

## Segun Directiva de Gestión de FONAFE y Lineamiento de transparencia numeral 7.4

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

Página : 1

Fecha Impr : 20/04/2018

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Hora Impr : 14.53.43

Fecha Cierre: 06/02/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Hora Cierre: 18.57.20

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C20571802-201806)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 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			
<b>ACTIVO</b>																		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																		
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	33,925,422	7,865,382	4,655,783	9,274,562	6,337,085	18,312,138	12,290,942	19,483,132	16,713,002	12,304,989	7,524,861	5,912,791	9,848,859	13,808,734	2,685,151	2,792,557	2,904,260	3,020,430
<b>Inversiones Financieras</b>																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	56,500,323	56,210,688	58,950,721	50,127,116	50,678,514	51,134,621	51,594,832	52,059,186	52,527,719	53,000,468	53,477,472	53,958,770	54,444,399	54,934,398	55,428,808	57,645,960	59,951,798	62,349,870
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,824,094	5,110,173	10,651,065	10,651,065	10,778,878	10,908,223	11,039,123	11,171,592	11,305,652	11,441,319	11,578,615	11,717,559	11,858,169	12,000,467	12,144,473	12,630,252	13,135,462	13,660,880
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	617,749	221,751																
Inventarios	13,738,666	10,409,728	13,645,758	12,635,758	12,484,129	12,334,320	12,186,308	12,040,072	11,895,591	11,752,844	11,611,810	11,751,152	11,892,166	12,034,872	12,179,290	12,666,462	13,173,120	13,700,045
<b>Activos Biológicos</b>																		
<b>Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta</b>																		
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias</b>																		
Gastos Pagados por Anticipado	1,343,041	522,363	544,566	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,827	203,826	203,827	203,827	211,980	220,459	229,278
<b>Otros Activos</b>																		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123,949,295</b>	<b>80,340,085</b>	<b>88,447,893</b>	<b>82,892,328</b>	<b>80,482,433</b>	<b>92,893,129</b>	<b>87,315,032</b>	<b>94,957,809</b>	<b>92,645,791</b>	<b>88,703,447</b>	<b>84,396,585</b>	<b>83,544,099</b>	<b>88,247,419</b>	<b>92,982,298</b>	<b>82,641,549</b>	<b>85,947,211</b>	<b>89,385,099</b>	<b>92,960,503</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>																		
<b>Cuentas por Cobrar Comerciales</b>																		
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>																		
<b>Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas</b>																		
<b>Activos Biológicos</b>																		
<b>Inversiones Mobiliarias (Neto)</b>																		
<b>Propiedad de Inversión</b>																		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	752,763,853	830,436,522	861,915,720	861,915,720	864,860,487	872,860,487	880,980,487	889,500,487	889,500,487	893,120,487	904,526,440	909,578,943	921,172,898	929,482,810	943,204,760	949,564,938	987,547,536	1,027,049,437
Activos Intangibles (Neto)	321,962	1,815,947	1,634,353	1,731,607	1,712,306	1,693,005	1,673,704	1,654,403	1,635,102	1,615,801	1,596,500	1,577,199	1,557,898	1,538,597	1,519,295	1,580,067	1,643,270	1,709,001
<b>Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos</b>																		

