

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	3,346,451	12,364,874	3,346,451	1,247,250	1,227,302	1,227,302	1,227,302	36.67	2.95	98.4
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	2,885,709	10,677,562	2,885,709	972,967	996,876	996,876	996,876	34.55	2.78	102.46
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	1,000	2	2,289	2,289	2,289	228.9	19.08	228900
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	435,742	1,612,312	435,742	176,707	173,166	173,166	173,166	39.74	3.2	98
Otros	288,000	24,000	72,000	24,000	97,574	54,971	54,971	54,971	229.05	19.09	56.34
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,815,026	11,582,525	3,815,026	3,693,509	1,980,819	1,980,819	1,980,819	51.92	4.66	53.63
Compra de Bienes	15,343,034	1,572,586	4,760,192	1,572,586	1,801,319	488,691	488,691	488,691	31.08	3.19	27.13
Gastos de personal	14,694,128	1,191,565	3,688,695	1,191,565	1,043,737	1,041,829	1,041,829	1,041,829	87.43	7.09	99.82
Servicios prestados por terceros	6,120,007	436,855	1,291,044	436,855	409,057	212,272	212,272	212,272	48.59	3.47	51.89
Tributos	4,492,440	463,256	1,398,046	463,256	249,612	117,840	117,840	117,840	25.44	2.62	47.21
Por Cuenta Propia	196,390	14,843	42,652	14,843	11,331	683	683	683	4.6	.35	6.03
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	448,413	1,355,394	448,413	238,281	117,157	117,157	117,157	26.13	2.73	49.17
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	87,762	255,542	87,762	48,549	33,877	33,877	33,877	38.6	3.02	69.78
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	10,002	26,067	3,805	3,805	3,805	38.04	3.17	14.6
Otros	636,000	53,000	159,000	53,000	115,168	82,505	82,505	82,505	155.67	12.97	71.64
FLUJO OPERATIVO	-907,506	-468,575	782,349	-468,575	-2,446,259	-753,517	-753,517	-753,517	160.81	83.03	30.8
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	4,000,000	4,000,000	4,000,000	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	0	0	0	0		0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	0	0	0	0	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	0	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	3,531,425	4,782,349	3,531,425	-2,446,259	-753,517	-753,517	-753,517	-21.34	-25.61	30.8
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-104,116	-237,563	-104,116	-37,818	-98,244	-98,244	-98,244	94.36	12.6	259.77
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 ENERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE ENERO CON 2022
	ANUAL	MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO		MES DE ENERO	DEL I TRIM	AL MES DE ENERO	% 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	-104,116	-237,563	-104,116	-37,818	-98,244	-98,244	-98,244	94.36	12.6	259.77
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-104,116	-237,563	-104,116	-14,765	-98,244	-98,244	-98,244	94.36	12.6	665.34
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	779,767	104,116	237,563	104,116	14,765	98,244	98,244	98,244	94.36	12.6	665.43
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	104,116	237,563	104,116	14,765	98,244	98,244	98,244	94.36	12.6	665.43
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-23,053	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	23,053	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	23,053	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	3,427,309	4,544,786	3,427,309	-2,484,077	-851,761	-851,761	-851,761	-24.85	-39.38	34.29
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	333,520	333,520	333,520	5,487,208	2,535,624	2,535,624	2,535,624	760.26	5.69	46.21
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	3,760,829	4,878,306	3,760,829	3,003,131	1,683,863	1,683,863	1,683,863	44.77	3.61	56.07
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	3,531,425	4,782,349	3,531,425	-2,446,259	-753,517	-753,517	-753,517	-21.34	-25.61	30.8
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0