

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	7,589,656	17,467,180	14,674,193	13,822,156	7,577,163	3,931,493	7,192,051	2,664,053	6,614,086	17,113,813	3,156,147	15,175,629
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	52,987,669	50,249,347	61,781,759	59,928,306	61,426,514	62,962,177	61,906,610	61,308,944	60,751,221	61,270,001	61,826,751	61,911,511
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,838,067	8,197,386	4,872,226	4,823,504	4,775,269	4,727,516	4,774,792	4,822,540	4,870,765	4,919,473	4,968,667	11,466,057
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	431,666	432,699	437,026	432,656	428,329	424,046	428,286	432,569	436,895	441,264	445,676	456,551
Inventarios	13,382,644	15,033,737	12,598,969	12,472,979	12,348,249	12,224,767	12,347,014	12,470,484	12,595,189	12,721,141	12,848,353	12,877,258
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	557,507	557,507	18,896	18,707	18,520	18,334	18,518	18,703	18,890	19,079	19,270	114,129
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,787,209	91,937,856	94,383,069	91,498,308	86,574,044	84,288,333	86,667,271	81,717,293	85,287,046	96,484,771	83,264,864	102,001,135
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	924,743,891	931,699,378	950,993,941	954,528,558	956,870,173	959,755,236	960,562,140	962,954,070	964,985,887	970,879,151	971,731,508	975,223,131
Activos Intangibles (Neto)	1,151,363	1,134,841	1,120,493	1,105,562	1,090,132	1,075,200	1,059,770	1,044,341	1,029,409	1,013,979	999,047	1,001,910
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0		1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,919,639	1,846,644
Otros Activos	1,509,211	1,509,211	343,126	339,695	336,298	332,935	336,264	339,627	343,023	346,454	349,918	356,256
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	927,404,465	934,343,430	954,377,199	957,893,454	960,216,242	963,083,010	963,877,813	966,257,677	968,277,958	974,159,223	975,000,112	978,427,941
TOTAL ACTIVO	1,010,191,674	1,026,281,286	1,048,760,268	1,049,391,762	1,046,790,286	1,047,371,343	1,050,545,084	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
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	36,368,521	44,908,538	46,828,837	45,641,215	46,130,289	38,875,832	44,063,803	44,600,257	41,364,642	41,830,786	44,883,303	53,079,975
Otras Cuentas por Pagar	24,487,484	29,590,827	7,411,612	7,782,192	8,171,302	8,579,867	9,008,861	9,459,304	9,932,269	10,428,882	10,950,326	11,150,176

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 1.49 PM

HORA CIERRE : 6.18 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C24181803-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	7,977,644	7,977,644	60,664,623	60,664,623	60,664,623	60,664,623	60,664,623	42,539,623	42,539,623	42,539,623	16,414,623	8,319,267
Provisiones	8,278,917	8,249,058	8,655,127	8,655,127	8,655,127	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	9,087,883	10,007,689
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	12,123,211	13,171,413	8,646,146	9,362,495	9,271,424	9,996,274	9,354,901	10,079,751	10,804,601	11,529,451	11,446,878	8,115,540
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,235,777	103,897,480	132,206,345	132,105,652	132,892,765	127,204,479	132,180,071	115,766,818	113,729,018	115,416,625	92,783,013	90,672,647
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	64,149,076	64,149,076	63,808,920	54,222,530	67,029,937	67,029,937	63,586,135	63,742,374	66,698,530	63,254,727	63,191,462	63,191,462
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	25,969,090	25,969,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	8,092,427	8,092,427	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402	9,471,402
Otros Pasivos	1,554,129	1,554,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	210,999,052	210,999,052	206,451,057	264,918,298	244,851,871	246,976,327	243,932,475	252,996,716	251,983,844	265,472,230	269,720,403	280,731,138
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	310,763,774	310,763,774	279,731,379	328,612,230	321,353,210	323,477,666	316,990,012	326,210,492	328,153,776	338,198,359	342,383,267	353,394,002
TOTAL PASIVO	399,999,551	414,661,254	411,937,724	460,717,882	454,245,975	450,682,145	449,170,083	441,977,310	441,882,794	453,614,984	435,166,280	444,066,649
PATRIMONIO												
Capital	409,857,176	409,857,176	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,856,219	409,857,176
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	4,385,706	4,385,706	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742	10,521,742
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	28,560,088	28,560,088	28,560,088	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118	34,401,118
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	167,389,153	168,817,062	187,884,495	133,894,801	137,765,232	141,910,119	146,595,922	151,218,581	156,903,131	162,249,931	168,319,617	181,582,391
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	610,192,123	611,620,032	636,822,544	588,673,880	592,544,311	596,689,198	601,375,001	605,997,660	611,682,210	617,029,010	623,098,696	636,362,427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,010,191,674	1,026,281,286	1,048,760,268	1,049,391,762	1,046,790,286	1,047,371,343	1,050,545,084	1,047,974,970	1,053,565,004	1,070,643,994	1,058,264,976	1,080,429,076
Cuentas de Orden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 1.59 PM

