FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 5.19 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.13 PM

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C54131705-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	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
Prestación de Servicios	9,118,047	19,100,148	28,412,938	37,672,420	46,383,398	54,015,498	61,489,159	68,298,291	75,425,690	81,007,231	89,619,527	98,146,248
Costo de Ventas	4,462,488	10,943,073	15,583,170	21,718,593	26,966,269	31,796,821	38,181,661	43,409,258	48,375,560	53,867,826	59,134,363	67,287,543
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,655,559	8,157,075	12,829,768	15,953,827	19,417,129	22,218,677	23,307,498	24,889,033	27,050,130	27,139,405	30,485,164	30,858,705
Gastos de Ventas y Distribución	114,257	222,232	346,244	459,456	564,322	659,344	778,712	882,325	980,628	1,077,074	1,182,549	1,324,564
Gastos de Administración	484,761	1,007,248	1,563,428	1,835,872	2,236,469	2,587,446	3,035,810	3,421,151	3,785,255	4,141,929	4,534,721	5,073,671
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	61,197	714,662	799,429	1,488,343	1,594,987	1,701,631	1,808,275	1,914,919	2,021,563	2,128,207	2,234,851	2,341,495
Otros Gastos Operativos	0	0	0	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019	1,072,019
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,117,738	7,642,257	11,719,525	14,074,823	17,139,306	19,601,499	20,229,232	21,428,457	23,233,791	22,976,590	25,930,726	25,729,946
Ingresos Financieros	115,113	1,013,779	1,156,462	1,272,997	1,432,997	1,592,997	1,752,997	1,912,997	2,072,997	2,232,997	2,392,997	2,552,997
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,710	66,981	31,804	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626	94,626
Gastos Financieros	1,057	1,982	2,948	3,842	89,166	122,166	155,166	188,166	221,166	254,166	287,166	320,166
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	44,861	59,110	79,136	79,627	79,627	79,627	79,627	79,627	79,627	79,627	79,627	79,627
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
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
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,189,643	8,661,925	12,825,707	15,358,977	18,498,136	21,087,329	21,842,062	23,168,287	25,100,621	24,970,420	28,051,556	27,977,776
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,237,429	2,557,465	3,787,036	4,536,361	5,456,950	6,220,762	6,443,408	6,834,645	7,404,683	7,366,274	8,275,209	8,253,444
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	13,041,186	14,866,567	15,398,654	16,333,642	17,695,938	17,604,146	19,776,347	19,724,332
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	13,041,186	14,866,567	15,398,654	16,333,642	17,695,938	17,604,146	19,776,347	19,724,332
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	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
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
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.13 PM

FORMATO N.3E (C54131705-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	13,041,186	14,866,567	15,398,654	16,333,642	17,695,938	17,604,146	19,776,347	19,724,332
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,652,305	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532
Amortización:	13,078	26,156	40,982	55,572	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 5.18 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.13 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C44131705-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	26,478,538	29,482,851	30,439,114	30,719,406	31,338,218	31,557,704	31,744,109	31,296,537
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	11,209,688	7,317,078	9,902,084	10,666,700	9,690,041	9,420,115	8,755,586	9,085,191	7,527,995	10,570,088	10,969,911
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,653	13,649,644	13,649,644	13,649,644	13,817,077	14,021,843	14,021,843	14,604,390	14,604,390	18,716,653
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,437,211	6,334,992	6,446,479	6,446,479	6,435,141	6,446,479	6,435,141	6,446,479
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684	6,544,684
Activos Biológicos	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
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	686,885	1,188,590	992,307	943,127	1,268,700	1,099,883	925,456	751,083	1,083,891	911,143	743,951	1,033,589
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	84,076,358	63,536,270	65,045,477	66,802,095	67,592,925	67,239,081	68,508,968	67,592,395	70,642,363	75,007,853
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,181,983	1,185,533	1,247,524	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402	1,249,402
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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
Inversiones Mobiliarias (Neto)	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
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	350,700,959	350,244,007	349,532,893	348,804,250	349,025,572	349,535,411	349,848,450	350,189,248	351,434,987	350,748,026	350,061,065	349,402,804
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	461,156	449,129	437,102	425,075	413,048	416,021	418,994	421,967
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	352,321,856	351,861,318	351,235,922	350,516,206	350,736,130	351,233,942	351,534,954	351,863,725	353,097,437	352,413,449	351,729,461	351,074,173
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	415,781,607	418,036,037	419,127,879	419,102,806	421,606,405	420,005,844	422,371,824	426,082,026
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	104,660	94,980	80,947	70,923	70,923	70,923	70,923	70,923	70,923	70,923	70,923	70,923
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	5,170,205	5,398,063	6,517,467	5,428,749	6,416,194	4,803,972	4,667,523	5,264,734
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	4,998,819	4,998,819	4,998,818	4,998,819	4,998,818	4,998,818	4,998,817	4,998,817

