

Fecha Cliente : 26/01/2011  
Hora Cliente : 19:57:53

**EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2011**

Balance General - Ent. No Financieras - Formulación

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1  
Fecha Impr : 27/01/2011  
Hora Impr : 08:43:49  
(C53571901-201126)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011															
	# 31122008 (REAL)	# 31122009 (REAL)	# 31122010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	# 31122012 (PROYECTADO)

**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	38,844,786	43,848,505	29,963,948	23,967,642	22,501,827	22,288,819	21,798,861	21,524,282	20,918,451	18,862,737	18,182,856	18,681,631	19,218,356	19,906,449	18,993,195			
Inversiones Financieras	1,007,734	7,180,000	8,880,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000	7,180,000			
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Cuentas por Cobrar a Partes	8,718,379	3,706,441	5,101,289	6,089,504	6,120,500	6,090,623	6,112,257	6,145,727	6,188,669	6,184,153	6,186,515	6,183,778	6,223,536	6,278,054	6,392,274			
Relaciones	16,471,865	8,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029	10,919,029			
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,338,099	1,833,664	2,244,830	3,988,064	4,650,144	4,892,144	5,486,494	5,506,494	5,890,178	5,890,178	5,892,178	5,892,178	5,892,178	5,897,178	5,998,178			
Existencias (Neto)																		
Activos Biológicos																		
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																		
Gastos Diferidos	289,389	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534	593,534			
Otros Activos																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88,640,282</b>	<b>65,681,173</b>	<b>57,502,610</b>	<b>52,737,773</b>	<b>52,065,034</b>	<b>51,964,149</b>	<b>52,090,175</b>	<b>51,869,066</b>	<b>51,679,861</b>	<b>48,619,631</b>	<b>48,943,112</b>	<b>49,440,150</b>	<b>50,016,633</b>	<b>50,773,944</b>	<b>49,977,210</b>			

**ACTIVO NO CORRIENTE**

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																		
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar a Partes																		
Relaciones																		
Otras Cuentas por Cobrar	1,462,300	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655	5,381,655			
Existencias (Neto)																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Inmobiliarias																		
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	376,646,738	362,650,765	359,165,973	364,173,567	367,451,655	366,286,553	365,198,949	364,538,652	363,824,642	364,701,153	364,441,883	363,517,284	362,942,010	361,281,944	362,251,887			
Activos Intangibles (Neto)	388,412	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745	362,745			
Activo por Impo. A la Rentia y Participaciones Diferidos																		
Credito Mercantil																		
Otros Activos	12,271,353	15,504,430	16,044,430	16,044,430	16,044,430	16,044,430	16,054,430	16,064,430	16,074,430	16,084,430	16,184,430	16,284,430	16,384,430	16,484,430	16,584,430			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>390,750,803</b>	<b>383,899,995</b>	<b>380,974,803</b>	<b>438,477,413</b>	<b>441,306,519</b>	<b>440,039,532</b>	<b>439,087,954</b>	<b>438,215,948</b>	<b>437,323,533</b>	<b>436,149,614</b>	<b>435,319,825</b>	<b>434,886,264</b>	<b>434,487,473</b>	<b>434,284,718</b>	<b>434,657,937</b>			
Cuentas de Orden	9,994,764	69,651,892	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172			
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>																		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas por Pagar Comerciales	3,318,503	991,973	1,264,967	912,112	1,020,377	979,222	1,041,190	927,893	1,003,666	1,037,267	718,501	576,561	647,178	280,340	-888,128			
Cuentas por Pagar a Partes																		
Relaciones																		
Impuesto a la Rentia y Participaciones Corrientes	4,227,747	3,639,929	867,144	2,891,441	2,927,343	2,862,600	2,975,218	3,012,031	3,041,891	2,883,040	2,312,700	2,935,046	2,989,136	2,985,228	2,880,528			
Otras Cuentas por Pagar																		



FEFERIAS

Fecha Cliente : 28/01/2011

Hora Cliente : 19:57:53

**EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.**

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2011**

**Balance General - Ent. No Financieras - Formulacion**

**Ajustado - EN NUEVOS SOLES**

Página : 2

Fecha Impr : 27/01/2011

Hora Impr : 08:43:49

(C53571901-201126)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011																
	# 31/12/2009 (REAL)	# 31/12/2009 (REAL)	# 31/12/2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	# 31/12/2012 (PROYECTADO)	# 31/12/2013 (PROYECTADO)
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos mantenidos para la Venta	7,546,250	4,631,902	2,132,111	3,803,553	3,947,720	3,941,822	4,016,408	3,939,924	4,045,577	3,920,307	3,631,201	3,511,607	3,698,314	3,275,968	1,992,400		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>																	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales																	
Relaciones	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905	779,905		
Pasivo por Imppto. a la Renta y																	
Partic.Diferidos																	
Otras Cuentas por Pagar																	
Provisiones	2,006,711	1,050,963	1,050,963	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962	1,050,962		
Ingresos Diferidos (Neto)	2,786,616	1,830,868	1,830,868	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867	1,830,867		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>																	
<b>TOTAL PASIVO</b>	10,332,886	6,462,770	3,962,979	5,634,420	5,778,587	5,772,689	5,847,275	5,770,791	5,876,444	5,770,791	5,876,444	5,751,174	5,462,088	5,942,474	5,467,181	5,108,435	3,823,287
<b>PATRIMONIO NETO</b>																	
Capital	38,845,227	38,845,227	88,699,791	88,699,791	88,699,791	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355	138,554,355		
Acciones de Inversión																	
Capital Adicional	530,081,777	529,906,263	483,724,333	483,724,333	487,296,967	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403	437,542,403		
Resultados no Realizados																	
Reservas Legales																	
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	-119,859,805	-125,433,492	-137,909,690	-139,358,374	-140,569,826	-141,829,315	-142,856,079	-143,651,601	-144,649,669	-145,699,318	-146,245,001	-146,552,968	-147,076,466	-146,918,475	-145,362,088		
Diferencia de Conversión																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	449,067,199	443,317,998	434,514,434	433,065,750	435,526,932	434,206,943	433,240,679	432,445,157	431,447,088	430,398,440	429,851,757	429,543,790	429,020,292	428,179,283	430,734,670		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	459,400,065	449,790,768	438,477,413	438,700,170	441,305,519	440,039,532	439,087,954	438,215,948	437,323,533	436,149,614	435,313,825	434,886,264	434,487,473	434,284,718	434,557,937		
Cuentas de Orden	9,594,764	69,651,982	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172	70,833,172		

