







EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52421709-

HORA CIERRE : 5.42.52 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	15,250,474.50	1,266,344,487	1,274,304,973	1,303,795,399	1,322,007,132	1,324,139,115	1,332,662,186
Venta de Bienes y Servicios	14,690,689.73	1,218,381,494	1,231,886,053	1,262,411,174	1,282,557,829	1,283,530,207	1,288,438,273
Ingresos Financieros	240,392,990	20,800,413	20,921,889	21,043,960	21,166,627	21,289,894	21,413,764
Ingresos por participacion o dividendos	876,568	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	318,515,214	27,162,580	21,497,031	20,340,265	18,282,676	19,319,014	22,810,149
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	14,168,324.71	1,077,790,404	1,313,522,766	1,100,755,588	1,097,447,062	1,291,803,937	1,102,528,037
Compra de Bienes	2,230,064,415	222,304,259	220,607,034	250,354,437	250,089,953	250,055,693	250,828,300
Gastos de personal	6,065,249,236	394,362,446	620,028,071	362,007,886	363,953,386	555,808,361	364,100,486
Servicios prestados por terceros	3,505,432,284	261,246,448	281,681,750	291,352,988	291,417,289	291,167,714	291,720,904
Tributos	1,437,518,403	120,456,866	111,785,526	117,319,892	111,966,049	114,621,784	115,657,962
Por Cuenta Propia	350,343,535	29,572,466	25,484,326	28,282,002	25,410,314	26,958,168	27,446,313
Por Cuenta de Terceros	1,087,174,868	90,884,400	86,301,200	89,037,890	86,555,735	87,663,616	88,211,649
Gastos diversos de Gestion	843,262,574	72,187,235	72,187,235	72,487,235	72,787,235	72,917,235	72,987,235
Gastos Financieros	4,190,786	349,232	349,232	349,232	349,232	349,232	349,232
Otros	82,607,019	6,883,918	6,883,918	6,883,918	6,883,918	6,883,918	6,883,918
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	1,082,149,787	188,554,083	-39,217,793	203,039,811	224,560,070	32,335,178	230,134,149
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	664,420,580	910,892	148,875,113	9,875,113	875,113	80,875,113	875,113
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	664,420,580	910,892	148,875,113	9,875,113	875,113	80,875,113	875,113
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	1,616,510,619	148,552,555	78,632,367	188,712,572	208,793,173	78,874,171	208,955,569
Presupuesto de Inversiones - FBK	535,272,663	62,361,767	62,361,767	62,361,767	62,361,767	62,361,767	62,361,767
Proyecto de Inversion	339,878,138	36,987,245	36,987,245	36,987,245	36,987,245	36,987,245	36,987,245
Gastos de capital no ligados a proyectos	195,394,525	25,374,522	25,374,522	25,374,522	25,374,522	25,374,522	25,374,522
Inversion Financiera	1,081,237,956	86,190,788	16,270,600	126,350,805	146,431,406	16,512,404	146,593,802
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.42.52 PM

(C52421709-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-173,897,214	-21,804,449	-11,227,989	-11,449,729	-320,807	-21,360,670	-9,163,533
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	173,897,214	21,804,449	11,227,989	11,449,729	320,807	21,360,670	9,163,533
FLUJO ECONOMICO	-43,837,466	19,107,971	19,796,964	12,752,623	16,321,203	12,975,450	12,890,160
FINANCIAMIENTO NETO	-100,000,000	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	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-100,000,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	100,000,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	100,000,000	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 2023

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/09/2023

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52421709-

HORA CIERRE : 5.42.52 PM

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		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	-143,837,466	19,107,971	19,796,964	12,752,623	16,321,203	12,975,450	12,890,160
SALDO INICIAL DE CAJA	399,068,577	255,231,111	274,339,082	294,136,046	306,888,669	323,209,872	336,185,322
SALDO FINAL DE CAJA	255,231,111	274,339,082	294,136,046	306,888,669	323,209,872	336,185,322	349,075,482
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	135,157,260	145,275,858	155,759,311	162,512,444	171,155,313	178,026,443	184,852,409
RESULTADO PRIMARIO	372,979,910	104,387,867	-112,807,549	129,228,315	161,877,496	-51,387,259	158,608,849
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0