FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018

Hora Cierre: 13.25.18

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2018

Hora Impr : 13.31.50

(C18251312-201831)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	110,564,108	95,489,209	105,215,647	7,648,087	14,272,531	21,668,798	29,590,449	38,210,646	45,383,532	51,167,565	56,771,735	62,690,790	68,602,242	74,734,828	81,652,708	82,302,074	109,178,866	114,508,712
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	110,564,108	95,489,209	105,215,647	7,648,087	14,272,531	21,668,798	29,590,449	38,210,646	45,383,532	51,167,565	56,771,735	62,690,790	68,602,242	74,734,828	81,652,708	82,302,074	109,178,866	114,508,712
Costo de Ventas	54,394,242	50,829,539	65,900,908	4,487,406	9,313,544	13,736,630	18,649,040	23,973,260	30,514,905	35,588,940	39,959,860	44,027,672	47,827,430	52,132,791	56,977,832	61,363,334	63,116,146	61,794,974
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	56,169,866	44,659,670	39,314,739	3,160,681	4,958,987	7,932,168	10,941,409	14,237,386	14,868,627	15,578,625	16,811,875	18,663,118	20,774,812	22,602,037	24,674,876	20,938,740	46,062,720	52,713,738
Gastos de Ventas y Distribución	1,785,290	1,420,011	1,611,570	91,801	172,410	308,647	438,664	571,297	722,713	882,207	1,023,793	1,151,800	1,289,255	1,470,717	1,717,702	1,093,920	1,124,095	1,114,058
Gastos de Administración	6,376,863	7,444,991	6,861,429	333,404	622,039	1,091,273	1,533,738	2,003,580	2,573,908	3,160,897	3,669,600	4,106,412	4,581,644	5,215,675	6,104,077	4,045,228	4,146,608	4,090,842
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	14,392,250	3,132,027	1,328,440	244,727	484,461	824,243	1,174,018	1,413,254	1,652,490	1,991,726	2,230,962	2,470,198	2,809,434	3,048,670	3,387,906	3,140,506	2,940,506	2,740,506
Otros Gastos Operativos	1,043,634	42,205	1,072,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	61,356,329	38,884,490	31,098,161	2,980,203	4,648,999	7,356,491	10,143,025	13,075,763	13,224,496	13,527,247	14,349,444	15,875,104	17,713,347	18,964,315	20,241,003	18,940,098	43,732,523	50,249,344
Ingresos Financieros	3,192,508	2,508,879	2,133,623	142,000	282,000	422,000	562,000	692,000	822,000	952,000	1,082,000	1,222,000	1,362,000	1,502,000	1,642,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	560,653	324,702	289,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	612,357	28,101	207,317	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	560,375	783,239	169,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,936,758	40,906,731	33,144,081	3,112,203	4,910,999	7,748,491	10,665,025	13,717,763	13,986,496	14,409,247	15,351,444	17,007,104	18,975,347	20,356,315	21,763,003	20,220,098	44,812,523	51,129,344
Gasto por Impuesto a las Ganancias	21,600,132	12,222,396	9,777,504	918,100	1,448,745	2,285,805	3,146,182	4,046,740	4,126,016	4,250,728	4,528,676	5,017,096	5,597,727	6,005,113	6,420,086	5,964,929	13,219,694	15,083,156
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL																		
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	42,336,626	28,684,335	23,366,577	2,194,103	3,462,254	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
Depreciación:	8,871,513	8,742,210	8,728,428	757,770	1,515,540	2,273,310	3,031,080	3,788,850	4,546,620	5,304,390	6,062,160	6,819,930	7,577,700	8,335,470	9,093,240	8,489,775	8,961,503	9,274,463
Amortización:	118,329	145,181	175,980	15,051	30,102	45,153	60,204	75,255	90,306	105,357	120,408	135,459	150,510	165,561	180,612	134,160	142,300	149,700

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 31/12/2018

Hora Cierre: 13.25.06

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2018

Hora Impr : 13.31.37

(C06251312-201831)

