

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2025	Real al Mes de Noviembre del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Noviembre del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
a	b	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
PRESUPUESTO DE OPERACION											
1 INGRESOS	22,951,658	20,237,043	2,714,615	13.41	25,203,093	-2,251,435	-8.93	30,828,733	27,273,832	74.45	84.15
1.1 Venta de Bienes	21,299,171	19,986,153	1,313,018	6.57	23,717,711	-2,418,540	-10.20	30,495,733	25,760,710	69.84	82.68
1.2 Venta de Servicios	26,457	31,513	-5,056	-16.04	27,329	-872	-3.19	30,000	29,829	88.19	88.70
1.3 Ingresos Financieros	136,351	12,682	123,669	975.15	98,810	37,541	37.99	12,120	99,810	1,125.01	136.61
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1.6 Otros	1,489,679	206,695	1,282,984	620.71	1,359,243	130,436	9.60	290,880	1,383,483	512.13	107.68
2 EGRESOS	19,017,241	18,972,482	44,759	0.24	20,549,453	-1,532,212	-7.46	28,880,743	23,267,731	65.85	81.73
2.1 Compra de Bienes	5,358,055	5,880,090	-522,035	-8.88	6,337,396	-979,341	-15.45	11,091,340	7,366,021	48.31	72.74
2.1.1 Insumos y suministros	4,923,685	5,431,467	-507,782	-9.35	5,811,341	-887,656	-15.27	10,372,186	6,777,064	47.47	72.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	282,490	295,912	-13,422	-4.54	307,825	-25,335	-8.23	369,254	338,592	76.50	83.43
2.1.3 Otros	151,880	152,711	-831	-0.54	218,230	-66,350	-30.40	349,900	250,365	43.41	60.66
2.2. Gastos de personal (GIP)	7,936,690	7,701,754	234,936	3.05	8,440,378	-503,688	-5.97	10,045,085	9,297,794	79.01	85.36
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,076,267	5,927,077	149,190	2.52	6,279,485	-203,218	-3.24	7,388,542	6,890,491	82.24	88.18
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,266,543	4,254,559	11,984	0.28	4,361,068	-94,525	-2.17	5,079,166	4,794,849	84.00	88.98
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	78,996	83,069	-4,073	-4.90	113,187	-34,191	-30.21	140,064	130,548	56.40	60.51
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	703,718	698,947	4,771	0.68	752,406	-48,688	-6.47	886,128	833,969	79.41	84.38
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,026,603	889,143	137,460	15.46	1,051,817	-25,214	-2.40	1,283,184	1,129,918	80.00	90.86
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	407	1,359	-952	-70.05	1,007	-600	-59.58	0	1,207	40,800.00	33.72
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	433,211	437,096	-3,885	-0.89	465,857	-32,646	-7.01	526,815	516,340	82.23	83.90
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	415,235	414,753	482	0.12	440,548	-25,313	-5.75	503,904	487,217	82.40	85.23
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	181,500	173,250	8,250	4.76	181,500	0	0.00	198,000	198,000	91.67	91.67
2.2.5 Capacitacion (GIP)	1,254	0	1,254	0.00	10,854	-9,600	-88.45	15,000	14,057	8.36	8.92
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	122,856	138,248	-15,392	-11.13	124,932	-2,076	-1.66	180,000	137,432	68.25	89.39
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	706,367	611,330	95,037	15.55	937,202	-230,835	-24.63	1,232,824	1,054,257	57.30	67.00
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	100,774	102,734	-1,960	-1.91	113,029	-12,255	-10.84	157,980	126,339	63.79	79.76
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	109,423	0	109,423	0.00	125,450	-16,027	-12.78	136,500	125,450	80.16	87.22
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	5,663	4,474	1,189	26.58	32,041	-26,378	-82.33	30,000	32,041	18.88	17.67
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0.00	45,709	-45,709	-100.00	49,836	45,709	0.00	0.00
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	1,200	0	1,200	0.00	0	1,200	0.00	21,700	11,820	5.53	10.15
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.9 Participación de trabajadores	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.2.7.10 Otros (GIP)	489,307	504,122	-14,815	-2.94	620,973	-131,666	-21.20	836,808	712,898	58.47	68.64
2.3 Servicios prestados por terceros	3,573,144	3,491,872	81,272	2.33	3,870,108	-296,964	-7.67	5,632,744	4,478,809	63.44	79.78
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,023,902	782,950	240,952	30.77	956,072	67,830	7.09	1,042,764	1,012,946	98.19	101.08
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	274,985	288,570	-13,585	-4.71	305,191	-30,206	-9.90	421,068	339,123	65.31	81.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,105,643	1,279,460	-173,817	-13.59	1,231,682	-126,039	-10.23	2,009,596	1,567,709	55.02	70.53
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	174,360	174,360	0	0.00	180,000	-5,640	-3.13	180,000	180,000	96.87	96.87
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	28,400	22,458	5,942	26.46	25,400	3,000	11.81	266,000	266,000	10.68	10.68
