

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Electivo y Equivalentes al Electivo	14,318,020	14,801,777	26,198,868	26,833,506	29,607,682	35,109,678	21,259,145	12,513,444	14,178,159	13,322,448	14,864,281	17,770,008
Inversiones Financieras	33,244,487	29,753,874	27,778,483	28,864,728	29,591,231	29,427,753	23,368,751	35,382,340	41,769,620	43,212,392	45,000,002	37,000,002
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	16,889,851	21,179,474	14,923,225	15,038,361	14,718,150	13,220,456	11,349,041	11,791,987	14,250,571	15,294,178	15,235,185	17,199,135
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	10,318,681	10,365,785	10,627,120	10,738,341	11,176,399	11,288,380	11,503,250	12,045,879	12,290,398	11,717,477	11,416,887	11,416,887
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	580,440	646,197	671,701	857,916	917,026	786,207	863,640	1,106,381	1,020,134	1,069,842	885,173	891,300
Inventarios	8,122,781	8,162,936	8,238,823	8,488,909	8,547,328	8,549,688	8,669,210	8,412,276	8,649,740	9,049,019	7,864,112	7,864,112
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	301,019	203,537	24,822	462,083	327,045	191,754	100,779	98,925	96,653	151,908	13,931
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83,474,260	85,211,062	88,641,757	90,846,583	95,019,899	98,709,207	77,204,791	81,353,086	92,257,547	93,762,009	95,417,548	92,155,375
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	1,108,791	1,108,791	1,108,791	1,108,791	836,502	1,108,791	1,108,791	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279	1,119,279
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	362,862,535	362,197,071	362,185,704	361,431,212	361,252,661	362,600,257	362,655,860	364,026,820	365,426,596	365,694,246	365,691,231	368,523,518
Activos Intangibles (Neto)	231,734	223,203	256,336	303,439	294,483	285,574	287,165	334,315	304,427	293,224	282,022	389,663
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	2,545,026	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693	385,693
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367,133,779	366,459,784	366,481,550	365,774,161	365,314,365	364,380,315	364,437,509	365,866,107	367,235,995	367,492,442	367,478,225	370,418,153
TOTAL ACTIVO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	459,493,542	461,254,451	462,895,773	462,573,528
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	105,949,067	102,514,763	103,720,670	103,720,670
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	6,588,611	5,166,035	5,172,113	5,164,743	5,214,322	3,957,558	5,591,652	6,814,892	6,053,109	5,818,280	11,362,269	11,652,615
Otras Cuentas por Pagar	4,564,511	4,698,452	4,725,257	4,856,127	4,580,797	30,623,975	4,948,145	4,926,238	9,667,442	8,167,418	6,589,654	6,589,656

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	463,635	485,335	382,977	415,270	335,229	257,306	185,644	226,951	197,500	245,488	466,224	466,224
Provisiones	3,042,471	3,047,954	3,113,147	3,395,036	3,416,360	3,290,122	3,398,572	3,424,162	3,454,625	3,366,890	3,411,976	3,411,976
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	1,752,950	2,094,058	2,399,304	1,546,857	1,924,929	2,074,164	2,244,805	2,739,175	3,353,814	3,378,854	1,937,552	2,275,758
Beneficios a los Empleados	3,371,660	2,435,683	2,692,197	1,787,025	1,858,349	2,153,928	1,907,468	2,180,166	2,497,852	2,801,931	2,567,766	2,245,207
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,783,838	17,927,517	18,484,995	17,165,058	17,329,986	42,357,053	18,276,286	20,311,584	25,224,342	23,778,861	26,335,441	26,641,436
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,795,457	48,139,050	48,455,252	48,344,627
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	47,696,699	47,983,568	48,305,957	48,626,025	48,945,799	46,771,213	47,105,521	47,425,975	47,795,457	48,139,050	48,455,252	48,344,627
TOTAL PASIVO	67,480,537	65,911,085	66,790,952	65,791,083	66,275,785	89,128,266	65,381,807	67,737,559	73,019,799	71,917,911	74,790,693	74,986,063
PATRIMONIO												
Capital	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	36,568,559	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971	39,084,971
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	27,262,325	29,894,584	32,467,178	34,964,484	38,193,302	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	29,723,491	29,205,876
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	383,127,502	385,759,761	388,332,355	390,829,661	394,058,479	373,961,256	376,260,493	379,481,634	386,473,743	389,336,540	388,105,080	387,587,465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,608,039	451,670,846	455,123,307	456,620,744	460,334,264	463,089,522	441,642,300	447,219,193	459,493,542	461,254,451	462,895,773	462,573,528
Cuentas de Orden	93,176,491	93,176,491	96,369,506	97,173,853	98,180,664	98,180,664	103,711,882	104,678,748	105,949,067	102,514,763	103,720,670	103,720,670

