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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2018

Hora Impr : 15.12.44

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.07.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22071904-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	556,514,926	52,724,768	38,967,175	54,267,182	45,934,318	46,853,438	45,140,962	46,107,418	46,424,671	45,671,332	46,694,599	46,156,592	44,249,881	559,192,336
Venta de Bienes y Servicios	519,113,490	49,748,629	37,372,139	52,338,812	43,330,093	44,186,242	42,449,898	43,560,674	43,484,653	43,013,898	43,811,563	43,289,501	41,190,389	527,776,491
Ingresos Financieros	2,389,202	298,103	291,233	314,979	218,251	200,184	201,540	190,000	191,574	201,180	230,626	214,747	267,000	2,819,417
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	12,263,626	1,299,620	876,920	988,148	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,164,688
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	22,748,608	1,378,416	426,883	625,243	1,385,974	1,467,012	1,489,524	1,356,744	1,748,444	1,456,254	1,652,410	1,652,344	1,792,492	16,431,740
EGRESOS DE OPERACION	522,556,856	44,574,250	37,986,835	32,074,527	41,552,762	45,426,084	41,336,826	42,586,432	42,862,583	42,334,942	42,627,677	43,354,703	45,001,146	501,718,767
Compra de Bienes	300,885,195	22,508,548	22,844,584	16,762,278	25,747,400	25,603,912	25,183,434	26,126,209	25,336,768	26,501,670	26,751,454	26,843,800	27,538,400	297,748,457
Gastos de personal	38,893,525	3,226,280	2,054,777	3,824,897	2,627,580	6,273,774	2,950,372	4,968,577	2,465,720	2,474,669	2,748,747	2,832,761	4,860,527	41,308,681
Servicios prestados por terceros	88,976,074	9,791,720	6,247,326	6,201,805	6,593,674	6,831,336	6,516,889	5,865,474	8,521,021	6,705,004	6,261,855	6,632,587	6,039,868	82,208,559
Tributos	63,663,704	5,354,773	5,548,602	4,136,808	4,741,500	4,856,744	4,758,748	4,196,756	4,954,877	4,895,744	4,874,874	5,045,177	4,968,574	58,333,177
Por Cuenta Propia	63,663,704	5,354,773	5,548,602	4,136,808	4,741,500	4,856,744	4,758,748	4,196,756	4,954,877	4,895,744	4,874,874	5,045,177	4,968,574	58,333,177
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	27,711,045	3,616,509	925,298	1,073,606	1,785,063	1,574,936	1,830,526	1,352,640	1,375,699	1,652,415	1,895,747	1,763,520	1,495,777	20,341,736
Gastos Financieros	1,701,348	76,420	366,248	75,133	57,545	285,382	96,857	76,776	208,498	105,440	95,000	236,858	98,000	1,778,157
Otros	725,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	33,958,070	8,150,518	980,340	22,192,655	4,381,556	1,427,354	3,804,136	3,520,986	3,562,088	3,336,390	4,066,922	2,801,889	-751,265	57,473,569
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	32,764,629	2,310,460	2,984,354	1,222,721	2,324,604	5,811,052	3,793,336	4,908,416	4,612,819	4,006,014	8,612,456	4,341,720	5,846,487	50,774,439
Presupuesto de Inversiones - FBK	32,752,568	2,310,460	2,984,354	1,222,721	2,324,604	5,811,052	3,793,336	4,908,416	4,612,819	4,006,014	8,612,456	4,341,720	5,846,487	50,774,439
Proyecto de Inversion	11,246,169	335,088	332,317	1,044,775	1,167,130	2,605,811	1,935,921	2,131,613	3,256,819	2,246,156	5,643,872	2,841,720	3,245,671	26,786,893
Gastos de capital no ligados a proyectos	21,506,399	1,975,372	2,652,037	177,946	1,157,474	3,205,241	1,857,415	2,776,803	1,356,000	1,759,858	2,968,584	1,500,000	2,600,816	23,987,546
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	12,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	58,790,821	12,257,139	2,237,937	2,663,746	0	0	13,070,638	0	0	0	0	0	0	30,229,460
Ingresos por Transferencias	61,394,836	12,428,915	2,472,012	2,927,236	2,200,000	2,200,000	15,270,638	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	50,698,801
Egresos por Transferencias	2,604,015	171,776	234,075	263,490	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	20,469,341
FLUJO ECONOMICO	59,984,262	18,097,197	233,923	23,633,680	2,056,952	-4,383,698	13,081,438	-1,387,430	-1,050,731	-669,624	-4,545,534	-1,539,831	-6,597,752	36,928,590
FINANCIAMIENTO NETO	-19,903,673	0	-4,395,835	0	0	-4,408,163	-302,931	0	-4,412,304	-303,584	0	-4,420,691	-304,253	-18,547,761
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/04/2018

Hora Impr : 15.12.44

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.07.22 PM

FORMATO N. 5E

(C22071904-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	-19,903,673	0	-4,395,835	0	0	-4,408,163	-302,931	0	-4,412,304	-303,584	0	-4,420,691	-304,253	-18,547,761
Financiamiento Largo PLazo	-19,903,673	0	-4,395,835	0	0	-4,408,163	-302,931	0	-4,412,304	-303,584	0	-4,420,691	-304,253	-18,547,761
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,903,673	0	4,395,835	0	0	4,408,163	302,931	0	4,412,304	303,584	0	4,420,691	304,253	18,547,761
Amortizacion	16,582,471	0	3,642,010	0	0	3,722,828	291,891	0	3,749,975	296,170	0	3,804,949	300,560	15,808,383
Intereses y comisiones de la deuda	3,321,202	0	753,825	0	0	685,335	11,040	0	662,329	7,414	0	615,742	3,693	2,739,378
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	8,502,740	0	8,614,501	0	0	8,735,306	0	0	8,842,549	0	0	8,502,740	0	34,695,096
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	8,502,740	0	8,614,501	0	0	8,735,306	0	0	8,842,549	0	0	8,502,740	0	34,695,096
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	31,577,849	18,097,197	-12,776,413	23,633,680	2,056,952	-17,527,167	12,778,507	-1,387,430	-14,305,584	-973,208	-4,545,534	-14,463,262	-6,902,005	-16,314,267
SALDO INICIAL DE CAJA	54,401,390	85,979,239	104,076,436	91,300,023	114,933,703	116,990,655	99,463,488	112,241,995	110,854,565	96,548,981	95,575,773	91,030,239	76,566,977	85,979,239
SALDO FINAL DE CAJA	85,979,239	104,076,436	91,300,023	114,933,703	116,990,655	99,463,488	112,241,995	110,854,565	96,548,981	95,575,773	91,030,239	76,566,977	69,664,972	69,664,972
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	33,842,761	20,883,521	44,321,629	24,326,525	23,636,525	35,524,144	33,526,454	26,526,414	20,456,321	18,012,744	16,141,477	14,536,857	14,536,857
RESULTADO PRIMARIO	56,495,932	18,079,697	-56,077	21,747,369	2,056,952	-4,383,698	13,081,438	-1,387,430	-1,050,731	-669,624	-4,545,534	-1,539,831	-6,597,752	34,734,779
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,488,330	17,500	290,000	1,886,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,811