Otros Activos	246,187	977,172	583,532	311,085	393,114	468,348	449,260	430,172	404,211	385,125	366,036	340,000	320,913	301,825	282,738	294,047	305,809	318,041
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>753,332,002</b>	<b>833,229,641</b>	<b>864,133,605</b>	<b>863,958,412</b>	<b>866,965,907</b>	<b>875,021,840</b>	<b>883,103,451</b>	<b>891,585,062</b>	<b>891,539,800</b>	<b>895,121,413</b>	<b>906,488,976</b>	<b>911,496,142</b>	<b>923,051,709</b>	<b>931,323,232</b>	<b>945,006,793</b>	<b>951,439,052</b>	<b>989,496,615</b>	<b>1,029,076,479</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>877,281,297</b>	<b>913,569,726</b>	<b>952,581,498</b>	<b>946,850,740</b>	<b>947,448,340</b>	<b>967,914,969</b>	<b>970,418,483</b>	<b>986,542,871</b>	<b>984,185,591</b>	<b>983,824,860</b>	<b>990,885,561</b>	<b>995,040,241</b>	<b>1,011,299,128</b>	<b>1,024,305,530</b>	<b>1,027,648,342</b>	<b>1,037,386,263</b>	<b>1,078,881,714</b>	<b>1,122,036,982</b>
Cuentas de Orden	301,902,011	192,389,956	191,228,183															
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>																		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																		
<b>Sobregiros Bancarios</b>																		
Obligaciones Financieras			35,000,000	29,583,333	24,166,667	18,750,000	13,333,333	11,666,667	10,000,000	8,333,333	6,666,667	5,000,000	3,333,333	1,666,667				
Cuentas por Pagar Comerciales	51,395,684	51,906,496	48,773,957	44,872,040	40,482,266	50,236,150	56,264,488	60,765,647	62,588,616	64,466,275	70,268,240	76,592,381	83,485,696	90,999,408	101,009,343	82,772,065	90,734,810	94,364,202
Otras Cuentas por Pagar	13,740,867	53,056,256	79,856,875	80,730,845	90,887,050	107,648,588	113,540,683	119,696,254	117,658,535	121,992,597	124,091,577	122,988,089	133,536,535	141,273,464	136,152,393	141,598,489	147,262,428	153,152,925
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,751,678	6,101,704		6,112,122	6,112,122	6,112,122	4,101,177	4,101,177	4,101,177	2,064,146	2,064,146	2,064,146	2,094,405	2,094,405	2,094,405	2,220,019		
Provisiones	4,628,231	5,232,584	6,162,678	5,232,584	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	4,957,568	4,703,667	5,945,725	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678	6,409,185	6,665,553	6,932,175
<b>Pasivos Mantenidos para la Venta</b>																		
<b>Pasivos por Impuestos a las Ganancias</b>																		
Beneficios a los Empleados	6,615,820	7,815,204	5,601,224	6,620,648	7,825,605	9,249,865	6,733,341	7,958,809	8,407,313	5,916,189	6,503,074	7,148,180	7,857,280	8,636,722	6,993,485	7,273,224	7,564,153	7,866,719
Otros Pasivos	3,485,026																	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>85,617,306</b>	<b>124,112,244</b>	<b>175,394,734</b>	<b>173,151,572</b>	<b>174,512,739</b>	<b>196,967,142</b>	<b>198,943,439</b>	<b>209,146,122</b>	<b>207,713,209</b>	<b>207,476,207</b>	<b>215,539,429</b>	<b>219,792,032</b>	<b>236,360,478</b>	<b>250,778,375</b>	<b>252,412,304</b>	<b>240,272,982</b>	<b>252,226,944</b>	<b>262,316,021</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>																		
<b>Obligaciones Financieras</b>																		
<b>Cuentas Pagar Comerciales</b>																		
Otras Cuentas por pagar	4,626,077	4,452,035	4,975,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	4,875,783	5,070,814	5,273,647	5,484,593
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas			21,129,600	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	13,041,639	10,947,234	10,947,234	10,947,234	2,252,925		
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	14,351,944	5,871,480	5,871,480	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,356,453	8,690,711	9,038,340	9,399,873
<b>Provisiones</b>																		
Beneficios a los Empleados	11,867,877	10,527,443	10,937,204	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	9,942,604	10,340,308	10,753,920	11,184,077
Otros Pasivos																		
Ingresos Diferidos (Neto)	22,545,675	82,571,473	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	158,656,459	165,002,717	171,602,826	178,466,939
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53,391,573</b>	<b>103,422,431</b>	<b>201,570,526</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>194,872,938</b>	<b>192,778,533</b>	<b>192,778,533</b>	<b>192,778,533</b>	<b>191,357,475</b>	<b>196,668,733</b>	<b>204,535,482</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>139,008,879</b>	<b>227,534,675</b>	<b>376,965,260</b>	<b>368,024,510</b>	<b>369,385,677</b>	<b>391,840,080</b>	<b>393,816,377</b>	<b>404,019,060</b>	<b>402,586,147</b>	<b>402,349,145</b>	<b>410,412,367</b>	<b>414,664,970</b>	<b>429,139,011</b>	<b>443,556,908</b>	<b>445,190,837</b>	<b>431,630,457</b>	<b>448,895,677</b>	<b>466,851,503</b>
<b>PATRIMONIO</b>																		
Capital	338,737,022	338,737,022	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	379,854,908	395,049,104	410,851,068	427,285,111



