FONDO NACIONAL DE FINANCIA MIENT O DE LA ACT IVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FO NAFE
FECHA CIERRE : 17/01/2017 HORA CIERRE : 12.00 AM

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/11/2017
Flujo de Caja Aprobado - Formulación
Hora Impr : 8.21 AM
(C50551101-201717)

PRESUPUESTO AÑO 2017

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SETIEMBRE	OCT UBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT AL	31.12.2018 (PROYECT ADO)	31.12.2019 (PROYECT ADO)
INGRESOS DE OPERACION	429.851.640	470.750.918	490.896.508	43.713.964	46.809.986	46.115.852	46.790.149	47.192.442	47.386.609	47.406.249	48.166.925	46.742.924	48.048.242	47.676.334	47.346.686	563.386.362	580.720.895	598.314.654
Venta de Bienes y Servicios	414.663.440	457.694.237	470.771.193	42.154.151	44.859.744	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	538.179.762	554.325.155	570.954.910
Ingresos Financieros	1.280.547	1.211.117	2.745.815	226.585	158.747	296.747	258.748	215.487	285.647	185.747	175.956	165.858	279.114	185.947	205.417	2.640.000	2.500.000	2.500.000
Ingresos por participacion o dividendos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Ingresos Complementarios		0 9.083.527	11.526.859	745.744	895.748	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	12.000.000	13.000.000	13.000.000
Retenciones de tributos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Otros	13.907.653	2.762.037	5.852.641	587.484	895.747	1.051.441	968.574	964.574	1.152.474	1.185.885	968.577	859.748	856.744	968.574	106.778	10.566.600	10.895.740	11.859.744
EGRESOS DE OPERACION	413.077.747	377.151.135	446.052.978	37.791.032	38.486.302	41.032.870	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	470.145.899	513.829.141	529.063.622
Compra de Bienes	295.455.718	232.212.698	270.279.551	23.748.414	23.838.816	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	284.281.729	314.424.110	322.414.522
Gastos de personal	23.189.868	26.535.034	36.524.207	2.714.777	2.527.135	6.473.066	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	42.579.099	45.052.675	48.225.429
Servicios prestados por terceros	50.792.211	53.133.927	60.805.293	5.534.532	5.889.158	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	69.642.478	75.262.665	76.451.020
Tributos	21.219.746	34.364.065	51.842.599	4.157.480	4.256.874	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	51.339.849	55.685.977	56.985.850
Por Cuenta Propia	21.219.746	34.364.065	51.842.599	4.157.480	4.256.874	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	51.339.849	55.685.977	56.985.850
Por Cuenta de Terceros		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Gastos diversos de Gestion	19.662.378	29.061.171	22.927.661	1.547.470	1.895.747	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	21.202.744	22.101.541	23.658.585
Gastos Financieros	582.073	759.663	589.818	88.359	78.572	90.303	57.545	95.888	96.857	76.776	110.251	105.440	90.525	95.858	113.626	1.100.000	1.302.173	1.328.216
Otros	2.175.753	1.084.577	3.083.849		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
FLUJO OPERATIVO	16.773.893	93.599.783	44.843.530	5.922.932	8.323.684	5.082.982	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	93.240.463	66.891.754	69.251.032
INGRESOS DE CAPITAL		0	0	0	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	0	0	0
Ventas de activo fijo		0	0	0	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	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	53.634.604	40.593.520	33.275.184	947.247	3.384.014	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	36.718.480	53.939.254	53.070.615
Proyecto de Inversion	51.854.142	21.401.578	18.748.744	87.500	1.809.137	895.748	1.091.073	732.519	1.860.378	1.903.633	569.874	428.597	623.528	700.000	158.747	10.860.734	38.524.154	37.625.144
Gastos de capital no ligados a proyectos	1.780.462	19.191.942	14.526.440	859.747	1.574.877	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	25.857.746	15.415.100	15.445.471
Inversion Financiera		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Otros		0	0 578.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
TRANSFERENCIAS NETAS	14.289.489	15.910.610	612.863		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
Ingresos por Transferencias	15.821.158	18.373.615	2.320.000	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.337	2.500.000	3.000.000	3.000.000
Egresos por Transferencias	1.531.669	2.463.005	1.707.137	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.337	2.500.000	3.000.000	3.000.000
SALDO ECONOMICO	-22.571.222	68.916.873	11.603.209	4.975.685	4.939.670	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	56.521.983	12.952.500	16.180.417
FINANCIAMIENTO NETO	43.805.773	-37.180.341	-52.813.126		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	-18.850.104	-17.772.268
Financiamiento Externo Neto		0	0	0	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	0	0	0
Desembolsos		0	0	0	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	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda		0	0	0	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	0	0	0 0

FONDO NACIONAL DE FINANCIA MIENT O DE LA ACT IVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
FO NAFE
FECHA CIERRE : 17/01/2017 HORA CIERRE : 12.00 AM

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 16/10/2017
Flujo de Caja Aprobado - Formulación
Hora Impr : 8.21 AM
(C50551101-201717)

PRESUPUESTO AÑO 2017

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SETIEMBRE	OCT UBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOT AL	31.12.2018 (PROYECT ADO)	31.12.2019 (PROYECT ADO)
Desembolsos		0	0	0	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	0	0	0
Amortizacion		0	0	0	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	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	43.805.773	-37.180.341	-52.813.126		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	-18.850.104
Financiamiento Largo PLazo	8.209.464	-3.970.374	-18.634.918		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	-18.850.104
Desembolsos	18.924.509		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	10.715.045	3.970.374	18.634.918		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	18.850.104
Amortizacion	7.662.477		0 14.994.454		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	16.096.428
Intereses y comisiones de la deuda	3.052.568	3.970.374	3.640.464		0	928.781	27.795		0 857.032	25.036		0 842.366	21.615	0	798.412	17.950	3.518.987	2.753.676
Financiamiento Corto Plazo	35.596.309	-33.209.967	-34.178.208		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
Desembolsos	102.399.578	58.500.000	31.627.116		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	66.803.269	91.709.967	65.805.324		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
Amortizacion	64.862.410	89.599.678	64.921.487		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	1.940.859	2.110.289	883.837		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	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anteriores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelantos de Dividendos ejercicio																		
SALDO INICIAL DE CAJA	30.854.383	52.088.934	83.825.466	42.615.549	47.591.234	48.166.561	50.183.466	54.968.227	52.461.852								##	#
SALDO FINAL DE CAJA	52.088.934	83.825.466	42.615.549	47.591.234	48.166.561	50.183.466	54.968.227	52.461.852	53.476.101		#	#					##	#
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	24.653.081	10.780.957	22.623.952		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-23.244.643	68.243.452	7.756.066	4.975.685	4.939.670	2.316.820	4.784.761	1.870.883	1.314.661		5.639.578	7.330.454	#	#	#	##	##	#
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	673.421	673.421	3.847.143		0	0	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0	4.526.415