FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 22/01/2016

Hora Cierre: 15.40.36

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/02/2016

Hora Impr : 11.25.26

(C36401501-201622)

RUBROS	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,897,297	63,979,379	33,938,260	46,811,852	45,875,615	44,958,103	44,058,941	43,058,941	41,558,941	13,263,210	12,952,420	12,552,550	13,125,600	12,956,250	12,786,000	46,851,432	49,938,941
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	38,064,120	45,387,464	52,543,334	42,568,436	41,717,067	40,882,726	40,065,071	41,267,024	42,092,364	37,934,211	37,792,896	37,668,753	38,008,816	38,067,019	38,508,359	48,893,394	52,115,469
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,528,912	20,504,528	27,496,194	16,010,497	16,010,497	16,010,497	15,209,972	14,449,474	13,293,516	3,700,954	3,576,044	3,712,499	3,212,944	3,131,512	2,738,598	6,515,187	6,944,538
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	546,707	406,635															
Inventarios	10,246,695	12,042,237	14,480,073	11,296,981	11,296,981	10,732,132	10,195,525	8,156,420	7,340,778	8,808,934	10,570,721	11,627,793	12,790,572	13,430,101	13,833,004	14,959,439	15,945,266
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado	1,299,885	2,036,312	1,349,279	3,416,949	3,340,678	3,264,407	3,188,136	3,111,864	3,035,593	2,959,322	2,883,051	2,806,780	2,730,508	2,654,237	2,577,966	2,787,892	2,971,615
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,583,616	144,356,555	129,807,140	120,104,715	118,240,838	115,847,865	112,717,645	110,043,723	107,321,192	66,666,631	67,775,132	68,368,375	69,868,440	70,239,119	70,443,927	120,007,344	127,915,829
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales																	
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)																	
Propiedad de Inversión																	
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	552,607,125	605,983,197	691,692,362	643,434,078	662,325,100	682,194,853	702,660,699	723,740,520	745,452,736	767,816,318	790,850,807	814,576,331	839,013,621	855,793,894	855,793,894	750,436,415	799,890,174
Activos Intangibles (Neto)		166,574	349,725	349,725	349,725	349,725	1,349,725	1,349,725	1,349,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,077,725	2,246,916	2,394,988
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,323,783																

Otros Activos	397,514	13,475	1,285,927	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	341,178	368,961	393,275
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	554,328,422	606,163,246	693,328,014	644,124,981	663,016,003	682,885,756	704,351,602	725,431,423	747,143,639	770,235,221	793,269,710	816,995,234	841,432,524	858,212,797	858,212,797	753,052,292	802,678,437
TOTAL ACTIVO	684,912,038	750,519,801	823,135,154	764,229,696	781,256,841	798,733,621	817,069,247	835,475,146	854,464,831	836,901,852	861,044,842	885,363,609	911,300,964	928,451,916	928,656,724	873,059,636	930,594,266
Cuentas de Orden	44,801,866	88,255,842	197,299,763														
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas por Pagar Comerciales	41,151,061	47,889,795	58,068,191	42,982,991	56,765,504	49,849,912	51,083,329	52,362,389	55,416,461	57,078,955	58,791,323	60,555,063	62,371,715	64,242,866	66,170,152	49,449,397	52,708,112
Otras Cuentas por Pagar	17,892,902	15,930,707	36,654,996	7,212,304	8,120,801	62,438,769	62,438,769	62,438,769	62,438,769	46,096,890	62,694,576	62,438,769	62,438,769	62,438,769	62,438,769	32,523,220	34,666,501
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	1,337,881	1,483,570															
Provisiones	2,442,564	3,991,894	4,264,304	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	7,584,273	8,310,147	8,857,786
Pasivos Mantenidos para la Venta																	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																	
Beneficios a los Empleados	5,362,469	5,776,242	4,826,473	5,785,425	5,785,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	3,285,425	5,355,349	5,708,267
Otros Pasivos																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,186,877	75,072,208	103,813,964	63,564,993	78,256,003	123,158,379	124,391,796	125,670,856	128,724,928	114,045,543	132,355,597	133,863,530	135,680,182	137,551,333	139,478,619	95,638,113	101,940,666
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras																	
Cuentas Pagar Comerciales																	
Otras Cuentas por pagar																	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos		1,807,409	1,807,409														
Provisiones																	
Beneficios a los Empleados	11,987,727	11,190,488	14,378,445	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	14,753,423	15,725,674
Otros Pasivos	8,164,129	8,082,360	8,131,570						9,157,445			16,565,795	34,109,112	42,594,881	32,935,222		
Ingresos Diferidos (Neto)	1,694,411	3,802,040	4,699,884	3,802,040	3,802,040	3,802,040											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,846,267	24,882,297	29,017,308	15,749,564	15,749,564	15,749,564	11,947,524	11,947,524	21,104,969	11,947,524	11,947,524	28,513,319	46,056,636	54,542,405	44,882,746	14,753,423	15,725,674
TOTAL PASIVO	90,033,144	99,954,505	132,831,272	79,314,557	94,005,567	138,907,943	136,339,320	137,618,380	149,829,897	125,993,067	144,303,121	162,376,849	181,736,818	192,093,738	184,361,365	110,391,536	117,666,340
PATRIMONIO																	
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	366,320,716	390,461,252

