

## EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

## Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

**Fecha Impr :** 15/11/2022

**Hora Impr : 10.58.03**

FECHA CIERRE : 14/11/2022

HORA CIERRE : 3.05.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37051511-

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	60,674,602	75,048,737	76,537,334	75,084,138	74,717,175	70,495,074	71,588,195	833,868,408
Venta de Bienes y Servicios	693,177,195	60,374,958	60,832,089	67,451,351	59,600,870	64,899,431	57,700,613	70,529,681	72,613,694	71,290,319	70,901,240	66,790,835	67,817,973	790,803,054
Ingresos Financieros	3,896,477	325,644	402,402	490,486	493,289	573,586	169,172	998,520	596,024	586,495	607,523	574,944	586,609	6,404,694
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	1,424,702	1,641,211	1,818,472	1,793,130	1,692,758	1,628,204	1,671,135	19,012,438
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	1,380,115	1,879,325	1,509,144	1,414,194	1,515,654	1,501,091	1,512,478	17,648,222
EGRESOS DE OPERACION	636,063,647	64,940,173	47,437,310	69,054,212	52,566,376	74,130,397	61,202,010	62,320,533	78,758,832	72,022,119	67,658,839	52,022,472	51,690,257	753,803,530
Compra de Bienes	413,949,562	44,254,240	30,339,102	40,201,120	36,690,307	52,939,951	37,515,942	37,173,588	56,369,209	48,253,124	50,803,884	32,830,683	32,512,505	499,883,655
Gastos de personal	37,862,102	3,534,289	2,891,669	5,252,647	2,471,543	5,744,749	2,718,484	4,326,003	2,148,466	2,737,464	2,168,833	2,994,442	3,709,400	40,697,989
Servicios prestados por terceros	109,053,435	9,302,228	7,127,445	9,997,633	6,636,864	8,643,700	10,913,397	12,312,900	11,589,227	11,433,665	9,152,199	9,989,604	9,225,015	116,323,877
Tributos	56,186,411	5,557,701	6,067,312	9,612,364	5,657,300	5,092,739	5,748,225	6,797,150	6,233,603	6,660,248	4,621,492	4,749,498	4,784,449	71,582,081
Por Cuenta Propia	56,186,411	5,557,701	6,067,312	9,612,364	5,657,300	5,092,739	5,748,225	6,797,150	6,233,603	6,660,248	4,621,492	4,749,498	4,784,449	71,582,081
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	4,119,270	1,535,565	2,205,390	2,758,086	720,006	1,313,414	1,312,369	23,176,213
Gastos Financieros	2,014,097	205,392	166,080	177,174	165,219	187,587	186,692	175,327	212,937	179,532	192,425	144,831	146,519	2,139,715
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	-527,408	12,728,204	-2,221,498	3,062,019	7,058,336	18,472,602	19,897,938	80,064,878
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	4,854,517	3,201,766	2,547,544	2,660,875	1,246,073	6,965,932	9,393,954	47,565,086
Presupuesto de Inversiones - FBK	25,356,431	5,370,790	2,831,921	2,828,569	3,100,276	2,562,869	4,854,517	3,201,766	2,547,544	2,660,875	1,246,073	6,965,932	9,393,954	47,565,086
Proyecto de Inversion	12,306,162	4,934,906	2,756,725	2,822,579	2,038,984	2,562,869	4,640,322	3,117,185	2,388,141	1,622,109	1,184,411	5,666,979	7,627,724	41,362,934
Gastos de capital no ligados a proyectos	13,050,269	435,884	75,196	5,990	1,061,292	0	214,195	84,581	159,403	1,038,766	61,662	1,298,953	1,766,230	6,202,152
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)

**Fecha Impr :** 15/11/2022

**Hora Impr : 10.58.03**

FECHA CIERRE : 14/11/2022

HORA CIERRE : 3.05.37 PM

FORMATO N. 6E

(C37051511-

[illegible]

RUBROS	2021 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	39,333,114	0	0	0	0	0	50,920,218	0	0	0	0	0	0	50,920,218
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	39,333,114	0	0	0	0	0	50,920,218	0	0	0	0	0	0	50,920,218
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-9,592,616	33,343,005	-24,327,815	-1,871,374	6,345,163	-12,877,534	-6,518,043	8,781,119	-10,517,808	-1,936,003	4,272,383	9,832,249	8,015,704	12,541,046
SALDO INICIAL DE CAJA	94,910,558	85,317,942	118,660,947	94,333,132	92,461,758	98,806,921	85,929,387	79,411,344	88,192,463	77,674,655	75,738,652	80,011,035	89,843,284	85,317,942
SALDO FINAL DE CAJA	85,317,942	118,660,947	94,333,132	92,461,758	98,806,921	85,929,387	79,411,344	88,192,463	77,674,655	75,738,652	80,011,035	89,843,284	97,858,988	97,858,988
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,894,282	63,640,936	39,443,321	38,562,932	46,254,461	34,807,342	30,476,350	38,193,143	27,601,067	25,864,737	30,949,695	7,880,175	8,122,110	8,122,110
RESULTADO PRIMARIO	98,291,328	-5,826,659	13,982,289	-1,041,038	7,467,301	-7,586,249	-4,767,489	9,903,257	-5,264,480	-268,888	5,394,521	11,506,670	10,503,984	34,003,219
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,495,050	6,151	517,800	3,454,404	1,289	0	0	0	353	2,925	0	0	0	3,982,922

