FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/12/2019

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 23/12/2019

HORA CIERRE : 13.04.43

FORMATO N. 4P

(C43041312-201923)

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			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-	
1 INGRESOS	168,171,507	168,710,625	173,843,024	12,057,740	10,786,162	14,113,716	15,203,037	14,932,063	11,499,699	15,234,332	14,117,328	14,165,429	11,105,820	12,071,277	12,406,022	36,957,618	41,634,799	43,517,089	35,583,119	157,692,625	159,033,538	155,747,137	184,832,348
1.1 Venta de Bienes	159,503,615	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	0	124,732,222	127,429,649	8,669,382	7,120,899	10,145,764	11,412,669	9,438,571	7,403,568	9,835,134	9,473,471	10,166,465	7,260,194	8,069,091	8,459,541	25,936,045	28,254,808	29,475,070	23,788,826	107,454,749	108,415,103	113,942,034	152,133,943
1.3 Ingresos Financieros	257,039	704,694	1,609,898	138,264	85,222	491,273	130,512	193,049	48,434	114,621	139,758	186,299	105,180	341,124	359,124	714,759	371,995	440,678	805,428	2,332,860	3,938,600	3,692,600	3,488,600
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	0	33,012,264	42,660,945	2,785,656	3,442,557	3,423,313	3,607,007	4,860,705	3,962,293	5,144,697	4,362,570	3,670,475	3,590,195	3,523,357	3,449,652	9,651,526	12,430,005	13,177,742	10,563,204	45,822,477	45,601,491	37,909,159	29,006,461
1.6 Otros	8,410,853	10,261,445	2,142,532	464,438	137,484	53,366	52,849	439,738	85,404	139,880	141,529	142,190	150,251	137,705	137,705	655,288	577,991	423,599	425,661	2,082,539	1,078,344	203,344	203,344
2 EGRESOS	54,349,476	65,861,215	83,341,334	5,727,590	5,815,861	6,644,913	7,335,924	6,980,700	6,678,354	6,522,165	7,065,167	11,044,518	6,719,305	7,638,687	8,482,659	18,188,364	20,994,978	24,631,850	22,840,651	86,655,843	85,419,142	82,699,154	73,921,917
2.1 Compra de Bienes	1,182,768	1,322,388	2,820,554	45,595	85,499	128,260	51,888	125,947	188,539	57,658	73,027	71,166	60,499	136,348	121,289	259,354	366,374	201,851	318,136	1,145,715	2,258,139	2,095,677	2,435,888
2.1.1 Insumos y suministros	972,314	972,620	2,638,746	43,834	56,885	80,338	46,603	95,068	165,189	35,886	48,827	67,712	36,046	96,148	80,989	181,057	306,860	152,425	213,183	853,525	1,938,219	1,443,327	1,621,834
2.1.2 Combustibles y lubricantes	16,030	7,495	11,068	0	1,322	1,393	490	1,946	166	851	1,006	1,650	1,017	1,700	1,700	2,715	2,602	3,507	4,417	13,241	22,800	22,800	22,800
2.1.3 Otros	194,424	342,273	170,740	1,761	27,292	46,529	4,795	28,933	23,184	20,921	23,194	1,804	23,436	38,500	38,600	75,582	56,912	45,919	100,536	278,949	297,120	629,550	791,254
