FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/07/2021

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 10.45.08

FORMATO N. 5P

(C08451006-202114)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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	173,843,024	164,501,858	159,318,506	12,914,246	12,423,871	19,196,991	13,739,826	11,592,349	11,174,140	12,604,780	12,075,046	11,086,889	11,750,377	13,648,936	13,953,538	44,535,108	36,506,315	35,766,715	39,352,851	156,160,989	156,852,535	157,967,471	160,159,210
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	127,429,649	110,220,683	105,501,094	9,037,328	8,339,215	12,650,377	9,277,939	8,537,770	8,068,414	9,477,949	9,223,657	7,946,376	8,605,694	10,488,839	10,759,334	30,026,920	25,884,123	26,647,982	29,853,867	112,412,892	122,014,302	130,947,884	144,380,569
1.3 Ingresos Financieros	1,609,898	3,819,923	9,032,318	161,231	198,111	1,252,362	426,137	174,843	232,131	216,860	216,996	209,428	213,212	211,320	212,266	1,611,704	833,111	643,284	636,798	3,724,897	4,129,284	3,502,315	3,655,690
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	42,660,945	47,434,758	43,909,536	3,675,638	2,933,416	4,992,183	3,796,692	2,862,819	2,861,918	2,895,236	2,623,100	2,909,792	2,916,607	2,917,484	2,950,645	11,601,237	9,521,429	8,428,128	8,784,736	38,335,530	30,005,605	23,163,928	11,972,551
1.6 Otros	2,142,532	3,026,494	875,558	40,049	953,129	302,069	239,058	16,917	11,677	14,735	11,293	21,293	14,864	31,293	31,293	1,295,247	267,652	47,321	77,450	1,687,670	703,344	353,344	150,400
2 EGRESOS	83,341,334	88,060,582	95,844,312	5,126,108	5,366,126	6,476,555	23,519,611	5,660,610	7,960,689	6,761,799	8,427,726	6,791,539	6,591,546	7,225,013	7,326,198	16,968,789	37,140,910	21,981,064	21,142,757	97,233,520	90,998,847	88,095,951	78,916,971
2.1 Compra de Bienes	2,820,554	1,137,088	1,939,585	43,361	84,455	296,515	33,926	56,442	141,241	81,957	196,876	287,174	363,680	721,382	224,670	424,331	231,609	566,007	1,309,732	2,531,679	2,574,296	3,054,202	3,014,759
2.1.1 Insumos y suministros	2,638,746	886,299	1,677,421	17,296	68,606	277,100	10,146	38,391	84,821	75,430	168,172	270,524	252,530	626,800	170,700	363,002	133,358	514,126	1,050,030	2,060,516	2,214,656	2,547,343	2,624,068
2.1.2 Combustibles y lubricantes	11,068	11,754	31,855	909	428	2,189	706	361	0	681	1,900	1,900	1,900	21,900	1,900	3,526	1,067	4,481	25,700	34,774	22,800	22,800	22,800
2.1.3 Otros	170,740	239,035	230,309	25,156	15,421	17,226	23,074	17,690	56,420	5,846	26,804	14,750	109,250	72,682	52,070	57,803	97,184	47,400	234,002	436,389	336,840	484,059	367,891
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,319,843	15,679,065	15,446,846	912,385	823,702	992,080	3,634,542	986,856	998,717	1,377,405	1,930,895	1,120,262	1,019,008	1,087,536	1,264,754	2,728,167	5,620,115	4,428,562	3,371,298	16,148,142	17,827,832	18,837,025	19,716,196
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,268,003	9,335,012	9,221,988	759,250	660,335	815,099	784,695	804,559	799,959	799,959	1,426,959	799,959	815,341	815,341	815,340	2,234,684	2,389,213	3,026,877	2,446,022	10,096,796	10,969,976	11,227,776	11,518,776
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,023,039	5,091,875	4,911,807	437,971	442,888	476,333	444,430	435,194	435,194	435,194	435,194	435,194	443,563	443,563	443,564	1,357,192	1,314,818	1,305,582	1,330,690	5,308,282	5,691,660	5,787,660	5,979,660
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,488,070	2,522,620	2,671,813	179,158	77,988	178,291	181,837	193,511	193,511	193,511	820,511	193,511	197,232	197,232	197,232	435,437	568,859	1,207,533	591,696	2,803,525	3,211,316	3,331,316	3,397,316
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,204,233	1,188,846	1,126,305	99,310	100,562	100,638	103,390	127,658	127,658	127,658	127,658	127,658	130,112	130,112	130,110	300,510	358,706	382,974	390,334	1,432,524	1,359,524	1,396,524	1,417,524
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	445,067	450,156	446,545	33,357	36,208	47,940	40,408	41,673	37,073	37,073	37,073	37,073	37,786	37,786	37,786	117,505	119,154	111,219	113,358	461,236	587,412	592,212	604,212
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	107,594	81,515	65,518	9,454	2,689	671	14,630	6,523	6,523	6,523	6,523	6,523	6,648	6,648	6,648	12,814	27,676	19,569	19,944	80,003	120,064	120,064	120,064
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	11,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,226	0	0	0	11,226	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	687,947	667,019	664,543	56,252	57,669	56,944	57,814	61,674	61,674	61,674	61,674	61,674	62,860	62,860	62,859	170,865	181,162	185,022	188,579	725,628	806,424	842,424	866,424
2.2.3 Seguridad y prevision	659,971	657,424	642,842	59,316	54,914	56,076	53,915	61,696	61,696	61,696	61,696	61,696	62,881	62,881	62,881	170,306	177,307	185,088	188,643	721,344	778,344	784,344	785,544
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	330,000	360,000	256,250	20,000	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	31,250	82,500	93,750	93,750	93,750	363,750	375,000	375,000	375,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	151,378	209,785	140,161	0	0	9,358	636	3,040	15,301	43,508	9,000	15,091	24,322	40,000	34,320	9,358	18,977	67,599	98,642	194,576	214,308	220,697	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	4,222,544	4,449,825	4,521,062	17,567	19,534	23,353	2,706,232	24,637	28,837	379,318	340,316	150,592	22,354	75,204	258,104	60,454	2,759,706	870,226	355,662	4,046,048	4,683,780	5,386,784	5,921,619