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	6,655,962	12,882,106	19,530,360	26,357,529	33,238,246	40,118,682	45,874,062	53,453,327	61,330,843	69,332,850	76,631,464	84,026,209
Costo de Ventas	2,054,712	5,244,817	7,849,535	10,397,250	12,110,880	14,938,758	17,160,551	19,762,775	22,301,905	25,560,369	34,514,699	40,294,179
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	4,601,250	7,637,289	11,680,825	15,960,279	21,127,366	25,179,924	28,713,511	33,690,552	39,028,938	43,772,481	42,116,765	43,732,030
Gastos de Ventas y Distribución	112,659	211,464	336,764	452,331	578,459	688,157	787,297	892,915	1,006,038	1,121,169	1,209,268	1,521,557
Gastos de Administración	398,108	840,472	1,245,792	1,957,127	2,457,046	2,780,815	3,207,080	3,614,808	4,026,689	4,461,671	4,806,423	6,060,694
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	35,718	73,664	107,529	164,167	211,718	258,189	324,671	358,045	4,010,281	4,071,387	4,176,257	4,346,424
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,126,201	6,659,017	10,205,798	13,714,988	18,303,579	21,969,141	25,043,805	29,540,874	38,006,492	42,261,028	40,277,331	40,496,203
Ingresos Financieros	12,487	21,646	30,965	41,867	52,187	65,506	93,501	113,240	156,154	213,660	408,377	541,822
Diferencia de cambio (Ganancias)	18,141	38,355	134,476	173,835	204,005	257,896	451,921	503,751	580,836	582,106	675,523	675,523
Gastos Financieros	5,521	5,521	5,521	5,521	5,655	5,681	5,681	5,744	5,744	5,744	5,787	16,071
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	797	3,118	6,270	22,075	38,508	41,982	46,933	49,097	50,521	261,682	270,702	270,702
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,150,511	6,710,379	10,359,448	13,903,094	18,515,608	22,244,880	25,536,613	30,103,024	38,687,217	42,789,368	41,084,742	41,426,775
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,224,559	1,979,916	3,056,391	4,102,731	5,486,427	6,665,213	7,657,709	9,002,979	10,595,063	11,834,417	11,361,251	12,220,899
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	13,029,181	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	29,723,491	29,205,876
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	13,029,181	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	29,723,491	29,205,876
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,925,952	4,730,463	7,303,057	9,800,363	13,029,181	15,579,667	17,878,904	21,100,045	28,092,154	30,954,951	29,723,491	29,205,876
Depreciación:	871,509	1,741,512	2,614,815	3,488,105	4,361,717	5,235,550	6,104,475	6,972,880	7,849,970	8,719,408	9,595,728	10,567,799
Amortización:	9,705	18,235	26,501	35,457	44,413	53,322	62,232	71,141	82,343	93,545	104,747	106,775

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 13/12/2021

Flujo de Caja

Fecha Impr : 21/12/2021

Hora Impr : 09.02.03

HORA CIERRE : 4.09.59 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C59091612-

