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 : 13/06/2017

Hora Impr : 17.28.21

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 5.11.47 PM

FORMATO N. 5E

(C47111706-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	45,399,515	41,542,597	49,133,234	45,650,672	45,806,409	45,035,823	45,563,476	45,400,387	45,532,104	45,773,178	539,185,826
Venta de Bienes y Servicios	487,641,769	41,562,259	39,130,814	43,629,223	39,888,059	45,929,273	43,259,747	43,269,748	42,748,744	43,559,740	43,313,555	43,348,747	43,358,385	512,998,294
Ingresos Financieros	3,311,101	98,437	70,742	197,622	205,341	191,936	185,707	175,906	165,858	175,414	177,444	206,525	172,525	2,023,457
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	994,815	901,975	1,083,588	1,052,744	1,174,870	1,152,644	968,574	1,052,644	1,008,258	1,285,744	12,552,331
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	577,855	547,222	1,928,437	1,152,474	1,185,885	968,577	859,748	856,744	968,574	956,524	11,611,744
EGRESOS DE OPERACION	466,812,869	45,763,774	41,436,975	41,911,647	41,494,795	39,952,350	42,541,194	41,193,230	40,669,998	41,154,109	39,839,248	40,648,287	41,816,644	498,422,251
Compra de Bienes	279,020,070	26,836,488	27,662,663	21,864,608	25,556,113	23,353,698	25,358,214	26,246,292	26,399,111	26,062,324	26,343,702	24,798,518	24,671,844	305,153,575
Gastos de personal	31,159,864	2,410,482	2,556,460	4,738,096	2,531,312	4,580,596	2,097,070	2,775,419	1,553,858	1,535,997	1,580,890	2,446,291	3,422,962	32,229,433
Servicios prestados por terceros	68,435,810	10,310,183	5,712,186	5,353,752	6,320,466	6,692,894	6,464,445	7,048,194	7,505,953	7,470,437	6,689,813	8,168,071	8,005,030	85,741,424
Tributos	52,554,310	4,674,304	3,678,892	8,270,082	4,458,220	4,320,749	3,724,693	3,887,240	3,816,839	3,907,744	3,929,387	3,773,497	4,158,244	52,599,891
Por Cuenta Propia	52,554,310	4,674,304	3,678,892	8,270,082	4,458,220	4,320,749	3,724,693	3,887,240	3,816,839	3,907,744	3,929,387	3,773,497	4,158,244	52,599,891
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	1,470,515	2,387,185	788,517	4,692,032	1,035,450	1,191,490	1,982,475	1,102,021	1,254,786	1,354,429	19,790,542
Gastos Financieros	623,807	483,677	69,657	71,779	65,974	82,385	76,000	85,000	97,000	86,500	77,800	92,600	98,500	1,386,872
Otros	1,663,363	159,022	115,093	142,815	175,525	133,511	128,740	115,635	105,747	108,632	115,635	114,524	105,635	1,520,514
FLUJO OPERATIVO	45,028,747	-2,065,161	-787,157	3,487,868	47,802	9,180,884	3,109,478	4,613,179	4,365,825	4,409,367	5,561,139	4,883,817	3,956,534	40,763,575
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	1,296,407	3,008,602	3,007,438	7,253,809	6,294,185	6,273,775	7,964,195	7,085,521	6,712,833	5,215,805	60,868,427
Presupuesto de Inversiones - FBK	31,256,119	3,922,383	2,821,413	1,296,407	3,008,602	3,007,438	7,253,809	6,294,185	6,273,775	7,964,195	7,085,521	6,712,833	5,215,805	60,856,366
Proyecto de Inversion	15,720,830	2,797,389	1,407,722	588,485	2,216,241	335,872	3,497,655	3,725,685	4,523,685	6,789,451	4,725,021	3,856,788	2,859,664	37,323,658
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,535,289	1,124,994	1,413,691	707,922	792,361	2,671,566	3,756,154	2,568,500	1,750,090	1,174,744	2,360,500	2,856,045	2,356,141	23,532,708
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	2,656,456	2,635,816	7,300,492	0	0	0	0	0	0	0	16,720,475
Ingresos por Transferencias	13,292,603	2,064,057	2,063,654	2,656,456	2,635,816	7,584,579	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,337	18,462,897
Egresos por Transferencias	3,634,860	0	0	0	0	284,087	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,333	208,337	1,742,422
FLUJO ECONOMICO	23,430,371	-3,923,487	-1,556,977	4,847,917	-324,984	13,473,938	-4,144,331	-1,681,006	-1,907,950	-3,554,828	-1,524,382	-1,829,016	-1,259,271	-3,384,377
FINANCIAMIENTO NETO	-52,854,447	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-1,058,406	-755,864	-5,133,623	-1,052,605	-749,418	-5,135,052	-1,046,763	-23,973,247
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 : 13/06/2017

Hora Impr : 17.28.21

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 5.11.47 PM

FORMATO N. 5E

(C47111706-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO												
		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	-1,058,406	-755,864	-5,133,623	-1,052,605	-749,418	-5,135,052	-1,046,763	-23,973,247
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	-757,994	-755,864	-753,725	-751,577	-749,418	-747,249	-745,071	-5,260,898
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	757,994	755,864	753,725	751,577	749,418	747,249	745,071	5,260,898
Amortizacion	64,921,487	0	0	0	0	0	611,327	611,327	611,327	611,327	611,327	611,327	611,327	4,279,289
Intereses y comisiones de la Deuda	859,293	0	0	0	0	0	146,667	144,537	142,398	140,250	138,091	135,922	133,744	981,609
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	-29,424,076	-3,923,487	-5,921,320	4,548,002	-324,984	9,096,680	-5,202,737	-2,436,870	-7,041,573	-4,607,433	-2,273,800	-6,964,068	-2,306,034	-27,357,624
SALDO INICIAL DE CAJA	83,825,466	54,401,390	50,477,903	44,556,583	49,104,585	48,779,601	57,876,281	52,673,544	50,236,674	43,195,101	38,587,668	36,313,868	29,349,800	54,401,390
SALDO FINAL DE CAJA	54,401,390	50,477,903	44,556,583	49,104,585	48,779,601	57,876,281	52,673,544	50,236,674	43,195,101	38,587,668	36,313,868	29,349,800	27,043,766	27,043,766
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,780,957	14,177,520	8,996,357	13,585,009	16,247,353	22,613,656	14,098,240	14,891,218	11,981,150	13,663,179	15,263,778	11,564,509	11,325,722	11,325,722
RESULTADO PRIMARIO	23,430,371	-3,923,487	-2,165,959	1,968,569	-1,080,558	13,473,938	-4,144,331	-1,681,006	-1,907,950	-3,554,828	-1,524,382	-1,829,016	-1,259,271	-7,628,281
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	608,982	2,879,348	755,574	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243,904