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/07/2021

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 10.45.08

FORMATO N. 5P

(C08451006-202114)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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)	41,227	40,748	24,545	1,258	1,234	460	1,263	1,200	1,200	1,200	4,000	1,200	1,200	1,200	1,200	2,952	3,663	6,400	3,600	16,615	40,900	42,000	42,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	174,804	214,798	81,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	100,000	0	0	0	150,000	150,000	233,625	205,306	247,572
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	124,627	120,287	143,236	9,455	11,955	11,955	12,079	12,518	12,518	12,518	12,518	12,518	12,711	12,711	15,211	33,365	37,115	37,554	40,633	148,667	178,140	169,140	173,640
2.2.7.4 Seguro complementario	76,521	76,211	74,318	6,854	6,345	6,505	6,295	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,543	6,543	6,543	19,704	19,133	19,257	19,629	77,723	93,216	99,216	105,216
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	0	108,420	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	357,281	315,479	128,555	0	0	0	0	0	801,315	0	801,315	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	28,488	40,685	3,390	0	0	0	0	4,500	8,700	0	0	0	0	0	20,000	0	13,200	0	20,000	33,200	33,200	33,200	33,200
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	839,989	1,131,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,984	1,220,784	1,254,383
2.2.7.9 Participación de	3,417,126	2,719,339	2,773,268	0	0	0	2,686,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,686,595	0	0	2,686,595	2,535,875	3,224,298	3,672,768
2.2.7.10 Otros (GIP)	359,751	397,768	180,538	0	0	4,433	0	0	0	1,900	1,900	1,900	1,900	4,750	115,150	4,433	0	5,700	121,800	131,933	392,840	392,840	392,840
2.3 Servicios prestados por	56,540,286	55,582,150	50,354,544	3,548,786	3,835,753	4,634,684	3,926,537	3,674,010	5,747,940	4,188,362	5,323,603	4,447,300	4,110,642	4,383,771	4,774,498	12,019,223	13,348,487	13,959,265	13,268,911	52,595,886	46,640,364	38,646,398	25,864,793
2.3.1 Transporte y	49,157,570	48,766,544	43,325,695	3,345,572	3,192,842	4,059,082	3,382,363	3,303,783	3,444,166	3,369,505	3,438,654	3,415,922	3,457,660	3,523,241	3,564,615	10,597,496	10,130,312	10,224,081	10,545,516	41,497,405	34,324,084	27,090,451	15,258,874
2.3.2 Tarifas de servicios	49,976	87,380	107,779	3,531	8,115	14,204	1,915	14,807	16,190	10,603	32,123	18,644	20,644	25,244	21,017	25,850	32,912	61,370	66,905	187,037	158,576	160,820	163,292
2.3.3 Honorarios profesionales	1,665,571	1,297,648	1,267,982	34,918	53,566	66,961	39,901	35,214	226,972	122,866	146,316	333,499	136,988	225,133	679,745	155,445	302,087	602,681	1,041,866	2,102,079	2,134,407	2,155,000	2,066,000
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	398,582	418,552	510,337	0	0	0	0	0	0	0	48,000	206,042	0	0	314,063	0	0	254,042	314,063	568,105	429,000	409,000	409,000
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)	879,092	816,794	616,784	34,054	50,127	66,186	38,982	35,214	206,495	116,866	88,400	58,860	45,000	124,650	132,182	150,367	280,691	264,126	301,832	997,016	1,326,407	1,377,000	1,287,000
2.3.3.4 Otros servicios no	387,897	62,302	140,861	864	3,439	775	919	0	20,477	6,000	9,916	68,597	91,988	100,483	233,500	5,078	21,396	84,513	425,971	536,958	379,000	369,000	370,000
2.3.4 Mantenimiento y	883,856	981,219	1,651,357	7,735	10,825	118,385	65,651	29,468	1,495,299	246,246	1,133,413	269,954	88,183	189,081	124,298	136,945	1,590,418	1,649,613	401,562	3,778,538	3,754,323	3,155,414	2,685,678
2.3.5 Alquileres	258,255	258,283	243,370	11,734	15,090	5,027	7,351	3,100	28,358	26,868	48,704	38,404	38,404	38,404	39,104	31,851	38,809	113,976	115,912	300,548	316,164	316,164	316,264
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,794,080	1,904,979	1,916,400	52,591	261,452	186,804	159,919	160,753	193,126	168,564	168,564	168,564	174,570	166,759	172,310	500,847	513,798	505,692	513,639	2,033,976	2,056,368	2,096,368	2,140,368
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,149,340	1,245,946	1,262,551	0	198,020	103,920	105,099	103,706	103,706	103,706	103,706	103,706	109,712	109,712	109,283	301,940	312,511	311,118	328,707	1,254,276	1,254,276	1,254,276	1,254,276
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)	644,740	659,033	653,849	52,591	63,432	82,884	54,820	57,047	89,420	64,858	64,858	64,858	64,858	57,047	63,027	198,907	201,287	194,574	184,932	779,700	802,092	842,092	886,092
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	28,413	22,812	32,103	502	763	302	2,152	0	15,714	0	900	600	6,600	900	600	1,567	17,866	1,500	8,100	29,033	46,100	46,100	46,100
2.3.8 Otros	2,702,565	2,263,285	1,809,858	92,203	293,100	183,919	267,285	126,885	328,115	243,710	354,929	201,713	187,593	215,009	172,809	569,222	722,285	800,352	575,411	2,667,270	3,850,342	3,626,081	3,188,217
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	7,140	6,699	2,345	220	119	152	136	333	333	333	333	333	333	333	333	491	802	999	999	3,291	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 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/07/2021

