

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

## Flujo de Caja

**Fecha Impr :** 14/01/2022

**Hora Impr :** 09.00.29

HORA CIERRE : 5.23.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39231701-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	60,778,971	56,267,536	54,921,204	55,519,796	60,811,925	66,485,429	737,191,704
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	56,848,368	53,051,978	51,920,783	52,893,071	57,682,466	62,949,328	693,177,195
Ingresos Financieros	3,516,092	568,939	348,829	394,358	289,179	296,703	267,284	311,228	264,547	261,463	232,137	330,766	331,044	3,896,477
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	1,318,173	1,352,194	1,336,965	1,211,906	1,432,318	1,396,882	15,481,813
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	2,301,202	1,598,817	1,401,993	1,182,682	1,366,375	1,808,175	24,636,219
EGRESOS DE OPERACION	506,738,579	45,022,328	30,978,302	70,628,431	41,214,786	59,800,995	47,152,341	51,778,587	53,665,328	58,544,501	40,523,329	70,278,763	66,475,956	636,063,647
Compra de Bienes	334,873,335	30,471,383	16,256,557	48,319,221	26,489,405	40,895,737	29,328,785	34,764,285	33,963,987	37,470,339	22,872,924	50,109,820	43,007,119	413,949,562
Gastos de personal	31,731,409	4,145,949	2,781,242	4,387,837	1,808,377	2,826,540	2,255,437	3,726,332	2,141,363	2,130,198	4,195,964	3,420,054	4,042,809	37,862,102
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	7,522,655	11,233,565	9,905,942	8,804,682	9,282,274	12,326,193	109,053,435
Tributos	37,053,319	2,342,776	3,554,834	8,524,756	4,948,862	4,284,315	4,829,519	4,334,958	4,885,918	4,530,124	3,805,531	4,960,348	5,184,470	56,186,411
Por Cuenta Propia	37,053,319	2,342,776	3,554,834	8,524,756	4,948,862	4,284,315	4,829,519	4,334,958	4,885,918	4,530,124	3,805,531	4,960,348	5,184,470	56,186,411
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	1,304,300	1,287,825	4,357,644	694,449	2,325,418	1,287,429	16,998,040
Gastos Financieros	964,549	99,706	91,358	115,263	99,866	111,770	108,589	126,057	152,670	150,254	149,779	180,849	627,936	2,014,097
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	9,000,384	2,602,208	-3,623,297	14,996,467	-9,466,838	9,473	101,128,057
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	1,194,836	788,034	2,611,261	2,755,423	1,928,134	4,299,691	

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

## Flujo de Caja

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

**Fecha Impr :** 14/01/2022

**Hora Impr : 09.00.29**

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 5.23.39 PM

FORMATO N. 6E

(C39231701-

[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 : 3 de 6

Fecha Impr : 14/01/2022

Hora Impr : 09.00.29

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 5.23.39 PM

(C39231701-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	48,910,755	0	0	0	39,333,114	0	0	0	0	0	0	0	0	39,333,114
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	48,910,755	0	0	0	39,333,114	0	0	0	0	0	0	0	0	39,333,114
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	26,206,209	41,887,280	23,178,401	-3,076,384	-29,455,462	-4,774,758	4,787,048	7,334,658	-19,756,157	-2,841,830	4,646,868	-19,499,006	-12,023,274	-9,592,616
SALDO INICIAL DE CAJA	68,704,349	94,910,558	136,797,838	159,976,239	156,899,855	127,444,393	122,669,635	127,456,683	134,791,341	115,035,184	112,193,354	116,840,222	97,341,216	94,910,558
SALDO FINAL DE CAJA	94,910,558	136,797,838	159,976,239	156,899,855	127,444,393	122,669,635	127,456,683	134,791,341	115,035,184	112,193,354	116,840,222	97,341,216	85,317,942	85,317,942
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	31,851,170	73,831,296	97,001,610	93,916,261	65,965,953	61,206,843	63,415,171	71,576,296	65,475,322	55,484,756	61,190,519	41,874,909	36,894,282	36,894,282
RESULTADO PRIMARIO	810,257	42,039,678	27,525,868	-3,018,131	9,877,652	-446,546	4,846,596	7,334,658	-10,439,607	8,105,169	15,442,039	-4,236,329	1,260,281	98,291,328
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,500,914	1,500	9,000	2,417,854	17,042	8,685	0	27,706	7,149	6,114	0	0	0	2,495,050

