FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 14/12/2022

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2022

HORA CIERRE : 00.14.07

FORMATO N. 5P

(C07140012-202213)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (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	164,501,858	159,318,506	181,653,679	17,590,271	14,989,214	20,975,815	15,767,676	34,372,271	23,081,135	21,635,871	26,592,372	22,287,777	19,866,579	6,521,018	6,000,375	53,555,300	73,221,082	70,516,020	32,387,972	229,680,374	198,208,876	192,355,554	199,120,762
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	110,220,683	105,501,094	132,195,335	13,744,026	11,782,681	14,735,288	10,338,521	22,494,454	16,636,736	13,151,999	18,210,499	11,818,731	14,235,251	5,191,346	4,637,271	40,261,995	49,469,711	43,181,229	24,063,868	156,976,803	166,370,940	170,982,101	178,952,521
1.3 Ingresos Financieros	3,819,923	9,032,318	4,165,276	569,429	283,218	466,066	1,508,263	2,175,777	549,407	3,476,091	584,571	5,688,683	1,150,337	322	322	1,318,713	4,233,447	9,749,345	1,150,981	16,452,486	7,289,872	7,727,406	7,404,736
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	47,434,758	43,909,536	42,789,096	3,253,405	2,777,934	5,398,136	3,715,856	9,662,583	5,780,568	4,941,585	7,679,034	4,748,448	4,317,074	1,270,506	1,303,938	11,429,475	19,159,007	17,369,067	6,891,518	54,849,067	23,814,504	12,900,489	12,005,947
1.6 Otros	3,026,494	875,558	2,503,972	23,411	145,381	376,325	205,036	39,457	114,424	66,196	118,268	31,915	163,917	58,844	58,844	545,117	358,917	216,379	281,605	1,402,018	733,560	745,558	757,558
2 EGRESOS	88,060,582	95,844,312	86,744,278	9,171,999	9,036,357	11,855,565	40,885,546	9,840,970	6,733,519	12,077,816	11,475,946	8,547,147	7,497,198	3,769,475	6,238,242	30,063,921	57,460,035	32,100,909	17,504,915	137,129,780	108,526,096	96,697,332	88,290,517
2.1 Compra de Bienes	1,137,088	1,939,585	1,009,573	684,367	871,851	1,794,244	1,341,047	857,383	56,157	2,403,206	616,686	213,823	254,074	425,091	290,441	3,350,462	2,254,587	3,233,715	969,606	9,808,370	3,607,319	8,846,803	4,242,935
2.1.1 Insumos y suministros	886,299	1,677,421	729,612	678,824	866,012	1,779,856	1,307,037	822,764	907	2,335,513	574,540	198,684	242,471	336,041	273,791	3,324,692	2,130,708	3,108,737	852,303	9,416,440	2,800,145	7,911,219	3,400,293
2.1.2 Combustibles y lubricantes	11,754	31,855	9,743	760	783	793	497	1,573	952	1,370	1,716	0	1,308	6,300	6,300	2,336	3,022	3,086	13,908	22,352	48,000	74,000	78,000
2.1.3 Otros	239,035	230,309	270,218	4,783	5,056	13,595	33,513	33,046	54,298	66,323	40,430	15,139	10,295	82,750	10,350	23,434	120,857	121,892	103,395	369,578	759,174	861,584	764,642
2.2. Gastos de personal (GIP)	15,679,065	15,446,846	16,089,283	903,029	882,937	941,281	6,406,903	915,191	989,281	921,700	918,411	868,236	902,567	1,267,899	2,895,965	2,727,247	8,311,375	2,708,347	5,066,431	18,813,400	21,794,417	21,490,260	21,621,456
