FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/01/2011

Hora Cierre : 18:56:51

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2011

Hora Impr : 17:26:26

(C51561801-201126)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION																					
1 INGRESOS	78,351,061	65,309,589	70,305,634	5,503,363	5,711,758	5,918,012	5,915,823	6,152,412	6,086,911	6,404,303	6,497,299	6,506,006	6,534,207	6,525,811	6,403,370	17,133,133	18,155,146	19,407,608	19,463,388	74,159,275	78,898,000	80,600,000
1.1 Venta de Bienes																					
1.2 Venta de Servicios	72,515,311	61,046,104	66,426,313	5,125,165	5,333,219	5,536,731	5,533,300	5,762,097	5,705,204	6,019,404	6,093,958	6,104,524	6,131,483	6,120,796	5,988,163	15,995,115	17,000,601	18,217,886	18,240,442	69,454,044	74,000,000	75,500,000
1.3 Ingresos Financieros	126,987	54,724	160,429	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	24,000	24,000	24,000	24,000	96,000	98,000	100,000
1.4 Ingresos por participacion o dividendos																						
1.5 Ingresos Extraordinarios	389,184	407,281	164,037																			
1.5.1 Del ejercicio	254,304	336,478	57,755																			
1.5.2 De ejercicios anteriores	134,880	70,803	106,282																			
1.6 Otros	5,319,579	3,801,480	3,554,855	370,198	370,539	373,281	374,523	382,315	373,707	376,899	395,341	393,482	394,724	397,015	407,207	1,114,018	1,130,545	1,165,722	1,198,946	4,609,231	4,800,000	5,000,000
2 EGRESOS	75,479,357	62,146,687	63,471,616	5,043,330	5,266,425	5,108,635	5,237,058	5,672,944	5,205,395	5,372,508	5,305,483	4,956,968	4,947,781	5,182,125	5,430,848	15,418,390	16,115,397	15,634,959	15,560,754	62,729,500	73,898,000	77,600,000
2.1 Compra de Bienes	61,458,201	47,753,996	47,774,743	3,743,303	3,843,303	3,743,303	3,993,303	3,943,303	3,943,303	3,743,303	4,003,303	3,743,303	3,743,303	3,743,303	3,756,078	11,329,909	11,879,909	11,489,909	11,242,684	45,942,411	55,473,880	58,377,880
2.1.1 Insumos y suministros	41,900,352	6,432,514	7,417,309	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,687,804	3,650,567	11,063,412	11,063,412	11,063,412	11,026,175	44,216,411	53,023,880	54,377,880
2.1.2 Combustibles y lubricantes	9,840,779	1,747,820	333,824	23,333	123,333	23,333	273,333	223,333	223,333	23,333	283,333	23,333	23,333	23,333	73,337	169,999	719,999	329,999	120,003	1,340,000	2,000,000	3,500,000
2.1.3 Otros	9,717,070	39,573,662	40,023,610	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,166	32,174	96,498	96,498	96,498	96,506	386,000	450,000	500,000
2.2. Gastos de personal (GIP)	5,932,467	5,828,109	7,132,515	550,914	583,914	560,914	494,914	914,574	490,914	848,605	489,247	489,247	490,247	685,247	892,863	1,695,742	1,900,402	1,827,099	2,068,357	7,491,600	8,048,120	8,271,120
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	4,575,611	4,644,369	5,557,482	391,737	471,737	391,737	391,737	620,397	391,737	751,737	391,737	391,737	391,737	391,737	776,253	1,255,211	1,403,871	1,535,211	1,559,727	5,754,020	6,195,000	6,306,000
2.2.1.1 Basica (GIP)	3,399,678	3,290,212	3,973,394	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,577	357,583	1,072,731	1,072,731	1,072,731	1,072,737	4,290,930	4,520,000	4,600,000
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	344,595	453,259	556,631	19,160	19,160	19,160	19,160	247,820	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	19,160	57,480	286,140	57,480	57,480	458,580	620,000	630,000
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	621,773	639,983	742,578							360,000					384,510			360,000	384,510	744,510	770,000	780,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	137,101	124,325	153,960	8,000	88,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	104,000	24,000	24,000	24,000	176,000	195,000	200,000
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	39,254	93,520	92,770	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	90,000	96,000
2.2.1.6 Otros (GIP)	33,210	43,070	38,149																			
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	377,092	341,691	386,417					195,000						195,000			195,000		195,000	390,000	400,000	420,000
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	414,624	354,027	403,988	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	105,000	105,000	105,000	105,000	420,000	430,000	450,000
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	106,200	93,155	94,640	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	10,010	30,030	30,030	30,030	30,030	120,120	120,120	120,120
2.2.5 Capacitacion (GIP)	110,874	87,243	134,602	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	4,358	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000	35,001	35,001	24,358	32,000	126,360	160,000	180,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)																						
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	348,066	307,624	555,386	102,500	55,500	112,500	46,500	42,500	42,500	47,500	42,500	42,500	43,500	42,500	60,600	270,500	131,500	132,500	146,600	681,100	743,000	795,000
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	95,960	117,046	186,130	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	57,000	57,000	57,000	57,000	228,000	250,000	260,000
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	32,345	27,292	32,851		5,000	30,000										35,000				35,000	38,000	40,000
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	66,000	45,979	79,330	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	19,500	19,500	19,500	19,500	78,000	125,000	130,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	53,212	61,624	62,776	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000	80,000	85,000
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	63,403	20,606	155,299	60,000		40,000										100,000				100,000		
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)																						
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	18,800	25,577	25,000		8,000		4,000			5,000			1,000		7,000	8,000	4,000	5,000	8,000	25,000	30,000	30,000
2.2.7.8 Bonos de Productividad																						

