

FECHA CIERRE : 05/12/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.19.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50191712-

[illegible]

FECHA CIERRE : 05/12/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.19.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50191712-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Fecha Impr : 10/12/2025

Hora Impr : 09.40.15

FECHA CIERRE : 05/12/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.19.50 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C50191712-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	49,222,426	2,927,751	2,305,355	4,752,684	13,792,047	3,216,917	3,423,023
Venta de Bienes y Servicios	48,494,383	2,892,751	2,270,355	4,717,684	13,757,047	3,181,917	3,388,023
Ingresos Financieros	579,503	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
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	148,540	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	30,164,945	3,478,894	3,452,460	3,995,503	5,672,199	6,325,567	5,284,735
Compra de Bienes	8,577,633	1,445,460	1,445,460	1,567,334	2,689,352	2,689,352	2,300,652
Gastos de personal	9,594,924	768,406	765,292	1,016,883	796,978	1,334,854	920,952
Servicios prestados por terceros	7,510,764	1,129,774	1,121,774	1,319,290	1,969,035	1,951,034	1,739,901
Tributos	1,997,500	48,130	44,016	40,708	73,149	224,623	212,745
Por Cuenta Propia	1,992,653	48,130	44,016	40,708	73,149	224,623	212,745
Por Cuenta de Terceros	4,847	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	768,942	45,376	43,763	42,879	45,383	48,647	48,647
Gastos Financieros	1,715,182	41,748	32,155	8,409	98,302	77,057	61,838
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	19,057,481	-551,143	-1,147,105	757,181	8,119,848	-3,108,650	-1,861,712
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	7,508,657	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	7,508,657	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	607,641	60,000	3,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740
Presupuesto de Inversiones - FBK	607,641	60,000	3,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	607,641	60,000	3,800	1,193,067	1,240,505	337,295	1,426,740
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		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	18,449,840	-611,143	-1,150,905	7,072,771	6,879,343	-3,445,945	-3,288,452
FINANCIAMIENTO NETO	-2,569,812	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,866
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	-2,569,812	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,866
Financiamiento Largo PLazo	-2,569,812	0	0	-1,284,866	0	0	-1,284,866
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,569,812	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866
Amortizacion	2,569,812	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866
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 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		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 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	15,880,028	-611,143	-1,150,905	5,787,905	6,879,343	-3,445,945	-4,573,318
SALDO INICIAL DE CAJA	12,159,721	28,039,749	27,428,606	26,277,701	32,065,606	38,944,949	35,499,004
SALDO FINAL DE CAJA	28,039,749	27,428,606	26,277,701	32,065,606	38,944,949	35,499,004	30,925,686
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	18,449,840	-611,143	-1,150,905	7,072,771	6,879,343	-3,445,945	-3,288,452
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	506,970	0	0	0	0	0	0