HORA CIERRE : 6.18 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C33181803-202012)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	36,610,315	70,004,935	120,729,751	162,204,026	202,871,338	243,675,603	285,042,041	326,141,660	367,539,618	409,170,183	450,804,335	491,870,888
Costo de Ventas	27,136,909	54,313,453	82,897,430	112,948,428	142,975,625	172,077,165	201,720,565	231,214,796	260,181,485	284,670,459	308,059,371	333,611,040
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	9,473,406	15,691,482	37,832,321	49,255,598	59,895,713	71,598,438	83,321,476	94,926,864	107,358,133	124,499,724	142,744,964	158,259,848
Gastos de Ventas y Distribución	3,234,067	6,472,858	12,070,709	16,446,440	20,818,705	25,056,185	29,372,566	33,667,226	37,885,070	41,450,914	44,856,578	48,577,160
Gastos de Administración	1,613,791	3,229,939	4,745,772	6,466,153	8,185,172	9,851,198	11,548,244	13,236,752	14,895,057	16,297,020	17,636,005	19,098,806
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	596,017	1,285,401	3,137,126	4,182,835	5,228,544	6,274,253	7,319,961	8,365,670	9,411,379	10,457,088	11,502,795	12,548,504
Otros Gastos Operativos	0	0	556,200	556,200	556,200	1,415,200	1,415,200	1,415,200	2,935,520	2,935,520	2,935,520	4,580,500
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	5,221,565	7,274,086	23,596,766	29,969,640	35,564,180	41,550,108	48,305,427	54,973,356	61,053,865	74,273,358	88,819,656	98,551,886
Ingresos Financieros	821	4,351	28,309	38,125	48,137	58,350	68,767	79,392	87,523	87,523	87,523	87,523
Diferencia de cambio (Ganancias)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	92,257	92,257	323,949	436,280	550,858	667,727	786,934	908,524	1,032,547	1,159,050	1,288,083	1,425,952
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	5,814	28,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	5,124,315	7,157,965	23,301,126	29,571,485	35,061,459	40,940,731	47,587,260	54,144,224	60,108,841	73,201,831	87,619,096	97,213,457
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,511,673	2,111,600	6,873,832	8,723,588	10,343,130	12,077,515	14,038,242	15,972,546	17,732,108	21,594,540	25,847,634	28,677,970
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	3,612,642	5,046,365	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487
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	3,612,642	5,046,365	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487
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 GANANCIAS 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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	3,612,642	5,046,365	16,427,294	20,847,897	24,718,329	28,863,216	33,549,018	38,171,678	42,376,733	51,607,291	61,771,462	68,535,487
Depreciación:	3,926,428	7,852,855	9,948,136	13,397,699	16,916,253	20,505,178	24,115,882	27,798,799	31,555,375	35,387,083	39,295,424	43,264,605
Amortización:	18,293	34,815	52,025	66,957	82,387	97,319	112,748	128,178	143,110	158,540	173,472	188,901

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Flujo de Caja

Fecha Impr : 19/03/2020

Hora Impr : 13.54.13

HORA CIERRE : 6.07.02 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02071803-