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

(C51561801-201126)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.9 Otros (GIP) 1/	18,346	9,500	14,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	23,100	36,000	36,000	36,000	47,100	155,100	220,000	250,000
2.3 Servicios prestados por terceros	5,378,642	5,722,643	6,286,573	575,441	640,441	585,441	575,441	585,441	580,441	590,441	580,441	529,641	520,441	520,441	585,449	1,801,323	1,741,323	1,700,523	1,626,331	6,869,500	7,633,000	8,011,000
2.3.1 Transporte y almacenamiento	543,312	196,873	200,852	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,242	28,238	84,726	84,726	84,726	84,722	338,900	340,000	350,000
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	458,213	455,577	535,673	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,283	40,287	120,849	120,849	120,849	120,853	483,400	485,000	490,000
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,258,421	1,513,539	1,780,519	46,642	111,642	56,642	46,642	56,642	46,642	56,642	46,642	46,642	46,642	46,642	111,638	214,926	149,926	149,926	204,922	719,700	840,000	850,000
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	52,250	61,250	167,000		65,000										65,000	65,000			65,000	130,000	130,000	130,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,160	62,842	165,146	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	37,500	37,500	37,500	37,500	150,000	150,000	160,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	50,062	80,169	77,820			10,000		10,000		10,000						10,000	10,000	10,000		30,000	60,000	60,000
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	1,089,949	1,309,278	1,370,553	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,142	34,138	102,426	102,426	102,426	102,422	409,700	500,000	500,000
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	1,356,978	1,125,985	1,176,191	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,616	104,624	313,848	313,848	313,848	313,856	1,255,400	1,500,000	1,700,000
2.3.5 Alquileres	44,143	53,884	64,058	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	84,000	84,000
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	593,363	730,822	830,111	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	234,000	234,000	234,000	234,000	936,000	939,000	942,000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	462,819	558,644	655,401	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	62,000	186,000	186,000	186,000	186,000	744,000	744,000	744,000
2.3.6.2 Guardiania (GIP)																						
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	130,544	172,178	174,710	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	195,000	198,000
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	175,744	316,602	212,961	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	35,000	45,000	45,000	155,000	180,000	180,000
2.3.8 Otros	948,468	1,329,361	1,486,208	260,658	260,658	260,658	260,658	260,658	260,658	260,658	260,658	209,858	200,658	200,658	200,662	781,974	781,974	731,174	601,978	2,897,100	3,265,000	3,415,000
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	32,057	24,276	48,398	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	15,750	15,750	15,750	15,750	63,000	65,000	65,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)				160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	109,200	100,000	100,000	100,000	480,000	480,000	429,200	300,000	1,689,200	2,000,000	2,100,000
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/																						
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	916,411	1,305,085	1,437,810	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,408	95,412	286,224	286,224	286,224	286,228	1,144,900	1,200,000	1,250,000
2.4 Tributos	1,011,326	883,590	949,699	72,423	97,518	115,228	72,151	115,752	74,363	76,285	118,618	78,403	79,916	118,760	82,583	285,169	262,266	273,306	281,259	1,102,000	1,305,000	1,410,000
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	112,860	88,271	90,552	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	25,500	25,500	25,500	25,500	102,000	105,000	110,000
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	898,466	795,319	859,147	63,923	89,018	106,728	63,651	107,252	65,863	67,785	110,118	69,903	71,416	110,260	74,083	259,669	236,766	247,806	255,759	1,000,000	1,200,000	1,300,000
2.5 Gastos diversos de Gestion	894,285	1,118,112	1,090,348	94,249	94,249	96,749	94,249	106,874	109,374	106,874	106,874	109,374	106,874	107,374	106,875	285,247	310,497	323,122	321,123	1,239,989	1,350,000	1,440,000
2.5.1 Seguros	607,442	782,355	750,648	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,349	55,350	166,047	166,047	166,047	166,048	664,189	700,000	750,000
2.5.2 Viaticos (GIP)	97,634	88,449	92,714	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	25,200	25,200	25,200	25,200	100,800	110,000	120,000
2.5.3 Gastos de Representacion	6,000	6,000	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	1,500	1,500	6,000	12,000	12,000
2.5.4 Otros	183,209	241,308	240,986	30,000	30,000	32,500	30,000	42,625	45,125	42,625	42,625	45,125	42,625	43,125	42,625	92,500	117,750	130,375	128,375	469,000	528,000	558,000
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	82,891	100,910	102,539			2,500			2,500			2,500		500		2,500	2,500	2,500	500	8,000	8,000	8,000
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	100,318	140,398	138,447	30,000	30,000	30,000	30,000	42,625	42,625	42,625	42,625	42,625	42,625	42,625	42,625	90,000	115,250	127,875	127,875	461,000	520,000	550,000
2.6 Gastos Financieros 2/	205,640	73,250	76,735	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	21,000	21,000	21,000	21,000	84,000	88,000	90,000
2.7 Egresos Extraordinarios	598,796	766,987	161,003																			
2.7.1 Del ejercicio		650,238	124,766																			
2.7.2 De ejercicios anteriores	598,796	116,749	36,237																			

