

RUBROS	Real al Mes de Mayo del 2025	Real al Mes de Mayo del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Mayo 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	8,323,629	9,267,463	-943,834	-10.18	15,392,733	-7,069,104	-45.92	35,527,059	35,527,059	23.43	23.43
Venta de Bienes y Servicios	7,100,293	7,910,581	-810,288	-10.24	13,372,484	-6,272,191	-46.90	30,525,733	30,525,733	23.26	23.26
Ingresos Financieros	1,674	2,809	-1,135	-40.41	5,050	-3,376	-66.85	12,120	12,120	13.81	13.81
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Retenciones de tributos	906,877	1,046,620	-139,743	-13.35	1,893,999	-987,122	-52.12	4,698,326	4,698,326	19.30	19.30
Otros	314,785	307,453	7,332	2.38	121,200	193,585	159.72	290,880	290,880	108.22	108.22
EGRESOS DE OPERACION	9,656,476	10,274,094	-617,618	-6.01	14,171,708	-4,515,232	-31.86	32,947,520	32,947,520	29.31	29.31
Compra de Bienes	3,217,831	2,976,513	241,318	8.11	5,003,269	-1,785,438	-35.69	11,091,342	11,091,342	29.01	29.01
Gastos de personal	3,161,086	3,334,687	-173,601	-5.21	4,130,385	-969,299	-23.47	10,045,073	10,045,073	31.47	31.47
Servicios prestados por terceros	1,349,877	1,339,225	10,652	0.80	2,546,092	-1,196,215	-46.98	5,632,745	5,632,745	23.96	23.96
Tributos	1,450,804	1,371,518	79,286	5.78	1,695,927	-245,123	-14.45	4,290,644	4,290,644	33.81	33.81
Por Cuenta Propia	102,335	40,833	61,502	150.62	104,005	-1,670	-1.61	240,157	240,157	42.61	42.61
Por Cuenta de Terceros	1,348,469	1,330,685	17,784	1.34	1,591,922	-243,453	-15.29	4,050,487	4,050,487	33.29	33.29
Gastos diversos de Gestion	230,184	290,740	-60,556	-20.83	587,320	-357,136	-60.81	1,365,018	1,365,018	16.86	16.86
Gastos Financieros	38,200	36,197	2,003	5.53	40,000	-1,800	-4.50	98,525	98,525	38.77	38.77
Otros	208,494	925,214	-716,720	-77.47	168,715	39,779	23.58	424,173	424,173	49.15	49.15
FLUJO OPERATIVO	-1,332,847	-1,006,631	-326,216	-32.41	1,221,025	-2,553,872	-209.16	2,579,539	2,579,539	-51.67	-51.67
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	700,000	0.00	0.00
Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0	30,568	-30,568	-100.00	4,800	-4,800	-100.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	30,568	-30,568	-100.00	4,800	-4,800	-100.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos de capital no ligados a proyectos	0	30,568	-30,568	-100.00	4,800	-4,800	-100.00	895,800	895,800	0.00	0.00
Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO ECONOMICO	-1,332,847	-1,037,199	-295,648	-28.50	1,216,225	-2,549,072	-209.59	2,383,739	2,383,739	-55.91	-55.91
FINANCIAMIENTO NETO	-147,916	-252,092	104,176	41.32	-446,295	298,379	66.86	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Financiamiento Interno Neto	-147,916	-252,092	104,176	41.32	-446,295	298,379	66.86	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
Financiamiento Largo PLazo	-147,916	-252,092	104,176	41.32	-446,295	298,379	66.86	-1,071,111	-1,071,111	186.19	186.19
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	147,916	252,092	-104,176	-41.32	446,295	-298,379	-66.86	1,071,111	1,071,111	13.81	13.81
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	147,916	252,092	-104,176	-41.32	446,295	-298,379	-66.86	1,071,111	1,071,111	13.81	13.81
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Mayo del 2025	Real al Mes de Mayo del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Mayo 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	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-1,480,763	-1,289,291	-191,472	-14.85	769,930	-2,250,693	-292.32	1,312,628	1,312,628	-112.81	-112.81
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	947,154	425,481	521,673	122.61	2,198,342	-1,251,188	-56.92	2,741,040	2,741,040	34.55	34.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-1,332,847	-1,037,199	-295,648	-28.50	1,216,225	-2,549,072	-209.59	2,383,739	2,383,739	-55.91	-55.91
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00