Acciones de Inversión																	
Capital Adicional	226,559,224	275,043,708	298,473,525	299,468,487	299,468,487	299,468,489	317,260,924	331,222,236	334,534,458	337,879,802	341,258,601	344,671,186	348,117,897	351,599,077	355,115,068	347,663,150	370,574,151
Resultados no Realizados																	
Reservas Legales	5,450,705	7,801,960	10,640,421	10,640,421	10,640,421	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	13,948,327	15,084,153	16,078,199
Otras Reservas																	
Resultados Acumulados	24,131,943	28,982,606	42,452,914	36,069,209	38,405,344	7,671,840	10,783,654	13,949,181	17,415,127	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942	33,600,081	35,814,324
Otras Reservas de Patrimonio																	
TOTAL PATRIMONIO	594,878,894	650,565,296	690,303,882	684,915,139	687,251,274	659,825,678	680,729,927	697,856,766	704,634,934	710,908,785	716,741,721	722,986,760	729,564,146	736,358,178	744,295,359	762,668,100	812,927,926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	684,912,038	750,519,801	823,135,154	764,229,696	781,256,841	798,733,621	817,069,247	835,475,146	854,464,831	836,901,852	861,044,842	885,363,609	911,300,964	928,451,916	928,656,724	873,059,636	930,594,266
Cuentas de Orden	44,801,866	88,255,842	197,299,763														

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 22/01/2016

Hora Cierre: 15.40.45

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 16/02/2016

Hora Impr : 16.08.01

(C45401501-201622)