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO
DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FONAFE

FOEPR096

Fecha Cierre : 26/01/2011

Hora Cierre : 18:56:51

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 01/03/2011

Hora Impr : 17:26:26

(C51561801-201126)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.8 Otros																					
RESULTADO DE OPERACION	2,871,704	3,162,902	6,834,018	460,033	445,333	809,377	678,765	479,468	881,516	1,031,795	1,191,816	1,549,038	1,586,426	1,343,686	972,522	1,714,743	2,039,749	3,772,649	3,902,634	11,429,775	5,000,000	3,000,000
3 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	10,250,755	9,523,980	1,808,985	250,000	21,833,720	15,000,000	19,000,000
3.1 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	10,250,755	9,523,980	1,808,985	250,000	21,833,720	15,000,000	19,000,000
3.1.1 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					8,600,755	9,223,980	1,508,985		19,333,720	12,000,000	16,000,000
3.1.2 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	1,650,000	300,000	300,000	250,000	2,500,000	3,000,000	3,000,000
3.2 Inversion Financiera																					
3.3 Otros																					
4 INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	11,154,515	5,500,003	8,500,000			3,984,183									8,500,000	3,984,183			12,484,183	10,000,000	16,000,000
4.1 Aportes de Capital	4,000,000	10,341,225	5,500,003	8,500,000			3,984,183									8,500,000	3,984,183			12,484,183	10,000,000	16,000,000
4.2 Ventas de activo fijo		813,290																			
4.3 Otros																					
5 TRANSFERENCIAS NETAS																					
5.1 Ingresos por Transferencias																					
5.2 Egresos por Transferencias																					
RESULTADO ECONOMICO	1,091,683	8,941,028	-1,123,555	3,681,044	-3,362,433	-354,623	-1,400,530	-1,607,815	-491,703	191,948	322,678	1,449,038	1,486,426	1,243,686	922,522	-36,012	-3,500,048	1,963,664	3,652,634	2,080,238		
6 FINANCIAMIENTO NETO	-43,697		1,123,555																			
6.1 Financiamiento Externo Neto																						
6.1.1. Financiamiento largo plazo																						
6.1.1.1 Desembolsos																						
6.1.1.2 Servicios de Deuda																						
6.1.1.2.1 Amortizacion																						
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.1.2. Financiamiento corto plazo																						
6.1.2.1 Desembolsos																						
6.1.2.2 Servicio de la Deuda																						
6.1.2.2.1 Amortizacion																						
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.2 Financiamiento Interno Neto	-43,697		1,123,555																			
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																						
6.2.1.1 Desembolsos																						
6.2.1.2 Servicio de la Deuda																						
6.2.1.2.1 Amortizacion																						
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda																						
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-43,697		1,123,555																			
6.2.2.1 Desembolsos	2,000,000		1,123,555																			
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	2,043,697																					

EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2011

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

(C51561801-201126)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
6.2.2.2.1 Amortizacion	2,000,000																				
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	43,697																				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES																					
SALDO FINAL	1,047,986	8,941,028		3,681,044	-3,362,433	-354,623	-1,400,530	-1,607,815	-491,703	191,948	322,678	1,449,038	1,486,426	1,243,686	922,522	-36,012	-3,500,048	1,963,664	3,652,634	2,080,238		
GIP-TOTAL	7,996,833	8,286,105	9,986,796	849,206	947,206	871,706	793,206	1,222,866	791,706	1,156,897	787,539	739,239	728,539	924,039	1,196,151	2,668,118	2,807,778	2,683,675	2,848,729	11,008,300	12,010,120	12,356,120
Impuesto a la Renta																					
Participación Trabajadores D.Legislativo N° 892																					