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,335,012	9,221,988	10,166,640	736,144	727,019	769,241	730,363	744,678	817,701	706,486	709,466	690,344	710,774	1,031,844	1,844,924	2,232,404	2,292,742	2,106,296	3,587,542	10,218,984	10,746,139	11,259,220	11,463,388
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,091,875	4,911,807	5,309,558	438,579	414,715	436,355	418,851	431,673	479,010	411,203	406,510	403,387	412,285	606,153	605,666	1,289,649	1,329,534	1,221,100	1,624,104	5,464,387	5,606,309	5,885,356	6,039,921
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,522,620	2,671,813	2,999,064	162,684	171,103	169,552	168,429	172,960	173,658	159,541	153,156	149,424	162,405	240,504	1,053,950	503,339	515,047	462,121	1,456,859	2,937,366	3,245,563	3,377,908	3,395,181
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,188,846	1,126,305	1,243,706	94,934	94,857	95,671	97,501	100,418	97,364	90,407	94,428	95,977	96,975	139,026	138,499	285,462	295,283	280,812	374,500	1,236,057	1,340,138	1,405,667	1,433,002
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	450,156	446,545	510,525	33,741	34,733	49,408	33,158	36,496	32,857	32,012	32,095	29,627	31,797	37,806	38,669	117,882	102,511	93,734	108,272	422,399	480,906	514,869	518,356
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	81,515	65,518	82,368	6,206	11,611	5,907	12,424	3,131	1,745	13,323	23,277	11,929	7,312	8,355	8,140	23,724	17,300	48,529	23,807	113,360	73,223	75,420	76,928
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	21,419	0	0	12,348	0	0	33,067	0	0	0	0	0	0	12,348	33,067	0	0	45,415	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	667,019	664,543	677,511	56,361	54,569	54,655	54,933	50,570	48,721	69,024	54,943	56,841	54,556	57,002	56,632	165,585	154,224	180,808	168,190	668,807	690,520	697,277	710,889
2.2.3 Seguridad y prevision	657,424	642,842	675,022	54,860	51,918	53,932	52,886	60,490	52,108	54,534	53,199	54,440	52,480	60,286	59,875	160,710	165,484	162,173	172,641	661,008	708,005	743,039	757,682
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	360,000	256,250	363,750	27,500	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	34,375	77,500	75,000	75,000	84,375	311,875	412,500	412,500	412,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	209,785	140,161	172,598	4,441	0	3,240	15,444	0	3,900	29,358	34,129	2,492	18,104	50,180	33,288	7,681	19,344	65,979	101,572	194,576	214,334	237,577	263,710
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	4,449,825	4,521,062	4,033,762	23,723	24,431	35,213	5,528,277	34,453	41,851	37,298	41,674	39,119	41,653	43,587	866,871	83,367	5,604,581	118,091	952,111	6,758,150	9,022,919	8,140,647	8,013,287

