

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 09/07/2021

Flujo de Caja

Fecha Impr : 14/07/2021

Hora Impr : 11.19.43

HORA CIERRE : 4.49.01 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C01491607-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	504,439,939	88,995,838	58,556,248	67,622,899	53,562,538	59,054,734	54,614,586	50,564,596	50,149,862	50,193,783	50,176,106	50,086,313	50,280,690	683,858,193
Venta de Bienes y Servicios	482,426,518	86,234,291	56,044,224	57,442,624	50,760,534	55,366,282	51,983,246	48,034,780	47,489,467	47,480,220	47,462,732	47,421,792	47,788,705	643,508,897
Ingresos Financieros	3,516,092	568,939	348,829	394,358	289,179	296,703	267,284	337,656	309,936	275,321	278,381	262,581	266,978	3,896,145
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	9,598,631	1,241,685	1,167,014	1,341,489	1,146,793	1,315,516	1,220,878	1,358,871	1,462,268	1,482,651	1,555,933	1,498,001	1,356,664	16,147,763
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	8,898,698	950,923	996,181	8,444,428	1,366,032	2,076,233	1,143,178	833,289	888,191	955,591	879,060	903,939	868,343	20,305,388
EGRESOS DE OPERACION	506,738,579	45,022,328	30,978,302	70,628,431	41,214,786	59,800,995	47,152,341	49,510,792	46,878,479	49,972,375	50,722,140	49,322,172	50,943,592	592,146,733
Compra de Bienes	334,873,335	30,471,383	16,256,557	48,319,221	26,489,405	40,895,737	29,328,785	30,446,488	30,815,243	30,627,532	33,828,323	31,220,273	31,196,859	379,895,806
Gastos de personal	31,731,409	4,145,949	2,781,242	4,387,837	1,808,377	2,826,540	2,255,437	4,379,699	2,962,117	5,430,825	2,560,010	3,250,669	5,315,672	42,104,374
Servicios prestados por terceros	85,206,735	7,730,687	8,036,861	8,742,788	6,558,314	9,370,217	9,539,257	9,237,599	8,583,061	8,773,452	8,570,756	9,059,973	8,619,393	102,822,358
Tributos	37,053,319	2,342,776	3,554,834	8,524,756	4,948,862	4,284,315	4,829,519	3,451,457	3,329,920	3,106,159	4,069,014	3,785,285	3,734,276	49,961,173
Por Cuenta Propia	37,053,319	2,342,776	3,554,834	8,524,756	4,948,862	4,284,315	4,829,519	3,451,457	3,329,920	3,106,159	4,069,014	3,785,285	3,734,276	49,961,173
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	16,909,232	231,827	257,450	538,566	1,309,962	2,312,416	1,090,754	1,912,425	1,105,014	1,951,283	1,610,913	1,922,848	1,994,259	16,237,717
Gastos Financieros	964,549	99,706	91,358	115,263	99,866	111,770	108,589	83,124	83,124	83,124	83,124	83,124	83,133	1,125,305
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-2,298,640	43,973,510	27,577,946	-3,005,532	12,347,752	-746,261	7,462,245	1,053,804	3,271,383	221,408	-546,034	764,141	-662,902	91,711,460
INGRESOS DE CAPITAL	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
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	13,663,342	1,412,321	1,024,353	1,015,050	1,872,002	421,038	6,034,288	5,371,729	6,230,172	7,672,269	6,652,809	11,185,680	27,429,206	76,320,917
Presupuesto de Inversiones - FBK	13,663,342	1,412,321	1,024,353	1,015,050	1,872,002	421,038	6,034,288	5,371,729	6,230,172	7,672,269	6,652,809	11,185,680	27,429,206	76,320,917
Proyecto de Inversion	11,186,098	920,475	520,202	927,207	1,078,677	356,105	1,017,629	4,500,968	5,397,709	6,830,700	5,583,282	9,420,887	24,439,030	60,992,871
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,477,244	491,846	504,151	87,843	793,325	64,933	5,016,659	870,761	832,463	841,569	1,069,527	1,764,793	2,990,176	15,328,046
Inversion Financiera	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C01491607-

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 4.49.01 PM

[illegible]

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/07/2021

Hora Impr : 11.19.43

FECHA CIERRE : 09/07/2021

HORA CIERRE : 4.49.01 PM

(C01491607-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	683,858,193	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	643,508,897	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,896,145	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	16,147,763	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	20,305,388	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	592,146,733	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	379,895,806	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	42,104,374	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	102,822,358	0	0	0	0	0	0
Tributos	49,961,173	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	49,961,173	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	16,237,717	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,125,305	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	91,711,460	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	76,320,917	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	76,320,917	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	60,992,871	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	15,328,046	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	30,693,253	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	42,217,954	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	11,524,701	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	46,083,796	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-70,112,532	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	-70,112,532	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-24,018,686	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	24,018,686	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	23,304,514	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	714,172	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-46,093,846	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	63,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	109,093,846	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	108,449,031	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	644,815	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	39,333,114	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	39,333,114	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-63,361,850	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	94,910,558	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708
SALDO FINAL DE CAJA	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708	31,548,708
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,425,466	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	46,083,796	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,454,081	0	0	0	0	0	0