

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 16/11/2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion EN NUEVOS SOLES

Hora Impr : 11:47 AM

FECHA CIERRE : 15/11/2011

HORA CIERRE : 12:00 AM

(C14021711-201115)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2011												TOTAL			
	31.12.2008 (REAL)	31.12.2009 (REAL)	31.12.2010 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE OPERACION	21,811,052	28,894,150	24,179,236	1,892,310	1,475,349	2,282,213	1,563,232	2,338,720	2,016,306	1,831,722	1,598,554	1,992,784	2,046,342	2,146,202	2,053,005	23,662,739
Venta de Bienes y Servicios	8,751,370	14,110,428	8,846,988	1,119,871	665,219	716,307	1,057,123	585,259	546,886	493,128	1,023,725	1,074,026	962,308	1,052,168	1,081,188	10,367,800
Ingresos Financieros	2,426,274	2,148,448	2,020,853	13,464	-14,779	88,695	-26,268	524,966	214,302	188,504	144,326	95,724	97,000	97,000	97,156	1,500,000
Ingresos por participacion o dividendos	6,635,030	6,169,873	8,170,179	500,000	500,000	1,061,319	811,797	929,676	948,637	812,915	712,800	576,000	750,000	750,000	647,756	8,000,000
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	1,011,089	2,451,421	715,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relaciones de Inbuitos	2,498,884	3,362,439	2,616,521	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	506,405	1,161,741	1,809,283	58,975	124,909	219,382	89,420	108,819	106,499	158,075	-462,297	47,034	47,034	47,034	46,895	392,939
EGRESOS DE OPERACION	17,511,871	14,891,663	21,978,042	1,114,019	1,168,130	380,666	1,299,664	1,680,880	768,321	1,090,335	973,349	942,206	1,568,663	1,456,787	1,663,062	14,134,201
Compra de Bienes	247,557	370,172	188,022	38,000	38,000	381,806	519,840	857,447	11,059	25,659	17,351	21,703	315,206	83,126	86,396	2,000,204
Gastos de personal	2,691,684	3,188,300	3,164,214	180,178	223,057	182,097	194,342	259,812	207,339	388,918	204,045	209,027	220,370	307,204	460,760	3,047,640
Servicios prestados por terceros	3,836,403	2,892,016	6,881,922	166,778	566,838	231,943	86,612	196,569	204,232	254,731	385,738	334,206	606,594	596,718	657,738	4,268,117
Tributos	3,125,351	3,028,520	3,974,781	200,000	216,414	219,806	211,986	206,583	216,038	209,711	209,048	208,109	211,859	245,084	242,820	2,897,028
Por Cuenta Propia	2,598,039	2,119,509	2,690,278	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	1,284,503	0	16,414	18,805	11,866	6,583	16,009	9,711	9,048	8,109	11,859	45,084	42,820	197,028
Gastos diversos de Gestion	1,571,162	2,241,433	2,130,578	146,649	140,234	146,359	143,904	156,919	127,156	199,556	154,454	166,684	213,587	213,588	213,669	2,022,799
Gastos Financieros	24,388	29,060	27,808	5,191	1,567	2,257	163,880	3,560	1,906	2,990	2,713	2,477	1,067	1,067	1,679	189,444
Egresos Extraordinarios	0	750,272	821,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6,016,326	2,521,900	4,989,596	78,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO OPERATIVO	4,298,181	14,802,487	2,201,194	778,291	285,219	1,866,506	663,668	677,830	1,247,965	741,187	625,205	1,050,576	477,659	689,415	389,943	9,616,538
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,493
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,324,493
GASTOS DE CAPITAL	3,297,088	9,599,778	7,169,628	11,621	231,498	353,544	288,510	121,851	27,037	38,139	474,883	551,517	1,841,704	1,082,499	4,089,683	9,093,586
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,297,088	2,418,778	4,169,628	11,621	231,498	353,544	288,510	121,851	27,037	38,139	474,883	551,517	1,841,704	1,082,499	4,089,683	9,093,586
Proyecto de Inversion	2,598,154	1,788,063	3,301,448	11,621	231,498	353,348	238,871	101,885	26,224	30,899	446,012	459,775	1,735,704	987,427	1,663,713	6,266,878
Gastos de capital no ligados a proyectos	698,934	633,715	868,180	0	0	195	19,639	19,966	813	8,440	28,871	91,742	106,000	125,072	2,425,970	2,826,708
Inversion Financiera	0	7,180,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	1,002,093	5,003,708	-968,434	766,670	57,721	2,066,507	385,158	555,979	1,220,948	702,048	150,222	1,299,061	-1,384,045	-403,084	-3,699,740	1,747,445
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	-1,484,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,484,590
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

00013



FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

Página : 2 2

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2011**

Fecha Impr : 16/11/2011

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación EN NUEVOS SOLES**

FECHA CIERRE : 15/11/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

Hora Impr : 11.47 AM

(C14021711-201115)

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				
deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PARTICIPACION TRABAJADORES D/LEGISLATIVO N° 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adulterio de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	1.002,083	5.003,769	-968,434	766,670	57,721	581,557	395,188	555,979	1,220,848	702,048	150,222	1,299,061	-1,364,045	-403,084	-3,699,740	262,495	
SALDO INICIAL DE CAJA	37,842,703	38,844,796	43,846,595	42,880,071	43,846,741	43,704,462	44,286,019	44,681,177	45,237,156	46,458,104	47,160,152	47,310,374	48,609,435	47,245,390	46,842,306	42,880,071	
SALDO FINAL DE CAJA	38,844,796	43,848,595	42,880,071	43,646,741	43,704,462	44,286,019	44,681,177	45,237,156	46,458,104	47,160,152	47,310,374	48,609,435	47,245,390	46,842,306	43,142,566	43,142,566	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	1,002,083	5,003,769	-968,434	766,670	57,721	581,557	395,188	555,979	1,220,848	702,048	150,222	1,299,061	-1,324,045	-403,084	-3,739,740	262,495	

