FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 05/01/2011

Hora Cierre : 18:34:11

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 22/02/2011

Hora Impr : 07:38:34

(C11341801-201105)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 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	9,716,992	9,684,676	9,084,332	9,393,921	8,830,202	9,904,432	9,211,481	9,615,280	9,890,412	9,400,412	9,450,412	10,490,421	114,672,973	117,539,798	120,478,293
Venta de Bienes y Servicios	58,813,366	64,586,025	67,550,719	5,967,144	6,202,736	5,946,639	5,828,456	5,962,999	6,232,995	5,949,960	6,538,176	6,616,250	5,916,250	5,816,250	6,516,251	73,494,106	75,331,459	77,214,745
Ingresos Financieros	1,156,501	896,021	306,368	36,295	29,058	31,400	29,883	29,014	28,698	27,690	34,727	24,058	34,058	24,058	24,061	353,000	361,825	370,871
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios																		
Retenciones de tributos	12,649,679	14,496,486	15,480,578	1,844,610	1,519,923	1,313,327	1,839,944	1,355,911	1,739,013	1,574,428	1,533,376	1,504,355	1,604,355	1,804,355	1,904,357	19,537,954	20,026,403	20,527,063
Otros	12,829,190	16,971,510	17,197,915	1,868,943	1,932,959	1,792,966	1,695,638	1,482,278	1,903,726	1,659,403	1,509,001	1,745,749	1,845,749	1,805,749	2,045,752	21,287,913	21,820,111	22,365,614
EGRESOS DE OPERACION	74,075,514	84,625,881	86,719,260	6,992,569	8,365,334	8,567,661	7,477,102	7,668,106	7,237,686	8,163,817	9,195,969	6,697,857	8,132,887	8,673,617	10,351,843	97,524,448	99,962,559	102,461,624
Compra de Bienes	38,716,062	47,791,123	47,105,335	4,241,225	4,905,433	5,139,175	4,198,588	4,226,066	3,792,678	3,809,299	5,654,455	4,130,935	5,130,935	5,130,935	5,230,935	55,590,659	56,980,425	58,404,936
Gastos de personal	6,367,988	5,710,768	7,023,958	392,340	380,036	388,654	395,858	369,800	359,800	950,680	365,800	398,500	401,500	429,850	1,005,800	5,838,618	5,984,583	6,134,198
Servicios prestados por terceros	5,441,507	6,740,143	10,345,896	845,751	1,394,282	1,288,501	864,921	701,779	978,247	1,021,395	725,689	558,420	989,200	1,502,630	2,500,952	13,371,767	13,706,061	14,048,713
Tributos	17,376,923	23,149,798	18,812,460	1,196,931	1,446,254	1,501,116	1,856,477	2,118,960	1,909,120	2,116,809	2,089,882	876,181	877,431	876,381	880,333	17,745,875	18,189,522	18,644,260
Por Cuenta Propia	17,305,191	21,886,048	18,784,121	1,191,084	1,445,435	1,499,798	1,849,962	2,117,491	1,907,101	2,111,066	2,082,817	874,931	874,931	874,931	874,933	17,704,480	18,147,092	18,600,769
Por Cuenta de Terceros	71,732	1,263,750	28,339	5,847	819	1,318	6,515	1,469	2,019	5,743	7,065	1,250	2,500	1,450	5,400	41,395	42,430	43,491
Gastos diversos de Gestion	2,012,156	548,394	1,258,128	19,660	35,759	59,211	48,262	49,703	37,933	86,407	173,573	335,878	335,878	335,878	335,878	1,854,020	1,900,371	1,947,880
Gastos Financieros	387,085	138,500	139,103	4,946	19,038	22,587	5,550	11,949	5,708	5,395	8,590	29,541	29,541	29,541	29,543	201,929	206,977	212,152
Egresos Extraordinarios	959,298	7,815	552,200															
Otros	2,814,495	539,340	1,482,180	291,716	184,532	168,417	107,446	189,849	154,200	173,832	177,980	368,402	368,402	368,402	368,402	2,921,580	2,994,620	3,069,485
SALDO OPERATIVO	11,373,222	12,324,161	13,816,320	2,724,423	1,319,342	516,671	1,916,819	1,162,096	2,666,746	1,047,664	419,311	3,192,555	1,267,525	776,795	138,578	17,148,525	17,577,239	18,016,669
INGRESOS DE CAPITAL		33,650,888						20,000,000				5,000,000				25,000,000	25,625,000	26,265,625
Aportes de Capital		33,650,888						20,000,000				5,000,000				25,000,000	25,625,000	26,265,625
Ventas de activo fijo																		
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	5,938,932	21,466,280	27,212,238	284,389	412,061	2,308,537	4,370,352	6,051,374	4,522,407	2,966,191	1,884,744	5,549,667	3,049,667	2,549,667	4,599,673	38,548,729	39,512,448	40,500,258
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,938,832	19,034,377	26,348,428	284,389	362,061	2,308,537	4,370,352	6,001,374	4,522,407	2,966,191	1,834,744	5,549,667	3,049,667	2,549,667	4,549,673	38,348,729	39,307,448	40,290,133
Proyecto de Inversion	3,418,047	17,449,038	23,415,626	262,263	205,715	2,017,101	2,875,981	5,937,509	2,266,957	2,600,287	1,569,324	5,334,040	1,834,040	2,334,040	4,334,043	31,571,300	32,360,583	33,169,597
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,520,785	1,585,339	2,932,802	22,126	156,346	291,436	1,494,371	63,865	2,255,450	365,904	265,420	215,627	1,215,627	215,627	215,630	6,777,429	6,946,865	7,120,536
Inversion Financiera																		
Otros	100	2,431,903	863,810		50,000			50,000			50,000				50,000	200,000	205,000	210,125
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	5,434,290	24,508,769	-13,395,918	2,440,034	907,281	-1,791,866	-2,453,533	15,110,722	-1,855,661	-1,918,527	-1,465,433	2,642,888	-1,782,142	-1,772,872	-4,461,095	3,599,796	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																		
Financiamiento largo plazo																		

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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

(C11341801-201105)

RUBROS	al 31/12/2008 (REAL)	al 31/12/2009 (REAL)	al 31/12/2010 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2011													al 31/12/2012 (PROYECTADO)	al 31/12/2013 (PROYECTADO)
				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	-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																		
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																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la Deuda																		
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892			646,545															
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS		8,563,914	4,641,280															
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores		8,563,914	4,641,280															
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	5,110,099	15,679,610	-19,037,403	2,410,563	877,809	-1,821,338	-2,483,004	15,081,250	-1,885,133	-1,947,998	-1,494,905	2,613,417	-1,811,613	-1,802,344	-4,490,567	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	24,876,317	25,754,126	23,932,788	21,449,784	36,531,034	34,645,901	32,697,903	31,202,998	33,816,415	32,004,802	30,202,458	22,465,754	25,711,891	29,039,181
SALDO FINAL DE CAJA	25,823,547	41,503,157	22,465,754	24,876,317	25,754,126	23,932,788	21,449,784	36,531,034	34,645,901	32,697,903	31,202,998	33,816,415	32,004,802	30,202,458	25,711,891	25,711,891	29,039,181	32,449,654
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		