

## ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad 578  
Fuente desde: 20  
Organismo 230  
Rubro desde: 11  
Fecha desde: 01/01/2022  
Estado: APROBADO

Entidad 578  
Fuente 92  
Organismo 230  
Rubro hasta: 39.3.2  
Fecha hasta: 31/12/2022

Fecha: 04/05/2023 11:04:38  
Gestión: 2022  
Usuario: CA288242200  
Ambiente: PRODUCCION  
Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percibido	% Ejec.
11	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,755,090,511	752,175,032	2,507,265,543	2,959,021,338.7	2,885,715,069.07	118.02
11.3	Venta de Servicios	1,709,899,647	715,360,711	2,425,260,358	2,881,697,557.2	2,808,587,982.73	118.82
11.9	Otros Ingresos de Operación	45,190,864	36,814,321	82,005,185	77,323,781.5	77,127,086.34	94.29%
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0	2,280,000	2,280,000	2,277,705.2	2,277,705.2	99.9%
15.9	Otros Ingresos	0	2,280,000	2,280,000	2,277,705.2	2,277,705.2	99.9%
15.9.1	Multas	0	80,000	80,000	62,754.5	62,754.5	78.44%
15.9.3	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0	2,200,000	2,200,000	2,214,950.7	2,214,950.7	100.68
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	125,105,946	17,907,163	143,013,109	94,406,120.29	85,647,144.12	66.01%
35.1	Disminución del Activo Disponible	58,246,440	0	58,246,440	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	58,246,440	0	58,246,440	0	0	0%
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	66,859,506	17,907,163	84,766,669	94,406,120.29	85,647,144.12	111.37
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	66,859,506	17,907,163	84,766,669	94,406,120.29	85,647,144.12	111.37
36	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	72,092,182	29,352,581	101,444,763	89,374,418.97	89,374,418.97	88.1%
36.2	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	72,092,182	29,352,581	101,444,763	89,374,418.97	89,374,418.97	88.1%
36.2.1	En Efectivo	72,092,182	29,352,581	101,444,763	89,374,418.97	89,374,418.97	88.1%
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	46,418,116	0	46,418,116	0	0	0%
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,418,116	0	46,418,116	0	0	0%
39.1.1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR DEUDAS COMERCIALES	18,425,387	0	18,425,387	0	0	0%
39.1.3	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR SUELDOS Y JORNALES	10,228,067	0	10,228,067	0	0	0%
39.1.4	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR APORTES PATRONALES	1,920,065	0	1,920,065	0	0	0%
39.1.5	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR RETENCIONES	1,460,444	0	1,460,444	0	0	0%
39.1.9	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,384,153	0	14,384,153	0	0	0%
<b>Totales:</b>		<b>1,998,706,755</b>	<b>801,714,776</b>	<b>2,800,421,531</b>	<b>3,145,079,583.</b>	<b>3,063,014,337.</b>	<b>112.31</b>