FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/02/2018

Hora Impr : 11.35 AM

FECHA CIERRE : 04/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C14321401-201804)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	32,874,365	48,924,951	46,224,159	4,327,264	4,320,067	3,918,694	4,088,571	4,050,547	3,858,375	3,838,317	3,725,219	3,886,365	4,032,168	4,010,044	4,068,520	48,124,151	49,327,255	50,313,800	51,320,075
Venta de Bienes y Servicios	25,009,528	37,347,647	32,173,819	3,154,039	3,147,305	2,745,595	2,915,962	2,876,949	2,684,470	2,665,694	2,552,200	2,713,623	2,830,062	2,817,131	2,895,776	33,998,806	34,848,776	35,545,752	36,256,667
Ingresos Financieros	2,967,654	3,792,604	4,093,811	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,951	3,046,125	3,122,278	3,184,724	3,248,418
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	3,147,145	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,365	3,712,347	3,805,156	3,881,259	3,958,884
Retenciones de tributos	4,504,367	6,983,721	6,357,773	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	6,623,292	6,788,874	6,924,651	7,063,144
Otros	392,816	800,979	451,611	58,088	57,625	57,962	57,472	58,461	58,768	57,486	57,882	57,605	86,969	77,776	57,487	743,581	762,171	777,414	792,962
EGRESOS DE OPERACION	23,746,866	27,540,179	31,128,163	2,513,993	2,844,365	2,616,186	3,209,984	2,945,156	3,170,225	2,916,490	4,469,093	3,298,856	2,871,932	3,153,340	3,374,000	37,383,620	38,318,211	39,084,576	39,866,267
Compra de Bienes	1,761,931	554,310	2,232,610	1,240,898	1,437,023	1,309,931	1,726,660	1,440,050	1,525,849	1,382,210	2,285,870	1,535,728	1,343,349	1,807,852	1,565,776	18,601,196	19,066,226	19,447,551	19,836,502
Gastos de personal	2,185,496	1,990,944	3,417,761	292,518	282,742	282,742	283,242	347,742	316,742	327,449	332,742	332,742	332,742	332,742	385,612	3,849,757	3,946,001	4,024,921	4,105,419
Servicios prestados por terceros	13,878,018	17,624,850	17,103,133	251,626	491,018	395,274	519,610	479,751	651,840	483,614	1,123,643	612,581	528,741	347,274	707,974	6,592,946	6,757,770	6,892,925	7,030,784
Tributos	5,035,821	5,629,730	6,369,183	398,336	445,070	443,768	462,070	473,372	476,592	502,546	541,083	450,260	481,345	446,382	460,908	5,581,732	5,721,275	5,835,701	5,952,415
Por Cuenta Propia	1,529,664	3,809,175	4,309,502	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,989	335,989	335,988	4,031,840	4,132,636	4,215,289	4,299,595
Por Cuenta de Terceros	3,506,157	1,820,555	2,059,681	62,350	109,084	107,782	126,084	137,386	140,606	166,560	205,097	114,274	145,356	110,393	124,920	1,549,892	1,588,639	1,620,412	1,652,820
Gastos diversos de Gestion	536,370	1,543,882	1,513,713	288,441	146,338	142,297	148,028	133,867	157,028	150,297	143,581	297,171	143,581	148,716	211,558	2,110,903	2,163,676	2,206,950	2,251,089
Gastos Financieros	100,539	82,458	141,000	12,067	12,067	12,067	40,267	40,267	12,067	40,267	12,067	40,267	12,067	40,267	12,063	285,800	292,945	298,804	304,780
Otros	248,691	114,005	350,763	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,109	361,286	370,318	377,724	385,278
FLUJO OPERATIVO	9,127,499	21,384,772	15,095,996	1,813,271	1,475,702	1,302,508	878,587	1,105,391	688,150	921,827	-743,874	587,509	1,160,236	856,704	694,520	10,740,531	11,009,044	11,229,224	11,453,808
INGRESOS DE CAPITAL	129,838,486	136,141,736	147,530,071	8,000,000	5,000,000	4,000,000	6,500,000	8,000,000	7,000,000	8,000,000	7,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000	15,500,000	95,000,000	97,375,000	99,322,500	101,308,950
Aportes de Capital	0	0	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	0	0
Otros	129,838,486	136,141,736	147,530,071	8,000,000	5,000,000	4,000,000	6,500,000	8,000,000	7,000,000	8,000,000	7,000,000	8,000,000	8,000,000	10,000,000	15,500,000	95,000,000	97,375,000	99,322,500	101,308,950
GASTOS DE CAPITAL	122,968,542	147,102,571	171,915,170	8,924,625	6,647,364	6,384,144	7,299,667	9,105,720	8,058,941	8,000,000	6,319,084	9,007,817	10,000,000	9,502,592	16,610,592	105,860,546	151,258,155	161,267,507	154,050,951
Presupuesto de Inversiones - FBK	3,648,294	4,209,664	10,055,812	2,924,625	1,647,364	1,384,144	299,667	105,720	58,941	0	1,319,084	7,817	0	0	110,592	7,857,954	42,944,298	50,773,336	41,346,898
Proyecto de Inversion	1,482,443	2,441,132	1,623,434	260,631	302,751	278,913	133,000	0	0	0	0	0	0	0	102,775	1,078,070	9,829,576	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,165,851	1,768,532	8,432,378	2,663,994	1,344,613	1,105,231	166,667	105,720	58,941	0	1,319,084	7,817	0	0	7,817	6,779,884	33,114,722	50,773,336	41,346,898
Inversion Financiera	119,320,248	142,892,907	161,859,358	6,000,000	5,000,000	5,000,000	7,000,000	9,000,000	8,000,000	8,000,000	5,000,000	9,000,000	10,000,000	9,502,592	16,500,000	98,002,592	108,313,857	110,494,171	112,704,053
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-13,970	232,165	435,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,944,298	50,773,336	41,346,898
Ingresos por Transferencias	1,871,936	2,055,382	2,802,352	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,070	2,880,818	45,897,136	53,785,231	44,419,031
Egresos por Transferencias	1,885,906	1,823,217	2,366,886	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,070	2,880,818	2,952,838	3,011,895	3,072,133
SALDO ECONOMICO	15,983,473	10,656,102	-8,853,637	888,646	-171,662	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-416,072	-120,015	70,187	57,553	58,705
FINANCIAMIENTO NETO	-20,861,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	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	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	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	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	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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 DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **19/02/2018**

