

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Flujo de Caja

Fecha Impr : 13/01/2022

Hora Impr : 09.29.45

HORA CIERRE : 4.57.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07571601-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	1,983,436,692	177,485,522	170,678,750	208,594,516	186,790,515	183,988,930	184,702,799	184,316,260	183,581,087	181,572,840	180,063,742	198,151,981	214,411,263	2,254,338,205
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	169,146,083	207,173,505	185,311,506	182,685,000	182,292,684	182,578,710	181,555,149	179,425,894	177,694,896	195,916,580	212,262,176	2,231,886,053
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	165,720	172,152	229,561	292,113	375,251	391,984	465,801	539,665	426,907	511,012	3,920,686
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,477,950	212,042	469,980	192,480	207,482	195,451	192,851	207,120	246,900	257,094	311,707	222,180	232,492	2,947,779
Otros	31,071,745	1,254,342	887,435	1,062,811	1,099,375	878,918	1,925,151	1,155,179	1,387,054	1,424,051	1,517,474	1,586,314	1,405,583	15,583,687
EGRESOS DE OPERACION	1,474,207,334	137,054,984	148,642,672	156,641,343	126,323,753	131,888,720	141,016,729	133,326,944	145,290,545	94,231,180	95,819,770	145,126,934	148,373,867	1,603,737,441
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	13,289,734	9,719,262	11,982,677	10,481,755	12,349,236	7,050,018	16,577,179	10,681,635	9,382,083	9,072,173	11,113,622	133,358,696
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	31,793,514	37,973,089	24,027,597	32,531,213	25,534,076	43,491,140	26,204,591	23,099,002	25,310,408	36,132,148	45,892,654	381,646,987
Servicios prestados por terceros	632,923,611	70,697,952	69,048,778	73,411,725	63,389,427	73,639,778	71,462,473	68,396,298	86,488,973	50,709,471	50,885,657	83,594,145	63,585,318	825,309,995
Tributos	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	12,654,765	1,035,091	4,898,276	3,853,789	6,914,616	159,317,096
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	24,883,851	24,177,432	24,274,616	5,403,394	23,515,516	12,446,407	12,654,765	1,035,091	4,898,276	3,853,789	6,914,616	159,317,096
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	87,100,377	9,780,812	9,626,795	11,359,835	2,649,436	9,832,580	8,155,428	1,943,081	3,365,037	8,705,981	2,157,545	12,356,690	20,609,837	100,543,057
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,801	117,989	257,820	3,561,610
FLUJO OPERATIVO	509,229,358	40,430,538	22,036,078	51,953,173	60,466,762	52,100,210	43,686,070	50,989,316	38,290,542	87,341,660	84,243,972	53,025,047	66,037,396	650,600,764
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	20,150,000	0	0	0	0	0	37,111,940
GASTOS DE CAPITAL	493,527,127	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	56,379,482	72,151,388	46,934,140	150,480,292	100,243,127	33,712,590	32,523,796	185,016,367	813,372,505
Presupuesto de Inversiones - FBK	447,948,102	22,064,470	12,791,100	78,444,929	22,630,824	40,346,482	72,151,388	46,934,140	150,480,292	100,243,127	33,712,590	32,523,796	185,016,367	797,339,505
Proyecto de Inversion	439,577,631	14,685,581	12,565,639	78,171,669	22,582,878	40,265,032	72,016,219	45,502,893	148,797,322	97,778,905	32,726,026	31,719,907	184,212,478	781,024,549
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	225,461	273,260	47,946	81,450	135,169	1,431,247	1,682,970	2,464,222	986,564	803,889	803,889	16,314,956
Inversion Financiera	45,579,025	0	0	0	0	16,033,000	0	0	0	0	0	0	0	16,033,000
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/01/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.57.07 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C07571601-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 13/01/2022