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	737,191,704	55,051,511	54,690,282	55,550,049	55,342,106	55,184,639	54,846,784
Venta de Bienes y Servicios	693,177,195	51,844,475	51,717,252	52,439,184	52,422,823	52,021,729	52,087,528
Ingresos Financieros	3,896,477	602,795	369,341	417,482	305,956	313,672	282,246
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	15,481,813	1,250,117	1,174,939	1,350,599	1,154,581	1,324,449	1,229,169
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	24,636,219	1,354,124	1,428,750	1,342,784	1,458,746	1,524,789	1,247,841
EGRESOS DE OPERACION	636,063,647	44,962,164	39,619,523	53,096,350	46,153,965	49,039,309	49,105,534
Compra de Bienes	413,949,562	30,172,225	24,663,045	31,430,563	31,198,661	30,836,339	31,003,347
Gastos de personal	37,862,102	4,228,868	2,836,867	4,475,594	1,844,545	2,883,071	2,300,546
Servicios prestados por terceros	109,053,435	7,846,647	8,157,414	8,873,930	6,656,689	8,510,770	9,682,346
Tributos	56,186,411	2,377,918	3,608,157	7,652,627	5,023,095	4,348,580	4,901,962
Por Cuenta Propia	56,186,411	2,377,918	3,608,157	7,652,627	5,023,095	4,348,580	4,901,962
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	16,998,040	235,304	261,312	546,644	1,329,611	2,347,102	1,107,115
Gastos Financieros	2,014,097	101,202	92,728	116,992	101,364	113,447	110,218
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	101,128,057	10,089,347	15,070,759	2,453,699	9,188,141	6,145,330	5,741,250
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	25,356,431	6,683,751	6,558,038	7,328,080	9,918,797	4,949,373	8,095,485
Presupuesto de Inversiones - FBK	25,356,431	6,683,751	6,558,038	7,328,080	9,918,797	4,949,373	8,095,485
Proyecto de Inversion	12,306,162	6,221,118	3,804,922	6,347,228	9,157,854	4,556,151	4,979,071
Gastos de capital no ligados a proyectos	13,050,269	462,633	2,753,116	980,852	760,943	393,222	3,116,414
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

## 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 : 5 de 6

Fecha Impr : 14/01/2022

Hora Impr : 09.00.29

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 5.23.39 PM

(C39231701-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	22,519,702	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	51,204,272	477,324	501,014	409,053	435,955	414,992	383,661
Egresos por Transferencias	28,684,570	477,324	501,014	409,053	435,955	414,992	383,661
FLUJO ECONOMICO	98,291,328	3,405,596	8,512,721	-4,874,381	-730,656	1,195,957	-2,354,235
FINANCIAMIENTO NETO	-68,550,830	43,963,841	-8,194,332	44,267,751	-830,336	-5,180,201	-876,843
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	-68,550,830	43,963,841	-8,194,332	44,267,751	-830,336	-5,180,201	-876,843
Financiamiento Largo PLazo	-25,557,972	43,963,841	-5,152,701	-830,336	-830,336	-5,152,701	-830,336
Desembolsos	0	44,794,177	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	25,557,972	830,336	5,152,701	830,336	830,336	5,152,701	830,336
Amortizacion	20,316,840	830,336	5,109,118	830,336	830,336	5,109,118	830,336
Intereses y comisiones de la deuda	5,241,132	0	43,583	0	0	43,583	0
Financiamiento Corto Plazo	-42,992,858	0	-3,041,631	45,098,087	0	-27,500	-46,507
Desembolsos	33,000,000	0	30,000,000	45,098,087	0	0	0
Servicio de la Deuda	75,992,858	0	33,041,631	0	0	27,500	46,507
Amortizacion	75,453,211	0	33,000,000	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	539,647	0	41,631	0	0	27,500	46,507
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

## 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 : 6 de 6

Fecha Impr : 14/01/2022

Hora Impr : 09.00.29

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 5.23.39 PM

(C39231701-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	39,333,114	0	0	45,098,087	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	39,333,114	0	0	45,098,087	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-9,592,616	47,369,437	318,389	-5,704,717	-1,560,992	-3,984,244	-3,231,078
SALDO INICIAL DE CAJA	94,910,558	85,317,942	132,687,379	133,005,768	127,301,051	125,740,059	121,755,815
SALDO FINAL DE CAJA	85,317,942	132,687,379	133,005,768	127,301,051	125,740,059	121,755,815	118,524,737
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,894,282	12,405,253	13,365,722	8,347,999	8,028,099	5,261,044	5,216,086
RESULTADO PRIMARIO	98,291,328	3,405,596	8,512,721	-4,874,381	-730,656	1,195,957	-2,354,235
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,495,050	0	0	3,335,677	0	0	0