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,651,625	14,400,769	15,319,843	1,122,630	1,170,956	1,236,264	1,113,385	1,972,684	1,175,214	1,174,870	1,666,047	903,504	1,295,320	1,318,999	1,363,926	3,529,850	4,261,283	3,744,421	3,978,245	15,513,799	16,408,841	17,399,457	18,631,589
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,763,522	9,039,075	9,268,003	675,871	677,118	791,729	774,873	755,830	688,527	675,306	1,344,939	699,676	750,855	765,754	847,749	2,144,718	2,219,230	2,719,921	2,364,358	9,448,227	10,234,879	10,679,776	10,679,776
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,774,178	4,737,153	5,023,039	363,547	393,038	479,056	444,869	475,154	394,630	386,320	434,743	407,298	434,802	433,765	465,388	1,235,641	1,314,653	1,228,361	1,333,955	5,112,610	5,410,285	5,571,660	5,571,660
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,236,708	1,920,847	2,488,070	168,150	145,793	158,485	173,072	144,526	160,597	152,035	761,148	152,671	166,152	173,156	201,156	472,428	478,195	1,065,854	540,464	2,556,941	2,867,794	3,171,316	3,171,316
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,216,843	1,160,637	1,204,233	98,196	99,898	98,814	101,555	100,347	99,070	95,111	96,770	98,062	100,781	101,577	118,949	296,908	300,972	289,943	321,307	1,209,130	1,283,724	1,283,724	1,283,724
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	450,738	1,139,392	445,067	39,125	37,334	54,422	34,326	29,631	32,729	36,448	41,949	34,227	36,306	51,084	51,084	130,881	96,686	112,624	138,474	478,665	555,012	555,012	555,012
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	85,055	81,046	107,594	6,853	1,055	952	21,051	6,172	1,501	5,392	10,329	7,418	12,814	6,172	11,172	8,860	28,724	23,139	30,158	90,881	118,064	98,064	98,064
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	640,751	655,548	687,947	56,457	56,741	56,297	58,602	52,517	47,212	72,656	56,457	57,005	58,542	32,513	58,602	169,495	158,331	186,118	149,657	663,601	721,128	734,424	734,424
2.2.3 Seguridad y prevision	627,286	643,421	659,971	52,782	55,160	53,659	56,252	54,377	53,395	56,118	54,367	53,703	57,275	56,252	56,252	161,601	164,024	164,188	169,779	659,592	707,238	766,344	766,344
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	287,500	330,000	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	82,500	90,000	93,750	93,750	360,000	375,000	375,000	375,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	160,566	163,577	151,378	0	7,106	0	26,883	0	14,831	1,780	15,400	1,196	35,904	42,540	2,995	7,106	41,714	18,376	81,439	148,635	248,833	248,833	248,833
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	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 Otros gastos de personal	5,172,000	3,569,148	4,222,544	310,020	347,331	307,079	169,275	1,078,710	339,999	337,760	163,634	60,674	361,494	390,690	367,078	964,430	1,587,984	562,068	1,119,262	4,233,744	4,121,763	4,595,080	5,827,212

