

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	2,954,359	9,877,003	15,319,233	6,427,203	1,972,200	1,972,200	5,937,933	38.76	14.27	92.39
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	2,545,056	8,516,076	13,222,618	5,268,424	1,635,637	1,635,637	4,891,220	36.99	13.62	92.84
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	4,000	1,832	0	0	2,372	59.3	19.77	129.55
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Retenciones de tributos	5,418,150	384,303	1,285,927	1,996,615	796,441	289,285	289,285	869,538	43.55	16.05	109.18
Otros	288,000	24,000	72,000	96,000	360,506	47,278	47,278	174,803	182.09	60.7	48.49
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,813,758	10,550,452	15,396,283	11,444,573	1,975,780	1,975,780	7,620,874	49.5	17.92	66.59
Compra de Bienes	15,343,034	1,224,174	3,639,515	5,984,366	5,020,811	595,633	595,633	2,284,754	38.18	14.89	45.51
Gastos de personal	14,694,128	1,187,565	3,719,415	4,876,260	2,785,647	547,538	547,538	2,710,345	55.58	18.45	97.3
Servicios prestados por terceros	6,120,007	887,923	1,688,521	2,178,967	1,511,848	452,100	452,100	1,284,293	58.94	20.99	84.95
Tributos	4,492,440	361,006	1,060,583	1,759,052	1,277,189	178,556	178,556	721,821	41.03	16.07	56.52
Por Cuenta Propia	196,390	15,409	42,140	58,061	71,755	26,700	26,700	60,377	103.99	30.74	84.14
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	345,597	1,018,443	1,700,991	1,205,434	151,856	151,856	661,444	38.89	15.4	54.87
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	90,088	253,412	345,630	216,683	41,674	41,674	228,394	66.08	20.38	105.41
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	40,008	73,900	4,790	4,790	21,927	54.81	18.27	29.67
Otros	636,000	53,000	159,000	212,000	558,495	155,489	155,489	369,340	174.22	58.07	66.13
FLUJO OPERATIVO	-907,506	-859,399	-673,449	-77,050	-5,017,370	-3,580	-3,580	-1,682,941	2184.22	185.45	33.54
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
GASTOS DE CAPITAL	150,000	0	0	0	1,544	0	0	0		0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	0	0	0	1,544	0	0	0		0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	150,000	0	0	0	1,544	0	0	0		0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO ECONOMICO	2,942,494	-859,399	-673,449	3,922,950	-5,018,914	-3,580	-3,580	-1,682,941	-42.9	-57.19	33.53
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	821,967	-51,617	-51,617	709,000	-250.33	-90.92	86.26
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ABRIL DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ABRIL CON 2022
	ANUAL	MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL		MES DE ABRIL	DEL II TRIM	AL MES DE ABRIL	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Financiamiento Interno Neto	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	821,967	-51,617	-51,617	709,000	-250.33	-90.92	86.26
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-45,662	-179,520	-283,225	-118,123	-51,617	-51,617	709,000	-250.33	-90.92	-600.22
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-100000000
Servicio de la Deuda	779,767	45,662	179,520	283,225	118,123	51,617	51,617	291,000	102.75	37.32	246.36
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	45,662	179,520	283,225	118,123	51,617	51,617	291,000	102.75	37.32	246.36
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	940,090	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	59,910	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	59,910	0	0	0			0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0			0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO NETO DE CAJA	2,162,727	-905,061	-852,969	3,639,725	-4,196,947	-55,197	-55,197	-973,941	-26.76	-45.03	23.21
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	4,878,306	4,878,306	333,520	5,487,208	1,616,880	1,616,880	2,535,624	51.72	15.59	56.07
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	3,973,245	4,025,337	3,973,245	1,290,261	1,561,683	1,561,683	1,561,683	34.98	12.79	72.92
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	-859,399	-673,449	3,922,950	-5,018,914	-3,580	-3,580	-1,682,941	-42.9	-57.19	33.53
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0