

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2026	Real al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2026	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	1,202,337	2,225,058	-1,022,721	-45.96	2,409,292	-1,206,955	-50.10	31,729,838	31,729,838	3.79	3.79
Venta de Bienes y Servicios	955,942	1,835,044	-879,102	-47.91	2,058,868	-1,102,926	-53.57	27,655,359	27,655,359	3.46	3.46
Ingresos Financieros	1,259	1	1,258	125,800.00	1,637	-378	-23.09	18,008	18,008	6.99	6.99
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	176,426	215,521	-39,095	-18.14	333,787	-157,361	-47.14	3,876,471	3,876,471	4.55	4.55
Otros	68,710	174,492	-105,782	-60.62	15,000	53,710	358.07	180,000	180,000	38.17	38.17
EGRESOS DE OPERACION	1,936,741	2,256,721	-319,980	-14.18	3,060,140	-1,123,399	-36.71	32,468,160	32,468,160	5.97	5.97
Compra de Bienes	442,637	753,891	-311,254	-41.29	1,144,300	-701,663	-61.32	10,360,234	10,360,234	4.27	4.27
Gastos de personal	998,508	897,578	100,930	11.24	1,026,107	-27,599	-2.69	11,020,455	11,020,455	9.06	9.06
Servicios prestados por terceros	154,769	284,995	-130,226	-45.69	314,902	-160,133	-50.85	4,416,734	4,416,734	3.50	3.50
Tributos	264,857	273,500	-8,643	-3.16	392,237	-127,380	-32.48	4,961,607	4,961,607	5.34	5.34
Por Cuenta Propia	1,917	2,389	-472	-19.76	25,578	-23,661	-92.51	203,096	203,096	0.94	0.94
Por Cuenta de Terceros	262,940	271,111	-8,171	-3.01	366,659	-103,719	-28.29	4,758,511	4,758,511	5.53	5.53
Gastos diversos de Gestion	23,450	20,607	2,843	13.80	120,077	-96,627	-80.47	1,106,854	1,106,854	2.12	2.12
Gastos Financieros	4,233	9,667	-5,434	-56.21	4,908	-675	-13.75	62,993	62,993	6.72	6.72
Otros	48,287	16,483	31,804	192.95	57,609	-9,322	-16.18	539,283	539,283	8.95	8.95
FLUJO OPERATIVO	-734,404	-31,663	-702,741	-2,219.44	-650,848	-83,556	-12.84	-738,322	-738,322	100.53	100.53
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0.00	0	0	0.00	3,038,000	3,038,000	0.00	0.00
Aportes de Capital	0	0	0	0.00	0	0	0.00	3,038,000	3,038,000	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	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
Presupuesto de Inversiones - FBK	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
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	152,816	0	152,816	0.00	0	152,816	0.00	1,838,000	1,838,000	8.31	8.31
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	-887,220	-31,663	-855,557	-2,702.07	-650,848	-236,372	-36.32	461,678	461,678	-192.17	-192.17
FINANCIAMIENTO NETO	-38,034	-38,662	628	1.62	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
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	-38,034	-38,662	628	1.62	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Financiamiento Largo PLazo	-38,034	-38,662	628	1.62	-333,679	295,645	88.60	-1,282,099	-1,282,099	197.03	197.03
Desembolsos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Servicio de la Deuda	38,034	38,662	-628	-1.62	333,679	-295,645	-88.60	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
Amortizacion	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Intereses y comisiones de la deuda	38,034	38,662	-628	-1.62	333,679	-295,645	-88.60	1,282,099	1,282,099	2.97	2.97
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 Enero del 2026	Real al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Metal al Mes de Enero del 2026	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	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
FLUJO NETO DE CAJA	-925,254	-70,325	-854,929	-1,215.68	-984,527	59,273	6.02	-820,421	-820,421	-112.78	-112.78
SALDO INICIAL DE CAJA	4,947,534	2,427,917	2,519,617	103.78	5,106,326	-158,792	-3.11	5,106,326	5,106,326	96.89	96.89
SALDO FINAL DE CAJA	4,022,280	2,357,592	1,664,688	70.61	4,121,799	-99,519	-2.41	4,285,905	4,285,905	93.85	93.85
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
RESULTADO PRIMARIO	-887,220	-31,663	-855,557	-2,702.07	-650,848	-236,372	-36.32	461,678	461,678	-192.17	-192.17
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00