

[illegible]

(C27021709-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	12,110,886.62	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	4,124,735,501	3,606,518,132	287,947,587	160,094,229	182,445,762	161,681,545	164,706,500
Ingresos por participacion o dividendos	4,037,983	2,577,476	0	0	622,499	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	22,570,559	14,619,205	0	0	0	0	0
Otros	7,959,542,582	5,452,365,971	38,570,720	631,794,990	57,688,031	80,266,036	951,204,280
EGRESOS DE OPERACION	10,199,717,65	11,017,929,278	1,269,921,384	284,131,900	452,089,327	335,712,960	1,268,025,823
Compra de Bienes	8,391,405	8,963,288	1,157,692	1,179,592	1,479,213	1,206,688	1,358,981
Gastos de personal	693,969,288	573,672,524	41,513,757	39,004,207	62,676,712	39,109,470	41,454,850
Servicios prestados por terceros	349,795,391	346,818,679	25,870,803	22,098,709	22,898,579	23,371,625	26,158,373
Tributos	643,133,153	365,307,735	9,393,486	7,566,684	120,339,673	7,841,257	7,869,233
Por Cuenta Propia	643,133,153	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	57,152,409	57,675,494	3,968,403	6,214,827	4,004,426	4,037,754	7,027,660
Gastos Financieros	90,482,493	229,443,142	3,368,758	3,797,187	3,727,075	3,827,557	3,776,559
Otros	8,356,793,513	9,436,048,416	1,184,648,485	204,270,694	236,963,649	256,318,609	1,180,380,167
FLUJO OPERATIVO	1,911,168,973	-1,941,848,494	-943,403,077	507,757,319	-211,333,035	-93,765,379	-152,115,043
INGRESOS DE CAPITAL	2,193,387,796	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	2,193,387,796	1,150,343,621	566,033,368	326,182,001	604,586,561	164,794,466	0
GASTOS DE CAPITAL	2,148,281,568	877,490,505	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	4,700,175
Presupuesto de Inversiones - FBK	70,930,153	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	70,930,153	57,232,100	3,942,456	5,747,795	40,080,884	4,725,323	3,608,113
Inversion Financiera	2,077,351,415	820,258,405	0	0	0	0	1,092,062
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-967,841,875	-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	967,841,875	1,000,000	40,000	40,000	20,000	20,000	20,000
FLUJO ECONOMICO	988,433,326	-1,669,995,378	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	66,283,764	-156,835,218
FINANCIAMIENTO NETO	-4,947,890	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Externo Neto	13,337,464	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	13,337,464	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	14,040,600	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	703,136	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	703,136	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	-18,285,354	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Financiamiento Largo PLazo	-18,285,354	-30,013,819	0	0	0	-9,993,574	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,285,354	30,013,819	0	0	0	9,993,574	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	18,285,354	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 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		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	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	983,485,436	-1,700,009,197	-381,352,165	828,151,525	353,152,642	56,290,190	-156,835,218
SALDO INICIAL DE CAJA	16,837,389,19	17,820,874,635	16,120,865,438	15,739,513,273	16,567,664,798	16,920,817,440	16,977,107,630
SALDO FINAL DE CAJA	17,820,874,63	16,120,865,438	15,739,513,273	16,567,664,798	16,920,817,440	16,977,107,630	16,820,272,412
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	15,320,874,63	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	0	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	85,661,383	0	0	0	23,521,702	0	0