FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 22/07/2011

Hora Impr : 2.43 PM

FECHA CIERRE : 15/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C03131107-201115)

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	85,448,736	96,950,042	100,535,580	9,016,196	9,961,797	9,996,448	8,917,317	10,622,218	10,904,432	10,822,973	11,115,280	11,290,412	11,400,412	11,450,412	12,990,421	128,488,318	117,539,798	120,478,293
Venta de Bienes y Servicios	58,813,366	64,586,025	67,550,719	6,114,532	6,066,006	6,629,280	5,847,622	6,900,232	7,232,995	7,061,452	7,538,176	7,616,250	7,416,250	7,316,250	8,516,251	84,255,296	75,331,459	77,214,745
Ingresos Financieros	1,156,501	896,021	306,368	30,058	21,709	116,354	33,687	30,667	28,698	27,690	34,727	24,058	34,058	24,058	24,061	429,825	361,825	370,871
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	12,649,679	14,496,486	15,480,578	1,355,690	1,396,649	1,378,716	1,214,625	1,479,973	1,739,013	1,574,428	1,533,376	1,504,355	1,604,355	1,804,355	1,904,357	18,489,892	20,026,403	20,527,063
Otros	12,829,190	16,971,510	17,197,915	1,515,916	2,477,433	1,872,098	1,821,383	2,211,346	1,903,726	2,159,403	2,009,001	2,145,749	2,345,749	2,305,749	2,545,752	25,313,305	21,820,111	22,365,614
EGRESOS DE OPERACION	74,075,514	84,625,881	86,719,260	6,271,738	8,766,767	10,547,481	7,125,667	10,358,015	8,150,037	9,594,600	8,623,953	6,794,848	8,475,282	6,966,344	7,646,445	99,321,177	99,962,559	102,461,624
Compra de Bienes	38,716,062	47,791,123	47,105,335	3,605,951	5,921,234	4,988,073	4,086,284	6,469,304	4,481,898	4,922,759	4,179,226	4,271,576	4,187,088	4,343,018	4,190,336	55,646,747	56,980,425	58,404,936
Gastos de personal	6,367,988	5,710,768	7,023,958	283,189	274,289	1,333,276	391,001	574,816	644,484	1,116,793	856,703	872,668	1,692,979	839,953	964,469	9,844,620	5,984,583	6,134,198
Servicios prestados por terceros	5,441,507	6,740,143	10,345,896	246,946	655,125	914,737	621,323	793,248	973,990	1,199,905	724,059	622,744	1,308,120	783,226	1,477,409	10,320,832	13,706,061	14,048,713
Tributos	17,376,923	23,149,798	18,812,460	2,049,944	1,830,628	3,184,390	1,902,812	2,308,156	1,909,120	2,116,809	2,089,882	876,181	877,431	876,381	880,333	20,902,067	18,189,522	18,644,260
Por Cuenta Propia	17,305,191	21,886,048	18,784,121	2,042,869	1,827,069	3,173,593	1,899,101	2,306,446	1,907,101	2,111,066	2,082,817	874,931	874,931	874,931	874,933	20,849,788	18,147,092	18,600,769
Por Cuenta de Terceros	71,732	1,263,750	28,339	7,075	3,559	10,797	3,711	1,710	2,019	5,743	7,065	1,250	2,500	1,450	5,400	52,279	42,430	43,491
Gastos diversos de Gestion	2,012,156	548,394	1,258,128	4,671	6,189	47,972	18,622	126,943	55,210	160,156	694,876	80,210	338,336	52,579	60,400	1,646,164	1,900,371	1,947,880
Gastos Financieros	387,085	138,500	139,103	67	293	588	105	207	1,135	4,346	1,227	3,067	2,926	2,785	5,096	21,842	206,977	212,152
Egresos Extraordinarios	959,298	7,815	552,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,814,495	539,340	1,482,180	80,970	79,009	78,445	105,520	85,341	84,200	73,832	77,980	68,402	68,402	68,402	68,402	938,905	2,994,620	3,069,485
SALDO OPERATIVO	11,373,222	12,324,161	13,816,320	2,744,458	1,195,030	-551,033	1,791,650	264,203	2,754,395	1,228,373	2,491,327	4,495,564	2,925,130	4,484,068	5,343,976	29,167,141	17,577,239	18,016,669
INGRESOS DE CAPITAL	0	33,650,888	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	25,625,000	26,265,625
Aportes de Capital	0	33,650,888	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0		0	0	0	6,000,000	25,625,000	26,265,625
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	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	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,938,932	21,466,280	27,212,238	249,283	831,164	1,851,028	1,973,485	1,247,660	1,900,000	2,080,000	3,350,000	4,326,525	3,500,000	650,000	3,066,996	25,026,141	39,512,448	40,500,258
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,938,832	19,034,377	26,348,428	13,672	237,537	1,329,135	1,653,468	1,099,041	1,900,000	2,080,000	3,300,000	4,326,525	3,500,000	650,000	3,016,996	23,106,374	39,307,448	40,290,133
Proyecto de Inversion	3,418,047	17,449,038	23,415,626	5,507	102,561	1,101,292	1,633,746	1,004,429	1,300,000	2,000,000	2,500,000	3,926,525	3,250,000	650,000	2,500,000	19,974,060	32,360,583	33,169,597
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,520,785	1,585,339	2,932,802	8,165	134,976	227,843	19,722	94,612	600,000	80,000	800,000	400,000	250,000	0	516,996	3,132,314	6,946,865	7,120,536
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	100	2,431,903	863,810	235,611	593,627	521,893	320,017	148,619	0	0	50,000	0	0	0	50,000	1,919,767	205,000	210,125
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	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	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO ECONOMICO	5,434,290	24,508,769	-13,395,918	2,495,175	363,866	-2,402,061	-181,835	-983,457	854,395	5,148,373	-858,673	169,039	-574,870	3,834,068	2,276,980	10,141,000	3,689,791	3,782,036
FINANCIAMIENTO NETO	-324,191	-265,245	-353,660	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,471	-29,471	-29,472	-29,472	-353,659	-362,501	-371,563
Financiamiento Externo Neto							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
Desembolsos							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	0	0
Amortizacion							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 22/07/2011

