EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N. 4E (C57002002-201912)

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	160,073,659	13,210,175	39,771,801	13,210,175	13,409,230	12,061,738	12,061,738	12,061,738	91.31	7.54	89.95
1.1 Venta de Bienes	0		0	0	0	0	0	0			0
1.2 Venta de Servicios	111,993,094	9,427,253	28,279,305	9,427,253	9,558,312	8,657,331	8,657,331	8,657,331	91.83	7.73	90.57
1.3 Ingresos Financieros	361,864	33,145	97,745	33,145	24,200	316,027	316,027	316,027	953.47	87.33	1305.95
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0		0	0	0	0	0	0			0
1.5 Ingresos Complementarios	46,090,301	3,614,077	10,987,651	3,614,077	3,516,333	2,785,656	2,785,656	2,785,656	77.08	6.04	79.22
1.6 Otros	1,628,400	135,700	407,100	135,700	310,385	302,724	302,724	302,724	223.08	18.59	97.53
2 EGRESOS	90,008,585	6,032,863	19,992,719	6,032,863	6,123,604	5,944,478	5,944,478	5,944,478	98.53	6.6	97.07
2.1 Compra de Bienes	2,812,152	33,920	185,636	33,920	8,741	45,595	45,595	45,595	134.42	1.62	521.68
2.1.1 Insumos y suministros	2,498,802	31,600	142,376	31,600	8,007	43,834	43,834	43,834	138.72	1.75	547.51
2.1.2 Combustibles y lubricantes	21,000	1,750	5,250	1,750	263	0	0	0	0	0	0
2.1.3 Otros	292,350	570	38,010	570	471	1,761	1,761	1,761	308.95	.6	374.68
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,079,100	953,541	3,382,053	953,541	960,550	1,159,948	1,159,948	1,159,948	121.65	7.21	120.76
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,184,237	754,024	2,294,922	754,024	782,140	675,871	675,871	675,871	89.64	6.64	86.41
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,364,773	440,222	1,320,666	440,222	455,356	363,547	363,547	363,547	82.58	6.78	79.84
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,916,333	162,635	501,870	162,635	171,838	168,150	168,150	168,150	103.39	5.77	97.85
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,297,741	105,461	316,383	105,461	97,228	98,196	98,196	98,196	93.11	7.57	101
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	487,663	31,415	129,306	31,415	45,756	39,125	39,125	39,125	124.54	8.02	85.51
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	117,727	14,291	26,697	14,291	11,962	6,853	6,853	6,853	47.95	5.82	57.29
2.2.1.6 Otros (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	756,392	61,964	185,892	61,964	57,327	56,457	56,457	56,457	91.11	7.46	98.48
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	752,997	60,172	181,455	60,172	55,226	52,782	52,782	52,782	87.72	7.01	95.58
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	27,500	82,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	100	8.33	100
2.2.5 Capacitacion (GIP)	218,021	8,470	31,680	8,470	181	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,837,453	41,411	605,604	41,411	38,176	347,338	347,338	347,338	838.76	9.05	909.86
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	38,400	3,200	9,600	3,200	3,651	3,693	3,693	3,693	115.41	9.62	101.18
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	222,500	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	132,072	11,006	33,018	11,006	10,602	10,467	10,467	10,467	95.1	7.93	98.74
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	84,465	6,745	20,353	6,745	6,470	6,178	6,178	6,178	91.59	7.31	95.5
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	39,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	933,682	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	1,993,814	0	481,253	0	0	306,633	306,633	306,633		15.38	-30663300
2.2.7.10 Otros (GIP)	393,520	20,460	61,380	20,460	17,453	20,367	20,367	20,367	99.55	5.18	116.7
2.3 Servicios prestados por terceros	62,620,895	4,382,015	14,133,574	4,382,015	4,589,587	3,844,320	3,844,320	3,844,320	87.73	6.14	83.76
2.3.1 Transporte y almacenamiento	53,314,570	4,311,328	13,013,145	4,311,328	4,497,569	3,612,645	3,612,645	3,612,645	83.79	6.78	80.32
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	89,800	11,200	25,100	11,200	3,548	2,398	2,398	2,398	21.41	2.67	67.61
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,555,520	500	42,890	500	22,669	2,260	2,260	2,260	452	.15	9.97

