

RUBROS	2022 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	497,208,967	758,886,636	457,246,481	366,146,250	690,725,154	1,875,539,548	10,749,323,826
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	262,372,660	478,302,831	340,485,109	259,240,708	256,267,151	262,991,090	3,814,854,129
Ingresos por participacion o dividendos	1,745,536	0	419,763	0	15,584	407,482	0	394,086	0	0	714,043	0	319,957	2,270,915
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	0	0	0	0	0	15,911,230
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	233,198,395	280,583,805	116,761,372	106,191,499	434,458,003	1,612,228,501	6,916,287,552
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	1,675,969,487	2,387,596,716	687,321,810	692,640,542	404,223,101	347,149,508	12,749,099,626
Compra de Bienes	7,434,315	390,211	548,123	553,681	583,748	614,762	642,817	1,127,493	1,199,331	952,351	931,355	721,071	698,345	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	41,875,243	44,958,994	45,111,386	82,885,444	112,395,580	622,977,746
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	32,009,187	34,782,804	47,564,464	29,754,610	60,461,123	345,731,709
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	11,474,824	11,787,640	13,581,491	11,431,491	17,385,479	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	11,474,824	11,787,640	13,581,491	11,431,491	17,385,479	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	3,690,422	3,873,083	3,873,514	8,274,205	10,292,108	58,424,697
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	15,295,643	14,597,540	15,037,577	14,525,517	15,016,535	218,840,248
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	1,590,085,699	2,282,052,066	576,369,398	566,540,755	256,630,763	130,900,338	11,128,854,203
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	-1,178,760,520	-1,628,710,080	-230,075,329	-326,494,292	286,502,053	1,528,390,040	-1,999,775,800
INGRESOS DE CAPITAL	2,136,224,202	45,017,550	827,507,131	0	0	171,976,685	0	0	203,837,627	10,201,035	0	0	0	1,258,540,028
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	203,837,627	10,201,035	0	0	0	1,258,540,028
GASTOS DE CAPITAL	2,971,775,554	0	617,725	742,995,313	44,792,282	281,601	81,845,761	66,807,139	1,670,022	2,949,397	54,907,733	57,358,405	66,322,599	1,120,547,977
Presupuesto de Inversiones - FBK	122,314,193	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	1,670,022	2,949,397	4,367,129	3,747,979	12,578,810	33,690,165
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	1,670,022	2,949,397	4,367,129	3,747,979	12,578,810	33,690,165
Inversion Financiera	2,849,461,361	0	0	742,403,435	44,417,476	0	81,212,916	60,929,166	0	0	50,540,604	53,610,426	53,743,789	1,086,857,812
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(C06071608-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	10,749,323,82	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	3,814,854,129	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	2,270,915	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	15,911,230	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	6,916,287,552	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	12,749,099,62	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	622,977,746	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	345,731,709	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	58,424,697	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	218,840,248	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	11,128,854,20	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-1,999,775,80	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,258,540,028	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	1,258,540,028	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,120,547,977	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	33,690,165	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	33,690,165	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	1,086,857,812	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 JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-1,862,783.74	-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 JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-1,892,797,56	-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	23,305,700,931	21,605,691,734	21,224,339,569	22,052,491,094	22,405,643,736	22,461,933,926
SALDO FINAL DE CAJA	23,305,700,93	21,605,691,734	21,224,339,569	22,052,491,094	22,405,643,736	22,461,933,926	22,305,098,708
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,034,465,96	-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