

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 10/02/2018

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 15/02/2018

Hora Impr : 12.08.02

HORA CIERRE : 5.50.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47501702-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	132,117,355	10,881,564	9,864,315	9,351,390	9,931,155	9,711,449	10,752,593	9,461,561	9,239,058	8,426,351	8,838,463	7,042,252	10,026,162	113,526,313
Venta de Bienes y Servicios	104,978,628	8,023,291	7,997,731	7,465,589	7,933,049	7,836,414	8,710,978	7,632,100	7,473,661	6,809,132	7,127,399	5,581,541	8,115,560	90,706,445
Ingresos Financieros	3,778,127	232,278	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	1,992,278
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	75,194	827,134
Retenciones de tributos	18,577,862	1,367,078	1,439,592	1,343,806	1,427,949	1,410,555	1,567,976	1,373,778	1,345,259	1,225,644	1,282,932	1,004,677	1,460,801	16,250,047
Otros	4,782,738	1,258,917	191,798	306,801	334,963	229,286	238,445	220,489	184,944	156,381	192,938	220,840	214,607	3,750,409
EGRESOS DE OPERACION	86,515,416	6,629,402	8,048,499	6,696,603	6,135,143	6,641,026	6,668,712	7,120,434	7,306,204	6,475,878	6,400,813	5,927,281	9,579,012	83,629,007
Compra de Bienes	1,966,735	226,593	81,318	75,510	208,342	65,510	170,710	296,010	360,010	546,510	577,643	218,304	42,010	2,868,470
Gastos de personal	11,757,392	892,526	728,834	1,917,321	678,005	1,061,618	678,505	1,194,889	732,505	678,005	677,505	934,557	2,560,223	12,734,493
Servicios prestados por terceros	32,391,576	2,259,995	2,739,472	1,961,750	2,577,403	2,494,561	3,063,201	3,277,317	3,932,461	2,603,301	3,005,918	2,928,797	3,722,777	34,566,953
Tributos	34,398,931	2,048,677	3,796,185	2,511,006	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,273,769
Por Cuenta Propia	34,396,767	2,048,336	3,796,185	2,511,006	2,230,998	2,206,336	2,465,196	2,088,014	2,047,069	1,966,966	1,923,094	1,600,568	2,389,660	27,273,428
Por Cuenta de Terceros	2,164	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341
Gastos diversos de Gestion	2,408,232	58,780	521,261	17,665	208,882	582,165	18,165	17,165	17,665	518,165	17,165	17,665	643,185	2,637,928
Gastos Financieros	247,369	7,507	21,081	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	358,588
Otros	3,345,181	1,135,324	160,348	180,351	198,513	197,836	239,935	214,039	183,494	129,931	166,488	194,390	188,157	3,188,806
FLUJO OPERATIVO	45,601,939	4,252,162	1,815,816	2,654,787	3,796,012	3,070,423	4,083,881	2,341,127	1,932,854	1,950,473	2,437,650	1,114,971	447,150	29,897,306
INGRESOS DE CAPITAL	687,503	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	79,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	608,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	6,047,344	414,497	158,343	3,258,657	1,071,900	1,843,500	0	90,300	543,500	223,500	976,200	1,073,000	428,500	10,081,89

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 10/02/2018

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 15/02/2018

Hora Impr : 12.08.02

HORA CIERRE : 5.50.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C47501702-

[illegible]

[illegible]

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	4,913,428	7,128,819	8,973,119	11,622,966	13,399,475	13,895,607	14,782,094	16,287,551	16,032,615	18,174,965	19,218,684
Depreciación:	724,029	1,460,922	2,191,383	2,921,844	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	24,054	36,081	48,108	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	43,360,966	45,018,439	44,314,569	20,272,610	21,499,533	25,463,414	27,534,241	28,823,595	30,430,568	31,892,018	31,933,989	31,952,639
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	6,561,769	6,787,760	6,932,284	7,696,900	6,720,241	6,450,315	5,785,786	6,115,391	4,558,195	7,600,288	8,000,111
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,211,958	14,698,853	14,698,853	18,320,910
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,198,996	6,440,465	6,199,306	6,309,254	6,207,035	6,318,522	6,318,522	6,307,184	6,318,522	6,307,184	6,318,522
Inventarios	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977	6,678,977
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	1,028,907	854,480	685,663	1,011,236	842,419	667,992	493,619	826,427	653,679	486,487	814,416
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	79,699,046	79,288,209	54,980,798	57,407,858	60,124,044	61,862,005	62,312,457	64,570,505	64,800,244	67,705,778	72,085,575
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	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983	1,181,983
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	353,195,325	353,494,864	353,807,903	353,077,442	352,437,281	351,750,320	351,093,359	351,339,098	350,652,137	350,185,176	349,676,915
Activos Intangibles (Neto)	438,914	455,336	485,209	473,182	461,155	449,128	437,101	425,074	413,047	416,020	418,993	421,966
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	354,832,644	355,162,056	355,463,068	354,720,580	354,068,392	353,369,404	352,700,416	352,934,128	352,250,140	351,786,152	351,280,864
TOTAL ACTIVO	430,280,007	434,531,690	434,450,265	410,443,866	412,128,438	414,192,436	415,231,409	415,012,873	417,504,633	417,050,384	419,491,930	423,366,439
Cuentas de Orden	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932	83,055,932
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660	104,660
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	7,127,920	5,912,584	6,398,360	5,026,970	5,072,046	6,341,450	5,272,770	5,986,110	5,787,650	5,711,506	5,446,717
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	3,795,437	30,441,507	3,795,436	3,795,435	3,795,435	3,795,434	3,795,435	3,795,435	3,795,435	3,795,435	3,795,436

[illegible]