

RUBROS	Real al Mes de Octubre del 2024	Real al Mes de Octubre del 2023	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Octubre 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	19,700,663	19,915,734	-215,071	-1.08	28,497,519	-8,796,856	-30.87	32,417,183	32,417,183	60.77	60.77
Venta de Bienes y Servicios	16,946,534	16,881,643	64,891	0.38	27,281,361	-10,334,827	-37.88	30,966,277	30,966,277	54.73	54.73
Ingresos Financieros	8,885	102,431	-93,546	-91.33	10,100	-1,215	-12.03	12,120	12,120	73.31	73.31
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	1,982,767	2,379,185	-396,418	-16.66	963,658	1,019,109	105.75	1,147,906	1,147,906	172.73	172.73
Otros	762,477	552,475	210,002	38.01	242,400	520,077	214.55	290,880	290,880	262.13	262.13
EGRESOS DE OPERACION	19,376,688	19,805,380	-428,692	-2.16	30,965,374	-11,588,686	-37.42	36,599,205	36,599,205	52.94	52.94
Compra de Bienes	5,129,977	5,137,061	-7,084	-0.14	9,039,695	-3,909,718	-43.25	10,871,133	10,871,133	47.19	47.19
Gastos de personal	6,290,403	6,642,542	-352,139	-5.30	11,402,832	-5,112,429	-44.83	13,166,154	13,166,154	47.78	47.78
Servicios prestados por terceros	2,903,891	3,642,343	-738,452	-20.27	4,834,101	-1,930,210	-39.93	5,886,546	5,886,546	49.33	49.33
Tributos	2,724,693	2,438,477	286,216	11.74	3,791,641	-1,066,948	-28.14	4,511,899	4,511,899	60.39	60.39
Por Cuenta Propia	130,184	161,069	-30,885	-19.18	264,365	-134,181	-50.76	283,156	283,156	45.98	45.98
Por Cuenta de Terceros	2,594,509	2,277,408	317,101	13.92	3,527,276	-932,767	-26.44	4,228,743	4,228,743	61.35	61.35
Gastos diversos de Gestion	582,222	618,596	-36,374	-5.88	1,265,514	-683,292	-53.99	1,404,830	1,404,830	41.44	41.44
Gastos Financieros	59,388	92,783	-33,395	-35.99	101,591	-42,203	-41.54	122,643	122,643	48.42	48.42
Otros	1,686,114	1,233,578	452,536	36.68	530,000	1,156,114	218.13	636,000	636,000	265.11	265.11
FLUJO OPERATIVO	323,975	110,354	213,621	193.58	-2,467,855	2,791,830	113.13	-4,182,022	-4,182,022	207.75	207.75
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	3,900,000	-3,900,000	-100.00	3,900,000	3,900,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	30,568	5,960	24,608	412.89	1,075,000	-1,044,432	-97.16	1,400,000	1,400,000	2.18	2.18
Presupuesto de Inversiones - FBK	30,568	5,960	24,608	412.89	1,075,000	-1,044,432	-97.16	1,400,000	1,400,000	2.18	2.18
Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	30,568	5,960	24,608	412.89	1,075,000	-1,044,432	-97.16	1,400,000	1,400,000	2.18	2.18
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	293,407	104,394	189,013	181.06	357,145	-63,738	-17.85	-1,682,022	-1,682,022	217.44	217.44
FINANCIAMIENTO NETO	-516,418	171,786	-688,204	-400.62	-1,156,806	640,388	55.36	-1,398,815	-1,398,815	163.08	163.08
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-516,418	171,786	-688,204	-400.62	-1,156,806	640,388	55.36	-1,398,815	-1,398,815	163.08	163.08
Financiamiento Largo PLazo	-516,418	240,097	-756,515	-315.09	-1,156,806	640,388	55.36	-1,398,815	-1,398,815	163.08	163.08
Desembolsos	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	516,418	759,903	-243,485	-32.04	1,156,806	-640,388	-55.36	1,398,815	1,398,815	36.92	36.92
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	516,418	759,903	-243,485	-32.04	1,156,806	-640,388	-55.36	1,398,815	1,398,815	36.92	36.92
Financiamiento Corto Plazo	0	-68,311	68,311	100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	68,311	-68,311	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/11/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.25 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C14251511-
202412)

RUBROS	Real al Mes de Octubre del 2024	Real al Mes de Octubre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Octubre 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	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0	68,311	-68,311	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-223,011	276,180	-499,191	-180.75	-799,661	576,650	72.11	-3,080,837	-3,080,837	192.76	192.76
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	1,491,761	2,811,804	-1,320,043	-46.95	3,093,906	-1,602,145	-51.78	812,730	812,730	183.55	183.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	293,407	104,394	189,013	181.06	357,145	-63,738	-17.85	-1,682,022	-1,682,022	217.44	217.44
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00