

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2025	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
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	2,225,058		2,225,058		4,856,995	-2,631,937	-54.19	35,527,059	35,527,059	6.26	6.26
Venta de Bienes y Servicios	1,835,044		1,835,044		4,457,143	-2,622,099	-58.83	30,525,733	30,525,733	6.01	6.01
Ingresos Financieros	1		1		1,010	-1,009	-99.90	12,120	12,120	0.01	0.01
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	215,521		215,521		374,602	-159,081	-42.47	4,698,326	4,698,326	4.59	4.59
Otros	174,492		174,492		24,240	150,252	619.85	290,880	290,880	59.99	59.99
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	2,256,721		2,256,721		2,921,273	-664,552	-22.75	32,947,520	32,947,520	6.85	6.85
Compra de Bienes	753,891		753,891		1,068,354	-314,463	-29.43	11,091,342	11,091,342	6.80	6.80
Gastos de personal	897,578		897,578		823,907	73,671	8.94	10,045,073	10,045,073	8.94	8.94
Servicios prestados por terceros	284,995		284,995		526,226	-241,231	-45.84	5,632,745	5,632,745	5.06	5.06
<b>Tributos</b>	273,500		273,500		350,669	-77,169	-22.01	4,290,644	4,290,644	6.37	6.37
Por Cuenta Propia	2,389		2,389		20,867	-18,478	-88.55	240,157	240,157	0.99	0.99
Por Cuenta de Terceros	271,111		271,111		329,802	-58,691	-17.80	4,050,487	4,050,487	6.69	6.69
Gastos diversos de Gestion	20,607		20,607		110,374	-89,767	-81.33	1,365,018	1,365,018	1.51	1.51
Gastos Financieros	9,667		9,667		8,000	1,667	20.84	98,525	98,525	9.81	9.81
Otros	16,483		16,483		33,743	-17,260	-51.15	424,173	424,173	3.89	3.89
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-31,663		-31,663		1,935,722	-1,967,385	-101.64	2,579,539	2,579,539	-1.23	-1.23
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
<b>Presupuesto de Inversiones - FBK</b>	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	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		0	0	0.00	895,800	895,800	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
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	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
<b>FLUJO ECONOMICO</b>	-31,663		-31,663		1,935,722	-1,967,385	-101.64	2,383,739	2,383,739	-1.33	-1.33
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
<b>Financiamiento Externo Neto</b>	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>Financiamiento largo plazo</b>	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
<b>Servicios de Deuda</b>	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
<b>Financiamiento corto plazo</b>	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
<b>Servicio de la Deuda</b>	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
<b>Financiamiento Interno Neto</b>	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
<b>Financiamiento Largo PLazo</b>	-38,662		-38,662		-89,259	50,597	56.69	-1,071,111	-1,071,111	196.39	196.39
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>Servicio de la Deuda</b>	38,662		38,662		89,259	-50,597	-56.69	1,071,111	1,071,111	3.61	3.61
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	38,662		38,662		89,259	-50,597	-56.69	1,071,111	1,071,111	3.61	3.61
<b>Financiamiento Corto Plazo</b>	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
<b>Servicio de la Deuda</b>	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/02/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C23191602-  
202512)

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2025	Real al Mes de Enero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2025	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
<b>PAGO DE DIVIDENDOS</b>	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
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>	-70,325		-70,325		1,846,463	-1,916,788	-103.81	1,312,628	1,312,628	-5.36	-5.36
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	2,427,917	1,714,772	713,145	41.59	1,428,412	999,505	69.97	1,428,412	1,428,412	169.97	169.97
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	2,357,592	843,562	1,514,030	179.48	3,274,875	-917,283	-28.01	2,741,040	2,741,040	86.01	86.01
<b>SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD</b>	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>RESULTADO PRIMARIO</b>	-31,663		-31,663		1,935,722	-1,967,385	-101.64	2,383,739	2,383,739	-1.33	-1.33
<b>PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892</b>	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00