Hora Impr : 2.43 PM

FECHA CIERRE : 15/07/2011

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C03131107-201115)

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	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
deuda																		
Financiamiento corto plazo							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
Servicio de la Deuda	0	0	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
Intereses y comisiones de la deuda							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-324,191	-265,245	-353,660	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,471	-29,471	-29,472	-29,472	-353,659	-362,501	-371,563
Financiamiento Largo PLazo	-324,191	-265,245	-353,660	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,472	-29,471	-29,472	-29,471	-29,471	-29,472	-29,472	-353,659	-362,501	-371,563
Desembolsos							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	324,191	265,245	353,660	29,471	29,472	29,472	29,471	29,472	29,472	29,471	29,472	29,471	29,471	29,472	29,472	353,659	362,501	371,563
Amortizacion	263,246	228,588	323,319	27,803	27,939	28,075	28,211	28,349	28,487	28,625	28,765	28,904	29,045	29,187	29,328	342,718	351,286	360,068
Intereses y comisiones de la deuda	60,945	36,657	30,341	1,668	1,533	1,397	1,260	1,123	985	846	707	567	426	285	144	10,941	11,215	11,495
Financiamiento Corto Plazo							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
Servicio de la Deuda	0	0	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
Intereses y comisiones de la Deuda							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892			646,545				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
PAGO DE DIVIDENDOS	0	8,563,914	4,641,280	0	0	0	6,541,204	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,204	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		8,563,914	4,641,280				6,541,204	0	0	0	0	0	0	0	0	6,541,204	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,110,099	15,679,610	-19,037,403	2,465,704	334,394	-2,431,533	-6,752,510	-1,012,929	824,923	5,118,902	-888,145	139,568	-604,341	3,804,596	2,247,508	3,246,137	3,327,290	3,410,473
SALDO INICIAL DE CAJA	20,713,448	25,823,547	41,503,157	22,465,754	24,931,458	25,265,852	22,834,319	16,081,809	15,068,880	15,893,803	21,012,705	20,124,560	20,264,128	19,659,787	23,464,383	22,465,754	25,711,891	29,039,181
SALDO FINAL DE CAJA	25,823,547	41,503,157	22,465,754	24,931,458	25,265,852	22,834,319	16,081,809	15,068,880	15,893,803	21,012,705	20,124,560	20,264,128	19,659,787	23,464,383	25,711,891	25,711,891	29,039,181	32,449,654
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0