

FECHA CIERRE : 12/07/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Projectado

FORMATO N. 5E

(C30342007-
201912)

HORA CIERRE : 8.34 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	694,398,923	57,177,843	172,469,607	339,502,678	321,085,501	57,843,264	174,201,562	347,895,083	102.47	50.1	108.35
Venta de Bienes y Servicios	554,598,704	45,691,808	137,868,707	271,130,184	252,450,973	45,575,496	137,626,447	271,412,935	100.1	48.94	107.51
Ingresos Financieros	3,189,824	205,461	616,383	1,232,766	1,433,333	283,587	873,621	1,739,249	141.09	54.52	121.34
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	12,960,852	8,307,811	2,727,794	7,653,391	14,636,695	112.93	56.47	176.18
Retenciones de tributos	105,438,674	8,690,702	26,214,897	51,600,494	48,071,443	8,539,330	26,032,914	51,781,027	100.35	49.11	107.72
Otros	5,250,017	429,730	1,289,194	2,578,382	10,821,941	717,057	2,015,189	8,325,177	322.88	158.57	76.93
EGRESOS DE OPERACION	583,873,385	46,750,410	147,644,107	296,346,039	274,773,057	44,484,531	150,815,377	293,222,781	98.95	50.22	106.71
Compra de Bienes	341,188,680	27,987,337	85,949,115	171,888,513	158,845,423	24,703,191	87,013,897	165,841,700	96.48	48.61	104.4
Gastos de personal	30,171,375	1,764,008	5,887,197	16,525,864	13,539,052	2,043,940	5,874,545	15,607,430	94.44	51.73	115.28
Servicios prestados por terceros	66,765,129	5,515,089	16,854,922	33,715,320	27,573,511	5,515,194	15,815,929	30,436,645	90.28	45.59	110.38
Tributos	128,975,213	10,089,384	34,798,764	65,955,125	65,955,125	10,683,796	38,073,621	73,623,441	111.63	57.08	111.63
Por Cuenta Propia	44,445,513	4,211,945	14,456,659	25,315,263	25,315,263	3,781,156	13,147,192	27,561,527	108.87	62.01	108.87
Por Cuenta de Terceros	84,529,700	5,877,439	20,342,105	40,639,862	40,639,862	6,902,640	24,926,429	46,061,914	113.34	54.49	113.34
Gastos diversos de Gestion	15,885,243	1,376,503	4,032,968	7,949,948	8,550,547	1,531,965	3,935,707	7,423,432	93.38	46.73	86.82
Gastos Financieros	887,745	18,089	121,141	311,269	214,253	6,445	101,678	290,133	93.21	32.68	135.42
Otros	0	0	0	0	95,146	0	0	0			0
FLUJO OPERATIVO	110,525,538	10,427,433	24,825,500	43,156,639	46,312,444	13,358,733	23,386,185	54,672,302	126.68	49.47	118.05
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	6,513,464	19,915,951	39,737,362	24,873,557	6,775,467	23,917,912	43,173,942	108.65	57.44	173.57
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,166,974	6,513,464	19,915,951	39,737,362	24,873,557	6,775,467	23,917,912	43,173,942	108.65	57.44	173.57
Proyecto de Inversion	35,628,959	2,604,403	8,094,750	18,108,218	16,945,218	6,496,750	22,031,903	39,585,565	218.61	111.11	233.61
Gastos de capital no ligados a proyectos	39,538,015	3,909,061	11,821,201	21,629,144	7,928,339	278,717	1,886,009	3,588,377	16.59	9.08	45.26
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	123,342	118,355	8,016	3,775	1,653,217	1340.35	46.37	1396.84
Ingresos por Transferencias	3,724,809	33,821	101,463	202,926	198,441	35,596	94,758	1,822,781	898.25	48.94	918.56
Egresos por Transferencias	159,168	13,264	39,792	79,584	80,086	27,580	90,983	169,564	213.06	106.53	211.73
FLUJO ECONOMICO	39,924,205	3,934,526	4,971,220	3,542,619	21,557,242	6,591,282	-527,952	13,151,577	371.24	32.94	61.01
FINANCIAMIENTO NETO	14,405,936	-788,833	26,579,643	23,165,399	-15,194,243	-949,193	24,332,127	20,867,632	90.08	144.85	-137.34
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 JUNIO DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2018
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	14,405,936	-788,833	26,579,643	23,165,399	-15,194,243	-949,193	24,332,127	20,867,632	90.08	144.85	-137.34
Financiamiento Largo PLazo	15,605,936	-688,833	26,879,643	23,765,399	-6,186,980	-688,833	-3,120,357	-6,234,601	-26.23	-39.95	100.77
Desembolsos	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	14,394,064	688,833	3,120,357	6,234,601	6,186,980	688,833	3,120,357	6,234,601	100	43.31	100.77
Amortizacion	11,666,540	464,101	2,605,429	5,170,784	4,858,631	464,101	2,605,429	5,170,784	100	44.32	106.42
Intereses y comisiones de la deuda	2,727,524	224,732	514,928	1,063,817	1,328,349	224,732	514,928	1,063,817	100	39	80.09
Financiamiento Corto Plazo	-1,200,000	-100,000	-300,000	-600,000	-9,007,263	-260,360	27,452,484	27,102,233	-4517.04	-2258.52	-300.89
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000			-2800000000
Servicio de la Deuda	1,200,000	100,000	300,000	600,000	9,007,263	260,360	547,516	897,767	149.63	74.81	9.97
Amortizacion	1,200,000	100,000	300,000	600,000	8,796,157	260,360	547,516	897,767	149.63	74.81	10.21
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	211,106	0	0	0			0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PAGO DE DIVIDENDOS	52,261,782	0	33,630,721	39,918,254	31,472,524	0	20,194,775	26,482,308	66.34	50.67	84.14
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	12,656,472	0	6,368,939	12,656,472	31,472,524	0	6,368,939	12,656,472	100	100	40.21
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	39,605,310	0	27,261,782	27,261,782	0	0	13,825,836	13,825,836	50.72	34.91	-1382583600
FLUJO NETO DE CAJA	2,068,359	3,145,693	-2,079,858	-13,210,236	-25,109,525	5,642,089	3,609,400	7,536,901	-57.05	364.39	-30.02
SALDO INICIAL DE CAJA	449,515,423	30,439,075	96,231,272	225,379,902	298,113,482	34,351,112	102,169,805	206,704,780	91.71	45.98	69.34
SALDO FINAL DE CAJA	451,583,782	33,584,768	94,151,414	212,169,666	273,003,957	39,993,201	105,779,205	214,241,681	100.98	47.44	78.48
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	190,926,905	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	39,924,205	3,934,526	4,971,220	3,542,619	21,557,242	6,591,282	-527,952	13,151,577	371.24	32.94	61.01
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,406,978	0	0	4,406,978	3,885,456	0	152,305	4,968,272	112.74	112.74	127.87