FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 8.36 AM

FECHA CIERRE : 29/12/2019

HORA CIERRE : 12.35.46

FORMATO N. 4P

(C46351212-201929)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0			
1 INGRESOS	196,491,081	210,424,881	230,286,970	16,121,958	17,692,259	16,352,013	15,057,328	16,677,107	23,927,156	21,586,245	20,015,673	18,178,424	18,191,652	19,413,044	37,326,897	50,166,230	55,861,591	59,780,342	74,931,593	240,539,756	249,652,569	259,636,693	270,024,240
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	167,811,377	181,220,325	204,507,592	14,018,267	15,689,640	14,232,388	14,026,336	14,588,138	21,916,375	19,423,611	17,847,805	16,026,554	16,020,161	17,263,135	29,646,371	43,938,296	50,634,848	53,297,971	62,929,667	210,800,783	217,631,200	226,336,448	235,389,906
1.3 Ingresos Financieros	4,960,258	3,606,975	2,168,681	109,328	45,813	175,242	172,949	177,985	178,045	216,632	225,283	200,052	226,745	206,059	507,134	330,383	528,979	641,847	938,948	2,441,257	2,940,000	3,057,600	3,179,904
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	21,307,951	22,985,527	20,799,651	1,856,808	1,819,105	1,817,777	699,770	1,678,026	1,693,554	1,815,859	1,817,712	1,825,653	1,824,395	1,824,552	4,961,313	5,460,691	4,071,350	5,459,224	8,810,260	23,804,525	24,680,625	25,667,850	26,694,564
1.6 Otros	2,411,495	2,612,054	2,811,066	139,555	137,700	126,605	156,273	132,956	137,182	130,143	124,892	126,165	120,351	119,288	2,212,079	403,860	426,413	361,200	2,451,718	3,653,191	4,400,764	4,576,795	4,759,866
2 EGRESOS	154,808,328	159,073,852	175,126,374	13,942,597	14,454,060	15,480,822	14,915,840	14,404,997	14,945,883	16,275,237	15,734,428	15,924,592	16,977,291	15,529,764	19,399,673	43,877,279	44,266,520	47,934,257	51,906,728	187,984,784	196,947,612	200,305,504	203,724,747
2.1 Compra de Bienes	112,944,966	117,487,159	123,278,007	10,368,996	9,786,746	10,398,192	10,592,493	10,769,234	10,457,186	11,496,111	11,785,225	11,725,236	12,158,269	11,617,560	11,078,590	30,551,934	31,818,913	35,006,572	34,855,419	132,232,838	138,841,729	141,618,564	144,450,926
2.1.1 Insumos y suministros	111,686,713	116,549,616	122,297,302	10,279,601	9,714,537	10,253,922	10,492,432	10,648,956	10,377,980	11,364,847	11,705,602	11,660,201	12,099,788	11,513,420	10,980,495	30,248,460	31,519,368	34,730,650	34,593,673	131,092,151	137,523,718	140,274,192	143,079,676
2.1.2 Combustibles y lubricantes	652,629	616,669	612,889	55,478	60,259	54,588	59,464	59,306	57,100	56,616	53,788	55,651	58,345	62,602	61,430	170,425	175,870	186,055	182,377	694,727	725,040	739,541	754,332
2.1.3 Otros	605,624	320,874	457,796	33,917	11,450	87,682	40,597	60,972	22,106	74,548	25,835	9,384	1,136	41,538	36,895	133,049	123,675	109,867	78,369	445,960	592,962	604,821	616,918
2.2 Gastos de personal (GIP)	16,823,698	16,372,969	17,728,103	1,161,458	1,375,526	1,347,133	1,272,094	1,272,854	1,172,909	1,401,467	1,277,750	1,364,725	2,324,240	1,268,358	2,900,626	3,904,117	3,717,857	4,043,942	6,493,225	18,159,141	20,014,196	20,214,337	20,416,482
