

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 12/12/2019

FECHA CIERRE : 12/12/2019

Flujo de Caja Proyectado

Hora Impr : 17.25.50

HORA CIERRE : 5.25.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08251712-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,308,011.68	1,001,745,852	964,339,992	990,042,908	1,090,386,734	1,054,906,676	1,029,585,947
Venta de Bienes y Servicios	11,980,606.74	969,305,108	931,849,204	957,325,158	1,057,444,716	1,020,843,548	996,194,884
Ingresos Financieros	186,625,991	22,641,742	22,788,902	23,006,438	23,225,046	23,444,730	23,665,499
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	139,928,105	9,799,002	9,701,886	9,711,312	9,716,972	10,618,398	9,725,564
EGRESOS DE OPERACION	11,750,268.38	822,719,545	984,529,367	874,317,044	854,891,179	1,020,573,924	870,426,104
Compra de Bienes	2,282,580,100	150,746,689	182,874,595	160,695,215	156,792,977	189,489,645	159,467,493
Gastos de personal	4,960,089,238	345,698,480	419,375,511	368,512,848	359,564,075	434,545,414	365,697,386
Servicios prestados por terceros	2,552,985,820	170,368,184	206,677,923	181,611,630	177,201,468	214,154,001	180,224,105
Tributos	1,162,970,411	93,347,206	111,706,432	99,201,548	96,997,455	115,796,111	98,760,076
Por Cuenta Propia	280,518,093	23,810,544	28,493,524	25,303,840	24,741,631	29,536,699	25,191,232
Por Cuenta de Terceros	882,452,318	69,536,662	83,212,908	73,897,708	72,255,824	86,259,412	73,568,844
Gastos diversos de Gestion	773,201,440	60,851,008	61,851,008	62,480,707	62,560,436	64,470,026	64,470,026
Gastos Financieros	3,883,910	152,421	182,399	161,981	158,382	189,077	161,260
Otros	14,557,470	1,555,557	1,861,499	1,653,115	1,616,386	1,929,650	1,645,758
FLUJO OPERATIVO	557,743,298	179,026,307	-20,189,375	115,725,864	235,495,555	34,332,752	159,159,843
INGRESOS DE CAPITAL	313,323,117	0	60,000,000	0	0	90,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	313,323,117	0	60,000,000	0	0	90,000,000	0
GASTOS DE CAPITAL	823,718,792	159,246,335	30,863,833	99,946,663	225,083,073	111,842,809	148,905,424
Presupuesto de Inversiones - FBK	172,476,048	15,628,086	17,175,594	16,188,074	21,253,773	97,942,435	104,933,610
Proyecto de Inversion	121,827,619	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	50,648,429	398,000	1,226,960	1,741,000	3,602,809	85,788,441	95,583,464
Inversion Financiera	651,242,744	143,618,249	13,688,239	83,758,589	203,829,300	13,900,374	43,971,814
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/12/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.25.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08251712-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-166,749,693	-13,390,740	-12,557,890	-12,718,625	-11,919,222	-13,208,321	-13,681,644
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	166,749,693	13,390,740	12,557,890	12,718,625	11,919,222	13,208,321	13,681,644
FLUJO ECONOMICO	-119,402,070	6,389,232	-3,611,098	3,060,576	-1,506,740	-718,378	-3,427,225
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 : 12/12/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.25.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C08251712-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-119,402,070	6,389,232	-3,611,098	3,060,576	-1,506,740	-718,378	-3,427,225
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	121,343,056	127,732,288	124,121,190	127,181,766	125,675,026	124,956,648
SALDO FINAL DE CAJA	121,343,056	127,732,288	124,121,190	127,181,766	125,675,026	124,956,648	121,529,423
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,848,902	42,999,772	41,784,133	42,814,445	42,307,216	42,065,381	40,911,641
RESULTADO PRIMARIO	218,517,557	150,007,481	-49,922,859	86,819,165	202,322,560	-76,818,004	40,544,589
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0