

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION
EN NUEVOS SOLES

Página : 2
Fecha Impr : 01/03/2010
Hora Impr : 10:08:15
(C27491701-201026)

Fecha Cierre : 26/01/2010
Hora Cierre : 17:49:27

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)	
	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos																			
Servicios de Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento corto plazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento Interno Neto																			
Financiamiento Largo PLazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la deuda																			
Financiamiento Corto Plazo																			
Desembolsos																			
Servicio de la Deuda																			
Amortizacion																			
Intereses y comisiones de la Deuda																			
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892																			
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																			
PAGO DE DIVIDENDOS																			
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores																			
Adelanto de Dividendos ejercicio																			
FLUJO NETO DE CAJA	5,248,149	1,002,093	7,821,937	1,109,825	275,799	-4,381,889	-290,867	-103,131	-577,524	-2,331,169	-2,489,916	-2,740,090	-3,701,553	-180,776	-130,529	-15,541,820			
SALDO INICIAL DE CAJA	32,594,554	37,842,703	38,844,796	46,666,733	47,776,558	48,052,357	43,670,468	43,379,601	43,276,470	42,698,946	40,367,777	37,877,861	35,137,771	31,436,218	31,255,442	46,666,733	31,124,913	31,124,913	31,124,913
SALDO FINAL DE CAJA	37,842,703	38,844,796	46,666,733	47,776,558	48,052,357	43,670,468	43,379,601	43,276,470	42,698,946	40,367,777	37,877,861	35,137,771	31,436,218	31,255,442	31,124,913	31,124,913	31,124,913	31,124,913	31,124,913
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																			
RESULTADO PRIMARIO	5,248,149	1,002,093	7,821,936	1,109,825	275,799	-4,381,889	-290,867	-103,131	-577,524	-2,331,169	-2,489,916	-2,740,090	-3,701,553	-180,776	-130,529	-15,541,820			