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	11,299,202	10,502,078	11,339,263	930,702	746,257	829,361	808,406	797,134	793,017	870,106	760,143	801,278	1,968,450	627,117	1,569,702	2,506,320	2,398,557	2,431,527	4,365,269	11,721,673	13,194,119	13,326,059	13,459,321
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,830,354	6,299,358	7,036,834	586,389	542,272	571,619	576,400	574,824	558,047	564,150	535,794	563,328	571,013	584,992	853,246	1,700,280	1,709,271	1,869,272	2,009,251	7,082,074	7,557,781	7,633,339	7,709,672
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,451,790	2,289,345	2,261,444	188,333	52,253	90,436	81,675	76,284	89,560	147,562	81,966	83,370	1,254,521	85,690	159,467	332,022	247,522	312,898	1,509,678	2,402,120	2,936,508	2,965,873	2,995,532
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,252,267	1,299,033	1,285,115	108,891	109,232	110,450	107,297	106,380	108,686	114,229	102,564	105,114	105,592	104,525	154,449	326,373	322,363	321,907	364,566	1,337,209	1,816,348	1,531,509	1,546,825
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	605,205	353,920	552,154	30,076	26,263	40,576	27,682	22,986	19,935	26,805	21,402	31,447	19,740	24,912	279,460	96,915	70,603	79,454	323,812	570,784	664,031	670,671	677,378
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	22,796	30,688	38,376	2,159	1,987	2,221	2,397	2,512	2,346	2,431	3,183	2,794	2,760	2,714	9,896	6,367	7,255	8,408	15,372	37,402	82,637	83,463	84,298
2.2.1.6 Otros (GIP)	136,790	229,534	165,340	14,054	14,250	14,059	12,952	14,148	14,443	15,129	15,234	15,225	14,624	14,564	133,182	42,363	41,543	45,588	162,590	292,084	436,836	441,204	445,616
2.2.2 Compensacion por tiempo	762,123	750,764	751,256	63,765	66,008	65,723	63,150	52,915	52,937	79,324	60,486	61,544	61,927	51,512	73,234	195,497	169,002	201,354	186,973	752,826	898,706	907,693	916,770
2.2.3 Seguridad y prevision	810,796	860,641	881,274	71,210	71,780	71,910	69,095	66,857	67,371	66,198	65,905	65,599	66,482	66,129	95,967	214,880	203,123	197,702	228,578	844,283	1,142,881	1,154,310	1,165,853
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	208,000	206,000	22,000	22,000	22,000	22,000	25,500	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	66,000	71,500	72,000	72,000	281,500	288,000	290,880	293,789
2.2.5 Capacitacion (GIP)	256,233	140,250	147,734	9,622	1,739	0	5,111	0	12,160	0	19,911	37,312	12,156	17,884	83,296	11,361	18,271	57,223	93,116	179,971	180,000	181,800	183,618
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	164,364	142,683	269,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,943	0	0	0	304,943	304,943	184,333	186,178	188,038
2.2.7 Otros gastos de personal	3,334,870	3,788,573	4,103,331	84,159	487,761	358,139	300,332	330,648	223,424	361,836	347,305	374,892	191,225	281,937	749,484	910,059	857,404	1,095,136	1,222,646	4,074,245	4,126,157	4,167,419	4,209,093

