FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

Fecha Impr : 19/12/2011

Hora Impr : 9.38 AM

FECHA CIERRE : 15/12/2011

HORA CIERRE : 5.36 PM

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C33361712-201115)

RUBROS	EJECUCION REAL 2010	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO														
ACTIVO CORRIENTE														
Efectivo y Equivalente de Efectivo	26,948,309	25,678,956	29,422,058	29,756,452	27,324,920	20,572,409	19,559,481	19,085,670	18,378,863	19,470,032	19,100,877	20,812,581	21,611,600	
Inversiones Financieras														
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	8,199,350	5,783,238	11,443,533	9,993,755	10,224,640	11,434,056	10,835,323	11,234,627	12,071,388	11,716,186	10,439,510	12,282,064	12,325,315	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	0							38,191	40,090	34,038	42,427	55,311	43,663	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	9,172,984	7,196,118	6,168,082	5,684,578	2,371,305	2,335,008	2,284,779	2,264,609	2,537,852	2,224,921	2,204,939	2,061,218	2,224,645	
Existencias (Neto)	13,931,368	7,249,485	13,483,335	11,008,754	11,276,344	13,210,509	13,260,668	13,759,427	13,723,324	13,931,507	13,586,829	12,446,093	12,275,389	
Activos Biológicos	0													
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta														
Gastos Diferidos	1,815,955	2,156,566		280,950	233,497	160,004	66,781	14,598	489,932	425,789	937,109	839,380	736,612	
Otros Activos														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,067,966	48,064,363	60,517,008	56,724,489	51,430,706	47,711,986	46,007,032	46,397,122	47,241,449	47,802,473	46,311,691	48,496,647	49,217,224	
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)	231,050,776	228,461,549	230,280,114	226,106,180	225,993,182	226,242,093	226,493,795	226,740,302	227,379,595	228,309,963	228,485,298	228,708,499	228,223,247	
Activos Intangibles (Neto)		730,833	865,800	383,587	728,333	728,333	728,333	730,833	730,833	730,832	730,833	730,833	730,833	
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos		2,525,128			2,525,128	2,525,128	2,525,128	2,525,128	2,525,128	2,525,128	391,735	4,258,060	4,833,180	
Crédito Mercantil														
Otros Activos	1,389,337	440,253	473,291	518,476	441,450	449,241	445,542	441,455	440,253	415,978	452,344	468,403	471,603	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	232,440,113	232,157,763	231,619,205	227,008,243	229,688,093	229,944,795	230,192,798	230,437,718	231,075,809	231,981,901	230,060,210	234,165,795	234,258,863	
TOTAL ACTIVO	292,508,079	280,222,126	292,136,213	283,732,732	281,118,799	277,656,781	276,199,830	276,834,840	278,317,258	279,784,374	276,371,901	282,662,442	283,476,087	
Cuentas de Orden														
PASIVO Y PATRIMONIO														
PASIVO CORRIENTE														
Sobregiros Bancarios														
Obligaciones Financieras					261,334									

EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DE PUNO S.A.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2011

BALANCE GENERAL

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/12/2011

HORA CIERRE : 5.36 PM

FORMATO N.2E

(C33361712-201115)

RUBROS	EJECUCION REAL 2010	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2011	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales	6,229,971	10,321,248	8,620,235	12,213,851	11,364,874	12,815,581	10,661,106	9,934,449	10,242,634	10,267,044	10,279,015	9,765,227	10,052,023	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales	0		4,109,605											
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes														
Otras Cuentas por Pagar	24,576,564	6,943,024	111,320	7,508,023	7,407,217	501,322	68,290	6,599,316	9,336,619	10,458,358	7,028,055	10,153,455	10,061,604	
Provisiones														
Pasivos mantenidos para la Venta														
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,806,535	17,264,272	12,841,160	19,721,874	19,033,425	13,316,903	10,729,396	16,533,765	19,579,253	20,725,402	17,307,070	19,918,682	20,113,627	
PASIVO NO CORRIENTE														
Obligaciones Financieras			0											
Cuentas por Pagar Comerciales	7,808,484	6,265,820			5,739,118	6,332,075	6,500,731	6,697,274	6,821,890	7,107,890	7,471,030	9,348,154	9,496,425	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionales														
Pasivo por Impto. a la Renta y Partic.Diferidos														
Otras Cuentas por Pagar	0	1,728,049	2,361,081	9,508,243	2,253,102	2,278,665	2,278,665	2,278,665	2,278,665	2,278,665	2,278,665	2,278,665	2,278,665	
Provisiones	86,810	1,669,032	20,875,115	2,476,698	2,575,604	2,650,981	2,504,965	2,504,965	2,358,948	2,504,965	2,504,965	2,504,965	2,504,965	
Ingresos Diferidos (Neto)	2,989,934		2,874,243	1,166,989										
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10,885,228	9,662,901	26,110,439	13,151,930	10,567,824	11,261,721	11,284,361	11,480,904	11,459,503	11,891,520	12,254,660	14,131,784	14,280,055	
TOTAL PASIVO	41,691,763	26,927,173	38,951,599	32,873,804	29,601,249	24,578,624	22,013,757	28,014,669	31,038,756	32,616,922	29,561,730	34,050,466	34,393,682	
PATRIMONIO NETO														
Capital	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	129,775,547	
Acciones de Inversión														
Capital Adicional	109,655,858	109,419,543	109,655,858	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	109,419,543	
Resultados no Realizados														
Reservas Legales	956,675	1,474,480	956,676	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	1,474,480	
Otras Reservas														
Resultados Acumulados	10,428,236	12,625,383	12,796,533	10,189,358	10,847,980	12,408,587	13,516,503	8,150,601	6,608,932	6,497,882	6,140,601	7,942,406	8,412,835	
Diferencia de Conversión														
TOTAL PATRIMONIO NETO	250,816,316	253,294,953	253,184,614	250,858,928	251,517,550	253,078,157	254,186,073	248,820,171	247,278,502	247,167,452	246,810,171	248,611,976	249,082,405	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	292,508,079	280,222,126	292,136,213	283,732,732	281,118,799	277,656,781	276,199,830	276,834,840	278,317,258	279,784,374	276,371,901	282,662,442	283,476,087	
Cuentas de Orden														