FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/01/2010

Hora Cierre : 17:49:21

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2010

Hora Impr : 10:14:56

(C21491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION																					
1 INGRESOS	52,203,146	55,133,257	62,929,611	5,101,342	5,068,066	5,097,931	5,158,202	5,156,122	5,197,301	5,237,456	5,199,352	5,196,835	5,279,905	5,296,456	5,449,304	15,267,339	15,511,625	15,633,643	16,025,665	62,438,272		
1.1 Venta de Bienes	41,698,407	45,449,077	50,847,486	4,418,297	4,385,021	4,414,886	4,475,157	4,473,077	4,514,256	4,554,412	4,516,307	4,513,791	4,596,860	4,613,412	4,766,262	13,218,204	13,462,490	13,584,510	13,976,534	54,241,738		
1.2 Venta de Servicios	12,759	600,241	823,710	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	168,000	168,000	168,000	168,000	672,000		
1.3 Ingresos Financieros	2,040,316	2,123,961	2,731,953	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	93,750	281,250	281,250	281,250	281,250	1,125,000		
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	6,465,014	4,728,749	5,463,388	473,295	473,295	473,295	473,295	473,295	473,295	473,294	473,295	473,294	473,295	473,294	473,292	1,419,885	1,419,885	1,419,883	1,419,881	5,679,534		
1.5 Ingresos Extraordinarios	1,953,492	2,096,771	3,030,010	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000		
1.5.1 Del ejercicio	980,640	1,011,089	844,892	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	180,000	180,000	180,000	180,000	720,000		
1.5.2 De ejercicios anteriores	972,852	1,085,682	2,185,118																			
1.6 Otros	33,158	134,458	33,064																			
2 EGRESOS	50,560,700	52,230,279	52,548,623	4,236,656	4,327,817	6,513,725	4,631,771	4,622,112	4,412,265	4,974,390	4,818,639	4,490,658	4,664,853	4,448,178	4,738,196	15,078,198	13,666,148	14,283,687	13,851,227	56,879,260		
2.1 Compra de Bienes	270,839	512,767	700,000	23,504	54,426	2,160,832	24,394	73,196	20,896	129,400	19,900	19,500	61,640	41,750	27,248	2,238,762	118,486	168,800	130,638	2,656,686		
2.1.1 Insumos y suministros	100,438	352,338	450,000	2,500	2,500	2,111,586	2,500	52,500	2,500	112,500	2,500	2,500	44,500	27,500	13,500	2,116,586	57,500	117,500	85,500	2,377,086		
2.1.2 Combustibles y lubricantes	96,704	95,470	150,000	20,004	22,926	19,246	20,894	19,696	17,396	14,900	16,400	16,000	16,140	13,250	12,748	62,176	57,986	47,300	42,138	209,600		
2.1.3 Otros	73,697	64,959	100,000	1,000	29,000	30,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	60,000	3,000	4,000	3,000	70,000		
2.2. Gastos de personal (GIP)	2,657,031	2,831,775	3,291,405	312,368	302,036	324,868	288,629	273,197	294,757	329,419	313,368	323,804	313,368	292,238	264,735	939,272	856,583	966,591	870,341	3,632,787		
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	2,063,952	2,238,479	2,534,062	240,859	229,708	240,859	206,501	204,214	219,733	247,836	240,859	234,721	240,859	222,445	199,445	711,426	630,448	723,416	662,749	2,728,039		
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,759,669	1,933,581	2,153,057	207,343	196,192	207,343	172,986	170,698	186,218	201,205	207,343	201,205	207,343	188,929	152,818	610,878	529,902	609,753	549,090	2,299,623		
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)			12,000							13,115					13,114			13,115	13,114	26,229		
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	304,283	304,898	355,005	31,716	31,716	31,716	31,715	31,716	31,715	31,716	31,716	31,716	31,716	31,716	31,713	95,148	95,146	95,148	95,145	380,587		
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)			14,000	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	5,400	5,400	5,400	5,400	21,600		
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)																						
2.2.1.6 Otros (GIP)																						
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	178,491	179,473	205,161	19,797	18,868	19,797	16,935	16,744	18,037	19,286	19,797	19,286	19,797	18,323	15,254	58,462	51,716	58,369	53,374	221,921		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	152,304	158,718	204,821	19,169	18,417	19,169	16,850	16,696	17,744	18,754	19,169	18,754	19,169	17,927	15,493	56,755	51,290	56,677	52,589	217,311		
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	85,500	71,100	83,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	24,600	24,600	24,600	24,600	98,400		
2.2.5 Capacitacion (GIP)	16,269	14,641	58,237	1,600	4,100	3,600	17,400	2,600	6,300	3,600	2,600	13,600	2,600	2,600	600	9,300	26,300	19,800	5,800	61,200		
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	160,515	169,364	205,924	22,743	22,743	33,243	22,743	24,743	24,743	31,743	22,743	29,243	22,743	22,743	25,743	78,729	72,229	83,729	71,229	305,916		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)																						
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	14,550	10,183	14,000			10,500				7,000		3,500				10,500		10,500		21,000		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	127,742	127,528	139,985	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	16,443	49,329	49,329	49,329	49,329	197,316		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)																						
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)																						
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	3,942	4,914	7,000					2,000	2,000	2,000		3,000			3,000		4,000	5,000	3,000	12,000		
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

