

RUBROS	2023 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	69,025,857	2,906,955	3,959,452	13,865,372	637,172	2,338,267	2,227,930	2,332,381	13,970,228	2,259,501	643,080	8,167,122	2,254,891	55,562,351
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,682,379	900,672	153,601	153,700	137,172	129,245	116,258	112,006	161,206	147,829	143,080	158,099	143,220	2,456,088
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,007,168	169,568	141,028	245,848	0	260,698	245,848	0	260,698	245,848	0	260,699	245,847	2,076,082
Otros	65,336,310	1,836,715	3,664,823	13,465,824	500,000	1,948,324	1,865,824	2,220,375	13,548,324	1,865,824	500,000	7,748,324	1,865,824	51,030,181
EGRESOS DE OPERACION	49,155,804	5,866,167	2,992,050	6,242,154	2,774,886	4,547,431	3,749,868	3,684,935	3,998,027	3,736,049	2,383,994	3,956,793	5,328,323	49,260,677
Compra de Bienes	75,977	1,318	2,958	37,052	4,012	4,012	37,052	4,012	4,012	63,130	4,012	4,012	4,012	169,594
Gastos de personal	13,975,175	814,556	856,842	2,305,950	966,820	1,495,067	1,076,820	1,746,932	966,820	966,820	981,820	1,381,510	1,843,836	15,403,793
Servicios prestados por terceros	17,926,995	1,662,075	1,737,486	1,466,698	1,185,941	1,293,675	1,132,545	1,454,918	1,265,059	1,105,287	988,468	1,167,827	1,406,968	15,866,947
Tributos	8,860,649	2,357,616	127,495	1,622,324	320,845	589,476	669,072	329,260	940,256	697,131	326,844	600,267	750,781	9,331,367
Por Cuenta Propia	8,860,649	2,357,616	127,495	1,622,324	320,845	589,476	669,072	329,260	940,256	697,131	326,844	600,267	750,781	9,331,367
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,085,605	140,557	62,599	123,468	293,518	437,289	147,717	146,063	93,968	217,019	79,100	75,265	120,454	1,937,017
Gastos Financieros	2,380,933	3,022	204,284	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	244,806
Otros	3,850,470	887,023	386	682,912	0	724,162	682,912	0	724,162	682,912	0	724,162	1,198,522	6,307,153
FLUJO OPERATIVO	19,870,053	-2,959,212	967,402	7,623,218	-2,137,714	-2,209,164	-1,521,938	-1,352,554	9,972,201	-1,476,548	-1,740,914	4,210,329	-3,073,432	6,301,674
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	406,166	193,691	24,347	112,199	305,719	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	910,508
Presupuesto de Inversiones - FBK	406,166	193,691	24,347	112,199	305,719	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	910,508
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	406,166	193,691	24,347	112,199	305,719	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	910,508
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	55,562,351	6,565	4,008,635	4,280,764	5,052	8,709,777	1,579,496
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,456,088	6,565	7,109	6,071	5,052	7,016	5,949
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,076,082	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	51,030,181	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	49,260,677	4,740,691	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	169,594	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	15,403,793	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	15,866,947	610,870	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	9,331,367	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	9,331,367	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,937,017	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	244,806	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	6,307,153	2,874,344	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	6,301,674	-4,734,126	363,842	-1,421,535	-1,954,430	4,204,983	-1,998,839
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	910,508	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	910,508	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	910,508	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	165	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	555,266,103	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	555,265,938	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	5,391,331	-4,759,104	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	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	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
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 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 FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	5,391,331	-4,759,104	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	50,351,830	45,592,726	45,931,590	44,442,597	42,463,189	46,643,194
SALDO FINAL DE CAJA	50,351,830	45,592,726	45,931,590	44,442,597	42,463,189	46,643,194	44,619,377
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	5,391,331	-4,759,104	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0