

RUBROS	Real al Mes de Octubre del 2025	Real al Mes de Octubre del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Octubre 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	24,019,772	19,700,663	4,319,109	21.92	25,848,370	-1,828,598	-7.07	35,527,059	30,710,754	67.61	78.21
Venta de Bienes y Servicios	20,583,741	16,946,534	3,637,207	21.46	22,079,547	-1,495,806	-6.77	30,525,733	26,174,394	67.43	78.64
Ingresos Financieros	152,238	8,885	143,353	1,613.43	104,122	48,116	46.21	12,120	106,122	1,256.09	143.46
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	1,473,874	1,982,767	-508,893	-25.67	1,920,076	-446,202	-23.24	4,698,326	2,637,133	31.37	55.89
Otros	1,809,919	762,477	1,047,442	137.37	1,744,625	65,294	3.74	290,880	1,793,105	622.22	100.94
EGRESOS DE OPERACION	19,929,478	19,376,688	552,790	2.85	21,850,557	-1,921,079	-8.79	32,947,520	27,690,835	60.49	71.97
Compra de Bienes	5,048,574	5,129,977	-81,403	-1.59	5,649,078	-600,504	-10.63	11,091,342	7,708,887	45.52	65.49
Gastos de personal	6,304,830	6,290,403	14,427	0.23	6,997,384	-692,554	-9.90	10,045,073	8,700,393	62.77	72.47
Servicios prestados por terceros	4,448,535	2,903,891	1,544,644	53.19	4,683,839	-235,304	-5.02	5,632,745	5,660,641	78.98	78.59
Tributos	2,437,530	2,724,693	-287,163	-10.54	2,871,694	-434,164	-15.12	4,290,644	3,565,614	56.81	68.36
Por Cuenta Propia	188,642	130,184	58,458	44.90	215,817	-27,175	-12.59	240,157	256,101	78.55	73.66
Por Cuenta de Terceros	2,248,888	2,594,509	-345,621	-13.32	2,655,877	-406,989	-15.32	4,050,487	3,309,513	55.52	67.95
Gastos diversos de Gestion	575,063	582,222	-7,159	-1.23	734,076	-159,013	-21.66	1,365,018	948,824	42.13	60.61
Gastos Financieros	466,543	59,388	407,155	685.58	233,844	232,699	99.51	98,525	249,844	473.53	186.73
Otros	648,403	1,686,114	-1,037,711	-61.54	680,642	-32,239	-4.74	424,173	856,632	152.86	75.69
FLUJO OPERATIVO	4,090,294	323,975	3,766,319	1,162.53	3,997,813	92,481	2.31	2,579,539	3,019,919	158.57	135.44
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	650,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0	0	0.00	700,000	650,000	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	0	0	0.00	895,800	650,000	0.00	0.00
Presupuesto de Inversiones - FBK	0	30,568	-30,568	-100.00	0	0	0.00	895,800	650,000	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	0	0	0.00	895,800	650,000	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	4,090,294	293,407	3,796,887	1,294.07	3,997,813	92,481	2.31	2,383,739	3,019,919	171.59	135.44
FINANCIAMIENTO NETO	-255,470	-516,418	260,948	50.53	-397,407	141,937	35.72	-1,071,111	-575,928	176.15	155.64
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	-255,470	-516,418	260,948	50.53	-397,407	141,937	35.72	-1,071,111	-575,928	176.15	155.64
Financiamiento Largo PLazo	-255,470	-516,418	260,948	50.53	-397,407	141,937	35.72	-1,071,111	-575,928	176.15	155.64
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	255,470	516,418	-260,948	-50.53	397,407	-141,937	-35.72	1,071,111	575,928	23.85	44.36
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	255,470	516,418	-260,948	-50.53	397,407	-141,937	-35.72	1,071,111	575,928	23.85	44.36
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 Octubre del 2025	Real al Mes de Octubre del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Octubre 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	3,834,824	-223,011	4,057,835	1,819.57	3,600,406	234,418	6.51	1,312,628	2,443,991	292.15	156.91
SALDO INICIAL DE CAJA	2,427,917	1,714,772	713,145	41.59	2,427,917	0	0.00	1,428,412	2,427,917	169.97	100.00
SALDO FINAL DE CAJA	6,262,741	1,491,761	4,770,980	319.82	6,028,323	234,418	3.89	2,741,040	4,871,908	228.48	128.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	4,090,294	293,407	3,796,887	1,294.07	3,997,813	92,481	2.31	2,383,739	3,019,919	171.59	135.44
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00