FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/03/2017

Hora Impr : 13.27.32

FECHA CIERRE : 10/03/2017

HORA CIERRE : 4.19.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02191603-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	511,841,616	43,698,613	40,649,818	46,115,852	46,780,149	47,192,442	47,386,609	47,406,249	48,166,925	46,742,924	48,048,242	47,676,334	47,346,686	557,210,843
Venta de Bienes y Servicios	487,641,769	41,562,259	39,130,814	44,052,614	44,757,487	44,859,741	44,895,744	44,859,747	45,869,748	44,748,744	45,859,740	45,513,555	45,748,747	531,858,940
Ingresos Financieros	3,311,101	98,437	70,742	296,747	258,748	215,487	285,647	185,747	175,956	165,858	279,114	185,947	205,417	2,423,847
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	13,187,761	972,774	903,701	715,050	795,340	1,152,640	1,052,744	1,174,870	1,152,644	968,574	1,052,644	1,008,258	1,285,744	12,234,983
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,700,985	1,065,143	544,561	1,051,441	968,574	964,574	1,152,474	1,185,885	968,577	859,748	856,744	968,574	106,778	10,693,073
EGRESOS DE OPERACION	466,757,545	45,819,106	41,436,922	37,032,870	39,651,760	43,336,590	39,336,826	39,003,291	38,391,820	37,943,447	36,351,738	39,197,344	39,622,879	477,124,593
Compra de Bienes	279,020,070	26,891,687	26,005,021	23,537,750	23,843,933	24,603,912	24,183,434	23,126,209	23,336,768	23,501,670	23,578,823	23,843,763	23,138,237	289,591,207
Gastos de personal	31,159,864	2,410,462	3,262,076	2,473,066	2,627,580	5,873,774	2,950,372	4,385,607	2,465,720	2,374,669	2,493,111	2,832,761	4,860,527	39,009,725
Servicios prestados por terceros	68,380,486	10,310,339	6,496,981	4,839,993	6,593,674	6,831,336	5,516,889	5,865,474	6,328,505	5,705,004	3,961,855	6,536,190	6,039,868	75,026,108
Tributos	52,554,310	4,674,304	3,846,073	4,195,877	4,741,544	4,356,744	4,758,748	4,196,585	4,274,877	4,205,250	4,174,874	4,125,252	3,895,744	51,445,872
Por Cuenta Propia	52,554,310	4,674,304	3,846,073	4,195,877	4,741,544	4,356,744	4,758,748	4,196,585	4,274,877	4,205,250	4,174,874	4,125,252	3,895,744	51,445,872
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	33,355,645	889,618	1,642,024	1,895,881	1,787,484	1,574,936	1,830,526	1,352,640	1,875,699	2,051,414	2,052,550	1,763,520	1,574,877	20,291,169
Gastos Financieros	623,807	483,674	69,654	90,303	57,545	95,888	96,857	76,776	110,251	105,440	90,525	95,858	113,626	1,486,397
Otros	1,663,363	159,022	115,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,115
FLUJO OPERATIVO	45,084,071	-2,120,493	-787,104	9,082,982	7,128,389	3,855,852	8,049,783	8,402,958	9,775,105	8,799,477	11,696,504	8,478,990	7,723,807	80,086,250
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	31,256,119	3,922,383	2,833,474	2,766,162	2,343,628	1,984,969	6,735,122	2,763,380	2,444,651	3,063,848	4,032,270	3,525,852	2,727,337	39,143,076
Presupuesto de Inversiones - FBK	31,256,119	3,922,383	2,821,413	2,766,162	2,343,628	1,984,969	6,735,122	2,763,380	2,444,651	3,063,848	4,032,270	3,525,852	2,727,337	39,131,015
Proyecto de Inversion	15,720,830	2,797,389	1,407,722	895,748	1,091,073	732,519	1,860,378	1,903,633	569,874	428,597	623,528	700,000	158,747	13,169,208
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,535,289	1,124,994	1,413,691	1,870,414	1,252,555	1,252,450	4,874,744	859,747	1,874,777	2,635,251	3,408,742	2,825,852	2,568,590	25,961,807
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,061
TRANSFERENCIAS NETAS	9,657,743	2,064,057	2,063,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,127,711
Ingresos por Transferencias	13,292,603	2,064,057	2,063,654	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,337	6,211,045
Egresos por Transferencias	3,634,860	0	0	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,337	2,083,334
FLUJO ECONOMICO	23,485,695	-3,978,819	-1,556,924	6,316,820	4,784,761	1,870,883	1,314,661	5,639,578	7,330,454	5,735,629	7,664,234	4,953,138	4,996,470	45,070,885
FINANCIAMIENTO NETO	-52,854,447	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,379,898	-301,028	0	-4,387,803	-301,692	-18,712,349
Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/03/2017

Hora Impr : 13.27.32

FECHA CIERRE : 10/03/2017

HORA CIERRE : 4.19.02 PM

FORMATO N. 5E

(C02191603-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	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	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	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	0	0
Servicio de la Deuda	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	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-52,854,447	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,379,898	-301,028	0	-4,387,803	-301,692	-18,712,349
Financiamiento Largo PLazo	-18,700,783	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,379,898	-301,028	0	-4,387,803	-301,692	-18,712,349
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,700,783	0	4,364,343	299,915	0	4,377,258	300,412	0	4,379,898	301,028	0	4,387,803	301,692	18,712,349
Amortizacion	14,590,464	0	3,435,562	272,120	0	3,520,226	275,376	0	3,537,532	279,413	0	3,589,391	283,742	15,193,362
Intereses y comisiones de la deuda	4,110,319	0	928,781	27,795	0	857,032	25,036	0	842,366	21,615	0	798,412	17,950	3,518,987
Financiamiento Corto Plazo	-34,153,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	31,627,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	65,780,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	64,921,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	859,293	0	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	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-29,368,752	-3,978,819	-5,921,267	6,016,905	4,784,761	-2,506,375	1,014,249	5,639,578	2,950,556	5,434,601	7,664,234	565,335	4,694,778	26,358,536
SALDO INICIAL DE CAJA	83,825,466	54,456,714	50,477,895	44,556,628	50,573,533	55,358,294	52,851,919	53,866,168	59,505,746	62,456,302	67,890,903	75,555,137	76,120,472	54,456,714
SALDO FINAL DE CAJA	54,456,714	50,477,895	44,556,628	50,573,533	55,358,294	52,851,919	53,866,168	59,505,746	62,456,302	67,890,903	75,555,137	76,120,472	80,815,250	80,815,250
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,780,957	9,267,152	9,267,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	23,485,695	-3,978,819	-1,556,924	2,316,820	4,784,761	1,870,883	1,314,661	5,639,578	7,330,454	5,735,629	7,664,234	4,953,138	4,996,470	41,070,885
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000