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N. 4E (C57002002-201912)

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)	430,000		0	0	0	0	0	0		0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	905,380	0	41,390	0	22,500	2,260	2,260	2,260		.25	10.04
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	220,140	500	1,500	500	169	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,876,996	11,817	204,601	11,817	841	17,942	17,942	17,942	151.83	.96	2135.95
2.3.5 Alquileres	218,380	920	37,400	920	7,727	16,217	16,217	16,217	1762.72	7.43	209.9
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,974,260	0	328,210	0	0	37,427	37,427	37,427		1.9	-3742700
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,272,612	0	212,102	0	0	5,297	5,297	5,297		.42	-529700
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	701,648	0	116,108	0	0	32,130	32,130	32,130		4.58	-3213000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	39,200	600	1,800	600	0	468	468	468	78	1.19	-46800
2.3.8. Otros	3,552,169	45,650	480,428	45,650	57,233	154,963	154,963	154,963	339.46	4.36	270.76
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	7,200	600	1,800	600	402	552	552	552	92	7.67	137.66
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)	994,429	0	165,738	0	36,706	79,078	79,078	79,078		7.95	215.44
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,550,540	45,050	312,890	45,050	20,125	75,333	75,333	75,333	167.22	2.95	374.34
2.4 Tributos	3,721,618	282,735	1,119,501	282,735	95,876	434,167	434,167	434,167	153.56	11.67	452.85
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	21,600	1,800	5,400	1,800	1,183	1,245	1,245	1,245	69.17	5.76	105.33
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	3,700,018	280,935	1,114,101	280,935	94,693	432,922	432,922	432,922	154.1	11.7	457.19
2.5 Gastos diversos de Gestion	4,236,980	345,832	1,037,495	345,832	272,086	275,371	275,371	275,371	79.63	6.5	101.21
2.5.1. Seguros	3,999,360	333,030	999,090	333,030	263,700	271,387	271,387	271,387	81.49	6.79	102.92
2.5.2. Viaticos (GIP)	130,020	10,835	32,505	10,835	4,673	2,469	2,469	2,469	22.79	1.9	52.85
2.5.3. Gastos de Representacion	2,400	200	600	200	361	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	105,200	1,767	5,300	1,767	3,352	1,515	1,515	1,515	85.74	1.44	45.21
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	1,400	117	350	117	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	103,800	1,650	4,950	1,650	3,352	1,515	1,515	1,515	91.82	1.46	45.21
2.6 Gastos Financieros 2/	537,840	34,820	134,460	34,820	196,764	185,077	185,077	185,077	531.52	34.41	94.06
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	70,065,074	7,177,312	19,779,082	7,177,312	7,285,626	6,117,260	6,117,260	6,117,260	85.23	8.73	83.96
3 GASTOS DE CAPITAL	2,976,982	0	107,704	0	7,102	111,919	111,919	111,919		3.76	1576.1
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,976,982	0	107,704	0	7,102	111,919	111,919	111,919		3.76	1576.1
3.1.1 Proyecto de Inversion	315,618	0	0	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	2,661,364	0	107,704	0	7,102	111,919	111,919	111,919		4.21	1576.1
3.2 Inversion Financiera	0		0	0	0	0	0	0			0
3.3 Otros	0		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	0		0	0	0	0	0	0			0
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 8.00 PM

FORMATO N. 4E (C57002002-201912)

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	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO ECONOMICO	67,088,092	7,177,312	19,671,378	7,177,312	7,278,524	6,005,341	6,005,341	6,005,341	83.67	8.95	82.51
6 FINANCIAMIENTO NETO	-255,353		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	-255,353		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	-255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.1 Desembolsos	14,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	14,255,353	0	0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	14,000,000		0	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	255,353		0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	66,832,739	7,177,312	19,671,378	7,177,312	7,278,524	6,005,341	6,005,341	6,005,341	83.67	8.99	82.51
GIP-TOTAL	18,748,115	965,593	3,472,293	965,593	1,025,000	975,101	975,101	975,101	100.98	5.2	95.13
Impuesto a la Renta	12,674,706	1,444,381	3,767,350	1,444,381	1,588,001	1,041,858	1,041,858	1,041,858	72.13	8.22	65.61