

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 08/07/2026

Hora Impr : 17.26.48

FECHA CIERRE : 08/07/2026

HORA CIERRE : 5.05.32 PM

FORMATO N. 6E

(C32051707-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	3,486,766	2,948,343	3,138,480	2,312,020	1,567,904	2,882,839	36,286,529
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	3,461,766	2,701,582	3,113,480	2,287,020	1,542,904	2,857,839	35,163,936
Ingresos Financieros	584,833	33,311	40,274	423,104	161,413	23,659	22,117	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	853,878
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	4,546,774	3,310,054	3,318,519	3,453,578	3,316,056	3,630,931	37,365,741
Compra de Bienes	8,169,094	695,058	1,035,420	503,005	539,841	850,766	880,437	1,751,800	1,272,047	1,272,049	1,348,012	1,174,842	1,174,842	12,498,119
Gastos de personal	9,543,393	786,216	642,412	923,260	626,628	862,233	570,201	1,130,487	679,100	635,370	630,600	868,899	1,163,438	9,518,844
Servicios prestados por terceros	7,597,034	1,499,072	629,546	726,381	702,661	579,557	773,298	1,355,204	1,010,640	1,062,140	1,069,282	955,835	1,013,836	11,377,452
Tributos	2,008,896	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	207,583	277,225	283,161	292,581	241,062	209,823	2,438,059
Por Cuenta Propia	2,004,049	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	207,583	277,225	283,161	292,581	241,062	209,823	2,438,059
Por Cuenta de Terceros	4,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	781,302	47,794	7,389	9,154	12,967	20,208	12,828	48,814	48,814	49,377	49,677	48,456	48,391	403,869
Gastos Financieros	1,628,489	63,974	11,824	79,868	105,758	321,313	344,136	52,886	22,228	16,422	63,426	26,962	20,601	1,129,398
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	-1,060,008	-361,711	-180,039	-1,141,558	-1,748,152	-748,092	-1,079,212
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	36,000	92,458	134,108	122,708	171,000	1,054,447	1,715,960
Presupuesto de Inversiones - FBK	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	36,000	92,458	134,108	122,708	171,000	1,054,447	1,715,960
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	36,000	92,458	134,108	122,708	171,000	1,054,447	1,715,960
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

FECHA CIERRE : 08/07/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.05.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32051707-

[illegible]

Fecha Impr : 08/07/2026

Hora Impr : 17.26.48

FECHA CIERRE : 08/07/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32051707-

HORA CIERRE : 5.05.32 PM

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	36,286,529	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	35,163,936	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	853,878	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	37,365,741	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	12,498,119	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,518,844	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	11,377,452	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,438,059	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	2,438,059	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	403,869	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,129,398	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-1,079,212	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	1,715,960	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,715,960	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,715,960	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 JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	347,659	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 JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-152,341	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	10,983,269	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928
SALDO FINAL DE CAJA	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928	10,830,928
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	347,659	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	311,803	0	0	0	0	0	0