

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	16,962,299.07	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	4,555,905,260	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,349,367	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,838,845	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	12,372,205.59	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	21,330,773.10	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,084,656	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	568,082,897	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	268,608,732	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	527,011,564	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	527,011,564	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	53,544,226	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	140,086,011	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	19,765,355.02	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-4,368,474.03	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	4,005,170,264	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	4,005,170,264	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	6,957,167,505	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	61,328,642	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	61,328,642	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	6,895,838,863	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-323,127,932	-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	323,127,932	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-7,643,599.20	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-18,207,632	-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	-18,207,632	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,207,632	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,207,632	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,207,632	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 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2025					
		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	-7,661,806.84	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	22,238,545.91	14,576,739,071	12,876,729,874	12,495,377,709	13,323,529,234	13,676,681,876	13,732,972,066
SALDO FINAL DE CAJA	14,576,739.07	12,876,729,874	12,495,377,709	13,323,529,234	13,676,681,876	13,732,972,066	13,576,136,848
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	58,707,855	0	0	0	23,521,702	0	0