FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR097

Fecha Cierre : 26/01/2011

Hora Cierre : 18:58:17

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2011

Hora Impr : 17:28:57

(C17581801-201126)

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	81,833,267	69,960,042	70,837,387	5,247,105	5,445,097	5,807,277	5,639,158	6,037,170	5,801,651	5,802,363	6,375,420	6,322,870	6,411,577	6,403,395	6,283,607	71,576,690	76,500,500	78,520,800
Venta de Bienes y Servicios	77,346,135	68,554,330	68,072,684	4,868,907	5,066,558	5,425,996	5,256,635	5,646,855	5,419,944	5,417,464	5,972,079	5,921,388	6,008,853	5,998,380	5,868,400	66,871,459	71,600,500	73,400,800
Ingresos Financieros	107,760	58,161	159,421	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	96,000	100,000	120,000
Ingresos por participacion o dividendos																		
Donaciones																		
Ingresos Extraordinarios			61,085															
Retenciones de tributos																		
Otros	4,379,372	1,347,551	2,544,197	370,198	370,539	373,281	374,523	382,315	373,707	376,899	395,341	393,482	394,724	397,015	407,207	4,609,231	4,800,000	5,000,000
EGRESOS DE OPERACION	78,028,386	71,779,535	67,649,935	5,027,334	5,218,419	4,896,193	5,022,924	4,957,704	4,231,675	4,730,158	4,572,440	5,531,701	5,547,745	5,778,205	6,024,045	61,538,543	69,690,500	73,896,600
Compra de Bienes	58,265,849	53,381,709	47,526,378	3,556,137	3,651,137	3,368,972	3,593,972	3,154,641	2,760,312	2,919,776	3,002,478	3,743,302	3,743,303	3,743,303	3,756,078	40,993,411	47,500,500	49,800,600
Gastos de personal	3,944,733	4,797,735	6,541,401	413,186	437,936	420,686	371,186	685,931	392,731	636,454	366,935	464,785	490,247	685,247	892,863	6,258,187	6,500,000	7,000,000
Servicios prestados por terceros	4,955,833	5,057,547	5,419,281	431,581	480,331	439,081	431,581	439,081	435,331	531,397	522,397	476,677	468,397	468,397	526,904	5,651,155	6,500,000	7,000,000
Tributos	4,216,654	4,106,852	3,724,313	325,181	347,766	363,705	324,936	364,177	326,927	328,657	366,756	330,563	331,924	366,884	334,325	4,111,801	4,600,000	5,000,000
Por Cuenta Propia	3,461,605	3,420,827	2,978,112	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	3,120,000	3,500,000	3,800,000
Por Cuenta de Terceros	755,049	686,025	746,201	65,181	87,766	103,705	64,936	104,177	66,927	68,657	106,756	70,563	71,924	106,884	74,325	991,801	1,100,000	1,200,000
Gastos diversos de Gestion	6,497,553	4,258,551	4,267,993	294,249	294,249	296,749	294,249	306,874	309,374	306,874	306,874	509,374	506,874	507,374	506,875	4,439,989	4,500,000	5,000,000
Gastos Financieros	147,764	177,141	158,745	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	84,000	90,000	96,000
Egresos Extraordinarios			11,824															
Otros																		
SALDO OPERATIVO	3,804,881	-1,819,493	3,187,452	219,771	226,678	911,084	616,234	1,079,466	1,569,976	1,072,205	1,802,980	791,169	863,832	625,190	259,562	10,038,147	6,810,000	4,624,200
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	11,073,186	5,500,003	8,500,000			3,984,183									12,484,183	10,000,000	16,000,000
Aportes de Capital	4,000,000	10,341,225	5,500,003	8,500,000			3,984,183									12,484,183	10,000,000	16,000,000
Ventas de activo fijo		731,961																
Otros																		
GASTOS DE CAPITAL	5,780,021	5,376,389	13,457,576	5,278,989	3,807,766	1,164,000	6,063,478	2,087,283	1,373,219	839,847	869,138	100,000	100,000	100,000	50,000	21,833,720	15,000,000	19,000,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,780,021	5,376,389	13,457,576	5,278,989	3,807,766	1,164,000	6,063,478	2,087,283	1,373,219	839,847	869,138	100,000	100,000	100,000	50,000	21,833,720	15,000,000	19,000,000
Proyecto de Inversion	4,529,187	3,657,679	9,625,940	5,128,989	2,407,766	1,064,000	5,963,478	1,987,283	1,273,219	739,847	769,138					19,333,720	12,000,000	16,000,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,250,834	1,718,710	3,831,636	150,000	1,400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
Inversion Financiera																		
Otros																		
TRANSFERENCIAS NETAS																		
Ingresos por Transferencias																		
Egresos por Transferencias																		
SALDO ECONOMICO	2,024,860	3,877,304	-4,770,121	3,440,782	-3,581,088	-252,916	-1,463,061	-1,007,817	196,757	232,358	933,842	691,169	763,832	525,190	209,562	688,610	1,810,000	1,624,200
FINANCIAMIENTO NETO	-43,697		1,123,555															
Financiamiento Externo Neto																		
Financiamiento largo plazo																		

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

FLUJO DE CAJA APROBADO - FORMULACION

EN NUEVOS SOLES

(C17581801-201126)

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	-43,697		1,123,555															
Financiamiento Largo PLazo																		
Desembolsos																		
Servicio de la Deuda																		
Amortizacion																		
Intereses y comisiones de la deuda																		
Financiamiento Corto Plazo	-43,697		1,123,555															
Desembolsos	2,000,000		1,123,555															
Servicio de la Deuda	2,043,697																	
Amortizacion	2,000,000																	
Intereses y comisiones de la Deuda	43,697																	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892		47,089																
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO																		
PAGO DE DIVIDENDOS																		
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores																		
Adelanto de Dividendos ejercicio																		
FLUJO NETO DE CAJA	1,981,163	3,830,215	-3,646,566	3,440,782	-3,581,088	-252,916	-1,463,061	-1,007,817	196,757	232,358	933,842	691,169	763,832	525,190	209,562	688,610	1,810,000	1,624,200
SALDO INICIAL DE CAJA	2,064,222	4,045,385	7,875,600	4,229,034	7,669,816	4,088,728	3,835,812	2,372,751	1,364,934	1,561,691	1,794,049	2,727,891	3,419,060	4,182,892	4,708,082	4,229,034	4,917,644	6,727,644
SALDO FINAL DE CAJA	4,045,385	7,875,600	4,229,034	7,669,816	4,088,728	3,835,812	2,372,751	1,364,934	1,561,691	1,794,049	2,727,891	3,419,060	4,182,892	4,708,082	4,917,644	4,917,644	6,727,644	8,351,844
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD																		
RESULTADO PRIMARIO																		