

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2026	Real al Mes de Febrero del 2025	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Febrero del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	2,397,268	4,072,966	-1,675,698	-41.14	4,761,603	-2,364,335	-49.65	31,729,838	31,729,838	7.56	7.56
Venta de Bienes y Servicios	1,928,187	3,420,207	-1,492,020	-43.62	4,071,793	-2,143,606	-52.65	27,655,359	27,655,359	6.97	6.97
Ingresos Financieros	5,085	193	4,892	2,534.72	1,639	3,446	210.25	18,008	18,008	28.24	28.24
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	345,549	419,051	-73,502	-17.54	658,171	-312,622	-47.50	3,876,471	3,876,471	8.91	8.91
Otros	118,447	233,515	-115,068	-49.28	30,000	88,447	294.82	180,000	180,000	65.80	65.80
EGRESOS DE OPERACION	3,630,587	4,490,784	-860,197	-19.15	5,672,079	-2,041,492	-35.99	32,468,160	32,468,160	11.18	11.18
Compra de Bienes	1,151,689	1,645,438	-493,749	-30.01	2,272,372	-1,120,683	-49.32	10,360,234	10,360,234	11.12	11.12
Gastos de personal	1,543,772	1,425,365	118,407	8.31	1,667,901	-124,129	-7.44	11,020,455	11,020,455	14.01	14.01
Servicios prestados por terceros	285,497	564,696	-279,199	-49.44	682,500	-397,003	-58.17	4,416,734	4,416,734	6.46	6.46
Tributos	478,298	696,653	-218,355	-31.34	793,331	-315,033	-39.71	4,961,607	4,961,607	9.64	9.64
Por Cuenta Propia	2,007	48,775	-46,768	-95.89	45,673	-43,666	-95.61	203,096	203,096	0.99	0.99
Por Cuenta de Terceros	476,291	647,878	-171,587	-26.48	747,658	-271,367	-36.30	4,758,511	4,758,511	10.01	10.01
Gastos diversos de Gestion	55,068	65,821	-10,753	-16.34	183,014	-127,946	-69.91	1,106,854	1,106,854	4.98	4.98
Gastos Financieros	11,322	19,407	-8,085	-41.66	9,753	1,569	16.09	62,993	62,993	17.97	17.97
Otros	104,941	73,404	31,537	42.96	63,208	41,733	66.02	539,283	539,283	19.46	19.46
FLUJO OPERATIVO	-1,233,319	-417,818	-815,501	-195.18	-910,476	-322,843	-35.46	-738,322	-738,322	-167.04	-167.04
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	3,038,000	3,038,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0	0	0.00	3,038,000	3,038,000	0.00	0.00
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
Presupuesto de Inversiones - FBK	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	-1,386,135	-417,818	-968,317	-231.76	-910,476	-475,659	-52.24	461,678	461,678	-300.24	-300.24
FINANCIAMIENTO NETO	-38,034	-75,776	37,742	49.81	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-38,034	-75,776	37,742	49.81	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Financiamiento Largo PLazo	-38,034	-75,776	37,742	49.81	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	38,034	75,776	-37,742	-49.81	333,679	-295,645	-88.60	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	38,034	75,776	-37,742	-49.81	333,679	-295,645	-88.60	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

FECHA CIERRE : 12/03/2026

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.38 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C24381603-
202612)

RUBROS	Real al Mes de Febrero del 2026	Real al Mes de Febrero del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Febrero del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	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	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-1,424,169	-493,594	-930,575	-188.53	-1,244,155	-180,014	-14.47	-820,421	-820,421	-173.59	-173.59
SALDO INICIAL DE CAJA	4,947,534	2,427,917	2,519,617	103.78	5,106,326	-158,792	-3.11	5,106,326	5,106,326	96.89	96.89
SALDO FINAL DE CAJA	3,523,365	1,934,323	1,589,042	82.15	3,862,171	-338,806	-8.77	4,285,905	4,285,905	82.21	82.21
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-1,386,135	-417,818	-968,317	-231.76	-910,476	-475,659	-52.24	461,678	461,678	-300.24	-300.24
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00