Hora Impr : 09.29.45

FECHA CIERRE : 12/01/2022

HORA CIERRE : 4.57.07 PM

FORMATO N. 6E

(C07571601-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,254,338,205	214,074,468	220,887,445	221,902,669	217,971,754	206,927,053	205,554,927
Venta de Bienes y Servicios	2,231,886,053	207,255,874	214,220,061	215,070,736	211,286,575	200,157,239	198,786,867
Ingresos Financieros	3,920,686	2,262,837	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,947,779	0	0	0	0	0	0
Otros	15,583,687	4,555,757	4,401,408	4,565,957	4,419,203	4,503,838	4,502,084
EGRESOS DE OPERACION	1,603,737,441	159,551,565	137,906,186	158,970,406	147,580,229	135,123,517	174,868,040
Compra de Bienes	133,358,696	11,555,792	14,598,813	15,530,381	13,914,853	13,738,164	13,917,171
Gastos de personal	381,646,987	54,375,946	28,198,103	43,359,169	37,842,896	27,638,416	63,984,660
Servicios prestados por terceros	825,309,995	67,017,877	68,334,639	73,085,335	68,973,441	67,596,301	70,876,762
Tributos	159,317,096	13,691,288	13,920,309	14,162,384	13,771,417	13,282,494	13,238,310
Por Cuenta Propia	159,317,096	13,691,288	13,920,309	14,162,384	13,771,417	13,282,494	13,238,310
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	100,543,057	12,710,662	12,654,322	12,633,137	12,877,622	12,668,142	12,651,137
Gastos Financieros	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Otros	3,561,610	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	650,600,764	54,522,903	82,981,259	62,932,263	70,391,525	71,803,536	30,686,887
INGRESOS DE CAPITAL	37,111,940	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	37,111,940	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	813,372,505	32,902,018	31,818,478	84,382,347	22,618,390	38,463,248	98,153,881
Presupuesto de Inversiones - FBK	797,339,505	32,902,018	31,818,478	84,382,347	22,618,390	38,463,248	98,153,881
Proyecto de Inversion	781,024,549	31,567,841	31,818,478	84,295,938	22,017,989	37,193,348	97,435,173
Gastos de capital no ligados a proyectos	16,314,956	1,334,177	0	86,409	600,401	1,269,900	718,708
Inversion Financiera	16,033,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	268,228,920	-1,045,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	270,028,420	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,799,500	1,045,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	142,569,119	20,575,885	51,162,781	-21,450,084	47,773,135	33,340,288	-67,466,994
FINANCIAMIENTO NETO	-362,201,083	-2,857,202	81,827,937	171,419,969	-6,103,861	29,391,292	-25,621,585
Financiamiento Externo Neto	-231,671,717	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Financiamiento largo plazo	-231,671,717	0	39,342,050	-60,069,262	-4,978,826	455,228	-16,422,601
Desembolsos	0	0	69,463,418	0	801,130	455,228	910,455
Servicios de Deuda	231,671,717	0	30,121,368	60,069,262	5,779,956	0	17,333,056
Amortizacion	167,922,303	0	24,944,783	41,159,084	4,608,673	0	12,467,714
Intereses y comisiones de la deuda	63,749,414	0	5,176,585	18,910,178	1,171,283	0	4,865,342
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	-130,529,366	-2,857,202	42,485,887	231,489,231	-1,125,035	28,936,064	-9,198,984
Financiamiento Largo PLazo	-247,529,366	-2,857,202	42,485,887	231,489,231	-1,125,035	28,936,064	-9,198,984
Desembolsos	0	4,595,335	49,938,423	238,941,768	6,327,501	37,506,481	6,327,501
Servicio de la Deuda	247,529,366	7,452,537	7,452,536	7,452,537	7,452,536	8,570,417	15,526,485
Amortizacion	228,175,832	6,077,555	6,096,081	6,114,665	6,133,304	7,269,881	7,292,043
Intereses y comisiones de la deuda	19,353,534	1,374,982	1,356,455	1,337,872	1,319,232	1,300,536	8,234,442
Financiamiento Corto Plazo	117,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	117,000,000	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

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	9,038,858	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	9,038,858	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-219,631,964	17,718,683	132,990,718	149,969,885	41,669,274	53,692,722	-93,088,579
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	863,388,792	881,107,475	1,014,098,193	1,164,068,078	1,205,737,352	1,259,430,074
SALDO FINAL DE CAJA	863,388,792	881,107,475	1,014,098,193	1,164,068,078	1,205,737,352	1,259,430,074	1,166,341,495
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	326,024,202	85,505,674	106,989,157	298,545,295	324,102,286	335,259,890	283,464,532
RESULTADO PRIMARIO	121,490,179	20,575,885	51,162,781	-21,450,084	47,773,135	33,340,288	-67,466,994
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	15,174,387	0	0	0