

RUBROS	2022 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	522,154,187	454,093,636	481,055,481	652,824,462	1,402,460,401	10,061,503,875
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	461,573,026	337,813,904	219,531,231	218,618,934	185,166,394	3,640,239,959
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	3,763,647	0	0	0	19,696,136
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	60,559,902	112,516,085	260,846,825	434,205,528	1,217,294,007	6,399,653,440
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	642,752,446	967,843,828	1,697,819,032	407,905,162	404,753,781	12,299,462,037
Compra de Bienes	7,434,315	390,211	548,123	553,681	583,748	614,762	642,817	1,127,493	501,823	645,109	833,956	848,672	1,672,893	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	35,491,868	42,452,553	42,980,771	99,353,482	550,833,243
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	27,980,921	45,822,760	35,925,310	72,089,495	341,510,025
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	13,757,498	15,597,521	12,947,521	15,396,240	365,307,736
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	13,757,498	15,597,521	12,947,521	15,396,240	365,307,736
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	4,527,180	4,942,591	9,747,460	6,151,626	58,032,685
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	12,753,966	10,223,142	15,042,157	12,617,597	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	564,358,374	872,687,286	1,577,946,509	290,413,271	197,472,448	10,767,458,610
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	-120,598,259	-513,750,192	-1,216,763,551	244,919,300	997,706,620	-2,237,958,162
INGRESOS DE CAPITAL	2,136,224,202	45,017,550	827,507,131	0	0	171,976,685	0	0	149,817,226	78,837,593	0	0	0	1,273,156,185
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	149,817,226	78,837,593	0	0	0	1,273,156,185
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	477,779	114,924,809	55,806,841	147,073,863	1,255,731,612
Presupuesto de Inversiones - FBK	122,314,193	0	617,725	591,878	374,806	281,601	632,845	5,877,973	108,499	477,779	5,557,235	3,821,144	93,214,062	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	477,779	5,557,235	3,821,144	93,214,062	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	109,367,574	51,985,697	53,859,801	1,144,176,065
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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	10,061,503.87	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	3,640,239,959	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	19,696,136	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	6,399,653,440	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	12,299,462.03	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	550,833,243	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	341,510,025	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	365,307,736	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	365,307,736	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	58,032,685	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	10,767,458,61	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,237,958.16	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	1,273,156,185	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	1,273,156,185	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	1,255,731,612	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	1,144,176,065	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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-2,221,533.58	-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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-2,251,547.40	-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	22,946,951,091	21,246,941,894	20,865,589,729	21,693,741,254	22,046,893,896	22,103,184,086
SALDO FINAL DE CAJA	22,946,951.09	21,246,941,894	20,865,589,729	21,693,741,254	22,046,893,896	22,103,184,086	21,946,348,868
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,350,513.70	-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