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,872,340	41,479,906	35,352,705	33,753,421	35,378,021	36,266,532	18,335,452	19,869,455	22,249,066	17,350,663	17,912,045	19,818,262	22,270,261	23,454,430	24,216,845	7,187,384	20,371,056	12,218,585
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	24,546,228	7,053,688	11,059,505	12,546,117	11,537,903	12,294,297	12,824,824	13,518,227	12,076,059	10,682,063	10,502,200	10,822,228	10,809,482	11,035,759	11,815,910	11,732,297	14,934,606	15,715,017
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,849,909	11,990,494	22,659,562	22,690,573	22,773,616	22,773,664	22,773,657	22,773,118	22,773,118	22,773,118	22,773,118	22,773,118	22,773,118	22,773,118	26,011,185	26,011,185	26,011,185	26,011,185
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,252,824	6,169,621	5,054,374	3,231,337	3,215,908	3,231,337	3,226,194	3,231,337	3,226,194	3,231,337	3,231,337	3,226,194	3,231,337	3,226,194	3,231,337	3,231,337	3,071,905	3,071,905
Inventarios	6,794,188	6,662,517	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048	6,800,048
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	429,463	770,011	219,006	39,719	402,512	223,225	49,635	395,348	221,758	42,471	388,184	214,594	35,307	386,717	207,430	207,430	207,430	207,430
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,744,952	74,126,237	81,145,200	79,061,215	80,108,008	81,589,103	64,009,810	66,587,533	67,346,243	60,879,700	61,606,932	63,654,444	65,919,553	67,676,266	72,282,755	55,169,681	71,396,230	64,024,170
ACTIVO NO CORRIENTE																		
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	1,137,359	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538	2,242,538
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	355,713,951	351,311,026	351,366,989	351,225,219	351,034,449	350,843,679	351,074,909	350,990,139	355,682,369	355,185,599	354,432,829	353,675,059	352,917,289	352,159,519	351,701,749	372,694,974	383,293,471	393,479,008
Activos Intangibles (Neto)	433,705	449,391	394,311	379,260	384,209	411,158	396,107	381,056	386,005	370,954	355,903	340,852	325,801	310,750	295,699	381,539	439,239	489,539
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356,147,656	352,897,776	354,003,838	353,847,017	353,661,196	353,497,375	353,713,554	353,613,733	358,310,912	357,799,091	357,031,270	356,258,449	355,485,628	354,712,807	354,239,986	375,319,051	385,975,248	396,211,085
TOTAL ACTIVO	435,892,608	427,024,013	435,149,038	432,908,232	433,769,204	435,086,478	417,723,364	420,201,266	425,657,155	418,678,791	418,638,202	419,912,893	421,405,181	422,389,073	426,522,741	430,488,732	457,371,478	460,235,255
Cuentas de Orden	44,672,096	83,255,061	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios	0	1,956,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	184,446	111,734	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254	42,254
Cuentas por Pagar Comerciales	5,863,579	5,092,968	9,501,989	4,913,424	4,352,589	4,533,077	5,605,543	5,644,860	11,221,478	4,637,266	3,878,630	3,704,902	3,455,817	3,548,245	3,773,646	3,773,646	3,773,646	3,773,646
Otras Cuentas por Pagar	5,313,960	4,239,350	4,319,494	4,319,494	4,319,494	25,349,413	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,493	4,319,494
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	160,649	279,086	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,145	372,144
Provisiones	2,587,146	2,402,159	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966	3,596,966
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,383,050	0	0	0	0	297,738	682,265	1,074,627	610,785	279,822	179,964	307,487	507,592	528,870	0	3,328,470	10,280,152	5,199,032
Beneficios a los Empleados	3,442,487	2,144,746	2,128,884	2,282,540	2,436,196	1,274,812	1,428,468	1,322,511	1,476,167	1,114,939	1,268,595	1,422,251	1,575,907	1,472,511	1,129,450	1,320,427	2,488,314	2,820,569
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,935,317	16,226,648	19,961,732	15,526,823	15,119,644	35,466,405	16,047,134	16,372,856	21,639,288	14,362,885	13,658,047	13,765,498	13,870,174	13,880,484	13,233,954	16,753,401	24,872,970	20,124,105
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,370,516	33,629,218	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	44,256,966	44,256,966	44,256,966	44,256,966
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,370,516	33,629,218	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	40,468,483	44,256,966	44,256,966	44,256,966	44,256,966
TOTAL PASIVO	49,305,833	49,855,866	60,430,215	55,995,306	55,588,127	75,934,888	56,515,617	56,841,339	62,107,771	54,831,368	54,126,530	54,233,981	54,338,657	54,348,967	57,490,920	61,010,367	69,129,936	64,381,071
PATRIMONIO																		
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618

Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	24,953,531	29,187,194	32,055,628	32,055,628	32,055,628	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	34,392,286	35,926,578	37,352,095	40,511,378
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	42,336,626	28,684,335	23,366,577	25,560,680	26,828,831	5,462,686	7,518,843	9,671,023	9,860,480	10,158,519	10,822,768	11,990,008	13,377,620	14,351,202	15,342,917	14,255,169	31,592,829	36,046,188
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	386,586,775	377,168,147	374,718,823	376,912,926	378,181,077	359,151,590	361,207,747	363,359,927	363,549,384	363,847,423	364,511,672	365,678,912	367,066,524	368,040,106	369,031,821	369,478,365	388,241,542	395,854,184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	435,892,608	427,024,013	435,149,038	432,908,232	433,769,204	435,086,478	417,723,364	420,201,266	425,657,155	418,678,791	418,638,202	419,912,893	421,405,181	422,389,073	426,522,741	430,488,732	457,371,478	460,235,255
Cuentas de Orden	44,672,096	83,255,061	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303	95,817,303

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 31/12/2018

Hora Impr : 1.39 PM

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55251312-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	159,346,683	132,117,355	129,317,735	10,052,966	9,575,166	8,500,728	9,530,353	10,111,455	10,809,375	9,096,557	7,342,973	7,148,931	7,617,316	7,516,589	7,870,010	105,172,419	104,411,399	132,476,545	141,087,539
Venta de Bienes y Servicios	109,432,927	104,978,628	103,260,577	7,984,512	7,648,087	6,624,444	7,396,267	7,921,651	8,620,197	7,172,886	5,784,033	5,604,170	5,919,055	5,911,452	6,132,586	82,719,340	82,385,687	106,135,989	113,728,301
Ingresos Financieros	2,421,791	3,778,127	1,684,408	142,000	140,000	140,000	140,000	130,000	130,000	130,000	130,000	140,000	140,000	140,000	140,000	1,642,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000
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	1,678,251	180,245	183,277	178,284	178,332	178,325	177,786	177,786	177,786	177,786	177,786	177,786	177,786	2,142,965	2,140,506	2,140,506	2,140,506
Retenciones de tributos	22,830,640	18,577,862	17,453,723	1,437,212	1,376,656	1,192,400	1,331,328	1,425,897	1,551,635	1,291,119	1,041,126	1,008,751	1,065,430	1,064,061	1,103,865	14,889,480	14,829,424	19,104,478	20,471,094
Otros	24,661,325	4,782,738	5,240,776	308,997	227,146	365,600	484,426	455,582	329,757	324,766	210,028	218,224	315,045	223,290	315,773	3,778,634	3,655,782	3,895,572	3,747,638
EGRESOS DE OPERACION	103,152,424	86,515,416	96,792,417	7,921,542	7,334,566	6,965,217	5,822,514	7,408,452	7,756,764	8,269,960	6,350,591	5,137,714	5,090,317	6,142,420	6,907,595	81,107,652	71,189,235	79,963,221	95,406,464
Compra de Bienes	4,000,387	1,966,735	3,639,834	1,011,515	116,500	140,500	180,500	280,500	464,200	1,136,000	932,000	596,500	229,500	120,300	128,000	5,336,015	3,064,114	3,071,315	3,078,660
Gastos de personal	12,495,621	11,757,392	11,368,194	692,717	691,917	2,012,667	691,417	952,030	692,917	1,311,801	691,917	691,917	763,917	1,400,569	2,209,009	12,802,795	11,617,976	12,074,649	13,514,874
Servicios prestados por terceros	31,937,002	32,391,576	41,693,692	3,379,822	2,830,280	2,398,791	2,504,558	3,112,800	3,965,763	3,743,385	2,465,473	2,028,235	2,300,021	2,247,474	2,616,612	33,593,214	30,366,766	30,014,992	28,563,168
Tributos	43,559,495	34,398,931	33,331,500	2,559,871	2,954,303	1,988,639	1,996,693	2,104,620	2,305,707	1,860,088	1,528,253	1,563,618	1,570,364	1,583,067	1,751,171	23,766,394	20,362,232	28,530,219	43,870,188
Por Cuenta Propia	43,557,243	34,396,767	33,331,500	2,559,871	2,954,303	1,988,639	1,996,693	2,104,620	2,305,707	1,860,088	1,528,253	1,563,618	1,570,364	1,583,067	1,751,171	23,766,394	20,362,232	28,530,219	43,870,188
Por Cuenta de Terceros	2,252	2,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	4,244,111	2,408,232	2,590,414	20,070	565,870	140,470	116,370	544,370	39,870	30,370	564,370	80,670	47,920	609,170	28,480	2,788,000	2,852,365	2,906,474	2,961,936
Gastos Financieros	245,642	247,369	212,313	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	120,000	120,000	120,000
Otros	6,670,166	3,345,181	3,956,470	247,547	165,696	274,150	322,976	404,132	278,307	178,316	158,578	166,774	168,595	171,840	164,323	2,701,234	2,805,782	3,245,572	3,297,638
FLUJO OPERATIVO	56,194,259	45,601,939	32,525,318	2,131,424	2,240,600	1,535,511	3,707,839	2,703,003	3,052,611	826,597	992,382	2,011,217	2,526,999	1,374,169	962,415	24,064,767	33,222,164	52,513,324	45,681,075
INGRESOS DE CAPITAL	0	2,644,108	805,654	0	0	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	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	79,145	92,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	2,564,963	712,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	2,328,218	6,047,344	12,710,612	3,730,708	616,000	647,000	609,000	1,169,000	673,000	5,650,000	331,000	5,000	0	0	0	13,430,708	35,703,000	25,760,000	24,660,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,328,218	4,301,627	8,935,905	3,730,708	616,000	647,000	609,000	1,169,000	673,000	5,650,000	331,000	5,000	0	0	0	13,430,708	35,703,000	25,760,000	24,660,000
Proyecto de Inversion	1,126,809	993,506	8,469,873	2,196,584	590,000	600,000	540,000	765,000	585,000	760,000	70,000	0	0	0	0	6,106,584	31,732,000	22,710,000	21,610,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,201,409	3,308,121	466,032	1,534,124	26,000	47,000	69,000	404,000	88,000	4,890,000	261,000	5,000	0	0	0	7,324,124	3,971,000	3,050,000	3,050,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	1,745,717	3,774,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-187,739	-488,174	-931,660	0	0	0	0	0	0	-75,000	-100,000	-100,000	-75,000	-190,000	-200,000	-740,000	-740,000	-740,000	-740,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	187,739	488,174	931,660	0	0	0	0	0	0	75,000	100,000	100,000	75,000	190,000	200,000	740,000	740,000	740,000	740,000
SALDO ECONOMICO	53,678,302	41,710,529	19,688,700	-1,599,284	1,624,600	888,511	3,098,839	1,534,003	2,379,611	-4,898,403	561,382	1,906,217	2,451,999	1,184,169	762,415	9,894,059	-3,220,836	26,013,324	20,281,075
FINANCIAMIENTO NETO	-23,485,585	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 GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **31/12/2018**

