FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/03/2018

Hora Impr : 11.26.49

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 8.34.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54342003-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	47,000,811	10,167,601	10,157,189	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	59,801,610
Venta de Bienes y Servicios	31,170,573	7,732,164	8,079,823	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	43,509,449
Ingresos Financieros	4,606,612	304,493	247,652	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,834	253,951	3,090,602
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,967,671	300,009	308,642	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,362	309,365	3,702,274
Retenciones de tributos	6,576,346	1,516,838	1,509,923	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	551,941	8,546,171
Otros	679,609	314,097	11,149	57,962	57,472	58,461	58,768	57,486	57,882	57,605	86,969	77,776	57,487	953,114
EGRESOS DE OPERACION	30,498,884	9,526,974	8,520,178	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	50,072,414
Compra de Bienes	1,421,496	4,283,962	3,848,512	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	24,055,749
Gastos de personal	2,679,059	161,324	159,782	282,742	283,242	347,742	316,742	327,449	332,742	332,742	332,742	332,742	385,612	3,595,603
Servicios prestados por terceros	17,299,688	3,503,810	2,834,247	395,274	519,610	479,751	651,840	483,614	1,123,643	612,581	528,741	347,274	707,974	12,188,359
Tributos	8,267,480	1,482,010	1,611,463	443,768	462,070	473,372	476,592	502,546	541,083	450,260	481,345	446,382	460,908	7,831,799
Por Cuenta Propia	5,054,364	565,968	283,891	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,986	335,989	335,989	335,988	4,209,727
Por Cuenta de Terceros	3,213,116	916,042	1,327,572	107,782	126,084	137,386	140,606	166,560	205,097	114,274	145,356	110,393	124,920	3,622,072
Gastos diversos de Gestion	396,377	79,257	38,949	142,297	148,028	133,867	157,028	150,297	143,581	297,171	143,581	148,716	211,558	1,794,330
Gastos Financieros	86,359	7,877	3,515	12,067	40,267	40,267	12,067	40,267	12,067	40,267	12,067	40,267	12,063	273,058
Otros	348,425	8,734	23,710	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,107	30,109	333,516
FLUJO OPERATIVO	16,501,927	640,627	1,637,011	1,302,508	878,587	1,105,391	688,150	921,827	-743,874	587,509	1,160,236	856,704	694,520	9,729,196
INGRESOS DE CAPITAL	164,558,050	7,758,061	6,000,000	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	95,758,061
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	164,558,050	7,758,061	6,000,000	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	95,758,061
GASTOS DE CAPITAL	181,944,790	8,500,000	7,330,870	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	106,119,427
Presupuesto de Inversiones - FBK	8,790,128	0	530,870	1,384,144	299,667	105,720	58,941	0	1,319,084	7,817	0	0	110,592	3,816,835
Proyecto de Inversion	1,069,424	0	0	278,913	133,000	0	0	0	0	0	0	0	102,775	514,688
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,720,704	0	530,870	1,105,231	166,667	105,720	58,941	0	1,319,084	7,817	0	0	7,817	3,302,147
Inversion Financiera	173,154,662	8,500,000	6,800,000	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	102,302,592
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-90,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	2,180,946	181,232	160,128	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,070	2,742,042
Egresos por Transferencias	2,271,124	181,232	160,128	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,068	240,070	2,742,042
FLUJO ECONOMICO	-974,991	-101,312	306,141	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-416,072	-632,170
FINANCIAMIENTO NETO	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
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 DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/03/2018

Hora Impr : 11.26.49

FECHA CIERRE : 12/03/2018

HORA CIERRE : 8.34.54 PM

FORMATO N. 5E

(C54342003-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	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
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 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	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	-974,991	-101,312	306,141	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-416,072	-632,170
SALDO INICIAL DE CAJA	3,455,373	2,480,382	2,379,070	2,685,211	1,603,575	1,682,495	1,682,166	1,311,375	2,233,202	2,170,244	1,749,936	910,172	2,264,284	2,480,382
SALDO FINAL DE CAJA	2,480,382	2,379,070	2,685,211	1,603,575	1,682,495	1,682,166	1,311,375	2,233,202	2,170,244	1,749,936	910,172	2,264,284	1,848,212	1,848,212
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-974,991	-101,312	306,141	-1,081,636	78,920	-329	-370,791	921,827	-62,958	-420,308	-839,764	1,354,112	-416,072	-632,170
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0