(C21491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	14,281	26,739	44,939	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600		
2.3 Servicios prestados por terceros	38,824,021	40,193,850	45,991,031	3,650,139	3,679,573	3,749,199	4,056,791	4,016,496	3,832,087	4,275,031	4,220,367	3,899,108	4,028,455	3,872,142	4,090,214	11,078,911	11,905,374	12,394,506	11,990,811	47,369,602		
2.3.1 Transporte y almacenamiento	137,593	166,649	314,669	23,076	20,616	36,410	112,932	48,208	29,320	22,884	25,714	17,380	15,210	13,330	14,309	80,102	190,460	65,978	42,849	379,389		
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	79,334	91,616	103,957	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	12,615	37,845	37,845	37,845	37,845	151,380		
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,727,710	2,046,612	1,302,776	94,780	163,142	201,952	307,882	226,372	225,522	336,860	267,450	168,360	304,970	105,800	230,412	459,874	759,776	772,670	641,182	2,633,502		
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	86,988	77,389	100,000	4,500	28,500	7,380	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	28,500	4,500	4,500	40,380	13,500	13,500	37,500	104,880		
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,355,863	1,456,790	500,000	32,000	56,000	96,000	203,500	119,500	111,000	188,500	113,500	56,000	161,000	46,000	145,000	184,000	434,000	358,000	352,000	1,328,000		
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	53,215	109,738	100,000	10,000	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	33,600	35,400	35,400	35,400	139,800		
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	231,644	402,695	602,776	48,280	66,842	86,772	88,082	90,572	98,222	132,060	137,650	96,060	103,670	43,500	69,112	201,894	276,876	365,770	216,282	1,060,822		
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,287,712	37,198,601	43,585,929	3,470,907	3,430,829	3,448,091	3,542,531	3,644,730	3,513,759	3,852,586	3,851,272	3,651,637	3,647,244	3,692,481	3,782,362	10,349,827	10,701,020	11,355,495	11,122,087	43,528,429		
2.3.5 Alquileres	96,295	103,924	128,004	8,995	9,495	8,995	9,495	8,995	8,995	8,165	7,665	8,165	7,665	8,165	7,665	27,485	27,485	23,995	23,495	102,460		
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	77,846	83,294	90,885	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	8,879	26,637	26,637	26,637	26,637	106,548		
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	62,052	65,570	73,242	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	7,029	21,087	21,087	21,087	21,087	84,348		
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	15,794	17,724	17,643	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	5,550	5,550	5,550	5,550	22,200		
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	27,072	18,347	31,378	200	2,200	1,200	1,200	6,200	2,200	1,275	16,275	1,275	1,275	275	3,075	3,600	9,600	18,825	4,625	36,650		
2.3.8 Otros	390,459	484,807	433,433	30,687	31,797	31,057	61,257	60,497	30,797	31,767	30,497	30,797	30,597	30,597	30,897	93,541	152,551	93,061	92,091	431,244		
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	16,110	16,450	17,826	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	5,550	5,550	5,550	5,550	22,200		
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	344,053	375,693	337,895	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	26,397	79,191	79,191	79,191	79,191	316,764		
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	30,296	92,664	77,712	2,440	3,550	2,810	33,010	32,250	2,550	3,520	2,250	2,550	2,350	2,350	2,650	8,800	67,810	8,320	7,350	92,280		
2.4 Tributos	120,213	135,081	158,982	14,073	16,266	13,111	11,793	12,684	13,786	13,004	12,888	12,340	12,493	12,809	64,286	43,450	38,263	38,232	89,588	209,533		
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	84,844	86,127	97,848	3,573	3,225	2,611	1,293	2,184	3,286	2,504	2,388	1,840	1,993	2,309	53,786	9,409	6,763	6,732	58,088	80,992		
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	35,369	48,954	61,134	10,500	13,041	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	34,041	31,500	31,500	31,500	128,541		
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,129,822	998,996	1,977,063	232,572	271,516	261,715	246,164	242,539	246,739	223,536	248,116	231,906	244,897	225,239	287,713	765,803	735,442	703,558	757,849	2,962,652		
2.5.1 Seguros	931,486	803,529	1,688,998	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	206,575	619,725	619,725	619,725	619,725	2,478,900		
2.5.2 Viaticos (GIP)	66,148	88,928	120,000	21,647	27,791	20,740	25,139	31,614	24,664	12,611	24,891	20,881	23,872	14,314	16,088	70,178	81,417	58,383	54,274	264,252		
2.5.3 Gastos de Representacion			5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000		
2.5.4 Otros	132,188	106,539	163,065	3,350	36,150	33,400	13,450	3,350	14,500	3,350	15,650	3,450	13,450	3,350	64,050	72,900	31,300	22,450	80,850	207,500		
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	132,188	106,539	163,065	3,350	36,150	33,400	13,450	3,350	14,500	3,350	15,650	3,450	13,450	3,350	64,050	72,900	31,300	22,450	80,850	207,500		
2.6 Gastos Financieros 2/	18,772	51,314	34,456	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	12,000	12,000	12,000	48,000		
2.7 Egresos Extraordinarios	821,430	522,299	395,686																			
2.7.1 Del ejercicio	35,274	9,001	31,406																			
2.7.2 De ejercicios anteriores	786,156	513,298	364,280																			

