







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34251504-

HORA CIERRE : 3.25.34 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	954,799,022	79,566,585	79,150,016	79,820,680	80,328,019	80,653,569	80,854,534
Venta de Bienes y Servicios	911,769,089	75,980,757	75,577,812	76,190,117	76,704,738	77,011,773	77,227,612
Ingresos Financieros	5,868,441	489,037	486,871	499,147	511,295	506,853	501,126
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	20,473,359	1,706,113	1,699,059	1,706,128	1,691,781	1,696,144	1,689,224
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	16,688,133	1,390,678	1,386,274	1,425,288	1,420,205	1,438,799	1,436,572
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	784,358,574	65,363,215	64,661,527	65,607,370	66,234,768	67,955,311	67,291,741
Compra de Bienes	532,934,992	44,411,249	43,591,573	44,810,719	45,258,969	46,505,281	45,773,283
Gastos de personal	42,246,926	3,520,577	3,493,142	3,565,942	3,504,401	3,595,289	3,419,451
Servicios prestados por terceros	137,547,463	11,462,289	11,559,575	11,291,664	11,489,011	11,643,067	11,588,192
Tributos	44,934,175	3,744,515	3,700,870	3,631,069	3,630,532	3,717,865	3,862,198
Por Cuenta Propia	44,934,175	3,744,515	3,700,870	3,631,069	3,630,532	3,717,865	3,862,198
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	24,455,004	2,037,917	2,132,011	2,121,588	2,162,948	2,298,730	2,449,117
Gastos Financieros	2,240,014	186,668	184,356	186,388	188,907	195,079	199,500
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	170,440,448	14,203,370	14,488,489	14,213,310	14,093,251	12,698,258	13,562,793
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	23,000,000	1,916,667	2,076,389	2,249,421	2,436,873	2,639,946	2,609,941
Aportes de Capital	23,000,000	1,916,667	2,076,389	2,249,421	2,436,873	2,639,946	2,609,941
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	98,693,980	8,224,498	8,147,953	7,498,142	6,535,900	6,582,929	6,581,506
Presupuesto de Inversiones - FBK	76,693,980	6,391,165	6,161,842	6,013,188	6,093,867	6,104,060	6,062,731
Proyecto de Inversion	58,249,766	4,854,147	4,550,503	4,510,402	4,478,409	4,431,894	4,321,980
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,444,214	1,537,018	1,611,339	1,502,786	1,615,458	1,672,166	1,740,751
Inversion Financiera	22,000,000	1,833,333	1,986,111	1,484,954	442,033	478,869	518,775
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34251504-

HORA CIERRE : 3.25.34 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-3,352,994	-279,416	-299,245	-275,896	-219,526	-223,864	-346,096
Ingresos por Transferencias	20,257,332	1,688,111	1,794,045	1,943,549	2,066,767	2,082,179	2,095,958
Egresos por Transferencias	23,610,326	1,967,527	2,093,290	2,219,445	2,286,293	2,306,043	2,442,054
FLUJO ECONOMICO	91,393,474	7,616,123	8,117,680	8,688,693	9,774,698	8,531,411	9,245,132
FINANCIAMIENTO NETO	-32,660,891	-2,721,740	-2,497,092	-2,345,449	-2,402,514	-2,410,640	-2,448,118
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	-32,660,891	-2,721,740	-2,497,092	-2,345,449	-2,402,514	-2,410,640	-2,448,118
Financiamiento Largo PLazo	-19,928,052	-1,660,671	-1,660,671	-1,660,671	-1,660,671	-1,660,671	-1,660,671
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,928,052	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671
Amortizacion	19,928,052	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671	1,660,671
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-12,732,839	-1,061,069	-836,421	-684,778	-741,843	-749,969	-787,447
Desembolsos	94,999,990	7,916,666	659,722	714,699	774,257	838,779	908,677
Servicio de la Deuda	107,732,829	8,977,735	1,496,143	1,399,477	1,516,100	1,588,748	1,696,124
Amortizacion	100,000,000	8,333,333	902,778	769,676	833,816	903,300	978,575
Intereses y comisiones de la Deuda	7,732,829	644,402	593,365	629,801	682,284	685,448	717,549
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 2024**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 12/04/2024

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34251504-

HORA CIERRE : 3.25.34 PM

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	30,020,871	2,501,739	2,710,218	2,936,069	3,180,741	3,445,803	1,231,214
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	30,020,871	2,501,739	2,710,218	2,936,069	3,180,741	3,445,803	1,231,214
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	28,711,712	2,392,644	2,910,370	3,407,175	4,191,443	2,674,968	5,565,800
SALDO INICIAL DE CAJA	44,498,411	73,210,123	75,602,767	78,513,137	81,920,312	86,111,755	88,786,723
SALDO FINAL DE CAJA	73,210,123	75,602,767	78,513,137	81,920,312	86,111,755	88,786,723	94,352,523
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	7,408,669	9,706,309	10,072,225	10,459,895	10,587,199	8,218,154	8,319,607
RESULTADO PRIMARIO	113,393,474	9,449,456	10,103,791	10,173,647	10,216,731	9,010,280	9,763,907
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,084,346	0	0	2,335,953	0	0	0