

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

FECHA CIERRE : 11/08/2026

Flujo de Caja

Fecha Impr : 11/08/2026

Hora Impr : 14.39.00

HORA CIERRE: 2.07.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46071408-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	29,022,886	3,138,810	4,150,868	2,378,135	613,088	3,849,069	5,820,207	239,483	4,038,398	4,274,206	4,130,806	2,825,408	3,919,165	39,377,643
Venta de Bienes y Servicios	28,289,513	3,105,499	4,109,948	1,955,031	438,750	3,792,027	5,798,090	202,771	3,781,637	4,249,206	4,105,806	2,800,408	3,894,165	38,233,338
Ingresos Financieros	584,833	33,311	40,274	423,104	161,413	23,659	22,117	36,712	35,000	25,000	25,000	25,000	25,000	875,590
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	148,540	0	646	0	12,925	33,383	0	0	221,761	0	0	0	0	268,715
EGRESOS DE OPERACION	29,728,208	3,383,718	2,528,790	2,380,821	2,055,876	2,782,227	2,658,397	2,200,062	4,647,125	4,003,190	4,029,883	3,942,630	4,299,535	38,912,254
Compra de Bienes	8,169,094	695,058	1,035,420	503,005	539,841	850,766	880,437	382,270	1,997,497	1,608,797	1,684,761	1,511,590	1,511,592	13,201,034
Gastos de personal	9,543,393	786,216	642,412	923,260	626,628	862,233	570,201	1,005,500	786,566	742,116	681,960	930,677	1,311,988	9,869,757
Servicios prestados por terceros	7,597,034	1,499,072	629,546	726,381	702,661	579,557	773,298	579,969	1,567,546	1,353,029	1,325,172	1,246,725	1,259,725	12,242,681
Tributos	2,008,896	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	142,385	262,316	266,574	271,411	223,523	192,476	2,285,309
Por Cuenta Propia	2,004,049	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	142,051	262,316	266,574	271,411	223,523	192,476	2,284,975
Por Cuenta de Terceros	4,847	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	334
Gastos diversos de Gestion	781,302	47,794	7,389	9,154	12,967	20,208	12,828	49,507	16,242	16,242	15,483	15,483	15,483	238,780
Gastos Financieros	1,628,489	63,974	11,824	79,868	105,758	321,313	344,136	40,431	16,958	16,432	51,096	14,632	8,271	1,074,693
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-705,322	-244,908	1,622,078	-2,686	-1,442,788	1,066,842	3,161,810	-1,960,579	-608,727	271,016	100,923	-1,117,222	-380,370	465,389
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,831	0	0	0	3,142,831
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,142,831	0	0	0	3,142,831
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	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	102,776	74,108	521,908	171,000	994,447	1,977,354
Presupuesto de Inversiones - FBK	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	102,776	74,108	521,908	171,000	994,447	1,977,354
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	102,776	74,108	521,908	171,000	994,447	1,977,354

FECHA CIERRE : 11/08/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 2.07.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46071408-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 11/08/2026

Hora Impr : 14.39.00

FECHA CIERRE : 11/08/2026

HORA CIERRE : 2.07.46 PM

FORMATO N. 6E

(C46071408-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	39,377,643	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	38,233,338	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	875,590	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	268,715	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	38,912,254	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,201,034	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,869,757	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	12,242,681	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,285,309	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	2,284,975	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	334	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	238,780	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,074,693	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	465,389	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	3,142,831	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	3,142,831	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,977,354	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,977,354	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,977,354	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	1,630,866	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-500,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-500,000	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-500,000	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	500,000	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	500,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,130,866	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	10,983,269	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135
SALDO FINAL DE CAJA	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135	12,114,135
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,630,866	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	311,803	0	0	0	0	0	0