

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/05/2025

Fecha Impr : 12/05/2025

Hora Impr : 10.47.09

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.46.02 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02461005-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	16,101,156.03	1,388,597,200	1,544,394,559	1,393,023,167	1,457,349,436	1,429,728,721	1,436,240,088	1,445,108,921	1,452,003,925	1,467,232,168	1,468,662,801	1,484,448,533	1,518,208,965	17,484,998,484
Venta de Bienes y Servicios	15,612,508.41	1,191,936,892	1,504,663,132	1,361,546,453	1,422,483,004	1,388,641,267	1,395,847,177	1,404,327,612	1,411,041,375	1,420,930,716	1,426,283,029	1,436,600,236	1,451,335,287	16,815,636,180
Ingresos Financieros	212,350,918	13,495,631	24,340,001	12,217,743	17,613,679	24,629,929	25,593,831	26,026,497	26,124,150	26,222,283	26,320,896	26,419,990	28,435,092	277,439,722
Ingresos por participacion o dividendos	536,816	0	0	0	0	0	0	0	0	903,063	0	0	0	903,063
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	275,759,889	183,164,677	15,391,426	19,258,971	17,252,753	16,457,525	14,799,080	14,754,812	14,838,400	19,176,106	16,058,876	21,428,307	38,438,586	391,019,519
EGRESOS DE OPERACION	15,202,054.09	1,170,628,278	1,264,678,462	1,329,265,429	1,228,579,188	1,448,650,044	1,349,174,818	1,527,984,762	1,335,453,009	1,320,251,997	1,272,817,228	1,451,051,711	1,545,733,901	16,244,268,827
Compra de Bienes	2,532,297,722	142,129,416	131,023,970	263,372,202	252,084,535	179,013,859	249,960,899	163,556,906	216,172,201	261,339,156	229,702,766	196,521,118	189,039,018	2,473,916,046
Gastos de personal	6,395,100,106	593,573,304	747,562,197	429,337,698	422,594,625	701,508,263	496,405,986	790,678,573	497,656,217	489,538,506	497,087,386	705,215,031	801,368,030	7,172,525,816
Servicios prestados por terceros	3,484,391,203	219,059,237	179,883,132	296,522,323	272,470,665	295,404,990	299,666,172	289,413,120	286,100,013	320,307,462	295,766,655	298,101,778	289,892,213	3,342,587,760
Tributos	1,704,682,335	149,391,693	164,412,478	165,571,152	159,537,263	130,961,098	150,637,002	138,491,119	155,730,472	141,811,504	143,050,274	144,117,181	154,590,210	1,798,301,446
Por Cuenta Propia	415,777,461	37,707,646	40,622,977	40,294,507	39,099,345	31,770,575	32,012,334	36,077,645	37,380,933	37,195,914	37,688,560	36,976,771	38,069,580	444,896,787
Por Cuenta de Terceros	1,288,904,874	111,684,047	123,789,501	125,276,645	120,437,918	99,190,523	118,624,668	102,413,474	118,349,539	104,615,590	105,361,714	107,140,410	116,520,630	1,353,404,659
Gastos diversos de Gestion	1,007,478,562	57,713,824	37,731,033	117,995,051	72,427,912	112,057,680	102,741,160	111,907,321	103,579,455	103,312,071	103,299,489	103,378,542	106,571,028	1,132,714,566
Gastos Financieros	2,515,507	88,491	221,446	107,133	106,209	231,480	109,259	117,756	78,774	466,062	91,931	240,825	112,824	1,972,190
Otros	75,588,663	8,672,313	3,844,206	56,359,870	49,357,979	29,472,674	49,654,340	33,819,967	76,135,877	3,477,236	3,818,727	3,477,236	4,160,578	322,251,003
FLUJO OPERATIVO	899,101,935	217,968,922	279,716,097	63,757,738	228,770,248	-18,921,323	87,065,270	-82,875,841	116,550,916	146,980,171	195,845,573	33,396,822	-27,524,936	1,240,729,657
INGRESOS DE CAPITAL	708,446,850	0	206,354,776	2,876,436	0	114,480,590	0	185,470,670	0	0	0	151,980,870	187,950,750	849,114,092
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	708,446,850	0	206,354,776	2,876,436	0	114,480,590	0	185,470,670	0	0	0	151,980,870	187,950,750	849,114,092
GASTOS DE CAPITAL	1,395,429,713	205,682,510	444,488,290	67,097,257	221,571,670	73,346,666	63,867,276	73,345,083	94,494,277	123,922,017	174,475,330	163,520,465	130,692,521	1,836,503,362
Presupuesto de Inversiones - FBK	247,449,023	31,723,586	46,500,070	54,907,964	25,756,109	54,262,704	45,013,074	53,127,667	76,196,119	51,542,715	107,014,486	142,977,678	108,452,334	797,474,506
Proyecto de Inversion	244,179,758	25,189,453	46,500,070	54,907,964	25,756,109	53,980,627	40,557,271	51,382,842	71,197,193	38,461,025	70,660,208	122,619,701	71,335,385	672,547,848
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,269,265	6,534,133	0	0	0	282,077	4,455,803	1,744,825	4,998,926	13,081,690	36,354,278	20,357,977	37,116,949	124,926,658
Inversion Financiera	1,147,980,690	173,958,924	397,988,220	12,189,293	195,815,561	19,083,962	18,854,202	20,217,416	18,298,158	72,379,302	67,460,844	20,542,787	22,240,187	1,039,028,856
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02461005-

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 10.46.02 AM

Fecha Impr : 12/05/2025

Hora Impr : 10.47.09

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C02461005-

FECHA CIERRE : 12/05/2025

HORA CIERRE : 10.46.02 AM

Fecha Impr : 12/05/2025

Hora Impr : 10.47.09

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	17,484,998.48	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	16,815,636.18	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	277,439.722	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	903.063	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	391,019.519	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	16,244,268.82	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	2,473,916.046	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	7,172,525.816	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	3,342,587.760	0	0	0	0	0	0
Tributos	1,798,301.446	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	444,896.787	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	1,353,404.659	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,132,714.566	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,972.190	0	0	0	0	0	0
Otros	322,251.003	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,240,729.657	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	849,114.092	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	849,114.092	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,836,503.362	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	797,474.506	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	672,547.848	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	124,926.658	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	1,039,028.856	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-194,407,834	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	194,407,834	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	58,932,553	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	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	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
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 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 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		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	58,932,553	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	243,623,068	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621
SALDO FINAL DE CAJA	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621	302,555,621
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	137,824,091	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	248,847,317	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0