

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	16,962,299.07	415,401,074	995,555,613	454,198,226	758,021,092	579,750,369	579,511,954	891,327,708	2,674,935,988	384,839,257	1,144,419,690	586,613,938	2,453,834,298	11,918,409,207
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	4,555,905,260	290,760,433	596,190,543	277,670,854	285,833,897	294,501,093	374,415,442	294,489,909	447,739,687	315,648,776	282,758,914	287,443,283	265,499,999	4,012,952,830
Ingresos por participacion o dividendos	3,349,367	0	1,013,124	0	0	1,007,542	0	0	974,050	0	934,977	0	0	3,929,693
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,838,845	78,932	1,521,298	9,966,592	28,739	34,174	118,363	7,041,741	9,303,116	0	5,878	187,750	0	28,286,583
Otros	12,372,205.59	124,561,709	396,830,648	166,560,780	472,158,456	284,207,560	204,978,149	589,796,058	2,216,919,135	69,190,481	860,719,921	298,982,905	2,188,334,299	7,873,240,101
EGRESOS DE OPERACION	21,330,773.10	2,788,781,366	571,569,716	1,145,126,609	995,804,112	434,061,654	503,881,065	702,466,731	1,801,476,907	1,153,505,842	374,468,112	415,738,800	715,531,487	11,602,412,401
Compra de Bienes	8,084,656	480,670	463,979	536,001	541,307	465,606	507,867	478,494	733,155	1,058,996	453,594	581,755	1,646,928	7,948,352
Gastos de personal	568,082,897	44,403,220	35,199,471	107,821,719	35,645,836	37,376,597	39,101,056	60,821,688	56,600,335	36,073,350	39,854,589	36,360,170	54,221,963	583,479,994
Servicios prestados por terceros	268,608,732	14,818,764	18,431,153	23,821,919	21,267,538	21,110,404	21,160,641	32,673,344	16,141,471	26,030,183	18,887,087	28,716,104	61,186,441	304,245,049
Tributos	527,011,564	31,303,014	29,440,331	100,998,242	31,364,369	35,902,609	54,849,511	54,083,294	61,033,030	58,660,830	51,205,844	65,087,911	42,418,423	616,347,408
Por Cuenta Propia	527,011,564	31,303,014	29,440,331	100,998,242	31,364,369	35,902,609	54,849,511	54,083,294	61,033,030	58,660,830	51,205,844	65,087,911	42,418,423	616,347,408
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,544,226	3,793,570	3,814,841	3,974,400	3,982,051	3,872,710	3,952,404	4,020,732	3,991,101	4,029,463	4,019,314	8,573,795	7,323,881	55,348,262
Gastos Financieros	140,086,011	4,101,217	4,117,662	12,372,165	11,922,184	12,155,734	4,165,262	11,940,406	37,665,139	5,722,710	5,678,274	6,558,076	6,021,307	122,420,136
Otros	19,765,355.02	2,689,880,911	480,102,279	895,602,163	891,080,827	323,177,994	380,144,324	538,448,773	1,625,312,676	1,021,930,310	254,369,410	269,860,989	542,712,544	9,912,623,200
FLUJO OPERATIVO	-4,368,474.03	-2,373,380,292	423,985,897	-690,928,383	-237,783,020	145,688,715	75,630,889	188,860,977	873,459,081	-768,666,585	769,951,578	170,875,138	1,738,302,811	315,996,806
INGRESOS DE CAPITAL	4,005,170,264	1,905,677,352	2,035,829,066	0	0	420,516,629	0	0	219,349,659	0	779,094,373	0	0	5,360,467,079
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	4,005,170,264	1,905,677,352	2,035,829,066	0	0	420,516,629	0	0	219,349,659	0	779,094,373	0	0	5,360,467,079
GASTOS DE CAPITAL	6,957,167,505	0	1,340,790	293,964,707	656,920,145	3,744,570	193,680,106	424,514,469	8,094,225	212,293,635	4,400,831	787,717,020	85,426,488	2,672,096,986
Presupuesto de Inversiones - FBK	61,328,642	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	10,648,878	8,094,225	17,394,853	4,400,831	8,868,679	13,404,444	77,122,276
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	61,328,642	0	1,340,790	2,120,309	2,093,123	3,744,570	5,011,574	10,648,878	8,094,225	17,394,853	4,400,831	8,868,679	13,404,444	77,122,276
Inversion Financiera	6,895,838,863	0	0	291,844,398	654,827,022	0	188,668,532	413,865,591	0	194,898,782	0	778,848,341	72,022,044	2,594,974,710
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	11,918,409.20	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	4,012,952,830	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	3,929,693	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	28,286,583	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	7,873,240,101	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	11,602,412.40	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	7,948,352	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	583,479,994	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	304,245,049	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	616,347,408	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	616,347,408	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	55,348,262	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	122,420,136	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	9,912,623,200	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	315,996,806	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	5,360,467,079	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	5,360,467,079	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	2,672,096,986	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,122,276	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	77,122,276	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	2,594,974,710	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,362,002.01	-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	1,362,002,018	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	1,642,364,881	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-16,703,142	-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	-16,703,142	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-16,703,142	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	16,703,142	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	16,703,142	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 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026					
		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	1,625,661,739	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	14,576,739,07	16,202,400,810	14,502,391,613	14,121,039,448	14,949,190,973	15,302,343,615	15,358,633,805
SALDO FINAL DE CAJA	16,202,400,81	14,502,391,613	14,121,039,448	14,949,190,973	15,302,343,615	15,358,633,805	15,201,798,587
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	72,157,501	0	0	0	23,521,702	0	0