(REAL)

Alexander Omar Mendoza Morante
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A.

Ing. César Luna C.
Gerente General
Electro Puno S.A.A.

PERCY P. ARRIAGA ARREDONDO
Gerente de Planeamiento (e)
Electro Puno S.A.A.

CPCC. OLGA C. VELASQUEZ JAHU
ESPECIALISTA PRESUP.
ELECTRO PUNO S.A.

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 8.36 AM

FECHA CIERRE : 29/12/2019

HORA CIERRE : 12.35.48

FORMATO N. 4P

(C46351212-201929)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	247,158	235,972	278,211	0	0	0	0	83,886	0	92,181	19,944	16,097	4,661	66,353	75,513	0	83,886	98,222	146,527	326,635	338,494	341,879	345,298
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	1,220	115,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,295	0	0	0	56,295	56,295	180,000	181,800	183,618
2.2.7.4 Seguro complementario	80,495	86,031	75,487	6,934	6,963	6,849	6,778	6,511	6,892	6,696	6,628	6,617	6,607	6,677	6,730	20,746	18,981	19,941	22,014	82,682	133,083	134,414	135,758
2.2.7.5 Pago de Indem. por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	110,989	34,251	0	0	34,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,405	34,595	0	0	165,405	200,000	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	119,545	91,181	320,990	0	0	0	0	19,443	9,771	0	0	4,000	0	20,911	25,011	0	29,214	4,000	45,922	79,136	126,000	127,260	128,533
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	1,931,585	2,359,930	2,233,000	0	350,651	267,667	214,978	135,846	125,062	211,908	237,069	257,331	103,161	104,773	68,963	618,218	475,886	716,308	274,897	2,085,309	2,210,820	2,232,928	2,255,257
2.2.7.10 Otros (GIP)	845,096	989,988	1,080,243	77,225	75,652	83,623	81,576	84,962	81,899	81,054	83,964	80,947	76,796	83,223	351,567	236,500	248,437	245,685	511,586	1,242,188	1,137,760	1,149,138	1,160,629
2.3 Servicios prestados por	16,048,444	15,715,441	23,807,515	1,086,707	1,725,311	2,451,238	2,223,613	1,747,827	2,672,225	2,008,614	1,630,648	2,044,799	1,845,102	2,098,223	4,810,553	5,263,256	6,843,669	5,685,061	8,854,878	26,946,864	29,916,378	30,217,562	30,519,737
2.3.1 Transporte y	253,547	211,585	234,055	7,793	29,398	19,904	25,899	35,039	15,144	19,051	33,444	18,080	22,508	24,875	49,773	54,095	76,082	70,575	97,155	297,908	301,486	304,481	307,525
2.3.2 Tarifas de servicios	464,112	922,046	905,411	73,459	74,812	65,230	73,122	66,280	97,907	62,527	89,026	65,407	75,891	75,172	138,666	213,501	237,309	216,960	289,729	957,499	1,112,455	1,123,580	1,134,815
2.3.3 Honorarios profesionales	2,381,950	1,677,791	1,601,545	2,674	126,098	259,273	143,121	140,331	330,676	128,291	140,458	80,149	53,339	172,679	472,819	390,045	614,130	348,996	706,534	2,061,807	1,688,964	1,705,853	1,722,912
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	331,002	235,025	427,985	0	5,000	229,278	5,000	5,000	8,072	8,072	8,072	8,072	8,072	77,379	98,017	234,278	18,072	24,216	183,468	460,034	471,000	475,710	480,467
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,407,773	968,029	825,334	0	68,620	6,300	113,898	111,817	183,644	19,631	87,712	67,119	22,098	18,798	237,419	72,920	409,359	174,662	278,315	935,256	585,508	591,666	597,583
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	594,241	446,901	315,500	2,500	55,297	23,695	23,695	23,105	138,860	87,082	19,547	4,880	32,702	74,204	129,183	61,402	185,960	111,509	236,089	614,680	588,536	592,401	596,325
2.3.3.4 Otros servicios no	48,934	30,136	32,746	174	1,271	0	528	409	102	13,406	25,127	78	467	2,295	8,000	1,445	1,039	38,611	10,762	51,857	45,620	46,076	46,537
2.3.4 Mantenimiento y	2,848,576	2,246,917	3,242,710	314,999	500,523	419,908	360,233	431,728	646,487	297,570	195,949	331,102	222,236	234,022	784,814	1,235,430	1,408,448	824,621	1,241,072	4,739,571	5,750,091	5,807,592	5,865,668
2.3.5 Alquileres	361,416	429,818	493,285	21,569	24,167	101,835	39,705	58,891	67,764	45,247	24,144	26,013	20,804	42,826	231,789	147,571	166,360	95,404	295,421	704,756	814,469	822,614	830,840
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,834,643	1,792,325	1,905,723	160,120	29,709	154,863	331,930	13,218	331,930	172,787	13,218	331,930	172,787	172,361	173,217	344,692	677,078	517,935	518,365	2,058,670	2,079,446	2,094,182	2,115,124
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,505,097	1,661,204	1,768,119	150,313	15,031	141,645	319,138	0	319,138	159,569	0	319,138	159,569	159,569	159,372	306,989	638,276	478,707	478,710	1,902,682	1,914,830	1,933,978	1,953,318
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	129,546	131,121	137,604	9,807	14,678	13,218	12,792	13,218	12,792	13,218	13,218	12,792	13,218	12,792	13,845	37,703	38,802	39,228	39,655	155,388	158,618	160,204	161,806
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	196,900	216,343	93,227	0	3,342	19,868	5,034	891	6,896	1,681	3,614	2,998	2,914	4,246	97,232	23,210	12,621	6,293	104,394	148,518	235,458	237,813	240,191
2.3.8 Otros	7,907,300	8,216,614	15,330,559	506,093	935,262	1,413,357	1,244,569	1,001,449	1,375,623	1,282,360	1,130,795	1,189,120	1,365,623	1,372,041	2,882,443	2,854,712	3,621,641	3,602,275	5,600,107	15,678,735	17,942,027	18,121,447	18,302,662
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	13,291	9,619	7,106	710	1,031	744	606	679	483	789	510	533	967	880	809	2,185	1,730	1,632	2,747	8,834	10,000	10,151	10,283

(REAL)

Ing. César Lizar Cano
Gerente General
Electro Puno S.A.A.

