

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	3,980,636	9,877,003	19,299,869	8,828,510	3,279,808	5,252,008	9,217,741	47.76	22.15	104.41
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	3,436,695	8,516,076	16,659,313	7,374,234	2,908,181	4,543,818	7,799,401	46.82	21.72	105.77
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	5,000	17,146	1,672	1,672	4,044	80.88	33.7	23.59
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	518,941	1,285,927	2,515,556	985,705	310,730	600,015	1,180,268	46.92	21.78	119.74
Otros	288,000	24,000	72,000	120,000	451,425	59,225	106,503	234,028	195.02	81.26	51.84
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,548,679	10,550,452	18,944,962	13,880,673	2,530,506	4,506,286	10,151,380	53.58	23.87	73.13
Compra de Bienes	15,343,034	1,279,069	3,639,515	7,263,435	5,796,539	600,587	1,196,220	2,885,341	39.72	18.81	49.78
Gastos de personal	14,694,128	1,344,285	3,719,415	6,220,545	3,615,554	801,121	1,348,659	3,511,466	56.45	23.9	97.12
Servicios prestados por terceros	6,120,007	407,576	1,688,521	2,586,543	1,890,777	430,852	882,952	1,715,145	66.31	28.03	90.71
Tributos	4,492,440	371,033	1,060,583	2,130,085	1,548,830	394,817	573,373	1,116,638	52.42	24.86	72.1
Por Cuenta Propia	196,390	13,864	42,140	71,925	99,200	44,354	71,054	104,731	145.61	53.33	105.58
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	357,169	1,018,443	2,058,160	1,449,630	350,463	502,319	1,011,907	49.17	23.55	69.8
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	83,714	253,412	429,344	245,707	67,461	109,135	295,855	68.91	26.4	120.41
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	50,010	97,228	8,212	13,002	30,139	60.27	25.11	31
Otros	636,000	53,000	159,000	265,000	686,038	227,456	382,945	596,796	225.21	93.84	86.99
FLUJO OPERATIVO	-907,506	431,957	-673,449	354,907	-5,052,163	749,302	745,722	-933,639	-263.07	102.88	18.48
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	431,957	-673,449	4,354,907	-5,053,707	749,302	745,722	-933,639	-21.44	-31.73	18.47
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-45,149	-179,520	-328,374	785,887	-46,119	-97,736	662,881	-201.87	-85.01	84.35
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 MAYO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE MAYO CON 2022
	ANUAL	MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO		MES DE MAYO	DEL II TRIM	AL MES DE MAYO	% 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	-45,149	-179,520	-328,374	785,887	-46,119	-97,736	662,881	-201.87	-85.01	84.35
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-45,149	-179,520	-328,374	-154,203	-46,119	-97,736	662,881	-201.87	-85.01	-429.87
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-100000000
Servicio de la Deuda	779,767	45,149	179,520	328,374	154,203	46,119	97,736	337,119	102.66	43.23	218.62
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	45,149	179,520	328,374	154,203	46,119	97,736	337,119	102.66	43.23	218.62
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	386,808	-852,969	4,026,533	-4,267,820	703,183	647,986	-270,758	-6.72	-12.52	6.34
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	3,973,245	4,878,306	333,520	5,487,208	1,561,683	1,618,817	2,535,624	48.88	19.1	62.2
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	4,360,053	4,025,337	4,360,053	1,219,388	2,264,866	2,266,803	2,264,866	38.43	17.64	87.55
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	431,957	-673,449	4,354,907	-5,053,707	749,302	745,722	-933,639	-21.44	-31.73	18.47
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0