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.13 PM

FORMATO N.2E (C44131705-201814)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	461,476	647,535	687,158	811,016	811,016	811,016	811,016	811,016	811,016	811,016	811,016	811,016
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186	3,477,186
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	145,589	218,124	0	0	25,203	0	458,625	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,641,813	1,770,469	1,428,945	1,557,601	1,686,257	1,814,913	1,686,517	1,444,703
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	40,168,441	16,804,990	16,315,551	16,744,600	17,304,355	16,344,294	17,485,597	15,976,828	16,170,607	16,067,379
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	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
Otras Cuentas por pagar	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
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	38,938,070
Provisiones	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
Otros Pasivos	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	35,072,625	38,938,070
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	51,388,176	51,817,225	52,376,980	51,416,919	52,558,222	51,049,453	51,243,232	55,005,449
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
Acciones de Inversión	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
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	29,187,194	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,822,616	13,041,186	14,866,567	15,398,654	16,333,642	17,695,938	17,604,146	19,776,347	19,724,332
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,390,916	362,174,861	364,393,431	366,218,812	366,750,899	367,685,887	369,048,183	368,956,391	371,128,592	371,076,577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	415,781,607	418,036,037	419,127,879	419,102,806	421,606,405	420,005,844	422,371,824	426,082,026
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548	87,303,548

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 17.20.41

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.14.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17141705-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,117,355	10,881,564	9,361,525	15,472,201	10,203,805	9,711,449	10,752,593	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	119,416,984
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	7,955,963	7,512,065	12,946,719	8,212,425	7,836,414	8,710,978	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	95,913,957
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	84,238	30,581	478,553	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	2,105,650
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	67,328	56,084	144,577	58,915	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	928,456
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,210,856	1,986,442	1,128,229	1,410,555	1,567,976	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,364,227
Otros	4,782,738	1,258,917	498,282	363,882	325,683	229,286	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	4,104,694
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	7,963,767	9,451,498	7,734,867	9,376,740	6,661,062	7,084,998	7,315,266	6,484,077	6,642,777	5,942,542	10,045,234	91,332,230
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	497,758	494,476	460,326	611,424	158,864	296,010	360,010	546,510	831,710	218,304	42,010	4,743,995
Gastos de personal	11,757,392	892,526	797,812	1,764,774	810,024	1,057,890	678,505	1,150,185	732,505	678,005	677,505	943,216	2,734,561	12,917,508
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,845,198	2,811,829	3,411,494	4,301,040	3,057,140	3,277,317	3,932,461	2,603,301	2,985,203	2,928,797	3,727,939	38,141,714
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,358,747	2,476,867	2,098,282	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,678,026	29,212,300
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,677	3,607,850	3,541,443	2,828,236	2,358,747	2,476,867	2,098,282	2,057,131	1,976,165	1,932,706	1,608,170	2,678,026	29,212,300
Por Cuenta de Terceros	2,164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	30,314	677,924	25,709	764,479	17,165	16,165	16,665	517,165	16,165	16,665	641,541	2,798,737
Gastos Financieros	247,369	7,507	497	4,829	35	85,324	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	329,192
Otros	3,345,181	1,135,324	184,338	156,223	199,043	197,836	239,521	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,188,784
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,397,758	6,020,703	2,468,938	334,709	4,091,531	2,376,563	1,923,792	1,942,274	2,195,686	1,099,710	-19,072	28,084,754
INGRESOS DE CAPITAL	2,644,108	0	0	2,788	34	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	79,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,564,963	0	0	2,788	34	0	0	0	0	0	0	0	0	2,822
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	2,371,102	488,926	505,233	79,999	25,639	967,218	1,240,300	1,543,500	1,203,462	1,976,200	913,305	208,500	11,523,384
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,301,627	369,872	485,376	440,455	78,087	25,639	967,218	1,240,300	1,543,500	1,203,462	1,976,200	913,305	208,500	9,451,914
Proyecto de Inversion	993,506	274,124	272,391	436,514	39,534	4,000	877,053	1,000,000	1,500,000	1,132,203	1,000,000	854,805	150,000	7,540,624
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,308,121	95,748	212,985	3,941	38,553	21,639	90,165	240,300	43,500	71,259	976,200	58,500	58,500	1,911,290
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,745,717	2,001,230	3,550	64,778	1,912	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,470
TRANSFERENCIAS NETAS	-488,174	0	-191,660	0	0	0	-120,000	-180,000	-100,000	-120,000	0	0	-220,000	-931,660
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	488,174	0	191,660	0	0	0	120,000	180,000	100,000	120,000	0	0	220,000	931,660
FLUJO ECONOMICO	41,710,529	1,881,060	717,172	5,518,258	2,388,973	309,070	3,004,313	956,263	280,292	618,812	219,486	186,405	-447,572	15,632,532
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 GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 17.20.41

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 5.14.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17141705-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	38,102,963	0	0	0	25,815,901	0	0	0	0	0	0	0	0	25,815,901
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,607,566	1,881,060	717,172	5,518,258	-23,426,928	309,070	3,004,313	956,263	280,292	618,812	219,486	186,405	-447,572	-10,183,369
SALDO INICIAL DE CAJA	37,872,340	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	26,478,538	29,482,851	30,439,114	30,719,406	31,338,218	31,557,704	31,744,109	41,479,906
SALDO FINAL DE CAJA	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	26,478,538	29,482,851	30,439,114	30,719,406	31,338,218	31,557,704	31,744,109	31,296,537	31,296,537
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	41,479,906	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	26,478,538	29,482,851	30,439,114	30,719,406	31,338,218	31,557,704	31,744,109	31,296,537	31,296,537
RESULTADO PRIMARIO	39,024,610	1,881,060	717,172	4,128,944	2,388,973	309,070	3,004,313	956,263	280,292	618,812	219,486	186,405	-447,572	14,243,218
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,685,919	0	0	1,389,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,314