Alexander Omar Mendoza Morante
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A.

PERCY F. ARPASI ARREDONDO
Gerente de Planeamiento (e)
Electro Puno S.A.A.

CPCC. 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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 8.36 AM

FECHA CIERRE : 29/12/2019

HORA CIERRE : 12.35.46

FORMATO N. 4P

(C46351212-201929)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	6,314,381	6,990,246	11,531,924	392,718	864,534	1,174,765	957,227	783,595	1,087,442	1,000,540	851,318	1,019,164	1,137,401	1,156,918	1,803,867	2,232,017	2,808,264	2,871,022	4,098,188	12,009,469	12,750,220	12,877,722	13,006,499
2.3.8.4 Otros no relacionados	1,579,526	1,218,749	3,791,529	112,665	268,897	237,848	286,734	237,175	287,698	281,031	278,967	169,423	227,255	214,243	1,057,576	620,210	811,907	729,421	1,499,174	3,990,412	5,181,727	5,233,544	5,285,880
2.4 Tributos	2,349,422	2,249,419	2,807,440	24,777	224,619	273,985	191,261	212,471	202,716	213,109	215,404	206,025	228,372	204,036	278,522	523,381	606,448	634,538	710,932	2,475,299	2,734,900	2,762,249	2,789,871
2.4.1 Impuesto a las	21,747	23,476	32,817	1,479	1,349	129	0	998	759	0	1,297	1,821	1,480	557	2,405	2,957	1,157	2,918	4,442	11,474	12,300	12,423	12,547
2.4.2 Otros impuestos y	2,327,675	2,225,943	2,774,623	23,298	223,270	273,856	191,261	212,073	201,957	213,109	214,107	204,404	226,892	203,481	276,117	520,424	605,291	631,620	706,490	2,463,825	2,722,600	2,749,826	2,777,324
2.5 Gastos diversos de Gestion	6,329,998	5,904,342	7,181,922	1,267,101	1,332,701	1,000,839	625,947	385,071	225,275	1,139,386	814,273	551,080	305,783	318,212	313,460	3,600,641	1,236,293	2,504,719	937,535	8,279,188	5,298,018	5,320,698	5,373,906
2.5.1 Seguros	1,334,219	1,116,501	1,138,076	72,371	72,328	131,008	92,702	92,072	91,907	91,512	94,449	99,826	91,579	91,581	257,475	279,707	276,681	285,887	440,635	1,278,910	1,268,000	1,260,680	1,293,487
2.5.2 Viaticos (GIP)	254,835	201,048	168,823	7,925	8,929	18,856	25,794	13,156	14,435	15,974	17,508	16,179	12,955	14,278	23,188	36,520	53,385	51,661	50,421	191,987	198,240	200,222	202,225
2.5.3 Gastos de Representacion	2,104	955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	303	306
2.5.4 Otros	4,738,840	4,585,838	5,875,023	1,186,805	1,250,444	851,165	507,451	278,843	118,933	1,031,780	702,316	433,075	201,229	212,453	32,797	3,288,414	906,227	2,167,171	446,479	6,808,291	3,801,478	3,839,493	3,877,888
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados	4,738,840	4,585,838	5,875,023	1,186,805	1,250,444	851,165	507,451	278,843	118,933	1,031,780	702,316	433,075	201,229	212,453	32,797	3,288,414	906,227	2,167,171	446,479	6,808,291	3,801,478	3,839,493	3,877,888
2.6 Gastos Financieros	311,896	1,344,302	323,387	13,558	8,157	11,235	10,432	17,540	15,368	15,570	11,128	32,727	13,545	23,272	17,922	33,950	43,340	59,425	54,739	191,454	170,400	172,104	173,825
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	41,682,753	51,351,229	55,160,596	2,178,361	3,238,199	871,291	141,486	2,272,110	8,981,473	5,311,006	4,281,245	2,253,832	1,214,361	3,883,280	17,927,224	6,288,951	11,395,071	11,846,085	23,024,865	52,554,972	52,704,977	59,333,186	66,299,493
3 GASTOS DE CAPITAL	12,323,759	14,878,099	20,055,202	872,297	23,158	677,318	1,009,209	1,012,602	1,934,496	850,925	2,357,883	1,736,918	1,476,932	1,089,853	2,856,856	1,572,773	3,956,309	4,745,726	5,425,441	15,700,249	17,101,567	18,719,106	3,400,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	9,721,163	13,618,863	20,053,888	872,297	23,158	677,318	1,009,209	1,012,602	1,934,496	850,925	2,357,883	1,736,918	1,476,932	1,089,853	2,856,856	1,572,773	3,956,309	4,745,726	5,425,441	15,700,249	17,101,567	18,719,106	3,400,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	5,382,674	7,550,915	13,640,251	86,778	13,220	243,340	332,047	836,537	1,842,903	128,407	2,236,073	1,319,277	1,098,281	923,867	1,216,864	343,336	3,011,487	3,885,757	3,239,012	10,279,594	13,681,722	15,069,106	3,400,000
3.1.2 Gastos de capital no	4,338,509	6,067,948	6,413,637	785,519	9,938	433,978	677,162	176,065	91,595	722,518	119,810	417,641	378,651	165,986	1,641,792	1,229,435	944,822	1,059,969	2,186,429	5,420,655	3,419,845	3,650,000	0
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	2,602,596	1,259,236	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	12,958,139	4,051,581	140,690	206,015	-209,653	147,412	-178,557	205,929	-115,369	183,102	-4,387	39,488	-134,601	140,774	-66,997	179,065	-160,370	73,492	184,992	186,842	186,710		

