

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
INGRESOS DE OPERACION	5,725,896		5,725,896		10,412,413	-4,686,517	-45.01	35,527,059	35,527,059	16.12	16.12
Venta de Bienes y Servicios	4,801,502		4,801,502		9,223,740	-4,422,238	-47.94	30,525,733	30,525,733	15.73	15.73
Ingresos Financieros	193		193		3,030	-2,837	-93.63	12,120	12,120	1.59	1.59
Ingresos por participacion o dividendos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	664,050		664,050		1,112,923	-448,873	-40.33	4,698,326	4,698,326	14.13	14.13
Otros	260,151		260,151		72,720	187,431	257.74	290,880	290,880	89.44	89.44
EGRESOS DE OPERACION	6,221,457		6,221,457		8,911,165	-2,689,708	-30.18	32,947,520	32,947,520	18.88	18.88
Compra de Bienes	2,193,823		2,193,823		3,231,629	-1,037,806	-32.11	11,091,342	11,091,342	19.78	19.78
Gastos de personal	1,925,764		1,925,764		2,471,721	-545,957	-22.09	10,045,073	10,045,073	19.17	19.17
Servicios prestados por terceros	790,124		790,124		1,658,684	-868,560	-52.36	5,632,745	5,632,745	14.03	14.03
Tributos	984,102		984,102		1,059,080	-74,978	-7.08	4,290,644	4,290,644	22.94	22.94
Por Cuenta Propia	65,575		65,575		63,541	2,034	3.20	240,157	240,157	27.31	27.31
Por Cuenta de Terceros	918,527		918,527		995,539	-77,012	-7.74	4,050,487	4,050,487	22.68	22.68
Gastos diversos de Gestion	152,593		152,593		364,822	-212,229	-58.17	1,365,018	1,365,018	11.18	11.18
Gastos Financieros	24,921		24,921		24,000	921	3.84	98,525	98,525	25.29	25.29
Otros	150,130		150,130		101,229	48,901	48.31	424,173	424,173	35.39	35.39
FLUJO OPERATIVO	-495,561		-495,561		1,501,248	-1,996,809	-133.01	2,579,539	2,579,539	-19.21	-19.21
INGRESOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0		0		0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Ventas de activo fijo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Proyecto de Inversion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	0		0		0	0	0.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Inversion Financiera	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	-495,561		-495,561		1,501,248	-1,996,809	-133.01	2,383,739	2,383,739	-20.79	-20.79
FINANCIAMIENTO NETO	-75,776		-75,776		-267,777	192,001	71.70	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
Financiamiento Externo Neto	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-75,776		-75,776		-267,777	192,001	71.70	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
Financiamiento Largo PLazo	-75,776		-75,776		-267,777	192,001	71.70	-1,071,111	-1,071,111	192.93	192.93
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	75,776		75,776		267,777	-192,001	-71.70	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	75,776		75,776		267,777	-192,001	-71.70	1,071,111	1,071,111	7.07	7.07
Financiamiento Corto Plazo	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al I Trim del 2025	Real al I Trim del 2024	Diferencia	Var %	Meta al I Trim del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actua	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Amortizacion	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-571,337		-571,337		1,233,471	-1,804,808	-146.32	1,312,628	1,312,628	-43.53	-43.53
SALDO INICIAL DE CAJA	2,427,917	1,714,772	713,145	41.59	1,428,412	999,505	69.97	1,428,412	1,428,412	169.97	169.97
SALDO FINAL DE CAJA	1,856,580	906,830	949,750	104.73	2,661,883	-805,303	-30.25	2,741,040	2,741,040	67.73	67.73
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-495,561		-495,561		1,501,248	-1,996,809	-133.01	2,383,739	2,383,739	-20.79	-20.79
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0		0		0	0	0.00	0	0	0.00	0.00