

RUBROS	Real al I Trim del 2024	Real al I Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	6,012,923		6,012,923		7,528,690	-1,515,767	-20.13	32,417,183	32,417,183	18.55	18.55
Venta de Bienes y Servicios	5,214,053		5,214,053		7,190,562	-1,976,509	-27.49	30,966,277	30,966,277	16.84	16.84
Ingresos Financieros	2,794		2,794		3,030	-236	-7.79	12,120	12,120	23.05	23.05
Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	659,366		659,366		262,378	396,988	151.30	1,147,906	1,147,906	57.44	57.44
Otros	136,710		136,710		72,720	63,990	88.00	290,880	290,880	47.00	47.00
EGRESOS DE OPERACION	6,851,839		6,851,839		11,127,388	-4,475,549	-40.22	36,599,205	36,599,205	18.17	18.17
Compra de Bienes	2,020,415		2,020,415		2,855,259	-834,844	-29.24	10,871,133	10,871,133	18.59	18.59
Gastos de personal	2,042,501		2,042,501		5,122,469	-3,079,968	-60.13	13,166,154	13,166,154	15.51	15.51
Servicios prestados por terceros	972,940		972,940		1,411,245	-438,305	-31.06	5,886,546	5,886,546	16.53	16.53
Tributos	851,633		851,633		1,171,100	-319,467	-27.28	4,511,899	4,511,899	18.88	18.88
Por Cuenta Propia	25,971		25,971		219,782	-193,811	-88.18	283,156	283,156	9.17	9.17
Por Cuenta de Terceros	825,662		825,662		951,318	-125,656	-13.21	4,228,743	4,228,743	19.52	19.52
Gastos diversos de Gestion	134,375		134,375		378,309	-243,934	-64.48	1,404,830	1,404,830	9.57	9.57
Gastos Financieros	29,594		29,594		30,006	-412	-1.37	122,643	122,643	24.13	24.13
Otros	600,381		600,381		159,000	441,381	277.60	636,000	636,000	94.40	94.40
FLUJO OPERATIVO	-638,916		-638,916		-3,598,698	2,959,782	82.25	-4,182,022	-4,182,022	184.72	184.72
INGRESOS DE CAPITAL	0		0		3,900,000	-3,900,000	-100.00	3,900,000	3,900,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0		0		3,900,000	-3,900,000	-100.00	3,900,000	3,900,000	0.00	0.00
Ventas de activo fijo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0		0		286,000	-286,000	-100.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0		0		286,000	-286,000	-100.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
Proyecto de Inversion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0		286,000	-286,000	-100.00	1,400,000	1,400,000	0.00	0.00
Inversion Financiera	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	-638,916		-638,916		15,302	-654,218	-4,275.38	-1,682,022	-1,682,022	162.02	162.02
FINANCIAMIENTO NETO	-169,026		-169,026		-349,788	180,762	51.68	-1,398,815	-1,398,815	187.92	187.92
Financiamiento Externo Neto	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-169,026		-169,026		-349,788	180,762	51.68	-1,398,815	-1,398,815	187.92	187.92
Financiamiento Largo PLazo	-169,026		-169,026		-349,788	180,762	51.68	-1,398,815	-1,398,815	187.92	187.92
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	169,026		169,026		349,788	-180,762	-51.68	1,398,815	1,398,815	12.08	12.08
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	169,026		169,026		349,788	-180,762	-51.68	1,398,815	1,398,815	12.08	12.08
Financiamiento Corto Plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/04/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52471604-202412)

RUBROS	Real al I Trim del 2024	Real al I Trim del 2023	Diferencia	Var %	Meta al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-807,942		-807,942		-334,486	-473,456	-141.55	-3,080,837	-3,080,837	173.78	173.78
SALDO INICIAL DE CAJA	1,714,772	2,535,624	-820,852	-32.37	3,893,567	-2,178,795	-55.96	3,893,567	3,893,567	44.04	44.04
SALDO FINAL DE CAJA	906,830	1,616,880	-710,050	-43.91	3,559,081	-2,652,251	-74.52	812,730	812,730	111.58	111.58
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-638,916		-638,916		15,302	-654,218	-4,275.38	-1,682,022	-1,682,022	162.02	162.02
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00