

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	209,889,048	2,249,815,990
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	199,395,853	2,219,019,730
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	3,569,585	6,979,259
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	240,538	2,955,825
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	6,683,072	20,861,176
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	191,385,529	1,646,749,103
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	16,325,176	138,570,250
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	75,073,441	410,827,774
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	78,523,963	840,248,640
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	8,808,266	161,210,746
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	8,808,266	161,210,746
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	12,254,683	92,187,903
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,801	117,989	0	3,303,790
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	18,503,519	603,066,887
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	345,368,586	973,724,724
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	345,368,586	957,691,724
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	341,137,112	937,949,183
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	4,231,474	19,742,541
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

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/12/2021

Hora Impr : 10.58.34

FECHA CIERRE : 13/12/2021

HORA CIERRE : 5.49.38 PM

FORMATO N. 6E

(C38491712-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,249,815,990	219,369,449	226,778,800	226,144,136	222,855,036	212,497,614	214,930,886
Venta de Bienes y Servicios	2,219,019,730	211,200,855	218,761,416	217,962,203	214,819,857	204,377,800	206,812,826
Ingresos Financieros	6,979,259	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	2,955,825	0	0	0	0	0	0
Otros	20,861,176	5,905,757	5,751,408	5,915,957	5,769,203	5,853,838	5,852,084
EGRESOS DE OPERACION	1,646,749,103	154,588,298	131,203,711	159,007,846	140,369,658	129,836,653	187,927,701
Compra de Bienes	138,570,250	11,304,579	14,281,448	15,192,764	13,612,356	13,439,508	13,614,624
Gastos de personal	410,827,774	54,275,946	28,098,103	54,694,767	37,792,896	27,538,416	85,584,660
Servicios prestados por terceros	840,248,640	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977	65,592,977
Tributos	161,210,746	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta Propia	161,210,746	11,329,634	11,202,361	11,519,701	11,119,307	11,223,110	11,109,803
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	92,187,903	11,985,162	11,928,822	11,907,637	12,152,122	11,942,642	11,925,637
Gastos Financieros	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Otros	3,303,790	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	603,066,887	64,781,151	95,575,089	67,136,290	82,485,378	82,660,961	27,003,185
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	973,724,724	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Presupuesto de Inversiones - FBK	957,691,724	52,494,321	167,064,588	130,224,972	76,081,194	152,242,881	151,033,474
Proyecto de Inversion	937,949,183	51,131,554	165,877,020	127,525,338	72,308,716	142,285,139	142,038,836
Gastos de capital no ligados a proyectos	19,742,541	1,362,767	1,187,568	2,699,634	3,772,478	9,957,742	8,994,638
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 NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	267,023,420	-1,045,000	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	270,028,420	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	3,005,000	1,045,000	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-66,522,477	11,241,830	-71,489,499	-63,088,682	6,404,184	-69,581,920	-124,030,289
FINANCIAMIENTO NETO	-362,201,083	-2,857,202	284,648,957	-62,580,031	-6,103,861	-1,787,688	81,325,571
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	245,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Financiamiento Largo PLazo	-247,529,366	-2,857,202	245,306,907	-2,510,769	-1,125,035	-2,242,916	97,748,172
Desembolsos	0	4,595,335	252,759,443	4,941,768	6,327,501	6,327,501	113,274,657
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 NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		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	-428,723,560	8,384,628	213,159,458	-125,668,713	300,323	-71,369,608	-42,704,718
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	654,297,196	662,681,824	875,841,282	750,172,569	750,472,892	679,103,284
SALDO FINAL DE CAJA	654,297,196	662,681,824	875,841,282	750,172,569	750,472,892	679,103,284	636,398,566
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	75,125,710	88,062,558	301,522,016	176,805,587	177,505,910	112,873,380	75,969,823
RESULTADO PRIMARIO	-87,601,417	11,241,830	-71,489,499	-63,088,682	6,404,184	-69,581,920	-124,030,289
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	13,090,170	0	0	15,174,387	0	0	0