

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	4,507,825	12,364,874	7,854,276	2,536,024	1,308,916	2,536,218	2,536,218	32.29	6.09	100.01
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	3,894,722	10,677,562	6,780,431	1,973,416	1,048,200	2,045,076	2,045,076	30.16	5.7	103.63
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	2,000	2	83	2,372	2,372	118.6	19.77	237200
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	588,103	1,612,312	1,023,845	354,785	196,094	369,260	369,260	36.07	6.82	104.08
Otros	288,000	24,000	72,000	48,000	207,821	64,539	119,510	119,510	248.98	41.5	57.51
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,770,183	11,582,525	7,585,209	6,601,690	1,838,284	3,819,103	3,819,103	50.35	8.98	57.85
Compra de Bienes	15,343,034	1,577,174	4,760,192	3,149,760	3,248,325	748,598	1,237,289	1,237,289	39.28	8.06	38.09
Gastos de personal	14,694,128	1,188,565	3,688,695	2,380,130	1,669,238	578,054	1,619,883	1,619,883	68.06	11.02	97.04
Servicios prestados por terceros	6,120,007	398,913	1,291,044	835,768	719,717	317,616	529,888	529,888	63.4	8.66	73.62
Tributos	4,492,440	461,680	1,398,046	924,936	649,461	146,132	263,972	263,972	28.54	5.88	40.64
Por Cuenta Propia	196,390	13,168	42,652	28,011	21,635	10,371	11,054	11,054	39.46	5.63	51.1
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	448,512	1,355,394	896,925	627,826	135,761	252,918	252,918	28.2	5.89	40.28
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	80,849	255,542	168,611	91,274	26,175	60,052	60,052	35.62	5.36	65.79
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	20,004	35,467	6,451	10,256	10,256	51.27	8.54	28.92
Otros	636,000	53,000	159,000	106,000	188,208	15,258	97,763	97,763	92.23	15.37	51.94
FLUJO OPERATIVO	-907,506	737,642	782,349	269,067	-4,065,666	-529,368	-1,282,885	-1,282,885	-476.79	141.36	31.55
INGRESOS DE CAPITAL	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	4,000,000	0	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	737,642	4,782,349	4,269,067	-4,065,666	-529,368	-1,282,885	-1,282,885	-30.05	-43.6	31.55
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-46,689	-237,563	-150,805	-58,858	-47,739	-145,983	-145,983	96.8	18.72	248.02
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 FEBRERO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2022
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% 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	-46,689	-237,563	-150,805	-58,858	-47,739	-145,983	-145,983	96.8	18.72	248.02
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-46,689	-237,563	-150,805	-35,805	-47,739	-145,983	-145,983	96.8	18.72	407.71
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	779,767	46,689	237,563	150,805	35,805	47,739	145,983	145,983	96.8	18.72	407.73
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	46,689	237,563	150,805	35,805	47,739	145,983	145,983	96.8	18.72	407.73
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	690,953	4,544,786	4,118,262	-4,124,524	-577,107	-1,428,868	-1,428,868	-34.7	-66.07	34.64
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	3,760,829	333,520	333,520	5,487,208	1,683,863	2,535,624	2,535,624	103.06	9.48	49.7
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	4,451,782	4,878,306	4,451,782	1,362,684	1,106,756	1,106,756	1,106,756	33.98	5.98	63.92
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	737,642	4,782,349	4,269,067	-4,065,666	-529,368	-1,282,885	-1,282,885	-30.05	-43.6	31.55
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0