

[illegible]

[illegible]

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	53,916,060	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	2,406,627	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	2,195,752	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	49,313,681	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	79,998,225	4,740,691	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	170,648	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	15,523,771	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	15,627,456	610,870	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	9,594,944	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	9,594,944	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	2,006,205	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	44,272	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	37,030,929	2,874,344	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	-26,082,165	-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	944,080	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	944,080	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	944,080	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 ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	165	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	536,315,964	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	536,315,799	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	-27,026,080	-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 ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO 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	-27,026,080	-4,759,104	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	17,934,419	13,175,315	13,514,179	12,025,186	10,045,778	14,225,783
SALDO FINAL DE CAJA	17,934,419	13,175,315	13,514,179	12,025,186	10,045,778	14,225,783	12,201,966
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-27,026,080	-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