Hora Impr : **1.39 PM**

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C55251312-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (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	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,485,585	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	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	682,605	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	45,392,585	38,102,963	25,815,901	0	0	0	21,029,919	0	0	0	0	0	0	0	0	21,029,919	13,808,625	12,829,652	28,433,546
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	45,392,585	38,102,963	25,815,901	0	0	0	21,029,919	0	0	0	0	0	0	0	0	21,029,919	13,808,625	12,829,652	28,433,546
FLUJO NETO DE CAJA	-15,199,868	3,607,566	-6,127,201	-1,599,284	1,624,600	888,511	-17,931,08	1,534,003	2,379,611	-4,898,403	561,382	1,906,217	2,451,999	1,184,169	762,415	-11,135,860	-17,029,461	13,183,672	-8,152,471
SALDO INICIAL DE CAJA	53,072,208	37,872,340	41,479,906	35,352,705	33,753,421	35,378,021	36,266,532	18,335,452	19,869,455	22,249,066	17,350,663	17,912,045	19,818,262	22,270,261	23,454,430	35,352,705	24,216,845	7,187,384	20,371,056
SALDO FINAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	35,352,705	33,753,421	35,378,021	36,266,532	18,335,452	19,869,455	22,249,066	17,350,663	17,912,045	19,818,262	22,270,261	23,454,430	24,216,845	24,216,845	7,187,384	20,371,056	12,218,585
SALDO DE LIBRE	37,265,177	41,479,906	35,352,705	33,753,421	35,378,021	36,266,532	18,335,452	19,869,455	22,249,066	17,350,663	17,912,045	19,818,262	22,270,261	23,454,430	24,216,845	290,874,453	7,187,384	20,371,056	12,218,585
RESULTADO PRIMARIO	53,678,302	39,145,566	18,975,777	-1,599,284	1,624,600	888,511	3,098,839	1,534,003	2,379,611	-4,898,403	561,382	1,906,217	2,451,999	1,184,169	762,415	9,894,059	-3,220,836	26,013,324	20,281,075
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,165,525	2,685,919	1,389,314	0	0	1,315,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,040	318,164	509,141	1,667,028