

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	3,559,769,824	416,251,706	1,458,045,139	1,222,291,983	853,062,506	547,993,430	547,993,430	1,615,150,942	132.14	45.37	189.34
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Financieros	611,166,000	49,538,000	155,346,000	193,900,000	173,635,475	53,799,831	53,799,831	200,494,808	103.4	32.81	115.47
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Retenciones de tributos	2,539,824	211,652	634,956	846,608	1,471,322	172,922	172,922	693,061	81.86	27.29	47.1
Otros	2,946,064,000	366,502,054	1,302,064,183	1,027,545,375	677,955,709	494,020,677	494,020,677	1,413,963,073	137.61	47.99	208.56
EGRESOS DE OPERACION	2,742,990,897	372,242,663	1,185,904,816	1,105,872,227	1,820,709,615	267,898,722	267,898,722	1,068,331,470	96.61	38.95	58.68
Compra de Bienes	237,204	118,458	139,593	156,136	45,498	12,907	12,907	191,374	122.57	80.68	420.63
Gastos de personal	41,664,934	3,451,463	10,227,353	13,403,556	11,251,714	2,604,105	2,604,105	10,994,297	82.03	26.39	97.71
Servicios prestados por terceros	22,326,429	1,581,500	5,652,552	7,727,705	5,127,620	1,355,644	1,355,644	6,326,569	81.87	28.34	123.38
Tributos	22,140,923	1,058,685	3,104,202	13,931,236	15,348,877	865,947	865,947	3,608,992	25.91	16.3	23.51
Por Cuenta Propia	19,601,099	847,033	2,469,246	13,084,628	13,877,555	693,025	693,025	2,915,931	22.29	14.88	21.01
Por Cuenta de Terceros	2,539,824	211,652	634,956	846,608	1,471,322	172,922	172,922	693,061	81.86	27.29	47.1
Gastos diversos de Gestion	3,049,496	259,553	743,104	988,578	745,550	225,594	225,594	902,703	91.31	29.6	121.08
Gastos Financieros	511,321,000	41,707,000	128,819,000	164,263,000	139,503,803	45,021,352	45,021,352	170,510,379	103.8	33.35	122.23
Otros	2,142,250,911	324,066,004	1,037,219,012	905,402,016	1,648,686,553	217,813,173	217,813,173	875,797,156	96.73	40.88	53.12
FLUJO OPERATIVO	816,778,927	44,009,043	272,140,323	116,419,756	-967,647,109	280,094,708	280,094,708	546,819,472	469.7	66.95	-56.51
INGRESOS DE CAPITAL	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	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GASTOS DE CAPITAL	4,425,307	679,073	1,690,100	748,156	560,643	157,603	157,603	234,981	31.41	5.31	41.91
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,425,307	679,073	1,690,100	748,156	560,643	157,603	157,603	234,981	31.41	5.31	41.91
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,425,307	679,073	1,690,100	748,156	560,643	157,603	157,603	234,981	31.41	5.31	41.91
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO ECONOMICO	812,353,620	43,329,970	270,450,223	115,671,600	-968,207,752	279,937,105	279,937,105	546,584,491	472.53	67.28	-56.45
FINANCIAMIENTO NETO	-432,809,306	23,320,181	-105,342,172	91,459,248	-442,293,612	-201,979,562	-201,979,562	-443,195,018	-484.58	102.4	100.2
Financiamiento Externo Neto	-194,896,040	-17,907,300	-186,649,620	-17,907,300	-493,693,233	-19,302,710	-19,302,710	-38,112,710	212.83	19.56	7.72
Financiamiento largo plazo	-194,896,040	-17,907,300	-186,649,620	-17,907,300	-515,644,344	-2,416,619	-2,416,619	-2,416,619	13.5	1.24	.47
Desembolsos	0	0	0	0	55,470,000	0	0	0			0
Servicios de Deuda	194,896,040	17,907,300	186,649,620	17,907,300	571,114,344	2,416,619	2,416,619	2,416,619	13.5	1.24	.42
Amortizacion	194,896,040	17,907,300	186,649,620	17,907,300	571,114,344	2,416,619	2,416,619	2,416,619	13.5	1.24	.42
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	21,951,111	-16,886,091	-16,886,091	-35,696,091			-162.62
Desembolsos	0	0	0	0	21,951,111	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	16,886,091	16,886,091	35,696,091			-3569609100
Amortizacion	0	0	0	0	0	16,886,091	16,886,091	35,696,091			-3569609100

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022	
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	-237,913,266	41,227,481	81,307,448	109,366,548	51,399,621	-182,676,852	-182,676,852	-405,082,308	-370.39	170.26		-788.1
Financiamiento Largo PLazo	-248,668,649	-81,319,444	-97,249,999	-64,194,443	311,651,624	-87,522,519	-87,522,519	-231,047,473	359.92	92.91		-74.14
Desembolsos	480,000,000	0	260,000,000	190,000,000	598,100,000	0	0	51,000,000	26.84	10.63		8.53
Servicio de la Deuda	728,668,649	81,319,444	357,249,999	254,194,443	286,448,376	87,522,519	87,522,519	282,047,473	110.96	38.71		98.46
Amortizacion	728,668,649	81,319,444	357,249,999	254,194,443	286,448,376	87,522,519	87,522,519	282,047,473	110.96	38.71		98.46
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Financiamiento Corto Plazo	10,755,383	122,546,925	178,557,447	173,560,991	-260,252,003	-95,154,333	-95,154,333	-174,034,835	-100.27	-1618.12		66.87
Desembolsos	830,000,000	250,000,000	430,000,000	460,000,000	437,170,992	75,000,000	75,000,000	392,000,000	85.22	47.23		89.67
Servicio de la Deuda	819,244,617	127,453,075	251,442,553	286,439,009	697,422,995	170,154,333	170,154,333	566,034,835	197.61	69.09		81.16
Amortizacion	819,244,617	127,453,075	251,442,553	286,439,009	697,422,995	170,154,333	170,154,333	566,034,835	197.61	69.09		81.16
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0				0
PAGO DE DIVIDENDOS	19,311,525	19,311,525	19,311,525	19,311,525	1,085,059	0	0	0	0	0		0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	19,311,525	19,311,525	19,311,525	19,311,525	1,085,059	0	0	0	0	0		0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FLUJO NETO DE CAJA	360,232,789	47,338,626	145,796,526	187,819,323	-1,411,586,423	77,957,543	77,957,543	103,389,473	55.05	28.7		-7.32
SALDO INICIAL DE CAJA	3,247,139,464	3,387,620,161	3,387,620,161	3,247,139,464	4,680,669,567	3,131,518,845	3,131,518,845	3,106,086,915	95.4	30.54		76.85
SALDO FINAL DE CAJA	3,607,372,253	3,434,958,787	3,533,416,687	3,434,958,787	3,269,083,144	3,209,476,388	3,209,476,388	3,209,476,388	94.84	30.53		84.84
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	3,607,372,253	3,434,958,787	3,533,416,687	3,434,958,787	3,268,007,432	3,208,755,048	3,208,755,048	3,208,755,048	94.81	30.52		84.85
RESULTADO PRIMARIO	812,353,620	43,329,970	270,450,223	115,671,600	-968,207,752	279,937,105	279,937,105	546,584,491	472.53	67.28		-56.45
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,528,100	0	0	1,528,100	1,922,277	0	0	0	0	0		0