

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,382,848	64,513,546	64,795,940	62,556,696	66,436,824	65,384,452	51,994,207	56,743,678	51,863,540	46,920,909	51,761,278	56,811,852
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	36,395,918	38,824,924	38,036,894	38,176,588	40,418,455	43,160,574	42,927,475	43,054,394	43,067,586	42,214,018	42,382,399	42,568,436
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	20,079,485	21,083,516	20,075,790	15,044,345	14,116,077	13,662,958	15,619,494	15,697,738	15,775,982	15,854,226	15,932,470	16,010,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	9,635,066	9,371,330	9,492,914	10,632,321	11,364,618	11,764,669	10,781,165	10,784,327	10,787,489	10,790,652	10,793,814	11,296,981
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,783,070	1,544,409	1,274,752	1,021,368	751,130	491,067	3,173,252	2,893,905	2,602,237	2,347,092	2,090,882	1,835,737
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>137,276,387</b>	<b>135,337,725</b>	<b>133,676,290</b>	<b>127,431,318</b>	<b>133,087,104</b>	<b>134,463,720</b>	<b>124,495,593</b>	<b>129,174,042</b>	<b>124,096,834</b>	<b>118,126,897</b>	<b>122,960,843</b>	<b>128,523,503</b>
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	604,963,757	605,684,384	610,380,253	617,867,269	623,953,625	635,732,459	659,154,926	661,129,167	663,103,410	665,077,651	667,957,647	670,837,653
Activos Intangibles (Neto)	231,579	231,579	349,725	349,725	349,725	349,725	349,725					
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	1,323,783	1,323,783	5,013,100	5,013,100	5,013,100	5,013,100	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,389,952	1,459,450
Otros Activos	26,435	335,324	341,178	436,880	435,216	802,869						
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>606,545,554</b>	<b>607,575,070</b>	<b>616,084,256</b>	<b>623,666,974</b>	<b>629,751,666</b>	<b>641,898,153</b>	<b>660,544,878</b>	<b>662,519,119</b>	<b>664,493,362</b>	<b>666,467,603</b>	<b>669,347,599</b>	<b>672,297,103</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>743,821,941</b>	<b>742,912,795</b>	<b>749,760,546</b>	<b>751,098,292</b>	<b>762,838,770</b>	<b>776,361,873</b>	<b>785,040,471</b>	<b>791,693,161</b>	<b>788,590,196</b>	<b>784,594,500</b>	<b>792,308,442</b>	<b>800,820,606</b>
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158	88,077,065						
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	43,539,174	38,755,699	37,884,668	39,433,336	40,388,922	45,590,024	31,959,230	32,984,652	22,499,238	22,465,693	22,036,113	30,408,714
Otras Cuentas por Pagar	11,898,070	11,965,128	43,552,774	42,739,672	44,268,057	41,424,572	28,365,280	28,691,550	29,020,143	19,696,398	21,323,495	15,244,565

