FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 11.22 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.11 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C58112204-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,318,020	14,801,777	26,198,868	54,485,120	33,150,563	35,961,729	35,994,171	37,683,106	38,719,318	41,433,563	42,716,796	43,541,645
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,881,363	16,848,716	13,897,249	13,668,323	13,696,052	13,759,042	12,978,131	12,890,303	14,458,192
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,627,120	10,627,120	10,627,120	10,627,120	10,627,120	10,627,120	11,131,812	9,803,535	9,803,535
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	638,379	641,485	638,379	641,485	641,485	638,379	641,485	638,379	641,485
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823	8,238,823
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	0	301,019	203,537	71,934	435,945	300,842	177,330	41,997	409,328	273,995	643,026	507,693
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,474,260	85,211,062	88,641,757	89,942,739	69,942,652	69,664,142	69,347,252	70,928,583	72,392,010	74,697,809	74,930,862	77,191,373
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791
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)	362,862,535	362,197,071	362,185,704	362,922,441	363,142,938	363,929,638	363,605,684	363,968,262	363,258,708	362,464,154	362,664,600	361,865,046
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	342,262	362,468	382,674	402,880	393,086	483,292	473,498	463,704	473,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026
Otros Activos	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,133,779	366,459,784	366,481,550	367,304,213	367,544,916	368,351,822	368,048,074	368,400,858	367,781,510	366,977,162	367,167,814	366,378,466
TOTAL ACTIVO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	457,246,952	437,487,568	438,015,964	437,395,326	439,329,441	440,173,520	441,674,971	442,098,676	443,569,839
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,588,611	5,166,035	5,172,113	6,729,028	6,711,839	5,637,272	5,370,295	5,309,516	4,144,486	4,731,946	4,821,805	4,356,303
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	27,372,967	4,725,258	4,725,258	4,725,259	4,725,259	4,725,259	4,725,259	4,725,259	4,725,259

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.11 PM

FORMATO N.3E (C58112204-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	463,635	485,335	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977	382,977
Provisiones	3,042,471	3,047,954	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147	3,113,147
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,752,950	2,094,058	2,399,304	1,003,545	1,171,468	851,874	212,243	129,255	49,399	0	0	534,710
Beneficios a los Empleados	3,371,660	2,435,683	2,692,197	1,657,060	1,529,272	1,664,591	1,311,291	1,448,905	1,586,519	1,724,133	1,586,899	1,173,682
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,838	17,927,517	18,484,995	40,258,724	17,633,961	16,375,119	15,115,212	15,109,059	14,001,787	14,677,462	14,630,087	14,286,078
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	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,637,832	48,969,707	49,301,582	49,633,457	49,965,332	50,297,207	50,629,082	50,960,957	50,850,332
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	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,637,832	48,969,707	49,301,582	49,633,457	49,965,332	50,297,207	50,629,082	50,960,957	50,850,332
TOTAL PASIVO	67,480,537	65,911,085	66,790,952	88,896,556	66,603,668	65,676,701	64,748,669	65,074,391	64,298,994	65,306,544	65,591,044	65,136,410
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	36,568,559	36,568,559	36,568,559	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	27,262,325	29,894,584	32,467,178	9,968,807	12,502,311	13,957,674	14,265,068	15,873,461	17,492,937	17,986,838	18,126,043	20,051,840
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	383,127,502	385,759,761	388,332,355	368,350,396	370,883,900	372,339,263	372,646,657	374,255,050	375,874,526	376,368,427	376,507,632	378,433,429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	457,246,952	437,487,568	438,015,964	437,395,326	439,329,441	440,173,520	441,674,971	442,098,676	443,569,839
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506	96,369,506