(REAL)

Alexander Omar Mendoza Morante
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A.

PERCY F. ARRIAGA ARREDONDO
Jefe de Planeamiento (e)
Electro Puno S.A.A.

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

Ing. César Oscar Zapata Loaiza
Gerente General
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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 8.36 AM

FECHA CIERRE : 29/12/2019

HORA CIERRE : 12.35.46

FORMATO N. 4P

(C46351212-201929)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	15,172,952	6,125,034	2,022,575	361,427	0	300,934	0	341,128	0	303,044	124,986	127,276	117,686	145,671	89,357	662,361	341,128	555,306	352,724	1,911,519	2,404,992	2,429,042	2,453,332
5.2 Egresos por Transferencias	2,214,813	2,073,453	1,881,885	155,412	209,653	153,522	178,557	135,199	116,369	119,942	129,373	126,905	182,943	106,183	223,968	516,587	430,125	376,221	513,094	1,836,027	2,220,000	2,242,200	2,264,622
RESULTADO ECONOMICO	42,317,123	40,524,711	35,246,084	1,513,079	3,005,388	341,485	-1,049,278	1,465,437	6,930,606	4,843,185	1,918,575	517,284	-327,628	2,832,915	14,933,967	4,859,952	7,349,765	7,279,444	17,439,054	36,928,215	35,788,402	40,800,925	53,088,203
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,942,573	0	0	0	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,572	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,942,573	0	0	0	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,572	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,942,573	0	0	0	-14,942,573	-14,942,573	-14,942,572	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	14,942,573	0	0	0	14,942,573	14,942,573	14,942,572	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,942,573	0	0	0	14,942,573	14,942,573	14,942,572	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	6,465,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,495,262	0	0	0

(REAL)

Alexander Omar Mendoza Morante
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A.

PERCY F. ARRIAGA ARREQUNDO
Gerente de Planeamiento (e)
Electro Puno S.A.A.

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

Ing. César Luizar Core...
Gerente General
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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 30/12/2019

Hora Impr : 8.36 AM

FECHA CIERRE : 29/12/2019

HORA CIERRE : 12.35.46

FORMATO N. 4P

(C46351212-201929)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019																	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	42,317,123	40,524,711	41,711,512	1,513,079	3,005,388	341,485	-1,046,278	1,465,437	6,930,606	4,843,185	1,918,975	517,284	-327,828	2,832,915	-8,606	4,859,952	7,349,765	7,279,444	2,496,481	21,985,642	37,342,092	40,800,925	63,088,203
GIP-TOTAL	27,422,708	27,044,018	30,710,224	1,745,605	1,858,276	2,687,777	2,515,796	2,067,987	2,812,815	2,508,040	2,063,693	2,547,349	3,808,528	2,680,699	5,307,454	6,291,658	7,396,598	7,119,082	11,596,681	32,404,019	34,524,328	34,869,569	35,218,268
Impuesto a la Renta	41,493,664	69,520,752	75,314,131	505,313	1,964,838	3,465,109	4,670,062	3,766,001	4,794,570	7,320,197	6,672,569	10,147,361	10,147,361	11,312,830	4,106,624	5,935,260	13,230,633	24,140,127	25,566,815	68,872,835	10,340,206	11,803,187	13,833,112

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

Alexander Omar Mendoza Morante
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
ELECTRO PUNO S.A.A.

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

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

(REAL)