,283	95,967	228,578	844,283	891,274	74,571	207,182	822,887	97.47	97.47	92.33
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	261,500	24,000	72,000	261,500	206,000	21,080	69,080	278,580	98.96	98.96	135.23
2.2.5 Capacitacion (GIP)	179,971	63,296	93,116	179,971	147,734	59,496	89,316	176,171	97.89	97.89	119.25
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	304,943	304,943	304,943	304,943	289,245	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	4,074,245	749,464	1,222,646	4,074,245	4,103,331	462,529	935,691	3,787,290	92.96	92.96	92.3
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	326,635	75,513	146,527	326,635	276,211	61,487	132,501	314,609	95.73	95.73	113.08
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	56,295	56,295	56,295	56,295	115,400	55,525	55,525	55,525	98.63	98.63	48.12
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	82,682	8,730	22,014	82,682	75,487	7,686	20,970	81,638	98.74	98.74	108.15
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)	200,000	165,405	165,405	200,000	0	0	0	34,595	17.3	17.3	-3459500
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	79,136	25,011	45,922	79,136	320,990	19,702	40,613	73,827	93.29	93.29	23
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	2,085,309	66,963	274,897	2,085,309	2,233,000	0	207,934	2,018,346	96.79	96.79	90.39
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,242,168	351,567	511,586	1,242,168	1,080,243	318,129	478,148	1,208,750	97.31	97.31	111.9
2.3 Servicios prestados por terceros	26,646,664	4,810,553	8,854,878	26,646,864	23,807,515	3,282,494	7,312,346	25,104,332	94.21	94.21	105.45
2.3.1 Transporte y almacenamiento	297,908	49,773	97,156	297,908	234,055	21,597	68,980	269,732	90.54	90.54	115.24
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	957,499	138,666	289,729	957,499	906,411	88,732	239,795	907,565	94.78	94.78	100.13
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,061,807	472,619	708,634	2,061,807	1,601,545	230,898	466,913	1,820,086	88.28	88.28	113.65

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

MARCO A. PORTOCARRERO RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento
Electro Puno S.A.A.

VOBO OLGA C. VELASQUEZ JAMACHI
ESPECIALISTA PRESUPUESTO
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 : 14/01/2020

