

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad	578	Entidad	578
Fuente desde:	20	Fuente	92
Organismo	230	Organismo	230
Rubro desde:	11	Rubro hasta:	39.3.2
Fecha desde:	01/01/2021	Fecha hasta:	31/12/2021
Estado:	APROBADO		

Fecha: 03/03/2022 09:09:03
Gestión: 2021
Usuario: CA288242200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percibido	% Ejec.
11	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,705,686,107	9,916,602	1,715,602,709	2,030,209,237.94	1,942,715,680.89	118.34
11.3	Venta de Servicios	1,672,412,370	0	1,672,412,370	1,969,962,558.27	1,882,469,001.22	117.79
11.9	Otros Ingresos de Operación	33,273,737	9,916,602	43,190,339	60,246,679.67	60,246,679.67	139.49
15	TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS	0	2,263,398	2,263,398	576,111.94	576,111.94	25.45%
15.9	Otros Ingresos	0	2,263,398	2,263,398	576,111.94	576,111.94	25.45%
15.9.1	Multas	0	218,100	218,100	71,100	71,100	32.6%
15.9.3	Ganancias en Operaciones Cambiarias	0	2,045,298	2,045,298	505,011.94	505,011.94	24.69%
15.9.9	Otros Ingresos no Especificados	0	0	0	0	0	
21	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
21.1	Venta de Activos Fijos	0	0	0	0	0	
21.1.2	Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	
21.1.2.3	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0	0	0	
21.1.2.7	Otra Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	
35	DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	58,612,866	0	58,612,866	37,636,689.69	37,415,628.14	64.21%
35.1	Disminución del Activo Disponible	25,295,587	0	25,295,587	0	0	0%
35.1.1	Disminución de Caja y Bancos	25,295,587	0	25,295,587	0	0	0%
35.4	COBRO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO	33,317,279	0	33,317,279	37,636,689.69	37,415,628.14	112.96
35.4.1	RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO	33,317,279	0	33,317,279	37,636,689.69	37,415,628.14	112.96
36	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS - FIDEICOMISOS	34,694,592	7,000,000	41,694,592	8,051,832.02	8,051,832.02	19.31%
36.2	Obtención de Préstamos Internos a Largo Plazo	34,694,592	7,000,000	41,694,592	8,051,832.02	8,051,832.02	19.31%
36.2.1	En Efectivo	34,694,592	7,000,000	41,694,592	8,051,832.02	8,051,832.02	19.31%
39	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL	133,308,339	37,475,444	170,783,783	37,475,444	37,475,444	21.94%
39.1	Incremento de Cuentas por Pagar a Corto Plazo	133,308,339	0	133,308,339	0	0	0%
39.1.1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR DEUDAS COMERCIALES	90,552,772	0	90,552,772	0	0	0%
39.1.3	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR SUELDOS Y JORNALES	23,503,941	0	23,503,941	0	0	0%
39.1.4	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR APORTES PATRONALES	4,499,380	0	4,499,380	0	0	0%
39.1.5	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO POR RETENCIONES	3,422,330	0	3,422,330	0	0	0%
39.1.9		11,329,916	0	11,329,916	0	0	0%



Página 2 de 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO DE RECURSOS

Entidad 578
Fuente desde: 20
Organismo 230
Rubro desde: 11
Fecha desde: 01/01/2021
Estado: APROBADO

Entidad 578
Fuente 92
Organismo 230
Rubro hasta: 39.3.2
Fecha hasta: 31/12/2021

Fecha: 03/03/2022 09:09:04
Gestión: 2021
Usuario: CA288242200
Ambiente: PRODUCCION
Reporte: RRecEjecucionRecursosRu

Rubro	Descripción	Ppto. Inicial	Modificaciones	Ppto. Vigente	Devengado	Percibido	% Ejec.
	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO						
39.3	Aportes de Capital	0	37,475,444	37,475,444	37,475,444	37,475,444	100%
39.3.1	Del Sector Público	0	37,475,444	37,475,444	37,475,444	37,475,444	100%
Totales:		1,932,301,904	56,655,444	1,988,957,348	2,113,949,315.	2,026,234,696.	106.28