RUBROS	2020 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	126,314,821	10,752,674	6,112,960	17,332,147	10,849,016	11,581,636	12,776,981	11,380,902	10,784,037	14,642,799	10,797,816	11,316,355	9,304,529	137,631,852
Venta de Bienes y Servicios	94,491,736	7,885,823	4,655,837	13,598,696	8,418,049	9,097,200	9,754,409	8,525,294	8,022,455	8,403,511	8,277,744	6,347,670	6,845,429	99,832,117
Ingresos Financieros	1,354,569	57,136	18,333	75,997	40,174	37,801	59,253	85,284	78,822	66,154	15,634	216,620	133,445	884,653
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	4,396,575	420,698	412,112	403,501	412,042	414,409	638,263	655,667	662,631	636,033	659,334	653,497	650,390	6,618,577
Retenciones de tributos	17,698,719	1,595,069	928,538	2,522,394	1,665,552	1,714,149	1,881,054	1,657,971	1,562,023	1,660,002	1,614,987	3,879,510	1,232,177	21,913,426
Otros	8,373,222	793,948	98,140	731,559	313,199	318,077	444,002	456,686	458,106	3,877,099	230,117	219,058	443,088	8,383,079
EGRESOS DE OPERACION	81,776,018	9,157,554	8,534,586	6,747,778	9,018,323	7,844,288	6,092,747	6,986,935	6,636,227	5,828,356	6,951,049	7,578,830	13,666,854	95,043,527
Compra de Bienes	2,331,388	225,960	579,959	162,178	323,719	264,185	170,050	52,617	332,105	279,002	529,545	675,605	3,689,171	7,284,096
Gastos de personal	10,766,358	665,176	529,595	767,884	1,841,710	1,103,292	623,586	1,025,407	668,359	644,105	677,172	933,665	1,877,531	11,357,482
Servicios prestados por terceros	36,721,584	4,713,983	3,431,572	3,182,327	3,207,304	2,950,801	2,795,592	2,778,168	3,108,333	2,487,393	2,460,725	2,692,397	5,414,159	39,222,754
Tributos	26,347,547	2,936,173	3,035,355	2,262,310	3,196,998	2,565,398	2,230,904	2,670,501	2,121,632	2,038,923	2,804,459	2,564,528	2,130,652	30,557,833
Por Cuenta Propia	26,347,547	2,936,173	3,035,355	2,262,310	3,196,998	2,565,398	2,230,904	2,670,501	2,121,632	2,038,923	2,804,459	2,564,528	2,130,652	30,557,833
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,030,537	63,486	521,189	8,664	44,218	622,808	55,407	8,399	16,701	62,042	20,380	407,651	230,093	2,061,038
Gastos Financieros	141,896	14,501	4,079	4,301	11,457	5,035	5,637	6,059	5,466	26,941	102,290	13,249	10,284	209,299
Otros	3,436,708	538,275	432,837	360,114	392,917	332,769	211,571	445,784	383,631	289,950	356,478	291,735	314,964	4,351,025
FLUJO OPERATIVO	44,538,803	1,595,120	-2,421,626	10,584,369	1,830,693	3,737,348	6,684,234	4,393,967	4,147,810	8,814,443	3,846,767	3,737,525	-4,362,325	42,588,325
INGRESOS DE CAPITAL	62,229,310	2,200,000	3,765,100	5,924,010	0	583,069	724,209	15,618,950	1,240,909	368,190	3,557,228	26,212,392	8,000,000	68,194,057
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	17,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	62,211,768	2,200,000	3,765,100	5,924,010	0	583,069	724,209	15,618,950	1,240,909	368,190	3,557,228	26,212,392	8,000,000	68,194,057
GASTOS DE CAPITAL	80,154,461	10,465,480	834,717	5,011,288	1,196,055	1,546,241	1,906,447	11,215,741	14,134,420	7,517,918	8,259,706	28,208,084	581,948	90,878,045
Presupuesto de Inversiones - FBK	16,029,383	1,907,513	560,230	1,062,669	109,810	508,959	1,073,427	1,655,793	869,435	762,447	3,259,706	208,082	581,948	12,560,019
Proyecto de Inversion	9,442,866	1,821,791	499,803	883,931	63,606	402,200	777,873	1,443,686	790,974	601,842	2,996,502	139,663	21,975	10,443,846
Gastos de capital no ligados a proyectos	6,586,517	85,722	60,427	178,738	46,204	106,759	295,554	212,107	78,461	160,605	263,204	68,419	559,973	2,116,173
Inversion Financiera	64,125,078	8,557,967	274,487	3,948,619	1,086,245	1,037,282	833,020	9,559,948	13,264,985	6,755,471	5,000,000	28,000,002	0	78,318,026
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/12/2021

