

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 10/06/2022

Flujo de Caja

Fecha Impr : 14/06/2022

Hora Impr : 11.19.11

HORA CIERRE : 3.38.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04381506-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	737,191,704	63,067,775	64,283,961	70,967,885	62,843,227	68,560,305	55,146,784	55,950,137	55,222,677	55,011,180	56,634,139	56,461,031	56,460,949	720,610,050
Venta de Bienes y Servicios	693,177,195	60,374,958	60,832,089	67,451,351	59,600,870	64,899,431	52,387,528	52,520,617	52,245,894	51,925,050	53,362,153	53,267,355	53,264,651	682,131,947
Ingresos Financieros	3,896,477	325,644	402,402	490,486	493,289	573,586	282,246	328,383	278,852	418,534	423,184	399,166	405,852	4,821,624
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	15,481,813	1,352,473	1,429,484	1,533,715	1,327,686	1,699,468	1,229,169	1,327,124	1,361,376	1,642,923	1,724,127	1,659,932	1,503,318	17,790,795
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	24,636,219	1,014,700	1,619,986	1,492,333	1,421,382	1,387,820	1,247,841	1,774,013	1,336,555	1,024,673	1,124,675	1,134,578	1,287,128	15,865,684
EGRESOS DE OPERACION	636,063,647	64,940,173	47,437,310	69,054,212	52,566,376	74,130,397	51,105,534	50,852,013	49,252,726	49,903,871	53,737,900	52,022,472	51,690,257	666,693,241
Compra de Bienes	413,949,562	44,254,240	30,339,102	40,201,120	36,690,307	52,939,951	33,003,347	33,563,864	32,745,159	31,154,511	34,410,185	32,830,683	32,512,505	434,644,974
Gastos de personal	37,862,102	3,534,289	2,891,669	5,252,647	2,471,543	5,744,749	2,300,546	3,800,859	2,184,190	2,992,525	2,588,358	2,994,442	3,709,400	40,465,217
Servicios prestados por terceros	109,053,435	9,302,228	7,127,445	9,997,633	6,636,864	8,643,700	9,682,346	7,635,495	8,402,068	9,518,782	10,460,426	9,989,604	9,225,015	106,621,606
Tributos	56,186,411	5,557,701	6,067,312	9,612,364	5,657,300	5,092,739	4,901,962	4,399,982	4,459,207	4,781,095	4,819,401	4,749,498	4,784,449	64,883,010
Por Cuenta Propia	56,186,411	5,557,701	6,067,312	9,612,364	5,657,300	5,092,739	4,901,962	4,399,982	4,459,207	4,781,095	4,819,401	4,749,498	4,784,449	64,883,010
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	16,998,040	2,086,323	845,702	3,813,274	945,143	1,521,671	1,107,115	1,323,865	1,307,142	1,315,504	1,311,323	1,313,414	1,312,369	18,202,845
Gastos Financieros	2,014,097	205,392	166,080	177,174	165,219	187,587	110,218	127,948	154,960	141,454	148,207	144,831	146,519	1,875,589
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	101,128,057	-1,872,398	16,846,651	1,913,673	10,276,851	-5,570,092	4,041,250	5,098,124	5,969,951	5,107,309	2,896,239	4,438,559	4,770,692	53,916,809
INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	25,356,431	5,370,790	2,831,921	2,828,569	3,100,276	2,562,869	3,827,636	3,467,678	4,024,107	4,744,699	4,433,115	6,965,932	9,393,954	53,551,546
Presupuesto de Inversiones - FBK	25,356,431	5,370,790	2,831,921	2,828,569	3,100,276	2,562,869	3,827,636	3,467,678	4,024,107	4,744,699	4,433,115	6,965,932	9,393,954	53,551,546
Proyecto de Inversion	12,306,162	4,934,906	2,756,725	2,822,579	2,038,984	2,562,869	2,780,344	1,816,858	2,960,367	1,856,229	2,993,630	5,666,979	7,627,724	40,818,194
Gastos de capital no ligados a proyectos	13,050,269	435,884	75,196	5,990	1,061,292	0	1,047,292	1,650,820	1,063,740	2,888,470	1,439,485	1,298,953	1,766,230	12,733,352
Inversion Financiera	0	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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C04381506-

FECHA CIERRE : 10/06/2022

HORA CIERRE : 3.38.04 PM

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/06/2022

Hora Impr : 11.19.11

FECHA CIERRE : 10/06/2022

HORA CIERRE : 3.38.04 PM

FORMATO N. 6E

(C04381506-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	720,610,050	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	682,131,947	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,821,624	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	17,790,795	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	15,865,684	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	666,693,241	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	434,644,974	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	40,465,217	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	106,621,606	0	0	0	0	0	0
Tributos	64,883,010	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	64,883,010	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	18,202,845	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,875,589	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	53,916,809	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	53,551,546	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	53,551,546	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	40,818,194	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	12,733,352	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 MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	52,413,314	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	57,809,889	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	5,396,575	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	52,778,577	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-16,692,820	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	-16,692,820	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-23,185,470	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	23,185,470	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	22,940,599	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	244,871	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	6,492,650	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	40,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	33,507,350	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	33,000,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	507,350	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 MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	36,085,757	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	85,317,942	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699
SALDO FINAL DE CAJA	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699	121,403,699
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,122,110	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	52,778,577	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,979,644	0	0	0	0	0	0