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 11.22 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C11122204-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	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	6,655,962	12,882,106	19,530,360	26,221,692	33,383,517	39,175,264	44,725,789	50,315,554	56,007,901	60,910,553	65,724,648	72,125,129
Costo de Ventas	2,054,712	5,244,817	7,849,535	10,660,744	13,717,337	16,872,225	21,260,069	24,101,925	27,006,664	30,644,113	34,303,803	37,499,356
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,601,250	7,637,289	11,680,825	15,560,948	19,666,180	22,303,039	23,465,720	26,213,629	29,001,237	30,266,440	31,420,845	34,625,773
Gastos de Ventas y Distribución	112,659	211,464	336,764	458,527	603,747	759,573	937,063	1,072,913	1,212,261	1,367,193	1,593,322	1,736,470
Gastos de Administración	398,108	840,472	1,245,792	1,676,248	2,195,437	2,764,926	3,466,897	3,950,347	4,454,278	5,016,781	5,900,402	6,383,356
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	35,718	73,664	107,529	180,329	253,129	325,929	398,729	471,529	544,329	617,129	689,929	762,729
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,126,201	6,659,017	10,205,798	13,606,502	17,120,125	19,104,469	19,460,489	21,661,898	23,879,027	24,499,595	24,617,050	27,268,676
Ingresos Financieros	12,487	21,646	30,965	420,965	510,965	600,965	690,965	780,965	870,965	960,965	1,050,965	1,140,965
Diferencia de cambio (Ganancias)	18,141	38,355	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476	134,476
Gastos Financieros	5,521	5,521	5,521	15,521	25,521	35,521	45,521	55,521	65,521	75,521	85,521	95,521
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	797	3,118	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
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	4,150,511	6,710,379	10,359,448	14,140,152	17,733,775	19,798,119	20,234,139	22,515,548	24,812,677	25,513,245	25,710,700	28,442,326
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,224,559	1,979,916	3,056,391	4,171,345	5,231,464	5,840,445	5,969,071	6,642,087	7,319,740	7,526,407	7,584,657	8,390,486
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,968,807	12,502,311	13,957,674	14,265,068	15,873,461	17,492,937	17,986,838	18,126,043	20,051,840
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	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,968,807	12,502,311	13,957,674	14,265,068	15,873,461	17,492,937	17,986,838	18,126,043	20,051,840
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 11.22 PM

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C11122204-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,968,807	12,502,311	13,957,674	14,265,068	15,873,461	17,492,937	17,986,838	18,126,043	20,051,840
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,218,216	4,022,770	4,827,324	5,631,878	6,436,432	7,240,986	8,045,540	8,850,094	9,654,648
Amortización:	9,705	18,235	26,501	39,176	48,970	58,764	68,558	78,352	88,146	97,940	107,734	117,528

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 22.56.39

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	126,314,821	10,752,674	6,112,960	17,332,147	11,466,754	12,356,167	13,203,649	9,725,055	9,459,363	9,473,118	9,551,042	10,613,975	8,525,886	128,572,790
Venta de Bienes y Servicios	94,491,736	7,885,823	4,655,837	13,598,696	8,531,798	9,456,678	10,427,116	7,472,536	7,246,728	7,274,451	7,334,335	6,556,532	6,465,596	96,906,126
Ingresos Financieros	1,354,569	57,136	18,333	75,997	390,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,261,466
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,396,575	420,698	412,112	403,501	406,970	406,906	406,927	406,934	406,922	406,928	406,928	406,926	406,928	4,898,680
Retenciones de tributos	17,698,719	1,595,069	928,538	2,522,394	1,535,724	1,702,202	1,876,881	1,345,056	1,304,411	1,309,401	1,320,180	1,180,176	1,163,807	17,783,839
Otros	8,373,222	793,948	98,140	731,559	602,262	700,381	402,725	410,529	411,302	392,338	399,599	2,380,341	399,555	7,722,679
EGRESOS DE OPERACION	81,776,018	9,157,554	8,534,586	6,747,778	9,991,694	9,554,276	9,262,432	7,968,041	6,869,828	7,204,774	6,476,797	9,290,742	6,671,037	97,729,539
Compra de Bienes	2,331,388	225,960	579,959	162,178	370,462	521,055	459,788	510,995	999,788	657,588	434,788	1,325,658	422,194	6,670,413
Gastos de personal	10,766,358	665,176	529,595	767,884	1,836,814	976,640	858,534	1,203,947	718,033	717,034	833,033	1,428,496	1,422,158	11,957,344
Servicios prestados por terceros	36,721,584	4,713,983	3,431,572	3,182,327	3,206,502	4,326,485	4,846,876	3,936,436	2,908,513	2,998,527	3,037,600	4,022,019	2,510,929	43,121,769
Tributos	26,347,547	3,154,326	3,257,943	2,451,160	3,897,025	2,449,886	2,720,653	1,920,005	1,866,063	1,970,158	1,805,648	1,656,679	1,834,498	28,984,044
Por Cuenta Propia	26,347,547	3,154,326	3,257,943	2,451,160	3,897,025	2,449,886	2,720,653	1,920,005	1,866,063	1,970,158	1,805,648	1,656,679	1,834,498	28,984,044
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,030,537	63,486	521,189	8,664	91,429	632,629	26,656	38,929	18,929	521,929	18,929	518,929	134,503	2,596,201
Gastos Financieros	141,896	14,501	4,079	4,301	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	112,881
Otros	3,436,708	320,122	210,249	171,264	579,462	637,581	339,925	347,729	348,502	329,538	336,799	328,961	336,755	4,286,887
FLUJO OPERATIVO	44,538,803	1,595,120	-2,421,626	10,584,369	1,475,060	2,801,891	3,941,217	1,757,014	2,589,535	2,268,344	3,074,245	1,323,233	1,854,849	30,843,251
INGRESOS DE CAPITAL	62,229,310	2,200,000	3,765,100	5,924,010	27,778,483	0	0	0	0	0	0	0	0	39,667,593
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	17,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	62,211,768	2,200,000	3,765,100	5,924,010	27,778,483	0	0	0	0	0	0	0	0	39,667,593
GASTOS DE CAPITAL	80,154,461	10,465,480	834,717	5,011,288	917,291	1,438,739	1,055,051	1,674,572	900,600	1,182,132	310,000	40,000	1,005,000	24,834,870
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,029,383	1,907,513	560,230	1,062,669	917,291	1,438,739	1,055,051	1,674,572	900,600	1,182,132	310,000	40,000	1,005,000	12,053,797
Proyecto de Inversion	9,442,866	1,821,791	499,803	883,931	875,892	1,205,138	590,545	813,318	395,000	740,000	160,000	40,000	5,000	8,030,418
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,586,517	85,722	60,427	178,738	41,399	233,601	464,506	861,254	505,600	442,132	150,000	0	1,000,000	4,023,379
Inversion Financiera	64,125,078	8,557,967	274,487	3,948,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,781,073
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-415,000	-200,000	-25,000	-100,000	-50,000	-50,000	-75,000	-50,000	0	-50,000	-50,000	0	-25,000	-675,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	415,000	200,000	25,000	100,000	50,000	50,000	75,000	50,000	0	50,000	50,000	0	25,000	675,000
FLUJO ECONOMICO	26,198,652	-6,870,360	483,757	11,397,091	28,286,252	1,313,152	2,811,166	32,442	1,688,935	1,036,212	2,714,245	1,283,233	824,849	45,000,974
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
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

