

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero 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
INGRESOS DE OPERACION	4,072,966		4,072,966		7,197,117	-3,124,151	-43.41	35,527,059	35,527,059	11.46	11.46
Venta de Bienes y Servicios	3,420,207		3,420,207		6,404,364	-2,984,157	-46.60	30,525,733	30,525,733	11.20	11.20
Ingresos Financieros	193		193		2,020	-1,827	-90.45	12,120	12,120	1.59	1.59
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	419,051		419,051		742,253	-323,202	-43.54	4,698,326	4,698,326	8.92	8.92
Otros	233,515		233,515		48,480	185,035	381.67	290,880	290,880	80.28	80.28
EGRESOS DE OPERACION	4,490,784		4,490,784		5,724,213	-1,233,429	-21.55	32,947,520	32,947,520	13.63	13.63
Compra de Bienes	1,645,438		1,645,438		2,137,088	-491,650	-23.01	11,091,342	11,091,342	14.84	14.84
Gastos de personal	1,425,365		1,425,365		1,647,814	-222,449	-13.50	10,045,073	10,045,073	14.19	14.19
Servicios prestados por terceros	564,696		564,696		955,505	-390,809	-40.90	5,632,745	5,632,745	10.03	10.03
Tributos	696,653		696,653		672,572	24,081	3.58	4,290,644	4,290,644	16.24	16.24
Por Cuenta Propia	48,775		48,775		41,059	7,716	18.79	240,157	240,157	20.31	20.31
Por Cuenta de Terceros	647,878		647,878		631,513	16,365	2.59	4,050,487	4,050,487	16.00	16.00
Gastos diversos de Gestion	65,821		65,821		227,748	-161,927	-71.10	1,365,018	1,365,018	4.82	4.82
Gastos Financieros	19,407		19,407		16,000	3,407	21.29	98,525	98,525	19.70	19.70
Otros	73,404		73,404		67,486	5,918	8.77	424,173	424,173	17.31	17.31
FLUJO OPERATIVO	-417,818		-417,818		1,472,904	-1,890,722	-128.37	2,579,539	2,579,539	-16.20	-16.20
INGRESOS DE CAPITAL	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
GASTOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	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
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	-417,818		-417,818		1,472,904	-1,890,722	-128.37	2,383,739	2,383,739	-17.53	-17.53
FINANCIAMIENTO NETO	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
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	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
Financiamiento Largo PLazo	-75,776		-75,776		-178,518	102,742	57.55	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	75,776		75,776		178,518	-102,742	-57.55	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	75,776		75,776		178,518	-102,742	-57.55	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
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 : 12/03/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.16 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19161603-
202512)

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2025	Real al Mes de Febrero del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero 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
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	-493,594		-493,594		1,294,386	-1,787,980	-138.13	1,312,628	1,312,628	-37.60	-37.60
SALDO INICIAL DE CAJA	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
SALDO FINAL DE CAJA	1,934,323	946,880	987,443	104.28	2,722,798	-788,475	-28.96	2,741,040	2,741,040	70.57	70.57
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-417,818		-417,818		1,472,904	-1,890,722	-128.37	2,383,739	2,383,739	-17.53	-17.53
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00