







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.12.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12121710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	12,298,910.08	1,004,276,078	966,827,074	992,724,560	1,093,073,823	1,057,562,454	1,032,234,464
Venta de Bienes y Servicios	11,952,596.04	970,531,263	933,012,870	958,563,433	1,058,762,669	1,022,169,820	997,515,739
Ingresos Financieros	199,037,937	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	146,425,252	11,103,073	11,025,302	11,154,689	11,086,108	11,947,904	11,053,226
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	11,676,494.01	951,502,757	1,052,612,151	865,703,445	846,227,138	995,705,555	866,600,387
Compra de Bienes	2,203,554,858	126,637,012	125,808,251	138,749,235	126,215,785	175,090,201	136,110,600
Gastos de personal	5,134,072,881	514,090,452	575,193,387	382,332,880	382,619,353	467,347,968	385,005,978
Servicios prestados por terceros	2,400,257,988	151,343,705	168,473,330	183,296,822	174,774,575	175,221,501	182,596,136
Tributos	1,180,026,515	96,612,999	119,431,224	98,224,234	96,014,418	112,974,502	98,326,003
Por Cuenta Propia	287,263,598	24,643,566	30,463,926	25,054,552	24,490,883	28,816,977	25,080,511
Por Cuenta de Terceros	892,762,917	71,969,433	88,967,298	73,169,682	71,523,535	84,157,525	73,245,492
Gastos diversos de Gestion	738,271,607	61,050,856	61,520,720	61,303,060	64,846,227	63,004,283	62,762,594
Gastos Financieros	3,403,365	157,754	195,012	160,385	156,776	184,470	160,551
Otros	16,906,803	1,609,979	1,990,227	1,636,829	1,600,004	1,882,630	1,638,525
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	622,416,072	52,773,321	-85,785,077	127,021,115	246,846,685	61,856,899	165,634,077
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	354,516,854	1,049,812	121,000,000	0	0	60,000,000	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	354,516,854	1,049,812	121,000,000	0	0	60,000,000	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	934,619,804	37,680,179	29,227,687	108,240,167	233,305,866	109,994,528	156,985,703
Presupuesto de Inversiones - FBK	204,741,728	15,628,086	17,175,594	16,188,074	21,253,773	97,942,435	104,933,610
Proyecto de Inversion	126,264,670	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	78,477,058	398,000	1,226,960	1,741,000	3,602,809	85,788,441	95,583,464
Inversion Financiera	729,878,076	22,052,093	12,052,093	92,052,093	212,052,093	12,052,093	52,052,093
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.12.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12121710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-161,715,192	-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	161,715,192	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357	11,594,357
FLUJO ECONOMICO	-119,402,070	4,548,597	-5,607,121	7,186,591	1,946,462	268,014	-2,945,983
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 : 14/10/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 5.12.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C12121710-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	4,548,597	-5,607,121	7,186,591	1,946,462	268,014	-2,945,983
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	121,343,056	125,891,653	120,284,532	127,471,123	129,417,585	129,685,599
SALDO FINAL DE CAJA	121,343,056	125,891,653	120,284,532	127,471,123	129,417,585	129,685,599	126,739,616
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	40,848,902	42,380,141	40,492,561	42,911,854	43,567,110	43,657,334	42,665,599
RESULTADO PRIMARIO	255,959,152	25,550,878	-114,555,028	99,238,684	213,998,555	-47,679,893	49,106,110
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0