

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	41,618,993	2,519,755	10,457,551	24,761,632	12,970,632	2,073,554	2,073,554	13,441,809	54.28	32.3	103.63
Venta de Bienes y Servicios	35,900,843	2,167,844	9,022,029	21,361,482	10,834,255	1,834,350	1,834,350	11,503,513	53.85	32.04	106.18
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	7,000	97,278	2,304	2,304	6,508	92.97	54.23	6.69
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	326,911	1,360,522	3,225,150	1,420,207	227,098	227,098	1,635,132	50.7	30.18	115.13
Otros	288,000	24,000	72,000	168,000	618,892	9,802	9,802	296,656	176.58	103.01	47.93
EGRESOS DE OPERACION	42,526,499	3,386,009	9,380,159	25,518,986	18,182,032	2,128,258	2,128,258	14,256,746	55.87	33.52	78.41
Compra de Bienes	15,343,034	1,007,149	2,898,759	9,406,856	6,821,571	400,185	400,185	3,778,661	40.17	24.63	55.39
Gastos de personal	14,694,128	1,187,695	3,564,825	8,595,805	5,307,164	966,626	966,626	5,005,299	58.23	34.06	94.31
Servicios prestados por terceros	6,120,007	710,760	1,581,756	3,690,325	2,838,408	323,287	323,287	2,421,586	65.62	39.57	85.31
Tributos	4,492,440	300,467	850,483	2,759,096	1,974,471	212,441	212,441	1,655,719	60.01	36.86	83.86
Por Cuenta Propia	196,390	21,919	52,237	106,711	109,293	1,097	1,097	113,678	106.53	57.88	104.01
Por Cuenta de Terceros	4,296,050	278,548	798,246	2,652,385	1,865,178	211,344	211,344	1,542,041	58.14	35.89	82.68
Gastos diversos de Gestion	1,120,866	116,936	295,330	625,890	380,802	95,191	95,191	433,194	69.21	38.65	113.76
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	70,014	117,809	29,451	29,451	75,214	107.43	62.67	63.84
Otros	636,000	53,000	159,000	371,000	741,807	101,077	101,077	887,073	239.1	139.48	119.58
FLUJO OPERATIVO	-907,506	-866,254	1,077,392	-757,354	-5,211,400	-54,704	-54,704	-814,937	107.6	89.8	15.64
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	50,000	150,000	50,000	1,544	0	0	5,960	11.92	3.97	386.26
Presupuesto de Inversiones - FBK	150,000	50,000	150,000	50,000	1,544	0	0	5,960	11.92	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	50,000	150,000	50,000	1,544	0	0	5,960	11.92	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	-916,254	927,392	3,192,646	-5,212,944	-54,704	-54,704	-820,897	-25.71	-27.9	15.75
FINANCIAMIENTO NETO	-779,767	-46,175	-181,573	-463,258	1,610,544	-45,419	-45,419	420,527	-90.78	-53.93	26.11
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 JULIO DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE JULIO CON 2022
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	-46,175	-181,573	-463,258	1,610,544	-45,419	-45,419	420,527	-90.78	-53.93	26.11
Financiamiento Largo PLazo	-779,767	-46,175	-181,573	-463,258	-302,245	-45,419	-45,419	420,527	-90.78	-53.93	-139.13
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000			-100000000
Servicio de la Deuda	779,767	46,175	181,573	463,258	302,245	45,419	45,419	579,473	125.09	74.31	191.72
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	779,767	46,175	181,573	463,258	302,245	45,419	45,419	579,473	125.09	74.31	191.72
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	-962,429	745,819	2,729,388	-3,602,400	-100,123	-100,123	-400,370	-14.67	-18.51	11.11
SALDO INICIAL DE CAJA	333,520	4,025,337	4,025,337	333,520	5,487,208	2,235,377	2,235,377	2,535,624	50.44	29.21	80.24
SALDO FINAL DE CAJA	2,496,247	3,062,908	4,771,156	3,062,908	1,884,808	2,135,254	2,135,254	2,135,254	44.21	27	99.99
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	2,942,494	-916,254	927,392	3,192,646	-5,212,944	-54,704	-54,704	-820,897	-25.71	-27.9	15.75
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0			0