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones	3,585,186	3,585,186	3,810,237	3,810,237	3,792,912	7,584,273	4,669,808	4,669,808	5,127,789	5,127,789	5,127,789	5,495,769
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	4,475,326	4,979,570	6,600,728	1,662,026	1,621,262	3,728,010	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	3,856,950	5,785,425
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63,497,756</b>	<b>59,285,583</b>	<b>91,848,407</b>	<b>87,645,271</b>	<b>90,071,153</b>	<b>98,326,879</b>	<b>68,851,268</b>	<b>70,202,960</b>	<b>60,504,120</b>	<b>51,146,830</b>	<b>52,344,347</b>	<b>56,934,473</b>
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar												
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones							14,969,607	14,969,607	15,525,684	15,525,684	15,525,684	16,804,904
Beneficios a los Empleados	12,804,567	12,804,567	11,947,524	11,947,524	11,947,524	11,947,524	14,246,464	14,246,464	14,969,607	14,969,607	14,969,607	15,119,303
Otros Pasivos	7,948,766	7,969,736	7,991,725	7,832,359	7,779,051	7,709,235	10,579,420	10,627,600	10,686,016	10,745,763	10,806,803	10,228,549
Ingresos Diferidos (Neto)	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040	3,802,040						
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>24,555,373</b>	<b>24,576,343</b>	<b>23,741,289</b>	<b>23,581,923</b>	<b>23,528,615</b>	<b>23,458,799</b>	<b>39,795,491</b>	<b>39,843,671</b>	<b>41,181,307</b>	<b>41,241,054</b>	<b>41,302,094</b>	<b>42,152,756</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>88,053,129</b>	<b>83,861,926</b>	<b>115,589,696</b>	<b>111,227,194</b>	<b>113,599,768</b>	<b>121,785,678</b>	<b>108,646,759</b>	<b>110,046,631</b>	<b>101,685,427</b>	<b>92,387,884</b>	<b>93,646,441</b>	<b>99,087,229</b>
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	274,903,343	274,987,066	275,110,064	277,608,653	281,825,695	288,810,886	303,641,093	304,994,900	306,348,707	307,702,514	309,056,323	308,076,323
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	7,801,960	7,801,960	11,341,141	11,341,141	11,341,141	11,341,141	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263	12,413,263
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	34,326,487	37,524,821	8,982,623	12,184,282	17,335,144	15,687,146	21,602,334	25,501,345	29,405,777	33,353,817	38,455,393	42,506,769
Otras Reservas de Patrimonio												
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>655,768,812</b>	<b>659,050,869</b>	<b>634,170,850</b>	<b>639,871,098</b>	<b>649,239,002</b>	<b>654,576,195</b>	<b>676,393,712</b>	<b>681,646,530</b>	<b>686,904,769</b>	<b>692,206,616</b>	<b>698,662,001</b>	<b>701,733,377</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>743,821,941</b>	<b>742,912,795</b>	<b>749,760,546</b>	<b>751,098,292</b>	<b>762,838,770</b>	<b>776,361,873</b>	<b>785,040,471</b>	<b>791,693,161</b>	<b>788,590,196</b>	<b>784,594,500</b>	<b>792,308,442</b>	<b>800,820,606</b>
Cuentas de Orden	66,162,033	66,182,074	88,017,204	88,036,888	88,058,158	88,077,065						





EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39421807-

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 6.42.39 PM

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	363,868,597	40,728,747	31,534,382	31,819,663	31,677,089	32,605,924	33,654,117	30,923,566	32,466,400	32,846,534	32,177,764	33,567,545	32,931,212	396,932,943
Venta de Bienes y Servicios	306,728,389	34,055,519	26,529,744	26,482,205	26,294,070	27,213,313	28,666,102	23,750,314	25,033,642	25,219,657	24,749,135	25,762,263	25,091,964	318,847,928
Ingresos Financieros	2,010,900	70,964	355,898	61,688	239,029	198,459	191,749	145,289	145,289	145,289	145,289	145,289	145,289	1,989,521
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	2,772,569	771,750	127,140	523,867	286,112	205,528	135,643	2,636,844	2,665,351	2,698,869	2,707,434	2,901,724	2,929,220	18,589,482
Retenciones de tributos	47,892,172	5,523,662	4,075,084	4,353,181	4,465,831	4,609,181	4,275,355	4,275,057	4,506,056	4,539,538	4,454,844	4,637,207	4,516,553	54,231,549
Otros	4,464,567	306,852	446,516	398,722	392,047	379,443	385,268	116,062	116,062	243,181	121,062	121,062	248,186	3,274,463
EGRESOS DE OPERACION	315,679,832	22,854,004	28,315,456	25,965,092	29,239,271	22,594,979	27,081,022	24,522,459	23,034,334	24,135,766	23,013,007	23,282,279	25,688,131	299,725,800
Compra de Bienes	191,009,856	14,586,076	17,486,573	16,496,164	17,719,641	12,281,745	16,545,471	14,147,959	13,724,486	15,112,421	13,960,911	14,549,434	14,328,310	180,939,191
Gastos de personal	23,282,982	2,166,262	2,702,688	1,547,155	2,743,862	2,005,909	1,469,830	3,725,854	2,158,854	2,283,854	2,158,854	2,158,854	3,893,321	29,015,297
Servicios prestados por terceros	55,110,079	3,083,141	4,310,607	3,975,102	4,498,228	4,771,949	5,241,889	3,492,464	3,723,549	3,435,771	3,795,729	3,399,693	3,342,851	47,070,973
Tributos	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,993,180	2,546,633	2,470,408	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	33,486,206
Por Cuenta Propia	32,904,368	2,437,443	3,109,429	3,239,203	3,522,998	2,735,718	2,993,180	2,546,633	2,470,408	2,720,236	2,512,964	2,618,898	2,579,096	33,486,206
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	7,079,104	210,969	627,379	377,265	490,437	240,592	271,266	421,345	768,833	395,280	396,345	367,196	1,356,349	5,923,256
Gastos Financieros	304,722	45,272	48,274	5,500	3,150	21,759	22,079	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	19,167	261,036
Otros	5,988,721	324,841	30,506	324,703	260,955	537,307	537,307	169,037	169,037	169,037	169,037	169,037	169,037	3,029,841
FLUJO OPERATIVO	48,188,765	17,874,743	3,218,926	5,854,571	2,437,818	10,010,945	6,573,095	6,401,107	9,432,066	8,710,768	9,164,757	10,285,266	7,243,081	97,207,143
INGRESOS DE CAPITAL	44,841,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	44,841,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	77,459,037	9,816,697	8,711,574	5,802,604	7,376,292	5,722,035	5,232,050	7,599,700	9,087,884	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	92,685,848
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,459,037	9,816,697	8,711,574	5,802,604	7,376,292	5,722,035	5,232,050	7,599,700	9,087,884	9,471,886	7,187,959	8,210,346	8,466,821	92,685,848
Proyecto de Inversion	58,762,865	7,155,818	6,434,863	2,862,361	6,239,840	3,709,131	3,529,278	6,185,695	6,925,289	7,059,761	5,378,865	5,715,044	6,387,403	67,583,348
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,696,172	2,660,879	2,276,711	2,940,243	1,136,452	2,012,904	1,702,772	1,414,005	2,162,595	2,412,125	1,809,094	2,495,302	2,079,418	25,102,500
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	1,209,244	1,265,848	1,325,281	1,387,687	1,453,212	1,522,014	1,594,256	1,670,110	11,427,652
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	1,209,244	1,265,848	1,325,281	1,387,687	1,453,212	1,522,014	1,594,256	1,670,110	11,427,652
FLUJO ECONOMICO	15,570,926	8,058,046	-5,492,648	51,967	-4,938,474	4,288,910	1,341,045	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740	4,521,295
FINANCIAMIENTO NETO	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918							-1,125,517
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0							0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0							0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0							0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C39421807-

FECHA CIERRE : 13/07/2015

HORA CIERRE : 6.42.39 PM

RUBROS	2014 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO													
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918								-1,125,517
Financiamiento Largo PLazo	-2,281,805	-8,608	-154,319	-40,313	-205,170	-359,189	-357,918								-1,125,517
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	357,918	0	0	0	0	0	0	0	1,125,517
Amortizacion	2,281,805	8,608	154,319	40,313	205,170	359,189	357,918								1,125,517
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	21,083,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-7,794,855	8,049,438	-5,646,967	11,654	-5,143,644	3,929,721	983,127	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740		3,395,778
SALDO INICIAL DE CAJA	77,270,407	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	70,460,288	70,804,470	70,043,352	72,020,150	74,095,070		69,475,552
SALDO FINAL DE CAJA	69,475,552	77,524,990	71,878,023	71,889,677	66,746,033	70,675,754	71,658,881	70,460,288	70,804,470	70,043,352	72,020,150	74,095,070	72,871,330		72,871,330
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	13,842,782	8,058,046	-5,492,648	51,967	-7,454,682	4,288,910	1,341,045	-1,198,593	344,182	-761,118	1,976,798	2,074,920	-1,223,740		2,005,087
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,728,144	0	0	0	2,516,208	0	0	0	0	0	0	0	0		2,516,208