

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Noviembre 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	23,325,998	22,000,197	1,325,801	6.03	22,661,052	664,946	2.93	32,417,183	27,075,942	71.96	86.15
Venta de Bienes y Servicios	20,389,862	18,688,176	1,701,686	9.11	19,268,157	1,121,705	5.82	30,966,277	23,349,206	65.85	87.33
Ingresos Financieros	8,993	108,351	-99,358	-91.70	10,922	-1,929	-17.66	12,120	11,932	74.20	75.37
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	2,149,709	2,639,888	-490,179	-18.57	2,581,600	-431,891	-16.73	1,147,906	2,890,191	187.27	74.38
Otros	777,434	563,782	213,652	37.90	800,373	-22,939	-2.87	290,880	824,613	267.27	94.28
EGRESOS DE OPERACION	21,225,600	21,871,434	-645,834	-2.95	25,418,563	-4,192,963	-16.50	36,599,205	27,690,761	57.99	76.85
Compra de Bienes	5,495,242	5,549,345	-54,103	-0.97	5,814,457	-319,215	-5.49	10,871,133	6,575,677	50.55	83.57
Gastos de personal	6,992,666	7,393,203	-400,537	-5.42	10,162,940	-3,170,274	-31.19	13,166,154	10,935,194	53.11	63.95
Servicios prestados por terceros	3,255,676	4,051,214	-795,538	-19.64	3,632,256	-376,580	-10.37	5,886,546	4,170,162	55.31	78.07
Tributos	3,079,080	2,747,012	332,068	12.09	3,460,702	-381,622	-11.03	4,511,899	3,487,317	68.24	88.29
Por Cuenta Propia	171,942	192,724	-20,782	-10.78	176,946	-5,004	-2.83	283,156	191,976	60.72	89.56
Por Cuenta de Terceros	2,907,138	2,554,288	352,850	13.81	3,283,756	-376,618	-11.47	4,228,743	3,295,341	68.75	88.22
Gastos diversos de Gestion	608,463	696,070	-87,607	-12.59	786,810	-178,347	-22.67	1,404,830	897,488	43.31	67.80
Gastos Financieros	71,511	104,970	-33,459	-31.87	76,491	-4,980	-6.51	122,643	87,016	58.31	82.18
Otros	1,722,962	1,329,620	393,342	29.58	1,484,907	238,055	16.03	636,000	1,537,907	270.91	112.03
FLUJO OPERATIVO	2,100,398	128,763	1,971,635	1,531.21	-2,757,511	4,857,909	176.17	-4,182,022	-614,819	250.22	541.63
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,900,000	2,500,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	2,500,000	-2,500,000	-100.00	3,900,000	2,500,000	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	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
Presupuesto de Inversiones - FBK	30,568	5,960	24,608	412.89	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
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	65,568	-35,000	-53.38	1,400,000	69,568	2.18	43.94
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	2,069,830	122,803	1,947,027	1,585.49	-323,079	2,392,909	740.66	-1,682,022	1,815,613	323.06	114.00
FINANCIAMIENTO NETO	-555,564	125,910	-681,474	-541.24	-584,531	28,967	4.96	-1,398,815	-643,290	160.28	113.64
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	-555,564	125,910	-681,474	-541.24	-584,531	28,967	4.96	-1,398,815	-643,290	160.28	113.64
Financiamiento Largo PLazo	-555,564	194,221	-749,785	-386.05	-584,531	28,967	4.96	-1,398,815	-643,290	160.28	113.64
Desembolsos	0	1,000,000	-1,000,000	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	555,564	805,779	-250,215	-31.05	584,531	-28,967	-4.96	1,398,815	643,290	39.72	86.36
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	555,564	805,779	-250,215	-31.05	584,531	-28,967	-4.96	1,398,815	643,290	39.72	86.36
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 : 12/12/2024

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C44191612-
202412)

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2024	Real al Mes de Noviembre del 2023	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Noviembre 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	1,514,266	248,713	1,265,553	508.84	-907,610	2,421,876	266.84	-3,080,837	1,172,323	249.15	129.17
SALDO INICIAL DE CAJA	1,714,772	2,535,624	-820,852	-32.37	1,714,772	0	0.00	3,893,567	1,714,772	44.04	100.00
SALDO FINAL DE CAJA	3,229,038	2,784,337	444,701	15.97	807,162	2,421,876	300.05	812,730	2,887,095	397.31	111.84
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	2,069,830	122,803	1,947,027	1,585.49	-323,079	2,392,909	740.66	-1,682,022	1,815,613	323.06	114.00
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00