RUBROS	AL 31/12/2013 (REAL)	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2017 (PROYECTADO)	31/12/2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	254,044,342	299,455,188	354,550,535	29,108,977	57,234,547	85,342,519	115,500,622	145,708,855	176,685,434	207,547,133	238,928,412	270,372,781	301,445,445	332,782,222	365,086,506	394,815,865	420,834,230
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	254,044,342	299,455,188	354,550,535	29,108,977	57,234,547	85,342,519	115,500,622	145,708,855	176,685,434	207,547,133	238,928,412	270,372,781	301,445,445	332,782,222	365,086,506	394,815,865	420,834,230
Costo de Ventas	173,121,622	203,114,992	246,410,534	20,653,560	41,244,904	61,810,813	83,193,924	104,556,751	126,210,601	148,387,955	171,542,107	194,313,017	216,432,493	238,561,162	260,215,823	289,361,876	308,430,823
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	80,922,720	96,340,196	108,140,001	8,455,417	15,989,643	23,531,706	32,306,698	41,152,104	50,474,833	59,159,178	67,386,305	76,059,764	85,012,952	94,221,060	104,870,683	105,453,989	112,403,407
Gastos de Ventas y Distribución	25,561,754	29,772,603	34,340,669	2,803,143	5,597,843	8,389,090	11,291,249	14,190,656	17,129,560	20,139,516	23,282,045	26,372,559	29,374,660	32,378,008	35,317,023	38,118,353	40,630,353
Gastos de Administración	12,185,586	12,685,543	15,224,886	1,460,126	2,915,854	4,369,784	5,881,486	7,391,755	8,922,598	10,490,450	12,127,359	13,737,173	15,300,934	16,865,345	18,396,245	18,169,667	19,367,048
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	3,484,207	3,323,582	3,725,828	208,333	416,667	625,000	833,333	1,041,667	1,250,000	1,458,333	1,666,667	1,875,000	2,083,333	2,291,667	2,500,000	2,703,578	2,881,743
Otros Gastos Operativos	5,222,390	9,396,211	7,683,132	416,667	833,333	1,250,000	1,666,667	2,083,333	2,500,000	2,916,667	3,333,333	3,750,000	4,166,667	4,583,333	5,000,000	7,056,337	7,521,350
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,437,197	47,809,421	54,617,142	3,983,814	7,059,280	10,147,832	14,300,629	18,528,027	23,172,675	27,070,878	30,310,235	34,075,032	38,254,024	42,686,041	48,657,415	44,813,210	47,766,399
Ingresos Financieros	2,016,359	2,121,139	2,082,943	182,334	364,668	547,002	729,336	911,670	1,094,004	1,276,338	1,458,672	1,641,006	1,823,340	2,005,674	2,188,008	2,024,439	2,157,849
Diferencia de cambio (Ganancias)																	
Gastos Financieros																	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	27,831	157,454	428,626	13,167	26,334	39,501	52,668	65,835	79,002	92,169	105,336	118,503	131,670	144,837	158,004	170,870	182,131
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																	
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	43,425,725	49,773,106	56,271,459	4,152,981	7,397,614	10,655,333	14,977,297	19,373,862	24,187,677	28,255,047	31,663,571	35,597,535	39,945,694	44,546,878	50,687,419	46,666,779	49,742,117
Gasto por Impuesto a las Ganancias	19,913,177	21,388,491	16,067,176	1,162,835	2,071,332	2,983,493	4,193,643	5,424,681	6,772,549	7,911,413	8,865,800	9,967,310	11,184,794	12,473,126	14,192,477	13,066,699	13,927,792
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	23,512,548	28,384,615	40,204,283	2,990,146	5,326,282	7,671,840	10,783,654	13,949,181	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942	33,600,080	35,814,325
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	23,512,548	28,384,615	40,204,283	2,990,146	5,326,282	7,671,840	10,783,654	13,949,181	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942	33,600,080	35,814,325

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																	
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 GANACIAS 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	23,512,548	28,384,615	40,204,283	2,990,146	5,326,282	7,671,840	10,783,654	13,949,181	17,415,128	20,343,634	22,797,771	25,630,225	28,760,900	32,073,752	36,494,942	33,600,080	35,814,325
Depreciación:																	
Amortización:																	

