

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/04/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46151704-

HORA CIERRE : 5.15.46 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,422,841,11	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	12,056,218,81	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	251,461,710	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	114,309,744	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,755,556,65	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,190,652,847	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,085,201,533	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,507,577,608	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,150,172,129	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	274,683,839	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	875,488,290	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	801,696,295	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	3,771,403	0	0	0	0	0	0
Otros	16,484,837	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	667,284,465	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	592,439,194	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	592,439,194	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,228,992,029	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	313,230,048	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	143,088,348	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	170,141,700	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	915,761,981	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 13/04/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.15.46 PM

(C46151704-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-146,641,177	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	28,441,703	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	175,082,880	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-115,909,547	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 : 13/04/2020

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46151704-

HORA CIERRE : 5.15.46 PM

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	-115,909,547	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	251,773,298	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751
SALDO FINAL DE CAJA	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751	135,863,751
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	44,457,339	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	207,413,240	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0