

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	11,509,220,43	462,619,056	1,628,963,059	630,261,566	753,742,683	570,755,675	1,113,855,839	1,391,692,031	1,397,532,047	1,890,178,378	1,010,588,945	639,546,459	944,392,232	12,434,127,970
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,737,480,851	244,528,742	526,782,343	355,296,167	325,414,051	329,360,390	369,230,254	512,903,483	623,099,622	312,967,672	254,736,885	258,243,012	247,300,096	4,359,862,717
Ingresos por participacion o dividendos	1,679,128	0	837,293	0	0	812,732	18,153	828,361	0	17,768	826,223	0	0	3,340,530
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	24,329,000	0	11,137	6,555,363	10,595,879	0	16,294	283,968	4,735,358	0	0	0	0	22,197,999
Otros	7,745,731,453	218,090,314	1,101,332,286	268,410,036	417,732,753	240,582,553	744,591,138	877,676,219	769,697,067	1,577,192,938	755,025,837	381,303,447	697,092,136	8,048,726,724
EGRESOS DE OPERACION	14,680,057,61	1,342,667,841	241,623,952	1,516,259,266	2,567,812,931	1,692,339,631	243,916,462	438,325,993	448,504,289	1,854,084,094	3,335,192,976	479,077,986	654,239,846	14,814,045,267
Compra de Bienes	7,544,487	593,899	560,836	902,141	695,329	527,278	443,926	619,268	529,230	454,196	997,536	963,003	3,584,836	10,871,478
Gastos de personal	497,071,099	45,725,502	36,448,247	95,839,838	66,983,731	55,927,330	37,367,938	36,757,626	36,782,681	35,779,229	50,206,950	51,155,605	96,263,993	645,238,670
Servicios prestados por terceros	277,249,936	15,814,684	18,956,902	25,851,560	20,085,328	19,704,488	24,092,399	16,630,100	21,351,629	14,967,163	32,691,208	30,525,133	67,008,478	307,679,072
Tributos	403,953,450	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	30,370,526	27,189,763	35,815,369	51,241,221	39,441,133	37,290,435	42,933,626	481,873,467
Por Cuenta Propia	403,953,450	32,474,080	37,467,745	32,059,415	84,510,490	31,079,664	30,370,526	27,189,763	35,815,369	51,241,221	39,441,133	37,290,435	42,933,626	481,873,467
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	55,188,056	3,866,306	2,992,409	5,027,493	4,189,023	4,191,544	4,070,828	4,079,634	3,960,480	3,991,511	4,751,697	4,782,572	10,757,073	56,660,570
Gastos Financieros	200,288,964	13,546,173	10,566,219	11,474,530	11,212,640	11,357,864	11,393,701	11,936,511	12,178,532	11,810,756	17,735,946	17,572,726	29,081,421	169,867,019
Otros	13,238,761,62	1,230,647,197	134,631,594	1,345,104,289	2,380,136,390	1,569,551,463	136,177,144	341,113,091	337,886,368	1,735,840,018	3,189,368,506	336,788,512	404,610,419	13,141,854,991
FLUJO OPERATIVO	-3,170,837,18	-880,048,785	1,387,339,107	-885,997,700	-1,814,070,248	-1,121,583,956	869,939,377	953,366,038	949,027,758	36,094,284	-2,324,604,031	160,468,473	290,152,386	-2,379,917,297
INGRESOS DE CAPITAL	1,394,745,448	75,328,240	2,103,848	1,671,335,025	0	0	0	0	881,676,774	593,860,701	0	0	0	3,224,304,588
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	1,394,745,448	75,328,240	2,103,848	1,671,335,025	0	0	0	0	881,676,774	593,860,701	0	0	0	3,224,304,588
GASTOS DE CAPITAL	1,163,101,301	0	4,231,077	323,870	1,164,689,345	648,497,469	53,787,010	23,695,073	7,571,033	5,245,643	3,864,971,785	305,770,347	18,302,212	6,097,084,864
Presupuesto de Inversiones - FBK	18,439,816	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	5,245,643	24,992,780	10,625,958	10,501,185	68,710,374
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,439,816	0	4,231,077	323,870	1,794,111	790,566	357,202	2,276,949	7,571,033	5,245,643	24,992,780	10,625,958	10,501,185	68,710,374
Inversion Financiera	1,144,661,485	0	0	0	1,162,895,234	647,706,903	53,429,808	21,418,124	0	0	3,839,979,005	295,144,389	7,801,027	6,028,374,490
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,434,127.97	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	4,359,862,717	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,340,530	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,197,999	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	8,048,726,724	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	14,814,045,26	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	10,871,478	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	645,238,670	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	307,679,072	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	481,873,467	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	481,873,467	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	56,660,570	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	169,867,019	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	13,141,854,99	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	-2,379,917,29	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	3,224,304,588	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	3,224,304,588	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	6,097,084,864	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	68,710,374	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	68,710,374	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	6,028,374,490	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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-323,365,332	-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	323,365,332	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	-5,576,062,90	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-19,973,279	-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	-19,973,279	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-19,973,279	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,973,279	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,973,279	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 SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	-5,596,036,18	-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	16,642,509,728	14,942,500,531	14,561,148,366	15,389,299,891	15,742,452,533	15,798,742,723
SALDO FINAL DE CAJA	16,642,509,72	14,942,500,531	14,561,148,366	15,389,299,891	15,742,452,533	15,798,742,723	15,641,907,505
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