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/12/2019

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 23/12/2019

HORA CIERRE : 13.04.43

FORMATO N. 4P

(C43041312-201923)

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)	457,157	39,517	41,227	3,693	1,760	2,313	3,460	2,135	6,387	3,712	1,539	3,875	3,080	3,200	3,200	7,766	11,982	9,126	9,480	38,354	43,700	40,900	42,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	149,109	198,280	174,804	0	0	0	0	2,288	0	3,041	6,659	20,089	39,663	143,058	0	0	2,288	29,789	182,721	214,798	185,000	233,625	205,306
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	71,298	93,817	124,627	10,467	10,552	10,406	10,445	10,603	10,589	10,694	9,238	9,238	9,331	9,506	9,506	31,425	31,637	29,170	28,343	120,575	137,640	137,640	137,640
2.2.7.4 Seguro complementario	72,486	74,376	76,521	6,178	6,472	6,243	6,500	6,283	6,170	6,485	6,282	6,206	6,637	6,500	6,500	18,893	18,953	18,973	19,637	76,456	86,016	86,016	86,016
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,353	27,034	28,488	0	0	0	20,962	5,311	0	0	0	0	0	0	10,000	0	26,273	0	10,000	36,273	36,200	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	0	0	0	0	0	839,989	0	0	0	0	0	0	0	0	839,989	0	0	839,989	865,169	1,119,985	1,119,985
2.2.7.9 Participación de	4,093,278	2,905,974	3,417,126	269,315	304,263	268,897	108,626	192,540	296,982	293,182	119,033	0	281,052	206,106	194,552	842,475	598,148	412,215	681,710	2,534,548	2,371,978	2,507,074	3,797,925
2.2.7.10 Otros (GIP)	297,319	230,150	359,751	20,367	24,284	19,220	19,282	19,561	19,871	20,646	20,883	21,266	21,731	22,320	143,320	63,871	58,714	62,795	187,371	372,751	396,060	469,840	438,340
2.3 Servicios prestados por	31,574,960	41,661,956	56,540,286	3,844,320	3,925,470	4,492,746	5,497,501	4,047,560	4,520,652	4,630,565	4,749,889	3,859,928	4,725,392	5,298,810	5,936,178	12,262,536	14,065,713	13,240,382	15,960,380	55,529,011	57,543,751	53,746,022	42,796,237
2.3.1 Transporte y	26,155,885	34,903,391	49,157,570	3,612,645	3,561,690	4,127,164	4,966,380	3,484,122	3,918,543	4,125,467	4,178,566	3,429,054	4,159,612	4,476,030	4,562,238	11,301,499	12,369,045	11,733,087	13,197,880	48,601,511	48,166,824	40,895,813	31,164,370
2.3.2 Tarifas de servicios	65,929	61,614	49,976	2,398	4,110	3,386	7,567	5,313	4,149	6,605	4,801	7,391	12,778	11,680	11,680	9,894	17,029	18,797	36,138	81,858	120,271	120,271	120,271
2.3.3 Honorarios profesionales	1,196,372	1,506,111	1,665,571	2,260	10,103	3,434	62,288	121,328	42,223	48,745	162,172	24,115	82,826	266,760	717,647	15,797	225,839	235,032	1,067,233	1,543,901	2,088,597	2,005,112	1,519,105
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	483,098	391,955	398,582	0	0	0	28,447	0	0	0	156,042	0	0	0	234,063	0	28,447	156,042	234,063	418,552	509,705	491,705	494,105
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	335,016	978,163	879,092	2,260	9,298	0	27,449	102,247	31,588	47,936	5,800	22,034	82,826	227,760	422,584	11,558	161,284	75,770	733,170	981,782	1,140,892	1,326,407	877,000
2.3.3.4 Otros servicios no	378,258	135,993	387,897	0	805	3,434	6,392	19,081	10,635	809	330	2,081	0	39,000	61,000	4,239	36,108	3,220	100,000	143,567	438,000	187,000	148,000
2.3.4 Mantenimiento y	939,722	769,732	883,856	17,942	14,167	19,332	150,125	7,585	129,698	17,027	199,242	81,270	29,091	100,701	164,618	51,441	287,408	297,539	294,410	930,798	2,238,589	4,815,386	4,440,206
2.3.5 Alquileres	200,558	210,341	258,255	16,217	16,706	26,752	13,007	20,596	15,085	10,783	9,588	9,930	31,514	33,834	34,976	59,675	48,688	30,301	100,324	238,988	299,160	358,564	357,474
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,956,769	1,744,309	1,794,080	37,427	225,705	154,179	119,823	155,928	243,836	150,557	52,138	160,805	227,668	162,976	193,621	417,311	519,587	363,500	584,265	1,884,663	2,043,204	2,015,204	2,025,204
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,253,523	1,132,497	1,149,340	5,297	199,994	104,411	10,947	105,118	199,994	109,087	1,328	133,827	168,560	103,868	113,868	309,702	316,059	244,242	386,296	1,256,299	1,307,124	1,309,124	1,319,124
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)	703,246	611,812	644,740	32,130	25,711	49,768	108,876	50,810	43,842	41,470	50,810	26,978	59,108	59,108	79,753	107,609	203,528	119,258	197,969	628,364	736,080	706,080	706,080
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	41,657	26,526	28,413	468	302	612	1,512	650	18,054	734	0	0	480	500	500	1,382	20,216	734	1,480	23,812	40,100	46,100	46,100
2.3.8 Otros	1,018,068	2,439,932	2,702,565	154,963	92,687	157,887	176,799	252,038	149,064	270,647	143,382	147,363	181,423	246,329	250,898	405,537	577,901	561,392	678,650	2,223,480	2,547,006	3,489,572	3,123,507
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	11,775	6,679	7,140	552	574	25	641	690	457	398	614	415	989	800	800	1,151	1,788	1,427	2,589	6,955	8,400	8,400	8,400

