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 : 13/11/2017

Hora Impr : 15.27.36

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 3.07.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04071511-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	41,408,136	49,302,460	44,079,780	43,684,173	42,739,111	47,887,223	53,052,778	53,674,223	52,625,776	558,201,606
Venta de Bienes y Servicios	487,641,769	41,562,259	39,130,814	43,629,223	39,753,598	46,098,499	42,529,141	41,407,071	40,704,683	40,873,163	50,544,012	51,390,095	50,311,213	527,933,771
Ingresos Financieros	3,311,101	98,437	70,742	197,622	205,341	191,936	208,621	225,885	244,652	214,715	234,489	232,271	263,524	2,388,235
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	906,776	1,154,413	1,135,630	972,396	944,024	1,155,606	998,625	12,124,323
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	435,242	896,804	654,146	5,826,949	1,330,253	896,251	1,052,414	15,755,277
EGRESOS DE OPERACION	466,812,869	45,763,774	41,436,975	41,911,647	42,062,425	39,952,348	38,973,872	40,439,797	54,602,521	46,570,994	40,765,230	51,976,006	50,084,580	534,540,169
Compra de Bienes	279,020,070	26,836,488	27,662,663	21,864,608	26,120,573	23,353,698	22,913,511	24,944,819	28,945,796	29,922,951	25,372,506	32,794,990	30,877,363	321,609,966
Gastos de personal	31,159,864	2,410,482	2,556,460	4,738,096	2,531,312	4,580,596	2,455,613	4,020,974	2,001,577	2,677,550	2,336,710	3,382,248	4,323,526	38,015,144
Servicios prestados por terceros	68,435,810	10,310,183	5,712,186	5,353,752	6,320,466	6,692,894	7,342,993	6,466,270	7,867,399	7,831,872	6,629,813	8,595,850	8,254,747	87,378,425
Tributos	52,554,310	4,674,304	3,678,892	8,270,082	4,458,220	4,320,748	5,063,405	3,275,049	4,369,889	4,211,096	5,325,804	4,945,018	4,715,919	57,308,426
Por Cuenta Propia	52,554,310	4,674,304	3,678,892	8,270,082	4,458,220	4,320,748	5,063,405	3,275,049	4,369,889	4,211,096	5,325,804	4,945,018	4,715,919	57,308,426
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	1,127,740	1,664,241	11,342,749	1,849,615	1,027,862	1,801,428	1,837,457	27,828,951
Gastos Financieros	623,807	483,677	69,657	71,779	69,144	82,385	70,610	68,444	75,111	77,910	72,535	456,472	75,568	1,673,292
Otros	1,663,363	159,022	115,093	142,815	175,525	133,510	0	0	0	0	0	0	0	725,965
FLUJO OPERATIVO	45,028,747	-2,065,161	-787,157	3,487,868	-654,289	9,350,112	5,105,908	3,244,376	-11,863,410	1,316,229	12,287,548	1,698,217	2,541,196	23,661,437
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	3,006,987	1,577,802	3,279,895	1,344,563	3,005,969	5,731,831	5,620,210	3,642,888	38,271,011
Presupuesto de Inversiones - FBK	31,256,119	3,922,383	2,821,413	1,296,407	3,008,602	3,006,987	1,577,802	3,279,895	1,344,563	3,005,969	5,731,831	5,620,210	3,642,888	38,258,950
Proyecto de Inversion	15,720,830	2,797,389	1,407,722	588,485	2,216,241	335,872	522,280	1,138,993	403,088	389,532	546,895	1,365,469	1,392,778	13,104,744
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,535,289	1,124,994	1,413,691	707,922	792,361	2,671,115	1,055,522	2,140,902	941,475	2,616,437	5,184,936	4,254,741	2,250,110	25,154,206
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	2,602,894	2,608,799	2,402,210	2,700,796	2,543,564	0	0	29,578,738
Ingresos por Transferencias	13,292,603	2,064,057	2,063,654	2,656,456	2,635,816	7,584,579	2,878,610	2,860,614	2,678,608	2,918,721	2,737,120	2,569,855	2,642,476	36,290,566
Egresos por Transferencias	3,634,860	0	0	0	0	284,087	275,716	251,815	276,398	217,925	193,556	2,569,855	2,642,476	6,711,828
FLUJO ECONOMICO	23,430,371	-3,923,487	-1,556,977	4,847,917	-1,027,075	13,643,617	6,131,000	2,573,280	-10,805,763	1,011,056	9,099,281	-3,921,993	-1,101,692	14,969,164
FINANCIAMIENTO NETO	-52,854,447	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,412,304	-1,761,632	0	-4,387,803	0	-19,903,667
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 : 13/11/2017

Hora Impr : 15.27.36

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 3.07.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04071511-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-4,412,304	-1,761,632	0	-4,387,803	0	-19,903,667
Financiamiento Largo PLazo	-18,700,783	0	-4,364,343	-299,915	0	-4,377,258	-300,412	0	-4,412,304	-1,761,632	0	-4,387,803	0	-19,903,667
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	4,412,304	1,761,632	0	4,387,803	0	19,903,667
Amortizacion	14,590,464	0	3,435,562	272,120	0	3,520,226	275,376	0	3,749,975	1,739,821	0	3,589,391	0	16,582,471
Intereses y comisiones de la deuda	4,110,319	0	928,781	27,795	0	857,032	25,036	0	662,329	21,811	0	798,412	0	3,321,196
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	8,502,740	0	8,502,740
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,502,740	0	8,502,740
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	-1,027,075	9,266,359	5,830,588	2,573,280	-15,218,067	-750,576	9,099,281	-16,812,536	-1,101,692	-13,437,243
SALDO INICIAL DE CAJA	83,825,466	54,401,390	50,477,903	44,556,583	49,104,585	48,077,510	57,343,869	63,174,457	65,747,737	50,529,670	49,779,094	58,878,375	42,065,839	54,401,390
SALDO FINAL DE CAJA	54,401,390	50,477,903	44,556,583	49,104,585	48,077,510	57,343,869	63,174,457	65,747,737	50,529,670	49,779,094	58,878,375	42,065,839	40,964,147	40,964,147
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	10,780,957	14,177,520	8,996,357	13,585,009	16,247,353	22,613,656	28,562,704	31,022,795	15,820,633	14,957,894	23,983,458	10,406,712	8,406,712	8,406,712
RESULTADO PRIMARIO	23,430,371	-3,923,487	-2,165,959	1,968,569	-1,782,649	13,643,617	6,131,000	2,573,280	-10,805,763	1,011,056	9,099,281	-3,921,993	-1,101,692	10,725,260
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