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	559,957,948	50,081,499	44,115,773	59,440,048	48,928,436	47,984,148	48,251,228	48,801,800	48,489,434	48,838,284	49,110,207	49,114,154	48,715,126	591,870,137
Venta de Bienes y Servicios	411,887,664	37,848,621	33,536,380	36,315,830	37,393,515	36,560,748	36,644,214	37,219,032	36,933,353	37,207,014	37,361,251	37,391,232	36,927,601	441,338,791
Ingresos Financieros	85,455	821	3,530	7,544	8,299	9,129	10,042	11,046	12,150	13,365	14,702	16,172	17,789	124,589
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	47,454,441	4,286,365	3,728,086	4,049,605	4,072,461	4,097,435	4,150,009	4,136,360	4,154,116	4,177,579	4,254,612	4,226,748	4,256,495	49,589,871
Retenciones de tributos	79,397,834	7,143,620	6,355,267	8,662,124	7,049,216	6,911,891	6,935,018	7,030,417	6,984,870	7,035,381	7,074,697	7,075,057	7,001,296	85,258,854
Otros	21,132,554	802,072	492,510	10,404,945	404,945	404,945	511,945	404,945	404,945	404,945	404,945	404,945	511,945	15,558,032
EGRESOS DE OPERACION	458,058,801	42,943,746	29,765,555	40,634,895	39,990,401	42,720,581	43,119,525	38,984,270	39,047,219	40,494,127	32,667,935	29,620,370	32,169,986	452,158,610
Compra de Bienes	237,741,136	19,516,061	12,811,072	22,312,043	20,667,568	22,999,990	24,050,740	21,022,218	21,194,649	22,527,988	16,828,909	14,130,827	15,428,061	233,490,126
Gastos de personal	31,499,916	2,114,374	1,662,156	2,544,783	4,583,696	3,711,713	2,912,691	2,769,785	3,026,201	3,064,763	2,758,887	2,810,207	3,493,460	35,452,716
Servicios prestados por terceros	65,728,834	5,287,075	5,660,871	6,225,899	6,201,203	6,673,230	6,774,863	6,588,936	6,410,497	6,425,835	5,829,421	5,707,998	6,356,294	74,142,122
Tributos	113,542,994	15,651,367	9,247,030	8,723,270	7,850,922	8,184,909	8,534,555	7,852,522	7,686,125	7,658,603	6,561,999	6,229,670	6,029,746	100,210,718
Por Cuenta Propia	113,542,994	15,651,367	9,247,030	8,723,270	7,850,922	8,184,909	8,534,555	7,852,522	7,686,125	7,658,603	6,561,999	6,229,670	6,029,746	100,210,718
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	8,229,191	254,477	360,596	788,428	644,270	735,272	806,839	700,822	689,275	776,951	653,977	685,376	817,133	7,913,416
Gastos Financieros	1,316,730	120,392	23,830	40,472	42,742	415,467	39,837	49,987	40,472	39,987	34,742	56,292	45,292	949,512
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	101,899,148	7,137,753	14,350,218	18,805,153	8,938,035	5,263,567	5,131,703	9,817,530	9,442,215	8,344,157	16,442,272	19,493,784	16,545,140	139,711,527
INGRESOS DE CAPITAL	30,000,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	30,000,957	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	64,784,766	10,423,093	9,608,838	9,389,318	7,265,672	5,913,341	6,281,158	6,530,244	5,812,788	4,344,451	5,872,101	7,246,697	4,431,931	83,119,632
Presupuesto de Inversiones - FBK	64,784,766	10,423,093	9,608,838	9,389,318	7,265,672	5,913,341	6,281,158	6,530,244	5,812,788	4,344,451	5,872,101	7,246,697	4,431,931	83,119,632
Proyecto de Inversion	45,494,294	8,516,351	8,253,119	6,952,943	6,099,709	5,623,432	4,849,653	4,219,834	3,046,372	3,471,065	3,988,852	6,805,177	1,890,341	63,716,848
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,290,472	1,906,742	1,355,719	2,436,375	1,165,963	289,909	1,431,505	2,310,410	2,766,416	873,386	1,883,249	441,520	2,541,590	19,402,784
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 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/03/2020

Hora Impr : 13.54.13

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 6.07.02 PM

FORMATO N. 6E

(C02071803-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 19/03/2020

Hora Impr : 13.54.13

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 6.07.02 PM

FORMATO N. 6E

(C02071803-

[illegible]

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 19/03/2020

Hora Impr : 13.54.12

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 6.07.02 PM

(C02071803-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	591,870,137	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	441,338,791	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	124,589	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	49,589,871	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	85,258,854	0	0	0	0	0	0
Otros	15,558,032	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	452,158,610	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	233,490,126	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	35,452,716	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	74,142,122	0	0	0	0	0	0
Tributos	100,210,718	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	100,210,718	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,913,416	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	949,512	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	139,711,527	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	83,119,632	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	83,119,632	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	63,716,848	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,402,784	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 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	15,444,992	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	50,490,628	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	35,045,636	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	72,036,887	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 REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL SUR ESTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02071803-

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 19/03/2020

Hora Impr : 13.54.12

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 6.07.02 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	60,220,049	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	60,220,049	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,816,838	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	18,558,477	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315
SALDO FINAL DE CAJA	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315	30,375,315
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	72,036,887	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0