

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	2,942,008	9,877,003	22,241,877	10,261,481	2,150,514	7,402,522	11,368,255	51.11	27.32	110.79
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	2,534,325	8,516,076	19,193,638	8,548,634	1,869,762	6,413,580	9,669,163	50.38	26.93	113.11
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	6,000	22,913	160	1,832	4,204	70.07	35.03	18.35
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	382,683	1,285,927	2,898,239	1,197,839	227,766	827,781	1,408,034	48.58	25.99	117.55
Otros	288,000	24,000	72,000	144,000	492,095	52,826	159,329	286,854	199.2	99.6	58.29
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,188,015	10,550,452	22,132,977	16,092,142	1,977,108	6,483,394	12,128,488	54.8	28.52	75.37
Compra de Bienes	15,343,034	1,136,272	3,639,515	8,399,707	6,445,091	493,135	1,689,355	3,378,476	40.22	22.02	52.42
Gastos de personal	14,694,128	1,187,565	3,719,415	7,408,110	4,198,617	527,207	1,875,866	4,038,673	54.52	27.48	96.19
Servicios prestados por terceros	6,120,007	393,022	1,688,521	2,979,565	2,527,090	383,154	1,266,106	2,098,299	70.42	34.29	83.03
Tributos	4,492,440	328,544	1,060,583	2,458,629	1,794,674	326,640	900,013	1,443,278	58.7	32.13	80.42
Por Cuenta Propia	196,390	12,867	42,140	84,792	106,719	7,850	78,904	112,581	132.77	57.33	105.49
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	315,677	1,018,443	2,373,837	1,687,955	318,790	821,109	1,330,697	56.06	30.97	78.83
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	79,610	253,412	508,954	319,934	42,148	151,283	338,003	66.41	30.16	105.65
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	60,012	107,543	15,624	28,626	45,763	76.26	38.13	42.55
Otros	636,000	53,000	159,000	318,000	699,193	189,200	572,145	785,996	247.17	123.58	112.41
FLUJO OPERATIVO	-907,506	-246,007	-673,449	108,900	-5,830,661	173,406	919,128	-760,233	-698.1	83.77	13.04
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	5,960	5,960	5,960		3.97	386.26
Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	0	0	0	1,544	5,960	5,960	5,960		3.97	386.26
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	5,960	5,960	5,960		3.97	386.26
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	-246,007	-673,449	4,108,900	-5,832,205	167,446	913,168	-766,193	-18.65	-26.04	13.14
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-88,709	-179,520	-417,083	1,660,302	-196,935	-294,671	465,946	-111.72	-59.75	28.06
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 JUNIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	-779,767	-88,709	-179,520	-417,083	1,660,302	-196,935	-294,671	465,946	-111.72	-59.75	28.06
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-88,709	-179,520	-417,083	-252,487	-196,935	-294,671	465,946	-111.72	-59.75	-184.54
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-100000000
Servicio de la Deuda	779,767	88,709	179,520	417,083	252,487	196,935	294,671	534,054	128.05	68.49	211.52
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	88,709	179,520	417,083	252,487	196,935	294,671	534,054	128.05	68.49	211.52
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	1,912,789	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	87,211	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	87,211	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	-334,716	-852,969	3,691,817	-4,171,903	-29,489	618,497	-300,247	-8.13	-13.88	7.2
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	4,360,053	4,878,306	333,520	5,487,208	2,264,866	1,618,817	2,535,624	49.5	24.19	72.32
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	4,025,337	4,025,337	4,025,337	1,315,305	2,235,377	2,237,314	2,235,377	41.14	22.42	97.66
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	-246,007	-673,449	4,108,900	-5,832,205	167,446	913,168	-766,193	-18.65	-26.04	13.14
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0