

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.50.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23501708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,374,886.19	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,026,522.79	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	212,935,174	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	134,577,373	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,608,361.04	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,104,501,610	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,187,115,856	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,418,934,349	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,098,750,166	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	270,222,699	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	828,527,467	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	761,191,190	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	22,143,229	0	0	0	0	0	0
Otros	15,724,647	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	766,525,150	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	395,542,458	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	395,542,458	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,111,977,735	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	252,290,303	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	130,683,817	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	121,606,486	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	859,687,432	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.50.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23501708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-170,633,878	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	170,633,878	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-120,544,005	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 2019

FECHA CIERRE : 12/08/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.50.23 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C23501708-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-120,544,005	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121
SALDO FINAL DE CAJA	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121	120,201,121
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,464,482	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	343,600,969	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0