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

(C21491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.8 Otros	6,718,572	6,984,197																			
RESULTADO DE OPERACION	1,642,446	2,902,978	10,380,988	864,686	740,249	-1,415,794	526,431	534,010	785,036	263,066	380,713	706,177	615,052	848,278	711,108	189,141	1,845,477	1,349,956	2,174,438	5,559,012	
3 GASTOS DE CAPITAL	4,639,003	4,134,577	5,165,250		320,963	278,447	742,500	565,320	1,047,179	2,557,906	2,739,990	3,113,046	4,088,276	881,382	497,510	599,410	2,354,999	8,410,942	5,467,168	16,832,519	
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	4,639,003	4,134,577	5,165,250		320,963	278,447	742,500	565,320	1,047,179	2,557,906	2,739,990	3,113,046	4,088,276	881,382	497,510	599,410	2,354,999	8,410,942	5,467,168	16,832,519	
3.1.1 Proyecto de Inversion	3,832,317	3,439,453	4,051,250		308,000	239,500	646,000	550,320	834,679	2,557,906	2,466,990	3,093,046	1,995,276	881,382	497,510	547,500	2,030,999	8,117,942	3,374,168	14,070,609	
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	806,686	695,124	1,114,000		12,963	38,947	96,500	15,000	212,500		273,000	20,000	2,093,000			51,910	324,000	293,000	2,093,000	2,761,910	
3.2 Inversion Financiera																					
3.3 Otros																					
4 INGRESOS DE CAPITAL																					
4.1 Aportes de Capital																					
4.2 Ventas de activo fijo																					
4.3 Otros																					
5 TRANSFERENCIAS NETAS																					
5.1 Ingresos por Transferencias																					
5.2 Egresos por Transferencias																					
RESULTADO ECONOMICO	-2,996,557	-1,231,599	5,215,738	864,686	419,286	-1,694,241	-216,069	-31,310	-262,143	-2,294,840	-2,359,277	-2,406,869	-3,473,224	-33,104	213,598	-410,269	-509,522	-7,060,986	-3,292,730	-11,273,507	
6 FINANCIAMIENTO NETO																					
6.1 Financiamiento Externo Neto																					
6.1.1. Financiamiento largo plazo																					
6.1.1.1 Desembolsos																					
6.1.1.2 Servicios de Deuda																					
6.1.1.2.1 Amortizacion																					
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																					
6.1.2. Financiamiento corto plazo																					
6.1.2.1 Desembolsos																					
6.1.2.2 Servicio de la Deuda																					
6.1.2.2.1 Amortizacion																					
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																					
6.2 Financiamiento Interno Neto																					
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																					
6.2.1.1 Desembolsos																					
6.2.1.2 Servicio de la Deuda																					
6.2.1.2.1 Amortizacion																					
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																					
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																					
6.2.2.1 Desembolsos																					
6.2.2.2 Servicio de la Deuda																					

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2010

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

(C21491701-201026)

RUBROS	al 31/12/2007 (REAL)	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2010																al 31/12/2011 (PROYECTADO)	al 31/12/2012 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
6.2.2.2.1 Amortizacion																					
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda																					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				-864,686	-419,286	1,694,241	216,069	31,310	262,143	2,294,840	2,359,277	2,406,869	3,473,224	33,104	-213,598	410,269	509,522	7,060,986	3,292,730	11,273,507		
SALDO FINAL	-2,996,557	-1,231,599	5,215,738																		
GIP-TOTAL	4,888,898	5,442,752	5,160,787	465,921	530,095	584,686	658,776	568,309	582,069	716,016	642,835	550,171	679,336	449,478	548,361	1,580,702	1,809,154	1,909,022	1,677,175	6,976,053		
Impuesto a la Renta																					
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																					