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 10.45.08

FORMATO N. 5P

(C08451006-202114)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	888,245	934,526	801,702	68,422	64,260	68,586	67,363	82,288	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	201,268	229,651	240,000	240,000	910,919	1,118,640	1,230,504	1,353,564
2.3.8.4 Otros no relacionados	1,807,180	1,322,060	1,005,811	23,561	228,721	115,181	199,786	44,264	247,782	163,377	274,596	121,380	107,260	134,676	92,476	367,463	491,832	559,353	334,412	1,753,060	2,723,302	2,387,177	1,826,253
2.4 Tributos	3,643,411	4,063,815	19,253,872	339,145	283,675	315,283	15,617,719	301,912	361,988	404,614	253,074	213,930	375,240	307,900	333,176	938,103	16,281,619	871,618	1,016,316	19,107,656	18,049,469	21,993,440	24,648,337
2.4.1 Impuesto a las	20,236	17,691	15,086	1,169	1,021	1,361	1,164	2,111	2,111	2,111	2,111	2,111	2,110	2,110	2,110	3,551	5,386	6,333	6,330	21,600	21,600	21,600	21,600
2.4.2 Otros impuestos y	3,623,175	4,046,124	19,238,786	337,976	282,654	313,922	15,616,555	299,801	359,877	402,503	250,963	211,819	373,130	305,790	331,066	934,552	16,276,233	865,285	1,009,986	19,086,056	18,027,869	21,971,840	24,626,737
2.5 Gastos diversos de Gestion	3,265,210	9,729,548	3,701,108	278,678	334,845	233,169	302,697	220,757	285,333	282,847	293,012	293,212	293,012	294,612	299,212	846,692	808,787	869,071	886,836	3,411,386	3,452,186	3,474,186	3,498,186
2.5.1 Seguros	3,132,274	3,184,389	3,268,030	273,762	315,679	231,845	284,261	203,732	274,402	272,317	282,332	282,332	282,332	282,332	288,332	821,286	762,395	836,981	852,996	3,273,658	3,299,304	3,321,304	3,345,304
2.5.2 Viaticos (GIP)	116,334	103,816	17,497	140	0	1,094	0	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	1,234	20,600	30,900	30,900	83,634	123,600	123,600	123,600
2.5.3 Gastos de Representacion	743	582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	600	1,182	1,182	1,182
2.5.4 Otros	15,859	6,440,761	415,581	4,776	19,166	230	18,436	6,725	631	230	380	580	380	1,380	580	24,172	25,792	1,190	2,340	53,494	28,100	28,100	28,100
2.5.4.1 Otros relacionados a	602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0	0	200	200	400	800	800	800
2.5.4.2 Otros no relacionados	15,257	6,440,761	415,581	4,776	19,166	230	18,436	6,725	631	230	380	380	380	1,380	380	24,172	25,792	990	2,140	53,094	27,300	27,300	27,300
2.6 Gastos Financieros	1,752,030	1,868,916	5,148,357	3,753	3,696	4,824	4,190	420,633	425,470	426,614	430,266	429,661	429,964	429,812	429,888	12,273	850,293	1,286,541	1,289,664	3,438,771	2,454,700	2,090,700	2,174,700
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	90,501,690	76,441,276	63,474,194	7,788,138	7,057,745	12,720,436	-9,779,785	5,931,739	3,213,451	5,842,981	3,647,320	4,295,350	5,158,831	6,423,923	6,627,340	27,566,319	-634,595	13,785,651	18,210,094	58,927,469	65,853,688	69,871,520	81,242,239
3 GASTOS DE CAPITAL	5,875,891	3,608,933	32,568,386	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	28,009,223	540,736	522,656	2,491,134	396,979	1,014,135	362,698	333,624	28,085,684	3,554,526	1,773,812	33,747,646	43,721,751	38,864,120	41,048,305
