

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2022				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	37,215,585	2,174,816	6,743,471	37,215,585	26,798,949	1,491,225	4,644,467	27,212,837	73.12	73.12	101.54
Venta de Bienes y Servicios	33,555,585	1,869,816	5,828,471	33,555,585	21,837,043	1,106,417	3,707,525	23,373,452	69.66	69.66	107.04
Ingresos Financieros	12,000	1,000	3,000	12,000	323,031	662	21,752	255,101	2125.84	2125.84	78.97
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	3,360,000	2,754,257	216,943	642,432	2,531,227	75.33	75.33	91.9
Otros	288,000	24,000	72,000	288,000	1,884,618	167,203	272,758	1,053,057	365.64	365.64	55.88
EGRESOS DE OPERACION	38,319,039	3,452,656	9,029,054	38,319,039	34,132,068	2,552,858	7,028,730	30,498,938	79.59	79.59	89.36
Compra de Bienes	14,593,619	1,202,555	3,024,805	14,593,619	12,547,432	437,405	1,755,413	9,750,523	66.81	66.81	77.71
Gastos de personal	10,725,627	1,049,077	2,667,700	10,725,627	9,361,360	1,170,509	2,571,779	9,023,876	84.13	84.13	96.39
Servicios prestados por terceros	6,234,725	597,215	1,589,691	6,234,725	5,961,025	345,040	1,111,183	5,988,723	96.05	96.05	100.46
Tributos	4,756,390	403,468	1,199,361	4,756,390	3,392,963	221,520	673,726	3,102,597	65.23	65.23	91.44
Por Cuenta Propia	196,390	23,468	59,361	196,390	176,381	7,443	74,323	209,240	106.54	106.54	118.63
Por Cuenta de Terceros	4,560,000	380,000	1,140,000	4,560,000	3,216,582	214,077	599,403	2,893,357	63.45	63.45	89.95
Gastos diversos de Gestion	1,252,654	137,339	358,491	1,252,654	797,893	66,149	298,958	883,484	70.53	70.53	110.73
Gastos Financieros	120,024	10,002	30,006	120,024	319,623	9,795	34,619	216,081	180.03	180.03	67.61
Otros	636,000	53,000	159,000	636,000	1,751,772	302,440	583,052	1,533,654	241.14	241.14	87.55
FLUJO OPERATIVO	-1,103,454	-1,277,840	-2,285,583	-1,103,454	-7,333,119	-1,061,633	-2,384,263	-3,286,101	297.8	297.8	44.81
INGRESOS DE CAPITAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	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	8,722,160	7,714,417	8,696,546	-7,233,771	-1,061,633	-2,384,263	-3,287,645	-37.8	-37.8	45.45
FINANCIAMIENTO NETO	-995,162	-72,799	-91,227	-995,162	9,547,753	-161,597	-677,681	336,061	-33.77	-33.77	3.52
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 DICIEMBRE DE 2021	EJECUCION PRESUPUESTAL 2022					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2021
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% 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	-72,799	-91,227	-995,162	9,547,753	-161,597	-677,681	336,061	-33.77	-33.77	3.52
Financiamiento Largo PLazo	-955,162	-52,799	-71,227	-955,162	7,103,626	-161,597	-677,681	-1,470,166	153.92	153.92	-20.7
Desembolsos	0	0	0	0	7,800,000	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	955,162	52,799	71,227	955,162	696,374	161,597	677,681	1,470,166	153.92	153.92	211.12
Amortizacion	666,666	0	0	666,666	666,666	0	333,333	666,666	100	100	100
Intereses y comisiones de la deuda	288,496	52,799	71,227	288,496	29,708	161,597	344,348	803,500	278.51	278.51	2704.75
Financiamiento Corto Plazo	-40,000	-20,000	-20,000	-40,000	2,444,127	0	0	1,806,227	-4515.57	-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	20,000	20,000	40,000	15,873	0	0	193,773	484.43	484.43	1220.85
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la Deuda	40,000	20,000	20,000	40,000	15,873	0	0	193,773	484.43	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	8,649,361	7,623,190	7,701,384	2,313,982	-1,223,230	-3,061,944	-2,951,584	-38.33	-38.33	-127.55
SALDO INICIAL DE CAJA	5,487,208	4,539,231	5,565,402	5,487,208	3,173,226	3,758,854	5,597,568	5,487,208	58.82	58.82	104.48
SALDO FINAL DE CAJA	13,188,592	13,188,592	13,188,592	13,188,592	5,487,208	2,535,624	2,535,624	2,535,624	47.38	47.38	89.04
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO PRIMARIO	-1,303,454	-1,277,840	-2,285,583	-1,303,454	-7,233,771	-1,061,633	-2,384,263	-3,287,645	252.23	252.23	45.45
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	95,038	0	0	0			0