

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/05/2023

Hora Impr : 12.03.37

FECHA CIERRE : 12/05/2023

HORA CIERRE : 8.00.22 PM

FORMATO N. 6E

(C22002005-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	7,698,230,013	808,172,134	326,518,307	791,889,219	240,756,292	241,947,581	1,115,910,780
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,561,671,829	194,665,014	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	1,863,434	622,499	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	14,581,684	0	0	0	0	0	0
Otros	4,120,113,066	612,884,621	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	10,240,383,77	1,106,828,092	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,335,288	1,017,033	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	602,123,355	38,263,802	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	350,760,390	21,558,445	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	365,307,733	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	365,307,733	7,894,267	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	57,230,979	3,829,613	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	173,841,070	3,971,483	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	8,682,784,958	1,030,293,449	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,542,153,76	-298,655,958	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,161,570,811	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,161,570,811	590,038,883	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	900,731,145	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	69,245,550	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	69,245,550	1,210,677	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	831,485,595	0	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,000,000	-760,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,000,000	760,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-2,282,314,09	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-30,013,819	0	0	0	0	-9,993,574	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	-30,013,819	0	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-30,013,819	0	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,013,819	0	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	30,013,819	0	0	0	0	9,993,574	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 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	-2,312,327,91	289,412,248	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	25,198,498,49	22,886,170,586	23,175,582,834	22,794,230,669	23,622,382,194	23,975,534,836	24,031,825,026
SALDO FINAL DE CAJA	22,886,170,58	23,175,582,834	22,794,230,669	23,622,382,194	23,975,534,836	24,031,825,026	23,874,989,808
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,612,399,31	-300,626,635	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,626,619	0	0	0	23,521,702	0	0