

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Flujo de Caja

Fecha Impr : 15/03/2022

Hora Impr : 10.26.13

HORA CIERRE : 4.41.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C55411603-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	2,254,338,205	193,375,421	192,275,939	221,902,669	217,971,754	206,927,053	205,554,927	194,555,289	197,815,569	191,536,316	206,668,388	216,782,505	219,805,049	2,465,170,879
Venta de Bienes y Servicios	2,231,886,053	191,126,931	189,883,254	215,070,736	211,286,575	200,157,239	198,786,867	187,773,281	191,119,372	184,669,746	199,936,250	209,982,191	213,014,307	2,392,806,749
Ingresos Financieros	3,920,686	681,251	752,000	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	2,265,976	24,093,011
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	2,947,779	233,047	155,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,932
Otros	15,583,687	1,334,192	1,484,800	4,565,957	4,419,203	4,503,838	4,502,084	4,516,032	4,430,221	4,600,594	4,466,162	4,534,338	4,524,766	47,882,187
EGRESOS DE OPERACION	1,609,560,448	131,587,093	104,180,823	191,276,036	141,290,406	138,042,247	186,737,529	149,677,528	124,979,718	134,372,003	122,224,617	120,789,470	138,279,004	1,683,436,474
Compra de Bienes	133,358,696	11,877,500	8,488,171	15,530,381	13,914,853	13,738,164	13,917,171	19,526,343	14,298,632	15,074,974	11,550,498	10,779,034	10,942,298	159,638,019
Gastos de personal	381,646,987	31,066,532	30,652,119	59,371,478	31,553,073	30,557,146	75,854,149	35,101,133	31,763,584	39,890,861	31,434,055	30,444,633	40,737,006	468,425,769
Servicios prestados por terceros	831,133,002	69,419,657	55,902,717	73,085,335	68,973,441	67,596,301	70,876,762	68,957,839	64,407,312	65,462,577	64,571,318	64,236,142	65,842,668	799,332,069
Tributos	159,317,096	4,437,159	7,646,303	30,455,705	13,771,417	13,282,494	13,238,310	13,489,518	13,627,915	13,294,681	14,019,851	14,485,946	17,482,860	169,232,159
Por Cuenta Propia	159,317,096	4,437,159	7,646,303	30,455,705	13,771,417	13,282,494	13,238,310	13,489,518	13,627,915	13,294,681	14,019,851	14,485,946	17,482,860	169,232,159
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	100,543,057	14,786,245	1,491,513	12,633,137	12,877,622	12,668,142	12,651,137	12,402,695	682,275	348,910	348,895	543,715	2,974,172	84,408,458
Gastos Financieros	0	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000	2,400,000
Otros	3,561,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	644,777,757	61,788,328	88,095,116	30,626,633	76,681,348	68,884,806	18,817,398	44,877,761	72,835,851	57,164,313	84,443,771	95,993,035	81,526,045	781,734,405
INGRESOS DE CAPITAL	37,111,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	37,111,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	813,372,505	34,475,343	22,993,455	81,766,289	28,354,052	37,423,728	101,562,788	147,922,380	128,225,825	128,858,213	106,405,830	74,532,456	202,083,341	1,094,603,700
Presupuesto de Inversiones - FBK	797,339,505	34,475,343	22,993,455	81,766,289	28,354,052	37,423,728	101,562,788	147,922,380	128,225,825	128,858,213	106,405,830	74,532,456	202,083,341	1,094,603,700
Proyecto de Inversion	781,024,549	33,916,128	22,680,949	81,539,531	22,017,989	37,193,348	97,435,173	139,316,476	117,002,716	126,113,271	99,992,481	68,752,996	189,542,116	1,035,503,174
Gastos de capital no ligados a proyectos	16,314,956	559,215	312,506	226,758	6,336,063	230,380	4,127,615	8,605,904	11,223,109	2,744,942	6,413,349	5,779,460	12,541,225	59,100,526
Inversion Financiera	16,033,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 14/03/2022

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.41.55 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C55411603-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/03/2022

Hora Impr : 10.26.13

FECHA CIERRE : 14/03/2022

HORA CIERRE : 4.41.55 PM

FORMATO N. 6E

(C55411603-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,465,170,879	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,392,806,749	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	24,093,011	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	388,932	0	0	0	0	0	0
Otros	47,882,187	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,683,436,474	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	159,638,019	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	468,425,769	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	799,332,069	0	0	0	0	0	0
Tributos	169,232,159	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	169,232,159	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	84,408,458	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,400,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	781,734,405	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,094,603,700	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,094,603,700	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	1,035,503,174	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	59,100,526	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	88,181,590	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	94,662,594	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	6,481,004	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-224,687,705	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	404,594,201	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-136,667,132	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-136,667,132	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	88,107,094	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	224,774,226	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	165,456,611	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	59,317,615	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	541,261,333	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	541,261,333	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	744,481,122	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	203,219,789	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	165,222,688	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	37,997,101	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

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2023					
		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	179,906,496	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	862,513,672	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168
SALDO FINAL DE CAJA	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168	1,042,420,168
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	323,134,205	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-224,687,705	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	16,119,103	0	0	0	0	0	0