

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	170,517,793	192,474,293	195,347,716	197,238,921	182,737,774	191,271,410	179,969,201	179,160,689	180,739,358	185,672,350	192,327,683	2,224,942,710
Venta de Bienes y Servicios	1,924,915,264	175,843,870	169,146,083	181,713,852	184,602,077	186,395,584	171,991,938	180,401,963	169,198,880	168,289,454	169,960,378	174,801,913	181,540,161	2,113,886,153
Ingresos Financieros	24,971,733	175,268	175,252	3,531,785	3,572,681	3,573,874	3,568,207	3,573,649	3,566,121	3,568,189	3,569,413	3,566,439	3,569,585	36,010,463
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,022
Otros	31,071,745	1,254,342	726,478	7,228,656	7,172,958	7,269,463	7,177,629	7,295,798	7,204,200	7,303,046	7,209,567	7,303,998	7,217,937	74,364,072
EGRESOS DE OPERACION	1,630,501,389	137,054,984	148,481,715	216,916,028	164,933,668	141,322,334	191,173,322	157,822,819	151,277,608	185,817,562	148,884,630	134,376,392	199,598,053	1,977,659,115
Compra de Bienes	113,964,029	11,659,322	13,289,734	21,893,810	15,960,987	15,061,368	14,027,826	17,481,553	13,121,206	11,626,638	10,899,645	9,479,355	14,643,599	169,145,043
Gastos de personal	375,886,255	29,657,555	31,793,514	35,311,515	47,886,484	26,602,399	29,908,626	40,183,307	27,058,841	26,945,340	36,309,828	26,489,885	32,513,729	390,661,023
Servicios prestados por terceros	789,217,666	70,697,952	68,887,821	124,024,356	75,052,653	73,389,631	121,141,642	72,911,402	76,086,248	121,872,203	75,531,870	72,213,152	120,251,048	1,072,059,978
Tributos	260,485,919	15,259,343	24,883,851	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	252,137,164
Por Cuenta Propia	260,485,919	15,259,343	24,883,851	21,181,026	21,068,094	21,059,911	21,123,198	21,435,557	20,402,218	20,190,851	20,843,238	20,881,611	23,808,266	252,137,164
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	14,305,321	4,765,450	5,009,025	4,772,030	5,611,000	14,409,095	4,982,530	5,100,049	5,112,389	7,981,411	91,455,907
Gastos Financieros	1,333,638	0	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	400,000	2,200,000
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	352,935,303	40,430,538	22,036,078	-24,441,735	30,414,048	55,916,587	-8,435,548	33,448,591	28,691,593	-6,656,873	31,854,728	51,295,958	-7,270,370	247,283,595
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	16,961,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,961,940
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	0	0	0	0	0	0	16,961,940
GASTOS DE CAPITAL	337,233,072	22,064,470	12,791,100	24,265,390	131,423,683	17,776,521	66,371,995	65,313,584	105,414,378	131,595,692	78,646,825	134,492,476	99,323,299	889,479,413
Presupuesto de Inversiones - FBK	291,654,047	22,064,470	12,791,100	24,265,390	131,423,683	17,776,521	66,371,995	65,313,584	105,414,378	131,595,692	78,646,825	134,492,476	99,323,299	889,479,413
Proyecto de Inversion	283,283,576	14,685,581	12,565,639	24,123,785	131,331,668	16,664,631	65,122,589	64,856,781	99,047,056	126,635,851	77,854,288	128,449,077	87,572,624	848,909,570
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,370,471	7,378,889	225,461	141,605	92,015	1,111,890	1,249,406	456,803	6,367,322	4,959,841	792,537	6,043,399	11,750,675	40,569,843
Inversion Financiera	45,579,025	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

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/03/2021

Hora Impr : 17.57.04

FECHA CIERRE : 12/03/2021

HORA CIERRE : 5.16.21 PM

FORMATO N. 6E

(C21161703-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,224,942,710	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	2,113,886,153	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	36,010,463	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	682,022	0	0	0	0	0	0
Otros	74,364,072	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	1,977,659,115	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	169,145,043	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	390,661,023	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	1,072,059,978	0	0	0	0	0	0
Tributos	252,137,164	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	252,137,164	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	91,455,907	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,200,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	247,283,595	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	16,961,940	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	16,961,940	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	889,479,413	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	889,479,413	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	848,909,570	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,569,843	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 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	222,356,309	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	225,506,309	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	3,150,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-402,877,569	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-108,744,668	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	-157,524,500	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-157,524,500	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	99,171,766	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	256,696,266	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	160,343,223	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	96,353,043	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	48,779,832	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	48,779,832	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	294,640,570	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	245,860,738	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	228,175,834	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	17,684,904	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 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	-511,622,237	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	1,083,020,756	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519
SALDO FINAL DE CAJA	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519	571,398,519
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	122,070,075	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-419,839,509	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	11,207,637	0	0	0	0	0	0