

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	37,215,585	2,132,629	6,743,471	35,040,769	25,138,017	1,580,764	3,153,242	25,721,612	73.4	69.12	102.32
Venta de Bienes y Servicios	33,555,585	1,827,629	5,828,471	31,685,769	20,378,787	1,331,403	2,601,108	22,267,035	70.27	66.36	109.27
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	11,000	322,751	58	21,090	254,439	2313.08	2120.33	78.83
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	3,360,000	280,000	840,000	3,080,000	2,570,235	204,593	425,489	2,314,284	75.14	68.88	90.04
Otros	288,000	24,000	72,000	264,000	1,866,244	44,710	105,555	885,854	335.55	307.59	47.47
EGRESOS DE OPERACION	38,319,039	2,983,999	9,029,054	34,866,383	30,922,236	2,349,569	4,475,872	27,946,080	80.15	72.93	90.38
Compra de Bienes	14,593,619	1,083,249	3,024,805	13,391,064	11,550,570	688,582	1,318,008	9,313,118	69.55	63.82	80.63
Gastos de personal	10,725,627	809,310	2,667,700	9,676,550	8,177,361	809,921	1,401,270	7,853,367	81.16	73.22	96.04
Servicios prestados por terceros	6,234,725	515,015	1,589,691	5,637,510	5,445,237	347,868	766,143	5,643,683	100.11	90.52	103.64
Tributos	4,756,390	398,903	1,199,361	4,352,922	3,143,716	225,648	452,206	2,881,077	66.19	60.57	91.65
Por Cuenta Propia	196,390	18,903	59,361	172,922	171,862	46,112	66,880	201,797	116.7	102.75	117.42
Por Cuenta de Terceros	4,560,000	380,000	1,140,000	4,180,000	2,971,854	179,536	385,326	2,679,280	64.1	58.76	90.16
Gastos diversos de Gestion	1,252,654	114,520	358,491	1,115,315	693,989	96,805	232,809	817,335	73.28	65.25	117.77
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	110,022	298,835	18,832	24,824	206,286	187.5	171.87	69.03
Otros	636,000	53,000	159,000	583,000	1,612,528	161,913	280,612	1,231,214	211.19	193.59	76.35
FLUJO OPERATIVO	-1,103,454	-851,370	-2,285,583	174,386	-5,784,219	-768,805	-1,322,630	-2,224,468	-1275.6	201.59	38.46
INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0		0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0		0	0
GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	200,000	20,652	0	0	1,544	.77	.77	7.48
Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	0	0	200,000	20,652	0	0	1,544	.77	.77	7.48
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	200,000	0	0	200,000	20,652	0	0	1,544	.77	.77	7.48
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	120,000	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	120,000	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO ECONOMICO	8,696,546	-851,370	7,714,417	-25,614	-5,684,871	-768,805	-1,322,630	-2,226,012	8690.61	-25.6	39.16
FINANCIAMIENTO NETO	-995,162	-10,298	-91,227	-922,363	6,086,751	-380,738	-516,084	497,658	-53.95	-50.01	8.18
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 2022				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	-995,162	-10,298	-91,227	-922,363	6,086,751	-380,738	-516,084	497,658	-53.95	-50.01	8.18
Financiamiento Largo PLazo	-955,162	-10,298	-71,227	-902,363	3,642,624	-380,738	-516,084	-1,308,569	145.02	137	-35.92
Desembolsos	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	955,162	10,298	71,227	902,363	357,376	380,738	516,084	1,308,569	145.02	137	366.16
Amortizacion	666,666	0	0	666,666	333,333	333,333	333,333	666,666	100	100	200
Intereses y comisiones de la deuda	288,496	10,298	71,227	236,697	24,043	47,405	182,751	641,903	272.34	222.5	2669.92
Financiamiento Corto Plazo	-40,000	0	-20,000	-20,000	2,444,127	0	0	1,806,227	-9031.14	-4515.57	73.9
Desembolsos	0	0	0	0	2,460,000	0	0	2,000,000			81.3
Servicio de la Deuda	40,000	0	20,000	20,000	15,873	0	0	193,773	968.87	484.43	1220.85
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	40,000	0	20,000	20,000	15,873	0	0	193,773	968.87	484.43	1220.85
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	7,701,384	-861,668	7,623,190	-947,977	401,880	-1,149,543	-1,838,714	-1,728,354	182.32	-22.44	-430.07
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	5,400,899	5,565,402	5,487,208	3,173,226	4,908,397	5,597,568	5,487,208	56.77	52.3	104.4
SALDO FINAL DE CAJA	13,188,592	4,539,231	13,188,592	4,539,231	3,575,106	3,758,854	3,758,854	3,758,854	54.49	43.5	97.07
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	-1,303,454	-851,370	-2,285,583	-25,614	-5,684,871	-768,805	-1,322,630	-2,226,012	8690.61	170.78	39.16
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	95,038	0	0	0			0