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	18,526,482	0	0	0	0	22,647,709	0	0	0	0	0	0	0	22,647,709
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	0	22,647,709	0	0	0	0	0	0	0	22,647,709
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	7,672,170	-6,870,360	483,757	11,397,091	28,286,252	-21,334,557	2,811,166	32,442	1,688,935	1,036,212	2,714,245	1,283,233	824,849	22,353,265
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	54,485,120	33,150,563	35,961,729	35,994,171	37,683,106	38,719,318	41,433,563	42,716,796	21,188,380
SALDO FINAL DE CAJA	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	54,485,120	33,150,563	35,961,729	35,994,171	37,683,106	38,719,318	41,433,563	42,716,796	43,541,645	43,541,645
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,188,380	14,318,020	14,801,777	26,198,868	54,485,120	33,150,563	35,961,729	35,994,171	37,683,106	38,719,318	41,433,563	42,716,796	43,541,645	43,541,645
RESULTADO PRIMARIO	28,111,962	-512,393	-3,006,856	9,421,700	507,769	1,313,152	2,811,166	32,442	1,688,935	1,036,212	2,714,245	1,283,233	824,849	18,114,454
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	0	1,170,456	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,456

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 22.56.39

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	128,572,790	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	96,906,126	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,261,466	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,898,680	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	17,783,839	0	0	0	0	0	0
Otros	7,722,679	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	97,729,539	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,670,413	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	11,957,344	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	43,121,769	0	0	0	0	0	0
Tributos	28,984,044	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	28,984,044	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,596,201	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	112,881	0	0	0	0	0	0
Otros	4,286,887	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	30,843,251	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	39,667,593	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	39,667,593	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	24,834,870	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,053,797	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	8,030,418	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,023,379	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	12,781,073	0	0	0	0	0	0
Otros	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 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/04/2021

Hora Impr : 22.56.39

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-675,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	675,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	45,000,974	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2021

HORA CIERRE : 10.12.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34122204-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,647,709	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	22,353,265	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645
SALDO FINAL DE CAJA	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645	43,541,645
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	43,541,645	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	18,114,454	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	0	0	0	0