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 26/12/2019

Hora Impr : 3.09 PM

FECHA CIERRE : 23/12/2019

HORA CIERRE : 13.04.43

FORMATO N. 4P

(C43041312-201923)

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	146,727	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	0	840,309	888,245	79,078	67,328	80,754	75,999	85,705	72,417	70,389	76,128	82,565	79,623	79,078	79,078	227,160	234,121	229,082	237,779	928,142	1,020,000	948,000	948,000
2.3.8.4 Otros no relacionados	859,566	1,592,944	1,807,180	75,333	24,785	77,108	100,159	165,643	76,190	199,860	66,640	64,383	100,811	166,451	171,020	177,226	341,992	330,883	438,282	1,288,383	1,518,606	2,533,172	2,167,107
2.4 Tributos	3,573,276	3,636,829	3,643,411	434,167	362,757	345,206	411,852	262,080	511,035	372,944	239,628	191,510	354,205	278,089	445,624	1,142,130	1,184,967	804,082	1,077,918	4,209,097	3,826,069	3,912,356	4,343,461
2.4.1 Impuesto a las	17,982	19,076	20,236	1,245	1,098	1,254	3,562	1,488	1,188	1,293	1,387	1,208	1,216	1,800	1,800	3,597	6,238	3,888	4,816	18,539	21,600	21,600	21,600
2.4.2 Otros impuestos y	3,555,294	3,617,753	3,623,175	432,922	361,659	343,952	408,290	260,592	509,847	371,651	238,241	190,302	352,989	276,289	443,824	1,138,533	1,178,729	800,194	1,073,102	4,190,558	3,804,469	3,890,756	4,321,861
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,986,522	3,428,213	3,265,210	275,371	265,858	354,990	241,720	257,208	279,368	282,910	332,900	5,950,527	279,353	287,621	286,822	896,219	778,296	6,566,337	853,796	9,094,648	3,486,282	3,552,282	3,624,282
2.5.1 Seguros	1,306,484	3,280,579	3,132,274	271,387	257,156	339,912	202,170	249,487	271,387	271,387	321,229	203,194	264,593	273,455	273,255	868,455	723,044	795,810	811,303	3,198,612	3,333,400	3,399,400	3,471,400
2.5.2 Viaticos (GIP)	133,495	111,261	116,334	2,469	8,217	10,745	7,015	7,311	5,841	10,744	9,527	13,585	13,884	12,300	12,300	21,431	20,167	33,856	38,484	113,938	123,600	123,600	123,600
2.5.3 Gastos de Representacion	1,165	645	743	0	0	0	582	0	0	0	0	0	0	600	0	0	582	0	600	1,182	1,182	1,182	1,182
2.5.4 Otros	545,378	35,728	15,859	1,515	485	4,333	31,953	410	2,140	779	2,144	5,733,748	876	1,266	1,267	6,333	34,503	5,736,671	3,409	5,780,916	28,100	28,100	28,100
2.5.4.1 Otros relacionados a	61,985	3,044	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	117	0	0	0	233	233	800	800	800
2.5.4.2 Otros no relacionados	483,393	32,684	15,257	1,515	485	4,333	31,953	410	2,140	779	2,144	5,733,748	876	1,150	1,150	6,333	34,503	5,736,671	3,176	5,780,683	27,300	27,300	27,300
2.6 Gastos Financieros	380,325	1,411,060	1,752,030	5,507	5,321	87,447	19,578	315,221	3,546	3,218	3,676	67,883	4,536	318,820	328,820	98,275	338,345	74,777	652,176	1,163,573	1,896,060	1,993,360	2,090,460
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	113,822,031	102,849,410	90,501,690	6,330,150	4,970,301	7,468,803	7,867,113	7,951,363	4,821,345	8,712,167	7,052,161	3,120,911	4,386,515	4,432,590	3,923,363	18,769,254	20,639,821	18,885,239	12,742,468	71,036,782	73,614,396	73,047,983	110,910,431
3 GASTOS DE CAPITAL	8,344,331	1,658,093	5,875,891	126,513	66,661	118,642	72,067	195,781	22,219	93,144	97,819	2,297,033	366,390	34,065	556,629	311,816	290,067	2,487,996	957,084	4,046,963	8,124,166	2,150,000	4,500,000
3.1 Presupuesto de Inversiones -	8,344,331	1,658,093	5,875,891	126,513	66,661	118,642	72,067	195,781	22,219	93,144	97,819	2,297,033	366,390	34,065	556,629	311,816	290,067	2,487,996	957,084	4,046,963	8,124,166	2,150,000	4,500,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	6,492,036	136,550	63,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no	1,852,295	1,521,543	5,812,241	126,513	66,661	118,642	72,067	195,781	22,219	93,144	97,819	2,297,033	366,390	34,065	556,629	311,816	290,067	2,487,996	957,084	4,046,963	8,124,166	2,150,000	4,500,000
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **26/12/2019**

