

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2010
Balance General - Ent. No Financieras - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Página : 1

Fecha Impr : 19/02/2010

Hora Impr : 08:35:19

(C05021701-201027)

FOEPR095

Fecha Cierre : 27/01/2010

Hora Cierre : 17:02:05

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
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	21,328,086	26,513,263	43,811,037	43,515,312	43,511,623	42,582,642	41,874,108	44,121,518	43,977,756	46,663,644	46,660,446	52,471,565	52,425,974	60,042,844	58,751,512	59,809,039	60,885,602
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,468,540	7,713,437	13,898,470	7,624,036	7,564,633	7,234,450	7,086,360	6,883,420	5,550,267	4,990,500	4,710,527	1,953,422	3,596,887	1,614,794	2,783,238	2,833,336	2,884,336
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,910,060	5,253,399	9,619,905	4,015,284	4,298,722	4,389,493	4,585,200	4,523,919	3,956,922	5,256,151	6,263,863	4,912,598	4,616,211	2,585,362	2,996,118	3,050,048	3,104,949
Existencias (Neto)	6,933,280	9,473,866	6,588,856	9,343,194	9,930,021	9,741,170	8,490,990	7,584,772	6,543,194	6,930,021	6,741,170	4,990,989	5,584,772	2,766,491	3,249,485	3,307,976	3,367,519
Activos Biológicos																	
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta																	
Gastos Diferidos	3,196,909	2,774,621	1,756,699	1,748,088	1,312,231	178,444	512,201	555,190	597,722	701,813	1,163,704	1,533,881	2,511,849	1,797,138	1,156,566	1,177,384	1,198,577
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	41,836,875	51,728,586	75,674,967	66,245,914	66,617,230	64,126,199	62,548,859	63,668,819	60,625,861	64,542,129	65,539,710	65,862,455	68,735,693	68,806,629	68,936,919	70,177,783	71,440,983
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Existencias (Neto)																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Inmobiliarias																	
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto)	178,394,045	189,691,043	200,943,581	189,124,498	190,585,043	189,912,032	189,504,407	187,080,080	186,913,298	187,104,211	186,295,315	183,287,201	183,678,097	185,869,755	183,661,549	186,967,457	190,332,871
Activos Intangibles (Neto)		1,521,950		208,710	208,710	208,710	208,710	208,710	308,750	208,750	208,750	208,750	208,750	208,750	208,750	212,508	216,333
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos				1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	1,323,369	993,369	1,011,250	1,029,452
Crédito Mercantil																	
Otros Activos	3,675,326	2,351,785	1,188,269	389,350	387,341	397,990	593,350	470,500	569,358	593,600	920,570	969,358	1,069,358	569,358	769,358	783,206	797,304
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	182,069,371	193,564,778	202,131,850	191,045,927	192,504,463	191,842,101	191,629,836	189,082,659	189,114,775	189,229,930	188,748,004	185,788,678	186,279,574	187,971,232	185,633,026	188,974,421	192,375,960
TOTAL ACTIVO	223,906,246	245,293,364	277,806,817	257,291,841	259,121,693	255,968,300	254,178,695	252,751,478	249,740,636	253,772,059	254,287,714	251,651,133	255,015,267	256,777,861	254,569,945	259,152,204	263,816,943
Cuentas de Orden																	
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras		353,659	0	324,188	294,716	565,244	1,235,773	1,206,301	324,188	594,716	265,244	235,773	206,301	494,716	565,244	575,418	585,776
Cuentas por Pagar Comerciales	3,479,185	3,736,629	5,434,138	16,031,281	17,094,883	15,817,826	14,809,252	15,345,922	14,856,921	15,965,656	16,600,545	15,295,330	15,240,071	17,987,907	16,321,248	16,615,030	16,914,101
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales																	
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes																	
Otras Cuentas por Pagar	20,815,736	15,664,713	10,937,689	6,725,247	7,016,070	8,158,970	7,910,718	2,194,660	3,849,057	3,507,547	5,863,488	6,339,107	5,283,019	4,341,509	5,943,024	6,049,998	6,158,898

