

RUBROS	2022 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	11,344,132,95	472,295,111	759,914,182	571,067,494	545,792,485	1,826,766,611	1,927,734,907	445,344,918	558,703,670	474,287,285	403,193,571	648,669,151	1,407,112,060	10,040,881,445
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,209,702,823	270,718,401	508,205,142	334,707,721	306,715,846	263,987,672	270,859,798	262,341,890	461,573,025	307,980,317	219,395,794	218,476,492	214,625,327	3,639,587,425
Ingresos por participacion o dividendos	1,745,536	0	419,763	0	15,584	407,482	0	394,086	0	0	677,425	0	0	1,914,340
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	45,968,960	2,494,855	0	12,066,546	20,283	37,521	48,199	1,243,826	21,259	0	0	0	0	15,932,489
Otros	8,086,715,632	199,081,855	251,289,277	224,293,227	239,040,772	1,562,333,936	1,656,826,910	181,365,116	97,109,386	166,306,968	183,120,352	430,192,659	1,192,486,733	6,383,447,191
EGRESOS DE OPERACION	13,872,842,31	1,533,347,181	610,596,467	1,969,506,586	515,034,185	1,146,156,140	779,557,903	1,624,189,326	679,275,079	1,865,045,261	845,163,344	406,937,291	356,348,726	12,331,157,489
Compra de Bienes	7,434,315	390,211	548,123	553,681	583,748	614,762	642,817	1,127,493	501,823	1,000,452	833,956	848,672	1,317,550	8,963,288
Gastos de personal	500,182,969	37,769,070	34,223,230	77,437,588	37,009,825	35,267,534	35,357,037	38,686,815	34,803,470	42,546,649	42,487,553	43,006,223	109,919,531	568,514,525
Servicios prestados por terceros	247,977,106	13,890,683	21,192,177	25,536,339	12,767,512	17,849,091	27,340,159	22,583,560	18,532,018	43,572,779	44,322,760	33,425,310	60,497,638	341,510,026
Tributos	260,716,897	10,703,107	14,067,256	233,588,869	12,182,120	9,158,252	10,905,055	9,042,151	7,962,146	12,294,032	14,597,521	12,447,521	18,359,705	365,307,735
Por Cuenta Propia	260,716,897	10,703,107	14,067,256	233,588,869	12,182,120	9,158,252	10,905,055	9,042,151	7,962,146	12,294,032	14,597,521	12,447,521	18,359,705	365,307,735
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	67,400,374	3,617,327	3,985,353	4,250,424	4,065,743	4,347,420	4,060,856	4,094,242	4,242,463	4,839,341	4,942,591	9,747,460	5,891,680	58,064,900
Gastos Financieros	89,889,004	11,619,684	10,528,735	11,414,915	11,076,838	12,125,632	77,252,105	10,349,527	12,352,152	9,757,117	10,223,142	15,042,157	15,614,446	207,356,450
Otros	12,699,241,65	1,455,357,099	526,051,593	1,616,724,770	437,348,399	1,066,793,449	623,999,874	1,538,305,538	600,881,007	1,751,034,891	727,755,821	292,419,948	144,748,176	10,781,420,565
FLUJO OPERATIVO	-2,528,709,36	-1,061,052,070	149,317,715	-1,398,439,092	30,758,300	680,610,471	1,148,177,004	-1,178,844,408	-120,571,409	-1,390,757,976	-441,969,773	241,731,860	1,050,763,334	-2,290,276,044
INGRESOS DE CAPITAL	2,136,224,202	45,017,550	827,507,131	0	0	171,976,685	0	0	149,812,215	16,468,965	0	0	0	1,210,782,546
Aportes de Capital	0	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	2,136,224,202	45,017,550	827,507,131	0	0	171,976,685	0	0	149,812,215	16,468,965	0	0	0	1,210,782,546
GASTOS DE CAPITAL	2,971,775,554	0	617,725	742,995,313	44,792,282	281,601	81,845,761	66,807,139	108,499	5,164,066	51,810,196	55,762,771	143,172,620	1,193,357,973
Presupuesto de Inversiones - FBK	122,314,193	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	5,164,066	4,816,261	3,777,074	89,312,819	111,555,547
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	122,314,193	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	5,164,066	4,816,261	3,777,074	89,312,819	111,555,547
Inversion Financiera	2,849,461,361	0	0	742,403,435	44,417,476	0	81,212,916	60,929,166	0	0	46,993,935	51,985,697	53,859,801	1,081,802,426
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	10,040,881.44	9,076,080,784	326,518,307	791,889,219	240,756,292	241,947,581	1,115,910,780
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,639,587,425	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	1,914,340	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,932,489	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	6,383,447,191	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	12,331,157.48	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,963,288	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	568,514,525	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	341,510,026	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	365,307,735	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	365,307,735	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	58,084,900	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	207,356,450	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	10,781,420.56	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,290,276.04	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,210,782,546	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	1,210,782,546	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,193,357,973	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	111,555,547	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	111,555,547	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	1,081,802,426	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,000,000	-1,000,000	-40,000	-40,000	-20,000	-20,000	-20,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,000,000	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-2,273,851.47	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	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	-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-30,013,819	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	30,013,819	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	30,013,819	30,013,819	0	0	0	9,993,574	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 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		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	-2,303,865.29	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	25,198,498.49	22,894,633,209	21,194,624,012	20,813,271,847	21,641,423,372	21,994,576,014	22,050,866,204
SALDO FINAL DE CAJA	22,894,633.20	21,194,624,012	20,813,271,847	21,641,423,372	21,994,576,014	22,050,866,204	21,894,030,986
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,402,831.59	-2,000,080,594	-947,385,533	501,969,524	-251,433,919	-98,510,702	-155,743,156
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	38,626,619	0	0	0	23,521,702	0	0