Hora Impr : 09.02.03

FECHA CIERRE : 13/12/2021

HORA CIERRE : 4.09.59 PM

FORMATO N. 6E

(C59091612-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 21/12/2021

Hora Impr : 09.02.03

FECHA CIERRE : 13/12/2021

HORA CIERRE : 4.09.59 PM

FORMATO N. 6E

(C59091612-

[illegible]

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	137,631,852	13,715,115	17,187,001	16,019,052	17,004,431	17,045,947	16,063,150
Venta de Bienes y Servicios	99,832,117	8,815,438	13,283,861	12,461,574	13,316,266	13,353,038	12,519,904
Ingresos Financieros	884,653	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	6,618,577	650,457	662,362	660,241	660,229	660,298	660,727
Retenciones de tributos	21,913,426	1,586,779	2,391,095	2,243,083	2,396,928	2,403,547	2,253,583
Otros	8,383,079	2,602,441	809,683	614,154	591,008	589,064	588,936
EGRESOS DE OPERACION	95,043,527	8,485,207	9,961,348	5,696,658	17,162,849	10,688,311	11,037,356
Compra de Bienes	7,284,096	856,887	246,802	265,983	129,851	106,669	219,325
Gastos de personal	11,357,482	824,061	780,691	3,222,349	780,425	1,193,874	777,218
Servicios prestados por terceros	39,222,754	2,839,907	4,729,195	4,774,057	4,525,788	4,677,472	5,923,692
Tributos	30,557,833	2,750,452	3,525,938	-3,209,424	11,086,738	3,579,193	3,423,646
Por Cuenta Propia	30,557,833	2,750,452	3,525,938	-3,209,424	11,086,738	3,579,193	3,423,646
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,061,038	618,089	142,089	47,589	67,089	560,089	17,589
Gastos Financieros	209,299	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
Otros	4,351,025	585,811	526,633	586,104	562,958	561,014	665,886
FLUJO OPERATIVO	42,588,325	5,229,908	7,225,653	10,322,394	-158,418	6,357,636	5,025,794
INGRESOS DE CAPITAL	68,194,057	4,000,000	5,000,000	3,000,000	25,000,002	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	68,194,057	4,000,000	5,000,000	3,000,000	25,000,002	0	0
GASTOS DE CAPITAL	90,878,045	373,355	10,000	248,180	109,649	199,440	1,335,338
Presupuesto de Inversiones - FBK	12,560,019	373,355	10,000	248,180	109,649	199,440	1,335,338
Proyecto de Inversion	10,443,846	311,355	10,000	155,000	10,000	10,000	115,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,116,173	62,000	0	93,180	99,649	189,440	1,220,338
Inversion Financiera	78,318,026	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-675,000	0	0	-80,000	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	675,000	0	0	80,000	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	19,229,337	8,856,553	12,215,653	12,994,214	24,731,935	6,158,196	3,690,456
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 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	22,647,709	0	0	0	26,285,288	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	22,647,709	0	0	0	26,285,288	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-3,418,372	8,856,553	12,215,653	12,994,214	-1,553,353	6,158,196	3,690,456
SALDO INICIAL DE CAJA	21,188,380	17,770,008	26,626,561	38,842,214	51,836,428	50,283,075	56,441,271
SALDO FINAL DE CAJA	17,770,008	26,626,561	38,842,214	51,836,428	50,283,075	56,441,271	60,131,727
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	17,770,008	26,626,561	38,842,214	51,836,428	50,283,075	56,441,271	60,131,727
RESULTADO PRIMARIO	29,353,306	4,856,553	7,215,653	9,994,214	-268,067	6,158,196	3,690,456
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,170,456	0	0	1,336,617	0	0	0