

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.55.17 PM

(C17551602-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,540,724,74	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,138,360,16	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	273,598,704	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	850,851	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	127,915,030	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,720,778,16	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,212,676,919	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,099,799,260	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,477,311,655	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,128,838,015	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	267,732,178	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	861,105,837	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	782,968,678	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	4,164,872	0	0	0	0	0	0
Otros	15,018,764	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	819,946,582	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	412,099,624	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	412,099,624	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,183,853,423	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	284,020,598	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	147,125,920	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	136,894,678	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	899,832,825	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17551602-

HORA CIERRE : 4.55.17 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-163,761,939	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	163,761,939	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-115,569,156	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/02/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17551602-

HORA CIERRE : 4.55.17 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		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	-115,569,156	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142
SALDO FINAL DE CAJA	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142	136,204,142
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	44,429,514	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	372,164,045	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0