Hora Impr : **11.35 AM**

FECHA CIERRE : 04/01/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C14321401-201804)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	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	0	0
Amortizacion	0	0	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	0	0
Financiamiento Interno Neto	-20,861,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-20,861,186	0	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	0	0
Servicio de la Deuda	20,861,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	20,765,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	95,907	0	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	0
Desembolsos	0	0	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	0	0
Amortizacion	0	0	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	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	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	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-4,877,713	10,656,102	-8,853,637	888,646	-171,662	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-416,072	-120,015	70,187	57,553	58,705
SALDO INICIAL DE CAJA	6,002,746	1,125,033	11,781,135	2,927,498	3,816,144	3,644,482	2,562,846	2,641,766	2,641,437	2,270,646	3,192,473	3,129,515	2,709,207	1,869,443	3,223,555	2,927,498	2,807,483	2,877,670	2,935,223
SALDO FINAL DE CAJA	1,125,033	11,781,135	2,927,498	3,816,144	3,644,482	2,562,846	2,641,766	2,641,437	2,270,646	3,192,473	3,129,515	2,709,207	1,869,443	3,223,555	2,807,483	2,807,483	2,877,670	2,935,223	2,993,928
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	15,983,473	10,656,102	-8,853,637	888,646	-171,662	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-1,047,529	-751,472	18,900	5,240	5,446
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,457	631,457	51,287	52,313	53,259