

[illegible]

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	-22,983,266	0	0	0	0	0	0	0	-750,000	0	0	0	-1,020,000	-1,770,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	22,983,266	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	1,020,000	1,770,000
FLUJO ECONOMICO	107,721,782	113,025,205	57,227,598	-89,181,031	-71,810,321	37,665,766	8,368,908	58,879,881	30,421,662	1,634,681	-166,823,314	57,433,424	-86,332,519	-49,490,060
FINANCIAMIENTO NETO	-189,511,651	-12,866,409	-35,656,917	-71,342,853	-6,322,651	-1,570,496	-17,800,523	-14,693,538	-26,183,672	-69,869,165	201,194,524	-69,162,586	-19,658,077	-143,932,363
Financiamiento Externo Neto	-26,767,552	-7,603,689	-30,394,199	-66,080,134	-60,015	4,692,140	-11,537,886	-8,430,902	-20,013,134	-63,698,627	207,365,063	17,007,952	-13,487,539	7,759,030
Financiamiento largo plazo	-26,767,552	-7,603,689	-30,394,199	-66,080,134	-60,015	4,692,140	-11,537,886	-8,430,902	-20,013,134	-63,698,627	207,365,063	17,007,952	-13,487,539	7,759,030
Desembolsos	192,690,312	0	1,278,223	0	6,628,443	4,692,140	0	0	0	0	210,117,099	17,007,952	17,007,952	256,731,809
Servicios de Deuda	219,457,864	7,603,689	31,672,422	66,080,134	6,688,458	0	11,537,886	8,430,902	20,013,134	63,698,627	2,752,036	0	30,495,491	248,972,779
Amortizacion	130,478,962	4,189,137	25,859,957	40,798,013	4,070,085	0	6,970,000	4,370,499	15,444,383	42,359,792	0	0	6,700,000	150,761,866
Intereses y comisiones de la deuda	88,978,902	3,414,552	5,812,465	25,282,121	2,618,373	0	4,567,886	4,060,403	4,568,751	21,338,835	2,752,036	0	23,795,491	98,210,913
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-162,744,099	-5,262,720	-5,262,718	-5,262,719	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,637	-6,262,636	-6,170,538	-6,170,538	-6,170,539	-86,170,538	-6,170,538	-151,691,393
Financiamiento Largo PLazo	-162,744,099	-5,262,720	-5,262,718	-5,262,719	-6,262,636	-6,262,636	-6,262,637	-6,262,636	-6,170,538	-6,170,538	-6,170,539	-86,170,538	-6,170,538	-151,691,393
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	162,744,099	5,262,720	5,262,718	5,262,719	6,262,636	6,262,636	6,262,637	6,262,636	6,170,538	6,170,538	6,170,539	86,170,538	6,170,538	151,691,393
Amortizacion	131,913,241	3,539,018	3,549,805	3,560,627	4,571,398	4,585,333	4,599,312	4,613,331	4,559,344	4,573,243	4,587,184	84,601,167	4,615,193	131,954,955
Intereses y comisiones de la deuda	30,830,858	1,723,702	1,712,913	1,702,092	1,691,238	1,677,303	1,663,325	1,649,305	1,611,194	1,597,295	1,583,355	1,569,371	1,555,345	19,736,438
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	2019 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	140,982,167	0	0	0	0	140,982,167
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	140,982,167	0	0	0	0	140,982,167
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-81,789,869	100,158,796	21,570,681	-160,523,884	-78,132,972	36,095,270	-9,431,615	44,186,343	-136,744,177	-68,234,484	34,371,210	-11,729,162	-105,990,596	-334,404,590
SALDO INICIAL DE CAJA	1,387,694,506	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,123,083,079	1,054,848,595	1,089,219,805	1,077,490,643	1,305,904,637
SALDO FINAL DE CAJA	1,305,904,637	1,406,063,433	1,427,634,114	1,267,110,230	1,188,977,258	1,225,072,528	1,215,640,913	1,259,827,256	1,123,083,079	1,054,848,595	1,089,219,805	1,077,490,643	971,500,047	971,500,047
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	70,336,496	162,317,367	163,991,407	75,960,316	142,122,970	297,428,989	392,411,787	549,880,559	561,048,456	512,527,189	522,529,338	468,370,176	-274,066,501	-274,066,501
RESULTADO PRIMARIO	155,484,361	20,743,101	54,871,598	-68,237,031	-59,441,837	37,665,766	8,368,908	58,879,881	30,421,662	1,634,681	-166,823,314	57,433,424	-86,332,519	-110,815,680
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	22,842,931	0	0	22,156,342	0	0	1,304,190	0	0	0	0	0	0	23,460,532

