







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 10.11.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42112205-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,751,369.94	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	11,447,021.30	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	200,881,686	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	850,851	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	102,616,098	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	11,308,767.43	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,040,205,704	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	5,150,678,039	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	2,252,182,853	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,095,102,680	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	274,065,164	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	821,037,516	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	750,643,213	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,454,674	0	0	0	0	0	0
Otros	17,500,268	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	442,602,512	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	442,099,624	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	442,099,624	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	863,272,013	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	313,507,384	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	141,570,204	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	171,937,180	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	549,764,629	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 10.11.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42112205-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-165,171,035	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	165,171,035	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-143,740,912	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	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	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
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 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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 13/05/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 10.11.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C42112205-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020					
		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	-143,740,912	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	240,745,126	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214
SALDO FINAL DE CAJA	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214	97,004,214
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	32,655,479	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-36,075,907	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0