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	8,835	40,045	-31,210	-77.94	38,986	-30,151	-77.34	39,996	38,986	22.09	22.66
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	894,048	1,042,597	-148,549	-14.25	987,296	-93,248	-9.44	1,523,600	1,082,723	58.68	82.57
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	171,816	121,459	50,357	41.46	249,629	-77,813	-31.17	567,344	302,716	30.28	56.76
2.3.5 Alquileres	349,754	398,813	-49,059	-12.30	384,440	-34,686	-9.02	624,000	441,940	56.05	79.14
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	368,350	401,137	-32,787	-8.17	414,636	-46,286	-11.16	487,476	460,059	75.56	80.07
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	17,573	0	17,573	0.00	30,573	-13,000	-42.52	42,000	36,073	41.84	48.72
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	193,441	232,938	-39,497	-16.96	203,822	-10,381	-5.09	234,000	223,922	82.67	86.39
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	157,336	168,199	-10,863	-6.46	180,241	-22,905	-12.71	211,476	200,064	74.40	78.64
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	9,149	562	8,587	1,527.94	24,039	-14,890	-61.94	10,504	24,456	87.10	37.41

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2025	Real al Mes de Noviembre del 2024	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Noviembre del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
2.3.8. Otros	269,545	218,921	50,624	23.12	304,419	-34,874	-11.46	469,992	329,860	57.35	81.71
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	8,117	11,977	-3,860	-32.23	9,602	-1,485	-15.47	16,200	10,952	50.10	74.11
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	261,428	206,944	54,484	26.33	294,817	-33,389	-11.33	453,792	318,908	57.61	81.98
2.4 Tributos	215,651	207,523	8,128	3.92	221,703	-6,052	-2.73	245,344	241,920	87.90	89.14
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,700	1,868	832	44.54	2,551	149	5.84	1,992	2,717	135.54	99.37
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	212,951	205,655	7,296	3.55	219,152	-6,201	-2.83	243,352	239,203	87.51	89.03
2.5 Gastos diversos de Gestion	925,647	829,602	96,045	11.58	1,000,246	-74,599	-7.46	1,365,314	1,107,570	67.80	83.57
2.5.1. Seguros	329,982	211,062	118,920	56.34	385,822	-55,840	-14.47	511,000	426,322	64.58	77.40
2.5.2. Viaticos (GIP)	408,369	398,968	9,401	2.36	400,836	7,533	1.88	442,002	440,632	92.39	92.68
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4. Otros	187,296	219,572	-32,276	-14.70	213,588	-26,292	-12.31	412,312	240,616	45.43	77.84
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	187,296	219,572	-32,276	-14.70	213,588	-26,292	-12.31	412,312	240,616	45.43	77.84
2.6 Gastos Financieros 2/	432,773	133,715	299,058	223.65	149,220	283,553	190.02	96,000	157,220	450.81	275.27
2.7 Otros	575,281	727,926	-152,645	-20.97	530,402	44,879	8.46	404,916	618,397	142.07	93.03
RESULTADO DE OPERACION	3,934,417	1,264,561	2,669,856	211.13	4,653,640	-719,223	-15.46	1,947,990	4,006,101	201.97	98.21
3 GASTOS DE CAPITAL	3,881	30,568	-26,687	-87.30	161,848	-157,967	-97.60	895,800	650,000	0.43	0.60
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,881	30,568	-26,687	-87.30	161,848	-157,967	-97.60	895,800	650,000	0.43	0.60
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	3,881	30,568	-26,687	-87.30	161,848	-157,967	-97.60	895,800	650,000	0.43	0.60
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	700,000	650,000	0.00	0.00
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	700,000	650,000	0.00	0.00
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
4.3 Otros	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO ECONOMICO	3,930,536	1,233,993	2,696,543	218.52	5,141,792	-1,211,256	-23.56	1,752,190	4,006,101	224.32	98.11
6 FINANCIAMIENTO NETO	-291,226	-555,729	264,503	47.60	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2 Financiamiento Interno Neto	-291,226	-555,729	264,503	47.60	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-291,226	-555,729	264,503	47.60	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	291,226	555,729	-264,503	-47.60	486,666	-195,440	-40.16	1,071,111	575,928	27.19	50.57
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	291,226	555,729	-264,503	-47.60	486,666	-195,440	-40.16	1,071,111	575,928	27.19	50.57
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Noviembre del 2025	Real al Mes de Noviembre del 2024	Diferencia	Var %	Metad al Mes de Noviembre del 2025	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
SALDO FINAL	3,639,310	678,264	2,961,046	436.56	4,655,126	-1,015,816	-21.82	681,079	3,430,173	534.34	106.10
GIP-TOTAL	9,827,169	9,793,296	33,873	0.35	10,497,134	-669,965	-6.38	13,000,359	11,777,146	75.59	83.44
Impuesto a la Renta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00