FOEPR086

Fecha Cierre: 06/02/2018  
Hora Cierre: 18.57.27

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 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	DECIEMBRE			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>																		
<b>Ventas Netas de Bienes</b>																		
Prestación de Servicios	358,717,366	384,787,506	402,139,128	31,071,469	60,556,986	94,238,874	124,908,602	161,700,062	192,031,888	224,379,662	261,623,902	298,868,142	336,641,059	374,413,976	412,186,893	428,674,368	445,821,343	463,654,197
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>358,717,366</b>	<b>384,787,506</b>	<b>402,139,128</b>	<b>31,071,469</b>	<b>60,556,986</b>	<b>94,238,874</b>	<b>124,908,602</b>	<b>161,700,062</b>	<b>192,031,888</b>	<b>224,379,662</b>	<b>261,623,902</b>	<b>298,868,142</b>	<b>336,641,059</b>	<b>374,413,976</b>	<b>412,186,893</b>	<b>428,674,368</b>	<b>445,821,343</b>	<b>463,654,197</b>
Costo de Ventas	247,719,559	265,125,639	278,483,996	18,626,589	40,140,700	61,262,386	85,770,436	107,780,696	126,864,660	151,488,958	177,046,237	202,862,798	228,810,120	255,559,882	283,810,672	295,163,099	306,969,623	319,248,408
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>110,997,807</b>	<b>119,661,867</b>	<b>123,655,132</b>	<b>12,444,880</b>	<b>20,416,286</b>	<b>32,976,488</b>	<b>39,138,166</b>	<b>53,919,366</b>	<b>65,167,228</b>	<b>72,890,704</b>	<b>84,577,665</b>	<b>96,005,344</b>	<b>107,830,939</b>	<b>118,854,094</b>	<b>128,376,221</b>	<b>133,511,269</b>	<b>138,851,720</b>	<b>144,405,789</b>
Gastos de Ventas y Distribución	35,614,260	35,401,970	39,407,684	2,694,912	5,680,226	8,669,111	12,137,194	15,251,819	17,952,351	21,436,884	25,053,440	28,706,687	32,378,439	39,163,741	40,161,451	41,767,909	43,438,625	45,176,171
Gastos de Administración	14,961,176	18,093,126	17,250,565	1,153,816	2,486,497	3,794,871	5,313,011	6,676,426	7,858,574	9,383,915	10,967,049	12,566,244	14,173,539	15,830,541	17,580,523	18,283,744	19,015,094	19,775,698
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	5,273,277	8,708,825	5,678,445	460,841	921,680	1,382,520	1,843,360	2,304,200	2,765,040	3,225,880	3,686,720	4,147,560	4,608,400	5,069,240	5,530,081	5,751,284	5,981,336	6,220,589
Otros Gastos Operativos	5,164,642	7,443,745	3,854,659	3,693	67,174	111,940	118,399	132,733	140,769	164,822	845,564	1,526,315	2,207,016	2,887,105	3,567,477	3,710,176	3,858,583	4,012,926
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>60,531,006</b>	<b>67,431,851</b>	<b>68,820,669</b>	<b>9,053,300</b>	<b>13,104,069</b>	<b>21,783,086</b>	<b>23,412,922</b>	<b>34,162,588</b>	<b>41,980,574</b>	<b>45,130,963</b>	<b>51,398,332</b>	<b>57,353,658</b>	<b>63,680,345</b>	<b>66,041,947</b>	<b>72,596,851</b>	<b>75,500,724</b>	<b>78,520,754</b>	<b>81,661,583</b>
Ingresos Financieros	2,116,447	647,962	102,261	5,848	11,696	17,544	23,392	29,217	34,382	40,207	45,049	49,891	54,733	59,575	64,419	66,996	69,676	72,463
Diferencia de cambio (Ganancias)			137,879															
Gastos Financieros	453,980	1,173,511	1,570,859	309,752	309,752	309,752	584,398	584,398	584,398	832,957	832,957	832,957	1,054,402	1,054,402	1,054,402	1,096,578	1,140,441	1,186,059
Diferencia de Cambio (Pérdidas)																		
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>62,193,473</b>	<b>66,906,302</b>	<b>67,489,950</b>	<b>8,749,396</b>	<b>12,806,013</b>	<b>21,490,878</b>	<b>22,851,916</b>	<b>33,607,407</b>	<b>41,430,558</b>	<b>44,338,213</b>	<b>50,610,424</b>	<b>56,570,592</b>	<b>62,680,676</b>	<b>65,047,120</b>	<b>71,606,868</b>	<b>74,471,142</b>	<b>77,449,989</b>	<b>80,547,987</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	25,202,114	13,835,164	19,909,535	2,598,507	3,691,865	6,110,214	6,351,698	9,361,184	11,497,361	12,180,981	14,042,765	15,803,407	17,598,069	19,161,773	20,179,833	20,987,026	21,826,508	22,699,567
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>36,991,359</b>	<b>53,071,138</b>	<b>47,580,415</b>	<b>6,150,889</b>	<b>9,114,148</b>	<b>15,380,664</b>	<b>16,500,218</b>	<b>24,246,223</b>	<b>29,933,197</b>	<b>32,157,232</b>	<b>36,567,659</b>	<b>40,767,185</b>	<b>45,082,607</b>	<b>45,885,347</b>	<b>51,427,035</b>	<b>53,484,116</b>	<b>55,623,481</b>	<b>57,848,420</b>
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>36,991,359</b>	<b>53,071,138</b>	<b>47,580,415</b>	<b>6,150,889</b>	<b>9,114,148</b>	<b>15,380,664</b>	<b>16,500,218</b>	<b>24,246,223</b>	<b>29,933,197</b>	<b>32,157,232</b>	<b>36,567,659</b>	<b>40,767,185</b>	<b>45,082,607</b>	<b>45,885,347</b>	<b>51,427,035</b>	<b>53,484,116</b>	<b>55,623,481</b>	<b>57,848,420</b>
<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos  
Financieros Disponibles para la Venta

Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en  
Instrumentos de Patrimonio

Otros Componentes de Resultado Integral

OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE  
IMPUESTOS

---

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO  
CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO  
INTEGRAL

---

Ganancias Netas por Activos Financieros  
Disponibles para la Venta

Ganancias de Inversiones por Instrumentos  
de Patrimonio

Otros componentes de Resultado Integral

SUMA DE COMPONENTES DE OTRO  
RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A  
LAS GANANCIAS RELACIONADAS

---

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	36,991,359	53,071,138	47,580,415	6,150,889	9,114,148	15,380,664	16,500,218	24,246,223	29,933,197	32,157,232	36,567,659	40,767,185	45,082,607	45,885,347	51,427,035	53,484,116	55,623,481	57,848,420
Depreciación:	35,597,993	38,129,050	39,280,321	3,115,825	6,272,156	9,469,519	12,708,447	15,989,482	19,313,171	22,680,067	26,090,733	29,545,737	33,045,657	36,591,075	40,182,584	41,789,888	43,461,483	45,199,942
Amortización:			231,613	19,301	38,602	57,903	77,024	96,505	115,806	135,108	154,409	173,710	193,011	212,312	231,613	240,877	250,513	260,533

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**

Fecha Impr : 20/04/2018

**Flujo de Caja Aprobado - Formulación**

Hora Impr : 2.56 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/02/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C42032002-201806)