Hora Impr : **3.09 PM**

FECHA CIERRE : 23/12/2019

HORA CIERRE : 13.04.43

FORMATO N. 4P

(C43041312-201923)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	105,477,700	101,191,317	84,625,799	6,203,637	4,903,640	7,350,161	7,795,046	7,755,582	4,799,126	8,619,023	6,954,342	823,878	4,020,125	4,398,525	3,366,734	18,457,438	20,349,754	16,397,243	11,785,384	66,989,819	65,490,230	70,897,983	106,410,431
6 FINANCIAMIENTO NETO	-29,508,038	-55,317,464	-122,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-29,508,038	-55,317,464	-122,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	-28,961,171	-55,308,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	28,961,171	55,308,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	25,603,708	53,790,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	3,357,463	1,518,182	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	-546,867	-8,835	-122,414	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	6,600,000	20,000,000	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	546,867	6,608,835	20,122,414	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	6,600,000	20,000,000	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	546,867	8,835	122,414	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **26/12/2019**

Hora Impr : **3.09 PM**

FECHA CIERRE : 23/12/2019

HORA CIERRE : 13.04.43

FORMATO N. 4P

(C43041312-201923)

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	75,969,662	45,873,853	84,503,385	6,203,637	4,903,640	7,350,161	7,795,046	7,755,582	4,799,126	8,619,023	6,954,342	823,878	4,020,125	4,398,525	3,366,734	18,457,438	20,349,754	16,397,243	11,785,384	66,989,819	65,490,230	70,897,983	106,410,431
GIP-TOTAL	19,158,748	18,612,482	16,374,689	975,101	1,178,620	1,216,504	1,270,525	2,151,106	1,243,006	1,162,521	1,847,593	1,184,989	1,419,258	1,634,923	2,172,937	3,370,225	4,664,637	4,195,103	5,227,118	17,457,083	19,321,464	19,993,499	19,458,773
Impuesto a la Renta	19,535,438	18,074,720	20,972,702	1,509,510	1,705,395	1,507,165	608,848	1,079,184	1,664,582	1,643,287	667,178	0	1,575,297	1,099,546	1,122,955	4,722,070	3,352,614	2,310,465	3,797,798	14,182,947	14,139,497	15,530,217	16,945,148

(REAL)