

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja proyectado

FORMATO N. 5E

(C55511610-
201914)

HORA CIERRE : 4.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	694,398,923	57,895,342	176,649,613	516,152,291	492,132,438	58,659,915	175,591,612	523,486,696	101.42	75.39	106.37
Venta de Bienes y Servicios	554,598,704	46,299,857	141,411,086	412,541,270	390,887,750	45,151,577	136,086,217	404,964,197	98.16	73.02	103.6
Ingresos Financieros	3,189,824	205,461	616,383	1,849,149	2,073,300	262,234	789,439	2,528,688	136.75	79.27	121.96
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	19,441,278	15,102,677	2,799,974	7,629,455	22,266,150	114.53	85.9	147.43
Retenciones de tributos	105,438,674	8,800,151	26,852,526	78,453,020	71,532,825	8,781,153	26,198,550	77,979,577	99.4	73.96	109.01
Otros	5,250,017	429,731	1,289,192	3,867,574	12,535,886	1,664,977	4,887,951	15,748,084	407.18	299.96	125.62
EGRESOS DE OPERACION	583,873,385	48,122,119	145,538,778	441,884,817	418,500,511	48,827,904	155,979,770	449,202,551	101.66	76.93	107.34
Compra de Bienes	341,188,680	28,735,591	84,942,602	256,831,115	243,620,379	29,464,488	93,345,992	259,187,692	100.92	75.97	106.39
Gastos de personal	30,171,375	2,521,572	6,734,733	23,260,597	18,216,010	1,911,849	5,398,177	21,005,607	90.31	69.62	115.31
Servicios prestados por terceros	66,765,129	5,799,381	17,301,478	51,016,798	42,107,931	4,507,225	17,211,823	47,648,468	93.4	71.37	113.16
Tributos	128,975,213	9,734,120	32,249,340	98,204,465	99,602,183	11,932,273	36,371,903	109,995,344	112.01	85.28	110.43
Por Cuenta Propia	44,445,513	2,997,315	9,957,264	35,272,527	36,665,786	4,541,873	12,774,230	40,335,757	114.35	90.75	110.01
Por Cuenta de Terceros	84,529,700	6,736,805	22,292,076	62,931,938	62,936,397	7,390,400	23,597,673	69,659,587	110.69	82.41	110.68
Gastos diversos de Gestion	15,885,243	1,313,366	3,990,927	11,940,875	14,308,994	1,003,320	3,195,674	10,619,106	88.93	66.85	74.21
Gastos Financieros	887,745	18,089	319,698	630,967	508,868	8,749	456,201	746,334	118.28	84.07	146.67
Otros	0	0	0	0	136,146	0	0	0			0
FLUJO OPERATIVO	110,525,538	9,773,223	31,110,835	74,267,474	73,631,927	9,832,011	19,611,842	74,284,145	100.02	67.21	100.89
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	3,844,404	16,028,935	55,766,297	44,909,923	5,542,517	12,931,062	56,105,004	100.61	74.64	124.93
Presupuesto de Inversiones - FBK	75,166,974	3,844,404	16,028,935	55,766,297	44,909,923	5,542,517	12,931,062	56,105,004	100.61	74.64	124.93
Proyecto de Inversion	35,628,959	2,200,987	6,294,407	24,402,625	27,633,769	5,038,923	11,036,236	50,621,801	207.44	142.08	183.19
Gastos de capital no ligados a proyectos	39,538,015	1,643,417	9,734,528	31,363,672	17,276,154	503,594	1,894,826	5,483,203	17.48	13.87	31.74
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	3,380,628	3,503,970	190,528	22,753	31,011	1,684,228	48.07	47.23	883.98
Ingresos por Transferencias	3,724,809	33,821	3,420,420	3,623,346	309,759	46,728	104,341	1,927,122	53.19	51.74	622.14
Egresos por Transferencias	159,168	13,264	39,792	119,376	119,231	23,975	73,330	242,894	203.47	152.6	203.72
FLUJO ECONOMICO	39,924,205	5,949,376	18,462,528	22,005,147	28,912,532	4,312,247	6,711,791	19,863,369	90.27	49.75	68.7
FINANCIAMIENTO NETO	14,405,936	-789,871	-4,376,800	18,788,599	-23,181,051	-962,878	-4,121,412	16,746,220	89.13	116.25	-72.24
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

FECHA CIERRE : 14/10/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja proyectado

FORMATO N. 5E

(C55511610-
201914)

HORA CIERRE : 4.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2018	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2018
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% 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	-789,871	-4,376,800	18,788,599	-23,181,051	-962,878	-4,121,412	16,746,220	89.13	116.25	-72.24
Financiamiento Largo PLazo	15,605,936	-689,871	-4,076,800	19,688,599	-9,289,618	-689,884	-3,125,369	-9,359,970	-47.54	-59.98	100.76
Desembolsos	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	14,394,064	689,871	4,076,800	10,311,401	9,289,618	689,884	3,125,369	9,359,970	90.77	65.03	100.76
Amortizacion	11,666,540	470,904	3,225,097	8,395,881	7,347,907	470,904	2,638,204	7,808,988	93.01	66.93	106.28
Intereses y comisiones de la deuda	2,727,524	218,967	851,703	1,915,520	1,941,711	218,980	487,165	1,550,982	80.97	56.86	79.88
Financiamiento Corto Plazo	-1,200,000	-100,000	-300,000	-900,000	-13,891,433	-272,994	-996,043	26,106,190	-2900.69	-2175.52	-187.93
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	28,000,000			-2800000000
Servicio de la Deuda	1,200,000	100,000	300,000	900,000	13,891,433	272,994	996,043	1,893,810	210.42	157.82	13.63
Amortizacion	1,200,000	100,000	300,000	900,000	13,618,958	272,994	718,099	1,615,866	179.54	134.66	11.86
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	272,475	0	277,944	277,944			102.01
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PAGO DE DIVIDENDOS	52,261,782	0	6,134,641	46,052,895	37,607,165	0	10,000,000	36,482,308	79.22	69.81	97.01
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	12,656,472	0	0	12,656,472	37,607,165	0	0	12,656,472	100	100	33.65
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	39,605,310	0	6,134,641	33,396,423	0	0	10,000,000	23,825,836	71.34	60.16	-2382583600
FLUJO NETO DE CAJA	2,068,359	5,159,505	7,951,087	-5,259,149	-31,875,684	3,349,369	-7,409,621	127,281	-2.42	6.15	-4
SALDO INICIAL DE CAJA	449,515,423	36,376,350	101,976,644	327,356,546	385,501,108	29,234,212	97,791,473	304,496,253	93.02	67.74	78.99
SALDO FINAL DE CAJA	451,583,782	41,535,855	109,927,731	322,097,397	353,625,424	32,583,581	90,381,852	304,623,534	94.57	67.46	86.14
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	216,048,372	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	39,924,205	5,949,376	18,462,528	22,005,147	28,912,532	4,312,247	6,711,791	19,863,369	90.27	49.75	68.7
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	4,406,978	0	0	4,406,978	3,885,456	0	0	4,968,272	112.74	112.74	127.87