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 : 15/02/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57 PM

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E (C04571602-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	45,799,276	53,180,930	34,125,456	35,998,031	39,282,478	40,388,724	42,553,259	43,792,371	46,542,962	47,826,195	48,552,031
Inversiones Financieras	33,244,487	5,036,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	16,767,066	16,443,704	17,401,842	18,369,195	15,417,728	15,188,802	15,216,531	15,279,521	14,498,610	14,410,782	15,978,671
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,318,681	10,589,903	9,294,583	9,294,583
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	502,096	535,928	502,606	505,712	502,606	505,712	505,712	502,606	505,712	502,606	505,712
Inventarios	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781	8,122,781
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	377,034	240,245	108,642	472,653	337,550	214,038	78,705	446,036	310,703	679,734	544,401
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,474,260	86,923,454	88,842,269	70,580,008	73,787,053	73,981,824	74,738,738	76,795,669	78,461,996	80,570,671	80,836,681	82,998,179
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	363,942,796	364,710,242	365,165,688	364,927,631	364,593,077	363,793,523	363,953,201	363,243,647	362,449,093	362,649,539	361,849,985
Activos Intangibles (Neto)	231,734	251,851	352,057	372,263	392,469	382,675	402,881	393,087	483,293	473,499	463,705	473,911
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	368,234,157	369,101,809	369,577,461	369,359,610	369,015,262	368,235,914	368,385,798	367,766,450	366,962,102	367,152,754	366,363,406
TOTAL ACTIVO	450,608,039	455,157,611	457,944,078	440,157,469	443,146,663	442,997,086	442,974,652	445,181,467	446,228,446	447,532,773	447,989,435	449,361,585
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491
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	8,543,688	7,842,289	8,549,958	8,284,498	6,563,913	6,925,908	7,137,829	6,175,699	6,763,159	6,853,018	6,387,516
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,564,511	26,467,247	4,564,511	4,564,511	4,564,511	4,564,512	4,564,512	4,564,512	4,564,512	4,564,512	4,564,513

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Estado de Situacion Financiera

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57 PM

FORMATO N.3E (C04571602-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635	463,635
Provisiones	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471	3,042,471
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	1,803,047	2,353,523	2,635,226	2,907,792	2,578,771	1,939,140	1,856,152	1,776,296	1,504,150	1,537,106	2,042,607
Beneficios a los Empleados	3,371,660	3,506,979	2,892,892	3,028,211	2,894,843	3,030,162	2,646,094	2,783,708	2,921,322	3,058,936	2,921,702	2,508,485
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,838	21,924,331	43,062,057	22,284,012	22,157,750	20,243,463	19,581,760	19,848,307	18,943,935	19,396,863	19,382,444	19,009,227
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	48,028,574	48,360,449	48,692,324	49,024,199	49,356,074	49,687,949	50,019,824	50,351,699	50,683,574	51,015,449	50,904,824
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	48,028,574	48,360,449	48,692,324	49,024,199	49,356,074	49,687,949	50,019,824	50,351,699	50,683,574	51,015,449	50,904,824
TOTAL PASIVO	67,480,537	69,952,905	91,422,506	70,976,336	71,181,949	69,599,537	69,269,709	69,868,131	69,295,634	70,080,437	70,397,893	69,914,051
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	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196	39,002,196
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	27,262,325	29,339,529	8,222,758	10,882,319	13,665,900	15,098,735	15,406,129	17,014,522	18,633,998	19,153,522	19,292,728	21,148,720
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	383,127,502	385,204,706	366,521,572	369,181,133	371,964,714	373,397,549	373,704,943	375,313,336	376,932,812	377,452,336	377,591,542	379,447,534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	455,157,611	457,944,078	440,157,469	443,146,663	442,997,086	442,974,652	445,181,467	446,228,446	447,532,773	447,989,435	449,361,585
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491	93,176,491