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 14/12/2022

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2022

HORA CIERRE : 00.14.07

FORMATO N. 5P

(C07140012-202213)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (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)	40,748	24,545	15,874	705	1,402	2,536	4,361	965	720	3,318	1,847	987	3,505	3,300	3,400	4,643	6,046	6,152	10,205	27,046	36,000	43,200	45,600
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	214,798	81,910	194,472	0	0	0	0	0	0	0	130	0	0	0	204,865	0	0	130	204,865	204,995	246,500	301,000	306,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	120,287	143,236	154,072	8,990	9,021	15,928	8,959	15,866	12,366	9,813	15,866	12,366	12,366	13,846	13,846	33,939	37,191	38,045	40,058	149,233	150,173	97,632	98,352
2.2.7.4 Seguro complementario	76,211	74,318	78,357	6,328	6,008	6,302	6,182	7,030	6,033	6,332	6,201	6,291	6,068	6,966	6,919	18,638	19,245	18,824	19,953	76,660	81,814	85,862	87,554
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	108,420	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	768,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,040	0	0	0	470,040	470,040	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	40,685	3,390	2,441	0	0	0	14,230	0	6,059	0	0	0	0	0	15,470	0	20,289	0	15,470	35,759	45,000	158,000	159,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad	839,989	1,131,437	0	0	0	0	969,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	969,083	0	0	969,083	1,099,244	1,143,518	1,143,518
2.2.7.9 Participación de	2,719,339	2,773,268	2,686,595	0	0	0	4,513,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,513,620	0	0	4,513,620	6,979,288	5,923,835	5,785,663
2.2.7.10 Otros (GIP)	397,768	180,538	133,142	7,700	8,000	10,447	11,842	10,592	16,673	17,835	17,630	19,475	19,714	19,475	152,331	26,147	39,107	54,940	191,520	311,714	384,900	387,600	387,600
2.3 Servicios prestados por	55,582,150	50,354,544	45,901,521	5,806,844	5,446,172	7,668,301	7,035,609	5,244,312	5,101,032	6,141,243	8,588,048	4,549,083	5,464,204	1,597,611	2,592,692	18,921,317	17,380,953	19,278,374	9,654,507	65,235,151	32,839,898	21,322,511	17,858,260
2.3.1 Transporte y	48,766,544	43,325,695	37,901,668	5,363,990	4,955,731	7,319,688	6,393,771	4,750,736	4,429,070	5,594,154	5,079,981	4,141,654	4,901,675	781,418	818,366	17,639,409	15,573,577	14,815,789	6,501,459	54,530,234	22,146,040	7,544,461	6,450,049
2.3.2 Tarifas de servicios	87,380	107,779	132,130	1,504	25,997	11,994	14,959	10,397	10,704	11,486	13,989	15,724	6,020	33,578	33,579	39,495	36,060	41,199	73,177	189,931	193,500	186,228	188,868
2.3.3 Honorarios profesionales	1,297,648	1,267,982	1,503,771	36,963	91,631	3,653	98,700	85,178	246,952	48,820	722,438	60,283	97,906	161,678	398,396	132,247	430,830	831,541	657,980	2,052,598	2,413,360	2,577,195	2,621,619
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	418,552	510,337	467,151	0	0	0	0	32,467	0	0	503,007	0	0	0	0	0	32,467	503,007	0	535,474	896,500	804,275	833,439
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)	816,794	616,784	955,370	36,861	84,869	3,619	94,416	42,676	221,739	48,786	188,753	55,817	68,509	130,678	357,332	125,349	358,831	293,356	556,519	1,334,055	1,204,500	1,521,300	1,536,300
2.3.3.4 Otros servicios no	62,302	140,861	81,250	102	6,762	34	4,284	10,035	25,213	34	30,678	4,466	29,397	31,000	41,064	6,898	39,532	35,178	101,461	183,069	312,360	251,620	251,880
2.3.4 Mantenimiento y	981,219	1,651,357	1,275,985	4,401	33,786	80,214	54,506	102,504	73,779	120,353	2,430,284	98,960	21,009	199,876	302,000	118,401	230,789	2,649,597	522,885	3,521,672	2,435,315	5,898,631	3,339,019
2.3.5 Alquileres	258,283	243,370	184,720	8,512	8,681	14,816	9,945	16,445	9,012	9,576	12,272	9,595	17,042	31,697	31,697	32,009	35,402	31,443	80,436	179,290	358,595	523,419	485,832
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,904,979	1,916,400	2,066,742	134,149	166,579	75,602	255,615	130,062	105,769	222,639	146,056	152,652	181,704	166,100	183,988	376,330	491,446	521,347	531,792	1,920,915	2,087,000	2,121,500	2,135,500
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,245,946	1,262,551	1,237,548	89,734	101,912	10,999	191,012	109,874	12,178	207,964	110,267	110,267	109,874	112,000	117,592	202,645	313,064	428,498	339,466	1,283,673	1,404,000	1,404,000	1,404,000
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)	659,033	653,849	829,194	44,415	64,667	64,603	64,603	20,188	93,591	14,675	35,789	42,385	71,830	54,100	66,396	173,685	178,382	92,849	192,326	637,242	683,000	717,500	731,500
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	22,812	32,103	22,277	0	454	302	151	302	454	605	151	151	605	3,900	600	756	907	907	5,105	7,675	21,600	21,975	22,359
2.3.8 Otros	2,263,285	1,809,858	2,814,228	257,325	163,313	162,032	207,962	148,688	225,292	133,610	182,877	70,064	238,243	219,364	824,066	582,670	581,942	386,551	1,281,673	2,832,836	3,184,488	2,449,102	2,615,014
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	6,699	2,345	1,788	55	100	146	0	21	96	21	64	96	177	700	700	301	117	181	1,577	2,176	4,180	200	215