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 16/02/2016

Hora Impr : 4.09 PM

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C21331801-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	310,506,846	393,012,906	421,263,069	32,229,819	31,503,278	31,514,816	33,986,191	34,628,758	34,507,756	34,952,226	35,329,710	36,713,747	36,305,300	36,596,698	36,008,339	414,276,638	448,011,599	477,535,565
Venta de Bienes y Servicios	255,811,292	334,636,950	352,981,395	24,960,123	24,032,164	24,011,108	25,954,545	25,996,388	26,740,857	26,635,211	27,110,045	27,166,913	26,820,771	27,067,719	26,569,074	313,064,918	338,558,107	360,869,087
Ingresos Financieros	2,005,330	2,014,809	2,144,774	71,003	344,179	6,261	232,014	195,673	185,197	182,261	270,016	83,760	83,760	83,760	83,772	1,821,656	1,969,995	2,099,818
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	8,873,615	3,166,208	5,126,388	2,599,205	2,599,205	2,754,226	2,794,773	3,316,283	2,675,989	3,107,430	2,594,342	3,396,650	3,396,650	3,396,650	3,396,668	36,028,071	38,961,873	41,529,460
Retenciones de tributos	39,809,794	48,817,084	56,152,985	4,492,822	4,325,790	4,321,999	4,671,818	4,679,350	4,813,354	4,794,338	4,879,808	4,890,044	4,827,739	4,872,189	4,782,433	56,351,684	60,940,459	64,956,436
Otros	4,006,815	4,377,855	4,857,527	106,666	201,940	421,222	333,041	441,064	92,359	232,986	475,499	1,176,380	1,176,380	1,176,380	1,176,392	7,010,309	7,581,165	8,080,764
EGRESOS DE OPERACION	-261,171,621	-328,445,700	-353,331,108	-23,593,547	-23,767,665	-25,513,48	26,799,447	28,715,920	28,773,125	28,187,624	28,114,815	27,291,474	27,161,946	27,196,749	27,819,579	177,185,985	345,084,674	365,066,353
Compra de Bienes	139,171,521	196,857,431	208,198,780	13,735,822	13,536,987	14,675,220	15,308,270	16,423,218	17,168,407	16,540,607	16,564,686	15,616,430	15,616,430	15,616,430	15,761,110	186,563,617	201,755,679	215,051,378
Gastos de personal	29,177,640	25,550,801	29,979,319	2,419,714	2,466,883	2,340,358	2,403,609	2,607,313	2,648,246	2,445,876	2,583,678	2,626,932	2,428,115	2,428,115	2,711,989	30,110,828	32,562,783	34,708,670
Servicios prestados por terceros	42,252,658	58,852,832	65,420,823	3,520,452	3,602,601	4,318,856	4,152,868	4,230,687	4,023,191	4,403,148	4,002,150	4,666,830	4,666,830	4,667,558	4,942,028	51,197,199	55,366,238	59,014,873
Tributos	-31,959,435	-34,571,913	-38,748,082	-3,556,838	-3,722,198	-3,722,198	4,478,812	4,901,387	4,504,161	3,861,861	3,847,968	3,639,030	3,708,319	3,742,394	3,648,002	25,330,701	47,039,905	47,380,434
Por Cuenta Propia	31,959,435	34,571,913	38,748,082	3,556,838	3,722,198	3,722,198	4,478,812	4,901,387	4,504,161	3,861,861	3,847,968	3,639,030	3,708,319	3,742,394	3,648,002	47,333,168	47,039,905	47,380,434
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	3,630,502	6,998,327	6,218,333	356,751	418,704	455,016	407,506	535,074	419,663	907,500	1,076,138	725,835	725,835	725,835	740,035	7,493,892	8,104,127	8,638,189
Gastos Financieros	356,453	300,807	301,646	3,970	20,292	1,835	48,382	18,241	9,457	28,632	40,195	16,417	16,417	16,417	16,415	236,670	255,942	272,809
Otros	14,623,412	5,313,589	4,464,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	49,335,225	64,567,206	67,931,961	8,636,272	7,735,613	6,001,333	7,186,744	5,912,838	5,734,631	6,764,602	7,214,895	9,422,273	9,143,354	9,399,949	8,188,760	91,341,264	102,926,926	112,469,211
INGRESOS DE CAPITAL	20,344,591	44,463,052	1,938,030	10,000,000	0	0	0	40,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	43,257,240	49,107,892
Aportes de Capital	20,344,591	44,463,052	1,938,030	10,000,000	0	0	0	40,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000	43,257,240	49,107,892
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	-58,763,065	-75,865,122	-105,146,107	-12,851,669	-11,886,754	-15,482,43	10,616,836	11,808,529	10,143,749	7,576,884	6,928,609	7,336,808	8,764,630	3,660,475	2,821,850	29,437,515	140,039,480	149,268,081
Presupuesto de Inversiones - FBK	-58,202,953	-75,865,122	-105,146,107	-12,851,669	-11,886,754	-15,482,43	10,616,836	11,808,529	10,143,749	7,576,884	6,928,609	7,336,808	8,764,630	3,660,475	2,821,850	29,437,515	140,039,480	149,268,081
Proyecto de Inversion	45,778,592	57,720,784	87,119,664	12,851,669	11,690,799	11,029,846	9,430,113	10,253,529	9,190,647	7,036,884	5,555,219	3,976,306	3,586,888	2,570,475	2,121,850	89,294,225	112,965,888	120,410,340
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,424,361	18,144,338	18,026,443	0	195,955	4,452,586	1,186,723	1,555,000	953,102	540,000	1,373,390	3,360,502	5,177,742	1,090,000	700,000	20,585,000	27,073,592	28,857,741
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	560,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	665,837	519,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	1,296,184	2,654,617	11,427,652	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,928	25,223,081	27,277,022	29,074,577
Egresos por Transferencias	630,347	2,135,371	11,427,652	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,923	2,101,928	25,223,081	27,277,022	29,074,577
SALDO ECONOMICO	11,582,588	33,684,382	-35,276,116	5,784,603	-4,151,141	-9,481,099	-3,430,092	34,104,309	-4,409,118	9,187,718	286,286	2,085,465	378,724	5,739,474	5,366,910	41,462,039	6,144,686	12,309,022
FINANCIAMIENTO NETO	-8,569,539	-2,175,061	-3,642,654	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-3,075,072	-1,035,236	-1,029,236
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	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
Amortizacion	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
Financiamiento corto plazo	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 REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **16/02/2016**

