

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/01/2011

(C30002001-201126)

HORA CIERRE : 12.00 AM

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													31.12.2012 (PROYECTADO)	31.12.2013 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	21,811,052	29,594,150	18,255,314	1,902,653	1,289,954	1,242,222	1,273,033	1,262,233	1,409,001	1,390,917	1,462,821	1,782,947	1,937,919	1,907,060	2,328,416	19,189,176		
Venta de Bienes y Servicios	8,731,370	14,110,428	12,571,558	1,016,135	401,643	353,910	384,721	373,922	520,691	502,606	574,509	894,636	1,049,607	1,018,748	1,440,104	8,531,232		
Ingresos Financieros	2,426,274	2,148,448	1,286,288	119,578	121,371	121,372	121,372	121,371	121,370	121,371	121,372	121,371	121,372	121,372	121,372	1,454,664		
Ingresos por participacion o dividendos	6,635,030	6,159,673		501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	501,900	6,022,800		
Donaciones																0		
Ingresos Extraordinarios	1,011,089	2,451,421	1,957,326	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	65,040	780,480		
Retenciones de tributos	2,498,884	3,562,439	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000		
Otros	508,405	1,161,741	40,142													0		
EGRESOS DE OPERACION	17,511,871	14,991,663	22,438,692	927,753	1,754,171	1,423,530	1,552,741	896,655	1,424,034	1,255,355	1,081,702	987,016	1,153,474	955,017	935,573	14,347,021	0	0
Compra de Bienes	247,557	370,172	2,538,581	41,725	744,244	254,710	615,820	33,310	394,405	37,618	19,260	11,510	20,460	29,710	22,410	2,225,182		
Gastos de personal	2,691,684	3,158,300	3,320,805	218,086	258,567	266,624	261,530	234,792	300,095	468,925	251,348	250,896	255,752	267,704	351,557	3,385,876		
Servicios prestados por terceros	3,836,403	2,892,016	6,766,709	273,620	297,496	287,872	252,297	222,579	325,295	336,340	405,976	334,242	489,156	367,407	287,305	3,879,585		
Tributos	3,125,351	3,028,520	2,619,758	200,000	221,747	229,574	219,039	216,594	212,957	224,922	213,745	213,446	208,138	223,766	207,050	2,590,978	0	0
Por Cuenta Propia	2,598,639	2,119,509	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000		
Por Cuenta de Terceros	526,712	909,011	219,758		21,747	29,574	19,039	16,594	12,957	24,922	13,745	13,446	8,138	23,766	7,050	190,978		
Gastos diversos de Gestion	1,571,162	2,241,433	2,155,378	191,122	228,917	381,550	200,855	186,180	188,082	184,350	188,173	173,722	176,768	63,230	64,051	2,227,000		
Gastos Financieros	24,388	29,050	32,377	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	38,400		
Egresos Extraordinarios		750,272	1,000,000													0		
Otros	6,015,326	2,521,900	4,005,084													0		
SALDO OPERATIVO	4,299,181	14,602,487	-4,183,378	974,900	-464,217	-181,308	-279,708	365,578	-15,033	135,562	381,119	795,931	784,445	952,043	1,392,843	4,842,155		
INGRESOS DE CAPITAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo																0		
Otros																0		
GASTOS DE CAPITAL	3,297,088	9,598,778	17,514,087	-841,702	901,598	131,700	210,250	640,157	590,798	2,191,276	1,061,000	297,156	247,720	264,250	2,305,797	8,000,000	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,297,088	2,418,778	15,514,087	1,158,298	901,598	131,700	210,250	640,157	590,798	2,191,276	1,061,000	297,156	247,720	264,250	2,305,797	10,000,000	0	0
Proyecto de Inversion	2,598,154	1,785,063	13,185,319	1,151,298	849,598	7,000	50,000	615,407	287,198	1,715,676	862,000	275,156	48,500	264,250	373,917	6,500,000		
Gastos de capital no ligados a proyectos	698,934	633,715	2,328,768	7,000	52,000	124,700	160,250	24,750	303,600	475,600	199,000	22,000	199,220	0	1,931,880	3,500,000		
Inversion Financiera																0		
Otros		7,180,000	2,000,000	-2,000,000												-2,000,000		
TRANSFERENCIAS NETAS																0		
Ingresos por Transferencias																0		
Egresos por Transferencias																0		
SALDO ECONOMICO	1,002,093	5,003,709	-21,697,465	1,816,602	-1,365,815	-313,008	-489,958	-274,579	-605,831	-2,055,714	-679,881	498,775	536,725	687,793	-912,954	-3,157,845		
FINANCIAMIENTO NETO																0		
Financiamiento Externo Neto																0		
Financiamiento largo plazo																0		
Desembolsos																0		
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion																0		
Intereses y comisiones de la																0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 18/03/2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulación

Hora Impr : 10.41 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/01/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C30002001-201126)

RUBROS	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													31.12.2012 (PROYECTADO)	31.12.2013 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
deuda																			
Financiamiento corto plazo																			0
Desembolsos																			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion																			0
Intereses y comisiones de la deuda																			0
Financiamiento Interno Neto																			0
Financiamiento Largo PLazo																			0
Desembolsos																			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion																			0
Intereses y comisiones de la deuda																			0
Financiamiento Corto Plazo																			0
Desembolsos																			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion																			0
Intereses y comisiones de la Deuda																			0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																			0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores																			0
Adelanto de Dividendos ejercicio																			0
FLUJO NETO DE CAJA	1,002,093	5,003,709	-21,697,465	1,816,602	-1,365,815	-313,008	-489,958	-274,579	-605,831	-2,055,714	-679,881	498,775	536,725	687,793	-912,954	-3,157,845			
SALDO INICIAL DE CAJA	37,842,703	38,844,796	43,848,505	22,151,040	23,967,642	22,601,827	22,288,819	21,798,861	21,524,282	20,918,451	18,862,737	18,182,856	18,681,631	19,218,356	19,906,149	22,151,040	18,993,195	18,993,195	
SALDO FINAL DE CAJA	38,844,796	43,848,505	22,151,040	23,967,642	22,601,827	22,288,819	21,798,861	21,524,282	20,918,451	18,862,737	18,182,856	18,681,631	19,218,356	19,906,149	18,993,195	18,993,195	18,993,195	18,993,195	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																			0
RESULTADO PRIMARIO	1,002,093	5,003,709	-21,697,465	1,816,902	-1,365,815	-313,008	-489,958	-274,579	-605,831	-2,055,714	-679,881	498,775	536,725	687,793	-912,954	-3,157,545			