Hora Impr : 11.03.34

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 7.25 PM

FORMATO N. 4E

(C03251901-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	460,034	98,017	183,468	460,034	427,965	8,200	93,651	370,217	80.48	80.48	86.51
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	935,256	237,419	278,315	935,256	825,334	170,033	210,929	867,870	92.79	92.79	105.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	614,660	129,183	236,089	614,660	315,600	50,080	156,986	535,657	87.13	87.13	169.76
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	51,857	8,000	10,762	51,857	32,746	2,585	5,347	46,442	89.56	89.56	141.83
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	4,739,571	784,814	1,241,072	4,739,571	3,242,710	0	441,785	3,940,284	83.14	83.14	121.51
2.3.5 Alquileres	704,756	231,789	295,421	704,756	493,285	195,296	256,926	668,263	94.82	94.82	135.47
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	2,058,070	173,217	518,365	2,058,070	1,905,723	172,787	517,935	2,057,640	99.98	99.98	107.97
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,902,682	159,572	478,710	1,902,682	1,766,119	159,569	478,707	1,902,679	100	100	107.61
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	155,388	13,645	39,655	155,388	137,604	13,218	39,228	154,961	99.73	99.73	112.61
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	148,518	97,232	104,394	148,518	93,227	51,554	58,716	102,840	69.24	69.24	110.31
2.3.8. Otros	15,678,735	2,862,443	5,600,107	15,678,735	15,330,559	2,521,630	5,259,294	15,337,922	97.83	97.83	100.05
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	8,834	900	2,747	8,834	7,106	580	2,427	8,514	96.38	96.38	119.83
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)	12,009,489	1,803,867	4,098,186	12,009,489	11,531,924	1,766,203	4,060,522	11,971,825	99.69	99.69	103.81
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,660,412	1,057,676	1,499,174	3,660,412	3,791,529	754,847	1,196,345	3,357,583	91.73	91.73	88.55
2.4 Tributos	2,475,299	278,522	710,932	2,475,299	2,807,440	408,152	840,562	2,604,929	105.24	105.24	92.79
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	11,474	2,405	4,442	11,474	32,817	1,500	3,537	10,569	92.11	92.11	32.21
2.4.2 Otros Impuestos y contribuciones	2,463,825	276,117	706,490	2,463,825	2,774,623	406,652	837,025	2,594,360	105.3	105.3	93.5
2.5 Gastos diversos de Gestion	8,279,188	313,460	937,535	8,279,188	7,181,922	98,818	309,211	7,344,615	88.71	88.71	102.27
2.5.1. Seguros	1,278,910	257,475	440,635	1,278,910	1,138,076	86,912	270,072	1,108,347	86.66	86.66	97.39
2.5.2. Viaticos (GIP)	191,987	23,186	50,421	191,987	168,823	11,906	39,139	180,705	94.12	94.12	107.04
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	6,808,291	32,797	446,479	6,808,291	5,875,023	0	0	6,055,563	88.94	88.94	103.07
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	6,808,291	32,797	446,479	6,808,291	5,875,023	0	0	6,055,563	88.94	88.94	103.07
2.6 Gastos Financieros 2/	191,454	17,922	54,739	191,454	323,387	23,276	60,093	196,808	102.8	102.8	60.86
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	62,554,972	17,927,224	23,024,865	52,554,972	55,160,596	2,366,659	7,892,455	37,728,811	71.79	71.79	68.4
3 GASTOS DE CAPITAL	15,700,249	2,858,656	5,425,441	15,700,249	20,055,202	1,135,606	3,702,391	13,977,199	89.03	89.03	69.69
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	15,700,249	2,858,656	5,425,441	15,700,249	20,053,888	1,135,606	3,702,391	13,977,199	89.03	89.03	69.7
3.1.1 Proyecto de Inversion	10,279,594	1,216,864	3,239,012	10,279,594	13,640,251	397,019	2,419,167	9,459,749	92.02	92.02	69.35
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,420,655	1,641,792	2,186,429	5,420,655	6,413,637	738,587	1,283,224	4,517,450	83.34	83.34	70.44
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0	0	0	0	1,314	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	73,492	-134,601	-160,370	73,492	140,690	-225,119	-250,886	-17,026	-23.17	-23.17	-12.1
5.1 Ingresos por Transferencias	1,911,519	89,367	352,724	1,911,519	2,022,575	0	263,357	1,822,152	95.32	95.32	90.09

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

MARCO A. PORTOCARRERO RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento
Electro Puno S.A.A.

CC OSCAR C. VELASQUEZ JAMACHI
ESPECIALISTA PRESUPUESTO
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.

Fecha Impr : 14/01/2020

Hora Impr : 11.03.34

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos

HORA CIERRE : 7.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 4E

(C03251901-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	1,838,027	223,968	513,094	1,838,027	1,681,685	225,119	514,245	1,839,178	100.06	100.06	97.73
RESULTADO ECONOMICO	36,928,215	14,933,967	17,439,054	36,928,215	35,246,084	1,005,934	3,939,176	23,734,586	64.27	64.27	67.34
6 FINANCIAMIENTO NETO	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	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			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,573	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	14,942,573	14,942,573	14,942,573	14,942,573	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	14,942,573	14,942,573	14,942,573	14,942,573	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			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0	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			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	6,465,428	0	0	0			0
SALDO FINAL	21,985,642	-8,606	2,496,481	21,985,642	41,711,512	1,005,934	3,939,176	23,734,586	107.95	107.95	56.9
GIP-TOTAL	32,404,019	5,307,454	11,596,681	32,404,019	30,710,224	3,810,973	10,100,200	30,907,538	95.38	95.38	100.64
Impuesto a la Renta	6,595,693	750,822	1,861,655	6,595,693	75,314,131	4,130,471	25,590,662	68,896,682	1044.57	1044.57	91.48

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

MARCO A PORTOCARRERO RODRIGUEZ
Gerente de Planeamiento
Electro Puno S.A.A.

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