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	833,868,408	809,626,655	58,460,990	57,504,289	57,982,641	57,743,466	57,863,055
Venta de Bienes y Servicios	790,803,054	766,318,916	55,266,003	54,290,379	54,778,191	54,534,285	54,656,238
Ingresos Financieros	6,404,694	6,477,929	402,509	406,842	404,676	405,759	405,218
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	19,012,438	19,086,078	1,581,625	1,636,828	1,609,227	1,623,028	1,616,128
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	17,648,222	17,743,732	1,210,853	1,170,240	1,190,547	1,180,394	1,185,471
EGRESOS DE OPERACION	753,803,530	739,882,591	51,856,366	52,368,278	52,112,323	52,240,302	52,176,315
Compra de Bienes	499,883,655	483,489,956	32,671,594	33,146,014	32,908,804	33,027,409	32,968,107
Gastos de personal	40,697,989	41,117,514	3,351,921	3,071,661	3,211,791	3,141,726	3,176,759
Servicios prestados por terceros	116,323,877	117,632,104	9,607,310	9,916,163	9,761,737	9,838,950	9,800,344
Tributos	71,582,081	71,779,990	4,766,974	4,775,712	4,771,343	4,773,528	4,772,436
Por Cuenta Propia	71,582,081	71,779,990	4,766,974	4,775,712	4,771,343	4,773,528	4,772,436
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	23,176,213	23,767,530	1,312,892	1,312,631	1,312,762	1,312,697	1,312,730
Gastos Financieros	2,139,715	2,095,497	145,675	146,097	145,886	145,992	145,939
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	80,064,878	69,744,064	6,604,624	5,136,011	5,870,318	5,503,164	5,686,740
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	47,565,086	50,752,128	8,179,944	6,939,735	7,559,840	7,249,788	7,404,815
Presupuesto de Inversiones - FBK	47,565,086	50,752,128	8,179,944	6,939,735	7,559,840	7,249,788	7,404,815
Proyecto de Inversion	41,362,934	43,172,153	6,647,352	5,488,829	6,068,091	5,778,460	5,923,276
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,202,152	7,579,975	1,532,592	1,450,906	1,491,749	1,471,328	1,481,539
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 OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	1,503,427	1,921,169	21,013,723	14,977,586	17,995,655	16,486,621	17,241,138
Ingresos por Transferencias	7,672,831	8,023,301	21,483,504	15,455,083	18,469,294	16,962,189	17,715,742
Egresos por Transferencias	6,169,404	6,102,132	469,781	477,497	473,639	475,568	474,604
FLUJO ECONOMICO	34,003,219	20,913,105	19,438,403	13,173,862	16,306,133	14,739,997	15,523,063
FINANCIAMIENTO NETO	29,458,045	28,627,710	-4,464,546	0	0	-4,474,962	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	29,458,045	28,627,710	-4,464,546	0	0	-4,474,962	0
Financiamiento Largo PLazo	-24,946,770	-25,777,105	-4,464,546	0	0	-4,474,962	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	24,946,770	25,777,105	4,464,546	0	0	4,474,962	0
Amortizacion	24,601,272	25,431,607	4,092,446	0	0	4,160,731	0
Intereses y comisiones de la deuda	345,498	345,498	372,100	0	0	314,231	0
Financiamiento Corto Plazo	54,404,815	54,404,815	0	0	0	0	0
Desembolsos	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	35,595,185	35,595,185	0	0	0	0	0
Amortizacion	33,000,000	33,000,000	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	2,595,185	2,595,185	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 OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	50,920,218	50,920,218	0	0	0	0	51,234,786
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	50,920,218	50,920,218	0	0	0	0	51,234,786
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	12,541,046	-1,379,403	14,973,857	13,173,862	16,306,133	10,265,035	-35,711,723
SALDO INICIAL DE CAJA	85,317,942	97,858,988	96,479,585	111,453,442	124,627,304	140,933,437	151,198,472
SALDO FINAL DE CAJA	97,858,988	96,479,585	111,453,442	124,627,304	140,933,437	151,198,472	115,486,749
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	8,122,110	8,122,110	8,041,465	15,573,523	10,369,760	11,328,249	12,423,844
RESULTADO PRIMARIO	34,003,219	20,913,105	19,438,403	13,173,862	16,306,133	14,739,997	15,523,063
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	3,982,922	3,982,922	0	3,417,412	0	0	0