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 : 15/02/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C13571602-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	13,102,607	19,748,582	26,439,914	33,601,739	39,393,486	44,944,011	50,533,776	56,226,123	61,128,775	65,942,870	72,343,351
Costo de Ventas	2,054,712	5,182,232	6,876,330	9,702,130	12,492,883	15,682,229	20,070,073	22,911,929	25,816,668	29,426,857	33,086,547	36,356,360
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,601,250	7,920,375	12,872,252	16,737,784	21,108,856	23,711,257	24,873,938	27,621,847	30,409,455	31,701,918	32,856,323	35,986,991
Gastos de Ventas y Distribución	112,659	227,732	367,592	491,565	622,536	777,626	955,116	1,090,966	1,230,314	1,383,792	1,609,921	1,757,030
Gastos de Administración	398,108	808,796	1,306,801	1,728,734	2,173,292	2,741,014	3,442,985	3,926,435	4,430,366	4,985,237	5,868,858	6,372,605
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	108,518	281,318	354,118	426,918	499,718	572,518	645,318	718,118	790,918	863,718	936,518
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,126,201	6,992,365	11,479,177	14,871,603	18,739,946	20,692,335	21,048,355	23,249,764	25,466,893	26,123,807	26,241,262	28,793,874
Ingresos Financieros	12,487	102,487	192,487	582,487	672,487	762,487	852,487	942,487	1,032,487	1,122,487	1,212,487	1,302,487
Diferencia de cambio (Ganancias)	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141	18,141
Gastos Financieros	5,521	15,521	25,521	35,521	45,521	55,521	65,521	75,521	85,521	95,521	105,521	115,521
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797	797
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	7,096,675	11,663,487	15,435,913	19,384,256	21,416,645	21,852,665	24,134,074	26,431,203	27,168,117	27,365,572	29,998,184
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,224,559	2,093,519	3,440,729	4,553,594	5,718,356	6,317,910	6,446,536	7,119,552	7,797,205	8,014,595	8,072,844	8,849,464
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,925,952	5,003,156	8,222,758	10,882,319	13,665,900	15,098,735	15,406,129	17,014,522	18,633,998	19,153,522	19,292,728	21,148,720
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	5,003,156	8,222,758	10,882,319	13,665,900	15,098,735	15,406,129	17,014,522	18,633,998	19,153,522	19,292,728	21,148,720
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 : 15/02/2021

Hora Impr : 4.01 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57 PM

Estado de Resultados Integrales

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C13571602-202112)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	5,003,156	8,222,758	10,882,319	13,665,900	15,098,735	15,406,129	17,014,522	18,633,998	19,153,522	19,292,728	21,148,720
Depreciación:	871,509	1,609,108	2,413,662	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	19,588	29,382	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 : 15/02/2021

