

FECHA CIERRE : 12/04/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja proyectado

FORMATO N. 5E

(C12222204-
201912)

HORA CIERRE : 10.22 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	694,398,923	57,205,085	167,033,071	167,033,071	159,900,602	57,701,656	173,693,526	173,693,526	103.99	25.01	108.63
Venta de Bienes y Servicios	554,598,704	45,714,894	133,261,477	133,261,477	122,685,869	44,624,979	133,786,488	133,786,488	100.39	24.12	109.05
Ingresos Financieros	3,189,824	205,461	616,383	616,383	740,562	281,402	865,628	865,628	140.44	27.14	116.89
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	25,921,704	2,160,142	6,480,426	6,480,426	3,273,696	2,681,812	6,983,304	6,983,304	107.76	26.94	213.32
Retenciones de tributos	105,438,674	8,694,858	25,385,597	25,385,597	23,750,313	8,507,104	25,748,113	25,748,113	101.43	24.42	108.41
Otros	5,250,017	429,730	1,289,188	1,289,188	9,450,162	1,606,359	6,309,993	6,309,993	489.45	120.19	66.77
EGRESOS DE OPERACION	583,873,385	54,592,476	148,701,932	148,701,932	139,113,977	56,751,048	142,407,404	142,407,404	95.77	24.39	102.37
Compra de Bienes	341,188,680	28,287,890	85,939,398	85,939,398	81,708,646	31,629,440	78,827,803	78,827,803	91.72	23.1	96.47
Gastos de personal	30,171,375	6,554,715	10,638,667	10,638,667	7,951,354	6,112,201	9,732,885	9,732,885	91.49	32.26	122.41
Servicios prestados por terceros	66,765,129	5,739,756	16,860,398	16,860,398	13,142,167	4,861,098	14,620,716	14,620,716	86.72	21.9	111.25
Tributos	128,975,213	12,579,852	31,156,361	31,156,361	31,156,361	12,712,303	35,549,820	35,549,820	114.1	27.56	114.1
Por Cuenta Propia	44,445,513	5,055,872	10,858,604	10,858,604	10,858,604	5,135,816	14,414,335	14,414,335	132.75	32.43	132.75
Por Cuenta de Terceros	84,529,700	7,523,980	20,297,757	20,297,757	20,297,757	7,576,487	21,135,485	21,135,485	104.13	25	104.13
Gastos diversos de Gestion	15,885,243	1,412,174	3,916,980	3,916,980	4,984,754	1,425,844	3,487,725	3,487,725	89.04	21.96	69.97
Gastos Financieros	887,745	18,089	190,128	190,128	132,911	10,162	188,455	188,455	99.12	21.23	141.79
Otros	0	0	0	0	37,784	0	0	0			0
FLUJO OPERATIVO	110,525,538	2,612,609	18,331,139	18,331,139	20,786,625	950,608	31,286,122	31,286,122	170.67	28.31	150.51
INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GASTOS DE CAPITAL	75,166,974	7,088,464	19,821,411	19,821,411	13,433,818	4,049,881	19,256,030	19,256,030	97.15	25.62	143.34
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,166,974	7,088,464	19,821,411	19,821,411	13,433,818	4,049,881	19,256,030	19,256,030	97.15	25.62	143.34
Proyecto de Inversion	35,828,959	3,337,645	10,013,468	10,013,468	9,686,172	3,698,081	17,553,662	17,553,662	175.3	49.27	181.22
Gastos de capital no ligados a proyectos	39,538,015	3,750,819	9,807,943	9,807,943	3,747,646	351,800	1,702,368	1,702,368	17.36	4.31	45.43
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	3,565,641	20,557	61,671	61,671	69,960	22,792	1,649,442	1,649,442	2674.58	46.26	2357.73
Ingresos por Transferencias	3,724,809	33,821	101,463	101,463	109,748	32,922	1,728,023	1,728,023	1703.11	46.39	1574.55
Egresos por Transferencias	159,168	13,264	39,792	39,792	39,788	10,130	78,581	78,581	197.48	49.37	197.5
FLUJO ECONOMICO	39,924,205	-4,455,298	-1,428,601	-1,428,601	7,422,767	-3,076,481	13,679,534	13,679,534	-957.55	34.26	184.29
FINANCIAMIENTO NETO	14,405,936	-788,705	-3,414,244	-3,414,244	-7,520,587	-776,774	-3,464,495	-3,464,495	101.47	-24.05	46.07
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Financiamiento Interno Neto	14,405,936	-788,705	-3,414,244	-3,414,244	-7,520,587	-776,774	-3,464,495	-3,464,495	101.47	-24.05	46.07
Financiamiento Largo PLazo	15,605,936	-688,705	-3,114,244	-3,114,244	-3,088,537	-688,705	-3,114,244	-3,114,244	100	-19.96	100.83
Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Servicio de la Deuda	14,394,064	688,705	3,114,244	3,114,244	3,088,537	688,705	3,114,244	3,114,244	100	21.64	100.83
Amortizacion	11,666,540	463,258	2,565,355	2,565,355	2,396,830	463,258	2,565,355	2,565,355	100	21.99	107.03
Intereses y comisiones de la deuda	2,727,524	225,447	548,889	548,889	691,707	225,447	548,889	548,889	100	20.12	79.35
Financiamiento Corto Plazo	-1,200,000	-100,000	-300,000	-300,000	-4,432,050	-88,069	-350,251	-350,251	116.75	29.19	7.9
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Servicio de la Deuda	1,200,000	100,000	300,000	300,000	4,432,050	88,069	350,251	350,251	116.75	29.19	7.9
Amortizacion	1,200,000	100,000	300,000	300,000	4,311,623	88,069	350,251	350,251	116.75	29.19	8.12
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	120,427	0	0	0		0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	52,261,782	0	6,287,533	6,287,533	5,031,134	0	6,287,533	6,287,533	100	12.03	124.97
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	12,656,472	0	6,287,533	6,287,533	5,031,134	0	6,287,533	6,287,533	100	49.68	124.97
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	39,605,310	0	0	0	0	0	0	0		0	0
FLUJO NETO DE CAJA	2,068,359	-5,244,003	-11,130,378	-11,130,378	-5,128,954	-3,853,255	3,927,506	3,927,506	-35.29	189.89	-76.58
SALDO INICIAL DE CAJA	449,515,423	40,908,629	129,148,630	129,148,630	184,036,226	40,237,061	104,534,979	104,534,979	80.94	23.26	56.8
SALDO FINAL DE CAJA	451,583,782	35,664,626	118,018,252	118,018,252	178,907,272	36,383,806	108,462,485	108,462,485	91.9	24.02	60.62
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	96,830,220	0	0	0		0	0
RESULTADO PRIMARIO	39,924,205	-4,455,298	-1,428,601	-1,428,601	7,422,767	-3,076,481	13,679,534	13,679,534	-957.55	34.26	184.29
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,406,978	4,406,978	4,406,978	4,406,978	3,541,114	4,815,967	4,815,967	4,815,967	109.28	109.28	136