Hora Impr : **4.09 PM**

FECHA CIERRE : 22/01/2016

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C21331801-201622)

RUBROS	31.12.2013 (REAL)	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016													31.12.2017 (PROYECTADO)	31.12.2018 (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
Servicio de la Deuda	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-8,569,539	-2,175,061	-3,642,654	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-3,075,072	-1,035,236	-1,029,236
Financiamiento Largo PLazo	-8,569,539	-2,175,061	-3,642,654	-256,256	-256,256	-256,256	0	0	0	0	0	0	-256,256	-256,256	-256,256	-1,537,536	-1,035,236	-1,029,236
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	-8,569,539	-2,175,061	-3,642,654	-256,256	-256,256	-256,256	0	0	0	0	0	0	256,256	256,256	256,256	0	1,035,236	1,029,236
Amortizacion	8,569,539	2,175,061	3,642,654	256,256	256,256	256,256	0	0	0	0	0	0	256,256	256,256	256,256	1,537,536	1,035,236	1,029,236
Intereses y comisiones de la deuda	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	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	-256,256	0	0	0	-1,537,536	0	0
Desembolsos	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	256,256	256,256	256,256	256,256	256,256	256,256	0	0	0	1,537,536	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	256,256	256,256	256,256	256,256	256,256	256,256	0	0	0	1,537,536	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	-22,778,942	0	0	0	-14,900,00	0	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,100,000	17,184,231	18,184,231
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	22,778,942	0	0	0	14,900,000	0	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	46,900,000	17,184,231	18,184,231
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,013,049	8,730,379	-38,918,770	5,528,347	-4,407,397	-24,637,35	-3,686,348	1,848,053	-4,665,374	8,931,462	30,030	1,829,209	122,468	5,483,218	5,110,654	-8,513,033	-12,074,781	-6,904,445
SALDO INICIAL DE CAJA	57,880,781	60,893,830	69,624,209	30,705,439	36,233,786	31,826,389	7,189,035	3,502,686	5,350,739	685,365	9,616,827	9,646,857	11,476,066	11,598,534	17,081,752	30,705,439	22,192,406	10,117,625
SALDO FINAL DE CAJA	60,893,830	69,624,209	30,705,439	36,233,786	31,826,389	7,189,035	3,502,686	5,350,739	685,365	9,616,827	9,646,857	11,476,066	11,598,534	17,081,752	22,192,406	22,192,406	10,117,625	3,213,180
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	9,988,940	31,761,479	-37,792,324	5,784,603	-4,151,141	-9,481,099	-3,430,092	34,104,309	-4,409,118	9,187,718	286,286	2,085,465	378,724	5,739,474	5,366,910	41,462,039	6,144,686	12,309,022
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,593,648	1,922,903	2,516,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0