

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
INGRESOS DE OPERACION	25,715,521	23,325,998	2,389,523	10.24	28,278,214	-2,562,693	-9.06	35,527,059	30,710,754	72.38	83.73
Venta de Bienes y Servicios	21,886,705	20,389,862	1,496,843	7.34	24,128,895	-2,242,190	-9.29	30,525,733	26,174,394	71.70	83.62
Ingresos Financieros	204,389	8,993	195,396	2,172.76	105,122	99,267	94.43	12,120	106,122	1,686.38	192.60
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	1,643,678	2,149,709	-506,031	-23.54	2,275,332	-631,654	-27.76	4,698,326	2,637,133	34.98	62.33
Otros	1,980,749	777,434	1,203,315	154.78	1,768,865	211,884	11.98	290,880	1,793,105	680.95	110.46
EGRESOS DE OPERACION	22,036,802	21,225,600	811,202	3.82	24,677,761	-2,640,959	-10.70	32,947,520	27,690,835	66.88	79.58
Compra de Bienes	5,609,082	5,495,242	113,840	2.07	6,680,262	-1,071,180	-16.03	11,091,342	7,708,887	50.57	72.76
Gastos de personal	7,059,774	6,992,666	67,108	0.96	7,842,977	-783,203	-9.99	10,045,073	8,700,393	70.28	81.14
Servicios prestados por terceros	4,787,619	3,255,676	1,531,943	47.05	5,051,940	-264,321	-5.23	5,632,745	5,660,641	85.00	84.58
Tributos	2,659,365	3,079,080	-419,715	-13.63	3,250,601	-591,236	-18.19	4,290,644	3,565,614	61.98	74.58
Por Cuenta Propia	201,822	171,942	29,880	17.38	235,884	-34,062	-14.44	240,157	256,101	84.04	78.81
Por Cuenta de Terceros	2,457,543	2,907,138	-449,595	-15.47	3,014,717	-557,174	-18.48	4,050,487	3,309,513	60.67	74.26
Gastos diversos de Gestion	648,839	608,463	40,376	6.64	841,500	-192,661	-22.89	1,365,018	948,824	47.53	68.38
Gastos Financieros	523,355	71,511	451,844	631.85	241,844	281,511	116.40	98,525	249,844	531.19	209.47
Otros	748,768	1,722,962	-974,194	-56.54	768,637	-19,869	-2.58	424,173	856,632	176.52	87.41
FLUJO OPERATIVO	3,678,719	2,100,398	1,578,321	75.14	3,600,453	78,266	2.17	2,579,539	3,019,919	142.61	121.82
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	700,000	650,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	650,000	-650,000	-100.00	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	3.881	30,568	-26,687	-87.30	161,848	-157,967	-97.60	895,800	650,000	0.43	0.60
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
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	3.881	30,568	-26,687	-87.30	161,848	-157,967	-97.60	895,800	650,000	0.43	0.60
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	3,674,838	2,069,830	1,605,008	77.54	4,088,605	-413,767	-10.12	2,383,739	3,019,919	154.16	121.69
FINANCIAMIENTO NETO	-291,226	-555,564	264,338	47.58	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
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	-291,226	-555,564	264,338	47.58	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
Financiamiento Largo PLazo	-291,226	-555,564	264,338	47.58	-486,666	195,440	40.16	-1,071,111	-575,928	172.81	149.43
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	291,226	555,564	-264,338	-47.58	486,666	-195,440	-40.16	1,071,111	575,928	27.19	50.57
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	291,226	555,564	-264,338	-47.58	486,666	-195,440	-40.16	1,071,111	575,928	27.19	50.57
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 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
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	3,383,612	1,514,266	1,869,346	123.45	3,601,939	-218,327	-6.06	1,312,628	2,443,991	257.77	138.45
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	5,811,529	3,229,038	2,582,491	79.98	6,029,856	-218,327	-3.62	2,741,040	4,871,908	212.02	119.29
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	3,674,838	2,069,830	1,605,008	77.54	4,088,605	-413,767	-10.12	2,383,739	3,019,919	154.16	121.69
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00