

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 13/01/2020

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 17.00.09

HORA CIERRE : 4.52.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42521601-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,284,794,95	1,013,186,076	1,011,377,075	999,159,560	1,018,328,824	1,026,872,453	1,075,893,465
Venta de Bienes y Servicios	11,990,234,33	979,441,261	977,562,871	964,998,433	984,017,670	991,479,819	1,041,174,740
Ingresos Financieros	201,833,496	22,641,742	22,788,902	23,006,438	23,225,046	23,444,730	23,665,499
Ingresos por participacion o dividendos	3,207,808	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	89,519,320	11,103,073	11,025,302	11,154,689	11,086,108	11,947,904	11,053,226
EGRESOS DE OPERACION	11,845,454,22	863,370,075	1,011,888,287	865,888,236	845,477,706	994,838,788	863,333,942
Compra de Bienes	2,286,214,218	158,829,609	188,419,697	159,276,101	154,393,997	184,675,249	158,435,410
Gastos de personal	5,044,064,797	364,234,563	432,091,765	365,258,476	354,062,637	423,504,844	363,330,571
Servicios prestados por terceros	2,547,887,094	179,503,192	212,944,786	180,007,801	174,490,233	208,712,954	179,057,685
Tributos	1,130,352,004	97,959,486	114,810,623	98,245,201	95,929,387	112,876,157	97,955,387
Por Cuenta Propia	271,170,321	24,987,021	29,285,326	25,059,900	24,469,194	28,791,892	24,985,976
Por Cuenta de Terceros	859,181,683	72,972,465	85,525,297	73,185,301	71,460,193	84,084,265	72,969,411
Gastos diversos de Gestion	817,677,129	61,050,856	61,520,720	61,303,060	64,846,227	63,004,283	62,762,594
Gastos Financieros	3,785,128	159,952	187,468	160,419	156,638	184,309	159,946
Otros	15,473,853	1,632,417	1,913,228	1,637,178	1,598,587	1,880,992	1,632,349
FLUJO OPERATIVO	439,340,736	149,816,001	-511,212	133,271,324	172,851,118	32,033,665	212,559,523
INGRESOS DE CAPITAL	553,704,307	1,049,812	40,000,000	0	0	10,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	553,704,307	1,049,812	40,000,000	0	0	10,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	801,319,003	137,282,179	28,015,727	115,352,254	167,386,912	26,155,875	201,941,057
Presupuesto de Inversiones - FBK	126,458,776	15,230,086	15,963,634	23,300,161	125,334,819	14,103,782	9,888,964
Proyecto de Inversion	93,343,978	15,230,086	15,948,634	14,447,074	17,650,964	12,153,994	9,350,146
Gastos de capital no ligados a proyectos	33,114,798	0	15,000	8,853,087	107,683,855	1,949,788	538,818
Inversion Financiera	674,860,227	122,052,093	12,052,093	92,052,093	42,052,093	12,052,093	192,052,093
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.52.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42521601-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-180,697,868	-11,594,357	-11,594,357	-11,594,357	-11,594,357	-11,594,357	-11,594,357
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	180,697,868	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357
FLUJO ECONOMICO	11,028,172	1,989,277	-121,296	6,324,713	-6,130,151	4,283,433	-975,891
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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/01/2020

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 4.52.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42521601-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	11,028,172	1,989,277	-121,296	6,324,713	-6,130,151	4,283,433	-975,891
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	251,773,298	253,762,575	253,641,279	259,965,992	253,835,841	258,119,274
SALDO FINAL DE CAJA	251,773,298	253,762,575	253,641,279	259,965,992	253,835,841	258,119,274	257,143,383
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	147,374,728	85,426,583	85,385,750	87,514,900	85,451,247	86,893,221	86,564,698
RESULTADO PRIMARIO	132,184,092	122,991,558	-28,069,203	98,376,806	35,921,942	6,335,526	191,076,202
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0