Hora Impr : 16.01.51

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	11,635,726	11,460,160	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	128,223,569
Venta de Bienes y Servicios	94,491,736	7,885,823	9,022,585	8,821,393	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	96,495,571
Ingresos Financieros	1,354,569	57,136	90,000	90,000	390,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,347,136
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	406,842	406,905	406,970	406,906	406,927	406,934	406,922	406,928	406,928	406,926	406,928	4,896,814
Retenciones de tributos	17,698,719	1,595,069	1,624,065	1,587,851	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	17,544,823
Otros	8,373,222	793,948	492,234	554,011	602,262	700,381	402,725	410,529	411,302	392,338	399,599	2,380,341	399,555	7,939,225
EGRESOS DE OPERACION	81,776,018	9,157,554	8,317,294	7,267,166	6,887,492	9,143,592	9,247,705	7,998,809	6,869,828	7,204,774	6,440,451	9,290,742	6,770,050	94,595,457
Compra de Bienes	2,331,388	225,960	179,729	376,762	230,501	459,511	459,788	510,995	999,788	657,588	434,788	1,325,658	422,194	6,283,262
Gastos de personal	10,766,358	665,176	652,093	1,405,602	666,358	981,220	858,534	1,234,715	718,033	717,034	833,033	1,428,496	1,422,158	11,582,452
Servicios prestados por terceros	36,721,584	4,713,983	3,483,642	4,072,781	3,093,601	3,972,765	4,846,876	3,936,436	2,908,513	2,998,527	3,001,254	4,022,019	2,609,942	43,660,339
Tributos	26,347,547	3,154,326	3,062,028	1,010,381	2,216,641	2,449,886	2,720,653	1,920,005	1,866,063	1,970,158	1,805,648	1,656,679	1,834,498	25,666,966
Por Cuenta Propia	26,347,547	3,154,326	3,062,028	1,010,381	2,216,641	2,449,886	2,720,653	1,920,005	1,866,063	1,970,158	1,805,648	1,656,679	1,834,498	25,666,966
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	510,368	10,429	90,929	632,629	11,929	38,929	18,929	521,929	18,929	518,929	134,503	2,571,918
Gastos Financieros	141,896	14,501	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	124,501
Otros	3,436,708	320,122	419,434	381,211	579,462	637,581	339,925	347,729	348,502	329,538	336,799	328,961	336,755	4,706,019
FLUJO OPERATIVO	44,538,803	1,595,120	3,318,432	4,192,994	4,579,262	3,212,575	3,955,944	1,726,246	2,589,535	2,268,344	3,110,591	1,323,233	1,755,836	33,628,112
INGRESOS DE CAPITAL	62,229,310	2,200,000	28,207,967	5,036,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,444,487
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	28,207,967	5,036,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,444,487
GASTOS DE CAPITAL	80,154,461	10,465,480	45,143	1,847,860	1,682,000	1,290,000	596,497	570,000	425,000	979,232	310,000	40,000	1,005,000	19,256,212
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,029,383	1,907,513	45,143	1,847,860	1,682,000	1,290,000	596,497	570,000	425,000	979,232	310,000	40,000	1,005,000	10,698,245
Proyecto de Inversion	9,442,866	1,821,791	11,640	1,373,360	125,000	1,220,000	490,000	320,000	395,000	740,000	160,000	40,000	5,000	6,701,791
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,586,517	85,722	33,503	474,500	1,557,000	70,000	106,497	250,000	30,000	239,232	150,000	0	1,000,000	3,996,454
Inversion Financiera	64,125,078	8,557,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,557,967
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 : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-415,000	-200,000	0	0	-50,000	-50,000	-75,000	-50,000	0	-50,000	-50,000	0	-25,000	-550,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	415,000	200,000	0	0	50,000	50,000	75,000	50,000	0	50,000	50,000	0	25,000	550,000
FLUJO ECONOMICO	26,198,652	-6,870,360	31,481,256	7,381,654	2,847,262	1,872,575	3,284,447	1,106,246	2,164,535	1,239,112	2,750,591	1,283,233	725,836	49,266,387
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 : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	21,902,736	0	0	0	0	0	0	0	0	21,902,736
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	18,526,482	0	0	0	21,902,736	0	0	0	0	0	0	0	0	21,902,736
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	31,481,256	7,381,654	-19,055,474	1,872,575	3,284,447	1,106,246	2,164,535	1,239,112	2,750,591	1,283,233	725,836	27,363,651
SALDO INICIAL DE CAJA	13,516,210	21,188,380	14,318,020	45,799,276	53,180,930	34,125,456	35,998,031	39,282,478	40,388,724	42,553,259	43,792,371	46,542,962	47,826,195	21,188,380
SALDO FINAL DE CAJA	21,188,380	14,318,020	45,799,276	53,180,930	34,125,456	35,998,031	39,282,478	40,388,724	42,553,259	43,792,371	46,542,962	47,826,195	48,552,031	48,552,031
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	21,188,380	14,318,020	45,799,276	53,180,930	34,125,456	35,998,031	39,282,478	40,388,724	42,553,259	43,792,371	46,542,962	47,826,195	48,552,031	48,552,031
RESULTADO PRIMARIO	28,111,962	-512,393	3,273,289	2,345,134	2,847,262	1,872,575	3,284,447	1,106,246	2,164,535	1,239,112	2,750,591	1,283,233	725,836	22,379,867
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	832,663	0	0	749,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,406

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	128,223,569	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	96,495,571	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,347,136	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,896,814	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	17,544,823	0	0	0	0	0	0
Otros	7,939,225	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	94,595,457	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	6,283,262	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	11,582,452	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	43,660,339	0	0	0	0	0	0
Tributos	25,666,966	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	25,666,966	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,571,918	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	124,501	0	0	0	0	0	0
Otros	4,706,019	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	33,628,112	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	35,444,487	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	35,444,487	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	19,256,212	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	10,698,245	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	6,701,791	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,996,454	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	8,557,967	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 : 15/02/2021

Hora Impr : 16.01.50

FECHA CIERRE : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-550,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	550,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	49,266,387	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 : 12/02/2021

HORA CIERRE : 4.57.34 PM

FORMATO N. 6E

(C34571602-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	21,902,736	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	21,902,736	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	27,363,651	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031
SALDO FINAL DE CAJA	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031	48,552,031
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	48,552,031	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	22,379,867	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	749,406	0	0	0	0	0	0