3.1 Presupuesto de Inversiones -	5,875,891	3,608,933	3,644,197	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	0	540,736	522,656	2,491,134	396,979	1,014,135	362,698	333,624	76,461	3,554,526	1,773,812	5,738,423	16,969,230	4,849,000	2,302,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	63,650	0	0	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	5,812,241	3,608,933	3,644,197	118,983	204,997	9,644	35,953	40,508	0	540,736	522,656	2,491,134	396,979	1,014,135	362,698	333,624	76,461	3,554,526	1,773,812	5,738,423	16,969,230	4,849,000	2,302,000
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	28,924,189	0	0	0	0	0	28,009,223	0	0	0	0	0	0	0	28,009,223	0	0	28,009,223	26,752,521	34,015,120	38,746,305
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 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/07/2021

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 10.45.08

FORMATO N. 5P

(C08451006-202114)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (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	84,625,799	72,832,343	30,905,808	7,669,155	6,852,748	12,710,792	-9,815,738	5,891,231	-24,795,772	5,302,245	3,124,664	1,804,216	4,761,852	5,409,788	6,264,642	27,232,695	-28,720,279	10,231,125	16,436,282	25,179,823	22,131,937	31,007,400	40,193,934
6 FINANCIAMIENTO NETO	-122,414	0	0	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	-122,414	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. Financiamiento Largo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 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	-122,414	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	20,000,000	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	20,122,414	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	20,000,000	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	122,414	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	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 2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/07/2021

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 14/06/2021

HORA CIERRE : 10.45.08

FORMATO N. 5P

(C08451006-202114)

RUBROS	31.12.2018 (REAL)	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2021																	31.12.2022 (PROYECTADO)	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	84,503,385	72,832,343	30,905,808	7,669,155	6,852,748	12,710,792	-9,815,738	5,891,231	-24,795,772	5,302,245	3,124,664	1,804,216	4,761,852	5,409,788	6,264,642	27,232,695	-28,720,279	10,231,125	16,436,282	25,179,823	22,131,937	31,007,400	40,193,934
GIP-TOTAL	16,374,689	17,207,394	16,679,504	1,068,676	1,203,099	1,315,677	1,215,266	1,275,744	1,509,448	1,759,468	2,336,408	1,713,158	1,421,199	1,570,061	2,207,642	3,587,452	4,000,458	5,809,034	5,198,902	18,595,846	20,734,172	21,227,399	21,736,160
Impuesto a la Renta	20,972,702	15,241,889	15,241,890	0	0	0	15,208,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,208,763	0	0	15,208,763	14,097,508	17,924,607	20,417,752

(REAL)