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 14/12/2022

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2022

HORA CIERRE : 00.14.07

FORMATO N. 5P

(C07140012-202213)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (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	934,526	801,702	822,784	72,229	70,566	69,614	75,705	71,925	101,242	35,452	103,723	0	144,892	85,000	85,000	212,409	248,872	139,175	314,892	915,348	932,000	956,000	971,000
2.3.8.4 Otros no relacionados	1,322,060	1,005,811	1,989,656	185,041	92,647	92,272	132,257	76,742	123,954	98,137	79,090	69,968	93,174	133,664	738,366	369,960	332,953	247,195	965,204	1,915,312	2,248,308	1,492,902	1,643,799
2.4 Tributos	4,063,815	19,253,872	19,518,891	542,176	538,463	401,342	25,892,049	407,674	379,110	466,609	315,913	329,473	441,856	250,034	240,609	1,481,981	26,678,833	1,111,995	932,499	30,205,308	42,039,122	36,774,025	36,269,594
2.4.1 Impuesto a las	17,691	15,086	16,726	1,367	1,594	1,868	4,613	2,934	2,049	1,875	2,186	1,676	1,764	3,000	3,000	4,829	9,596	5,737	7,764	27,926	41,052	41,052	41,052
2.4.2 Otros impuestos y	4,046,124	19,238,786	19,502,165	540,809	536,869	399,474	25,887,436	404,740	377,061	464,734	313,727	327,797	440,092	247,034	237,609	1,477,152	26,669,237	1,106,258	924,735	30,177,382	41,998,070	36,732,973	36,228,542
2.5 Gastos diversos de Gestion	9,729,548	3,701,108	3,108,640	201,557	202,489	205,786	203,543	201,870	206,152	205,569	208,931	204,945	212,942	223,603	213,298	609,832	611,565	619,445	649,843	2,490,685	2,793,018	2,810,211	2,843,490
2.5.1 Seguros	3,184,389	3,268,030	2,994,982	200,763	200,763	200,763	200,763	200,763	202,407	200,763	200,763	200,763	200,763	207,453	207,453	602,289	603,933	602,289	615,669	2,424,180	2,703,768	2,717,101	2,746,260
2.5.2 Viaticos (GIP)	103,816	17,497	3,297	0	1,286	4,583	2,340	425	2,605	3,321	1,673	3,393	7,739	4,500	5,195	5,869	5,370	8,387	17,434	37,060	76,250	80,110	84,230
2.5.3 Gastos de Representacion	582	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 Otros	6,440,761	415,581	110,361	794	440	440	440	682	1,140	1,485	6,495	789	4,440	11,650	650	1,674	2,262	8,769	16,740	29,445	13,000	13,000	13,000
2.5.4.1 Otros relacionados a	0	0	85	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	6,440,761	415,581	110,276	794	440	440	440	682	1,140	1,485	6,495	789	4,440	11,650	650	1,674	2,262	8,769	16,740	29,445	13,000	13,000	13,000
2.6 Gastos Financieros	1,868,916	5,148,357	1,116,370	1,034,026	1,094,445	844,611	6,395	2,214,540	1,787	1,939,489	827,957	2,381,587	221,555	5,237	5,237	2,973,082	2,222,722	5,149,033	232,029	10,576,866	5,452,322	5,453,522	5,454,782
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	76,441,276	63,474,194	94,909,401	8,418,272	5,952,857	9,120,250	-25,117,870	24,531,301	16,347,616	9,558,055	15,116,426	13,740,630	12,369,381	2,751,543	-237,867	23,491,379	15,761,047	38,415,111	14,883,057	92,550,594	89,682,780	95,658,222	110,830,245
3 GASTOS DE CAPITAL	3,608,933	32,568,386	40,241,092	209	102	121,187	49,082,155	309,032	180,047	188,278	307,490	1,406,213	553,852	0	311,312	121,498	49,571,234	1,901,981	865,164	52,459,877	80,125,508	99,885,729	115,563,679
3.1 Presupuesto de Inversiones -	3,608,933	3,644,197	3,573,334	209	102	121,187	5,967	309,032	180,047	188,278	307,490	1,406,213	553,852	0	311,312	121,498	495,046	1,901,981	865,164	3,383,689	3,523,566	34,868,032	52,062,500
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	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	3,608,933	3,644,197	3,573,334	209	102	121,187	5,967	309,032	180,047	188,278	307,490	1,406,213	553,852	0	311,312	121,498	495,046	1,901,981	865,164	3,383,689	3,523,566	34,868,032	52,062,500
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	28,924,189	36,667,758	0	0	0	49,076,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,076,188	0	0	49,076,188	76,601,942	65,017,697	63,501,179
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 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 14/12/2022

Hora Impr : 12.34 PM

FECHA CIERRE : 13/12/2022

HORA CIERRE : 00.14.07

FORMATO N. 5P

(C07140012-202213)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (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	72,832,343	30,905,808	54,668,309	8,418,063	5,952,755	8,999,063	-74,200,025	24,222,269	16,167,569	9,369,777	14,808,936	12,334,417	11,815,529	2,751,543	-549,179	23,369,881	-33,810,187	36,513,130	14,017,893	40,090,717	9,557,272	-4,227,507	-4,733,434
6 FINANCIAMIENTO 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 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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,227,507	4,733,434

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACHUPICCHU

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **14/12/2022**

Hora Impr : **12.34 PM**

FECHA CIERRE : 13/12/2022

HORA CIERRE : 00.14.07

FORMATO N. 5P

(C07140012-202213)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022																	31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	72,832,343	30,905,808	54,668,309	8,418,063	5,952,755	8,999,063	-74,200,025	24,222,269	16,167,569	9,369,777	14,808,936	12,334,417	11,815,529	2,751,543	-549,179	23,369,881	-33,810,187	36,513,130	14,017,893	40,090,717	9,557,272	0	0
GIP-TOTAL	17,207,394	16,679,504	17,801,155	1,146,425	1,213,099	1,094,879	2,325,643	1,202,802	1,445,945	1,231,953	1,892,365	1,084,660	1,334,985	1,685,877	3,569,244	3,454,403	4,974,390	4,208,978	6,590,106	19,227,877	20,327,919	21,301,430	21,648,357
Impuesto a la Renta	15,241,889	15,241,890	15,208,764	0	0	0	25,298,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,298,840	0	0	25,298,840	37,017,192	31,419,210	30,686,367

(REAL)