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	2,166,263,886	229,064,780	225,489,078	246,048,243	246,517,258	234,861,647	233,569,049
Venta de Bienes y Servicios	2,084,446,612	219,775,488	216,224,660	236,779,561	237,245,534	225,596,177	224,286,652
Ingresos Financieros	26,618,760	4,245,507	4,247,649	4,249,543	4,253,685	4,246,090	4,266,028
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	2,293,947	0	0	0	0	0	0
Otros	52,904,567	5,043,785	5,016,769	5,019,139	5,018,039	5,019,380	5,016,369
EGRESOS DE OPERACION	1,742,813,566	157,234,717	137,401,483	180,950,705	150,304,800	141,342,412	181,235,443
Compra de Bienes	118,444,883	11,883,569	12,985,409	18,647,665	13,899,315	13,001,630	18,927,166
Gastos de personal	417,122,688	51,830,381	27,823,953	27,222,995	36,829,604	27,584,667	29,267,415
Servicios prestados por terceros	857,625,868	70,554,475	70,846,664	110,637,820	75,484,025	74,256,543	109,786,565
Tributos	266,982,858	21,564,452	24,344,530	22,996,830	22,678,276	25,078,916	21,721,604
Por Cuenta Propia	266,982,858	21,564,452	24,344,530	22,996,830	22,678,276	25,078,916	21,721,604
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	78,701,626	1,293,507	1,292,594	1,337,062	1,305,247	1,312,323	1,424,360
Gastos Financieros	1,422,138	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333	108,333
Otros	2,513,505	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	423,450,320	71,830,063	88,087,595	65,097,538	96,212,458	93,519,235	52,333,606
INGRESOS DE CAPITAL	106,904,645	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	106,904,645	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	578,075,025	126,443,433	84,605,616	115,148,888	122,261,959	210,845,227	135,124,228
Presupuesto de Inversiones - FBK	532,496,000	126,443,433	84,605,616	115,148,888	122,261,959	210,845,227	135,124,228
Proyecto de Inversion	524,264,325	115,187,176	84,605,616	96,681,863	117,023,859	207,595,847	134,969,496
Gastos de capital no ligados a proyectos	8,231,675	11,256,257	0	18,467,025	5,238,100	3,249,380	154,732
Inversion Financiera	45,579,025	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,770,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,770,000	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-49,490,060	-54,613,370	3,481,979	-50,051,350	-26,049,501	-117,325,992	-82,790,622
FINANCIAMIENTO NETO	-143,932,363	47,067,183	18,681,086	-16,830,416	65,484,534	120,443,428	65,648,787
Financiamiento Externo Neto	7,759,030	52,252,509	23,866,413	-11,645,089	71,655,072	126,613,967	71,819,326
Financiamiento largo plazo	7,759,030	52,252,509	23,866,413	-11,645,089	71,655,072	126,613,967	71,819,326
Desembolsos	256,731,809	52,252,509	51,052,125	53,002,829	74,297,552	126,613,967	95,104,230
Servicios de Deuda	248,972,779	0	27,185,712	64,647,918	2,642,480	0	23,284,904
Amortizacion	150,761,866	0	19,276,001	42,359,792	0	0	6,700,000
Intereses y comisiones de la deuda	98,210,913	0	7,909,711	22,288,126	2,642,480	0	16,584,904
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	-151,691,393	-5,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Financiamiento Largo PLazo	-151,691,393	-5,185,326	-5,185,327	-5,185,327	-6,170,538	-6,170,539	-6,170,539
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	151,691,393	5,185,326	5,185,327	5,185,327	6,170,538	6,170,539	6,170,539
Amortizacion	131,954,955	3,486,973	3,497,603	3,508,265	4,504,171	4,517,902	4,531,674
Intereses y comisiones de la deuda	19,736,438	1,698,353	1,687,724	1,677,062	1,666,367	1,652,637	1,638,865
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 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	140,982,167	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	140,982,167	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-334,404,590	-7,546,187	22,163,065	-66,881,766	39,435,033	3,117,436	-17,141,835
SALDO INICIAL DE CAJA	1,305,904,637	971,500,047	963,953,860	986,116,925	919,235,159	958,670,192	961,787,628
SALDO FINAL DE CAJA	971,500,047	963,953,860	986,116,925	919,235,159	958,670,192	961,787,628	944,645,793
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	-274,066,501	-259,865,554	-251,718,423	-251,981,023	-211,446,610	-137,804,771	-55,522,963
RESULTADO PRIMARIO	-110,815,680	-54,613,370	3,481,979	-50,051,350	-26,049,501	-117,325,992	-82,790,622
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	23,460,532	0	0	17,258,520	0	0	0