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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	421,263,069	472,169,942	469,040,205	37,131,021	35,259,598	40,211,316	36,656,967	43,880,588	36,257,560	38,637,038	44,413,885	44,413,885	45,037,724	45,037,724	45,037,727	491,975,033	501,619,350	521,684,125	542,551,489	
Venta de Bienes y Servicios	352,981,395	395,349,692	355,131,167	27,859,012	26,273,060	29,944,054	27,468,912	33,176,756	27,216,826	28,709,639	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,240	33,441,239	367,854,458	384,074,608	399,437,592	415,415,096	
Ingresos Financieros	2,144,774	302,627	165,055	5,848	5,848	5,848	5,848	5,825	5,165	5,825	4,842	4,842	4,842	4,842	4,844	64,419	66,996	69,676	72,463	
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	5,126,388	5,228,407	44,328,720	3,212,457	3,212,457	3,737,834	3,200,816	3,614,704	3,115,000	3,638,135	3,803,000	3,803,000	4,331,677	4,331,677	4,331,678	44,332,435	46,105,732	47,949,962	49,867,960	
Retenciones de tributos	56,152,985	65,207,619	61,955,243	5,592,864	5,307,393	6,062,740	5,520,551	6,622,463	5,459,729	5,822,599	6,703,963	6,703,963	6,799,125	6,799,125	6,799,125	74,193,640	65,620,730	68,245,559	70,975,381	
Otros	4,857,527	6,081,597	7,460,020	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,840	460,841	5,530,081	5,751,284	5,981,336	6,220,589	
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	353,331,108	350,958,806	394,595,756	26,282,858	32,064,369	30,434,566	34,294,959	32,298,962	31,939,519	33,545,295	34,555,120	34,281,777	32,655,562	31,009,345	37,467,798	390,830,130	416,743,784	436,022,722	452,663,628	
Compra de Bienes	208,198,780	204,106,078	255,763,544	18,410,827	19,291,537	19,846,605	19,791,777	19,771,970	18,364,115	20,373,039	21,249,859	21,208,713	20,991,647	18,209,710	22,301,690	239,811,489	256,373,244	266,628,173	277,293,301	
Gastos de personal	29,979,319	26,301,442	29,011,993	1,868,604	3,024,393	1,868,604	5,049,474	2,683,207	3,411,777	3,410,670	1,878,277	2,008,277	1,878,277	2,672,917	4,031,866	33,786,343	35,137,799	36,543,310	38,005,042	
Servicios prestados por terceros	65,420,823	73,385,972	68,759,133	1,993,916	5,658,732	4,472,334	5,278,318	5,432,368	5,969,367	5,637,364	5,639,803	5,640,497	5,750,087	5,697,413	6,844,079	64,014,278	78,084,199	81,207,567	84,455,865	
Tributos	38,748,082	38,816,018	33,452,498	3,943,016	3,975,530	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	47,075,571	40,760,395	45,000,000	46,000,000	
Por Cuenta Propia	38,748,082	38,816,018	33,452,498	3,943,016	3,975,530	3,995,922	3,991,777	3,912,444	3,979,707	3,896,863	4,861,343	4,509,111	3,120,422	3,514,071	3,375,365	47,075,571	36,000,000	45,000,000	46,000,000	
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,760,395	0	0	0	
Gastos diversos de Gestion	6,218,333	6,834,852	4,334,046	52,578	113,284	242,892	175,481	159,252	201,284	203,765	915,533	904,874	904,824	904,212	904,493	5,682,472	5,909,771	6,146,161	6,392,008	
Gastos Financieros	301,646	263,891	207,759	13,917	893	8,209	8,132	339,721	13,269	23,594	10,305	10,305	10,305	11,022	10,305	459,977	478,376	497,511	517,412	
Otros	4,464,125	1,250,553	3,066,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	67,931,961	121,211,136	74,444,449	10,848,163	3,195,229	9,776,750	2,362,008	11,581,626	4,318,041	5,091,743	9,858,765	10,132,108	12,382,162	14,028,379	7,569,929	101,144,903	84,875,566	85,661,403	89,887,861	
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	1,938,030	0	24,198,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	90,000,000	
Aportes de Capital	1,938,030	0	24,198,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	90,000,000	
Ventas de activo fijo	0	0	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	0	0	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	105,146,107	112,856,692	97,072,191	7,719,247	6,432,706	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	96,827,061	127,272,916	137,474,746	125,516,005	
Presupuesto de Inversiones - FBK	105,146,107	112,856,692	97,072,191	7,719,247	6,432,706	7,075,977	7,397,612	5,789,436	10,292,330	8,214,165	10,638,894	7,744,177	7,460,503	8,068,503	9,993,511	96,827,061	127,272,916	137,474,746	125,516,005	
Proyecto de Inversion	87,119,664	95,729,607	73,008,825	6,167,198	5,139,332	5,653,265	5,910,231	4,625,399	8,222,931	6,589,465	8,553,532	6,240,833	4,882,226	4,242,226	5,146,679	71,373,317	93,330,931	99,514,105	89,771,700	
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,026,443	17,127,085	24,063,366	1,552,049	1,293,374	1,422,712	1,487,381	1,164,037	2,069,399	1,624,700	2,085,362	1,503,344	2,578,277	3,826,277	4,846,832	25,453,744	33,941,985	37,960,641	35,744,305	
Inversion Financiera	0	0	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	0	0	
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	12,014	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
Ingresos por Transferencias	11,427,652	18,917,307	46,528	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	
Egresos por Transferencias	11,427,652	18,917,307	34,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO ECONOMICO</b>	-35,276,116	8,354,444	1,583,102	3,128,916	-3,237,477	32,700,773	-5,035,604	5,792,190	-5,974,289	-3,122,422	-780,129	2,387,931	4,921,659	5,959,876	-2,423,582	34,317,842	57,602,650	48,186,657	54,371,856	
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-3,642,654	-4,550,955	55,338,323	-4,006,424	-1,720,833	-1,963,113	-19,046,45	-1,720,833	41,132,115	-6,292,015	-1,720,833	-5,614,735	-4,006,424	-1,720,833	6,385,265	-295,115	-9,973,293	-485,632	-485,632	
Financiamiento Externo Neto	0	-3,374,303	0	0	0	0	0	0	-147,052	-2,285,591	0	0	-2,285,591	0	-3,893,902	-8,612,136	0	0	0	
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,285,591	0	0	0	0	0	-2,285,591	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	2,285,591	0	0	0	0	0	2,285,591	0	0	0	
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,032	0	0	0	0	0	2,037,032	0	0	0	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,559	0	0	0	0	0	248,559	0	0	0	
Financiamiento corto plazo	0	-3,374,303	0	0	0	0	0	0	-147,052	0	0	0	-2,285,591	0	-3,893,902	-6,326,545	0	0	0	

