

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR RUBRO

EJERCICIO 2020

-En Pesos-

| | RECURSO INICIAL | MODIFICACIONES | RECURSO VIGENTE | PERCIBIDO |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| I INGRESOS TRIBUTARIOS | 870.800.000,00 | 28.294.549,00 | 899.094.549,00 | 861.122.650,55 |
| - SOBRE EL PATRIMONIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - SOBRE LA PRODUCCION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - GARANTIAS Y COMPENSACIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - COPART. FED. DE IMPUESTOS Y OTROS FONDOS | 870.800.000,00 | 28.294.549,00 | 899.094.549,00 | 861.122.650,55 |
| II INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 62.559.830,00 | 311.018,00 | 62.870.848,00 | 2.942.493,26 |
| - TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DERECHOS | 25.729.830,00 | 311.018,00 | 26.040.848,00 | 2.851.376,30 |
| - ALQUILERES | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - OTROS NO TRIBUTARIOS | 33.830.000,00 | 0,00 | 33.830.000,00 | 91.116,96 |
| III APORTES Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV VENTAS DE BS. Y Ss. DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - VENTAS DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - VENTAS DE SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V INGRESOS DE OPERACIÓN | 771.155.099,00 | 18.147.820,00 | 789.302.919,00 | 230.455.373,68 |
| - VENTA BRUTA DE BIENES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - VENTA BRUTA DE SERVICIOS | 18.180.000,00 | 18.147.820,00 | 36.327.820,00 | 33.048.282,04 |
| - OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 752.975.099,00 | 0,00 | 752.975.099,00 | 197.407.091,64 |
| VI RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - INTERESES POR PRESTAMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - INTERESES POR DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - INTERESES POR TITULOS Y VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - UTILIDADES POR INVERSIONES EMPRESARIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| - DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| - DEL SECTOR EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII RECURSOS DE CAPITAL | 571.237.040,00 | 614.149.771,00 | 1.185.386.811,00 | 827.269.086,53 |
| - RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 432.649.040,00 | 614.149.771,00 | 1.046.798.811,00 | 747.095.221,35 |
| DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEL SECTOR PUBLICO | 432.649.040,00 | 614.149.771,00 | 1.046.798.811,00 | 747.095.221,35 |
| - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - RECUPERACION DE PRESTAMOS | 138.588.000,00 | 0,00 | 138.588.000,00 | 80.173.865,18 |
| - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO | 26.988.000,00 | 0,00 | 26.988.000,00 | 21.333.271,96 |
| - RECUPERACION DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 58.840.593,22 |
| IX TOTAL | 2.275.751.969,00 | 661.203.158,00 | 2.936.955.127,00 | 1.922.089.604,02 |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

COMPOSICION DE LOS RECURSOS POR SU NATURALEZA ECONOMICA

EJERCICIO 2020

-En Pesos-

| | RECURSO INICIAL | MODIFICACIONES | RECURSO VIGENTE | PERCIBIDO |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.1. INGRESOS CORRIENTES | 1.704.514.929,00 | 47.053.387,00 | 1.751.568.316,00 | 1.094.820.517,49 |
| 1.1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS | 870.800.000,00 | 28.294.549,00 | 899.094.549,00 | 861.122.650,55 |
| 1.1.1.1 IMPUESTOS DIRECTOS PROVINCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 IMPUESTOS INDIRECTOS PROVINCIALES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 IMPUESTOS NACIONALES | 870.800.000,00 | 28.294.549,00 | 899.094.549,00 | 861.122.650,55 |
| 1.1.2 APORTES Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 62.559.830,00 | 311.018,00 | 62.870.848,00 | 2.942.493,26 |
| 1.1.3.1 TASAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.2 DERECHOS | 25.729.830,00 | 311.018,00 | 26.040.848,00 | 2.851.376,30 |
| 1.1.3.9 OTROS NO TRIBUTARIOS | 36.830.000,00 | 0,00 | 36.830.000,00 | 91.116,96 |
| 1.1.4 VENTA DE BS Y SS. DE LAS ADMINISTRACIONES PUBL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 INGRESOS DE OPERACIONES | 771.155.099,00 | 18.147.820,00 | 789.302.919,00 | 230.455.373,68 |
| 1.1.5.1 VENTAS BRUTAS | 18.180.000,00 | 18.147.820,00 | 36.327.820,00 | 33.048.282,04 |
| 1.1.5.2 INGRESOS FINANCIEROS DE INSTTT. FINANCIERAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.3 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN | 752.975.099,00 | 0,00 | 752.975.099,00 | 197.407.091,64 |
| 1.1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.1 INTERESES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.2 UTILIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.3 ARRENDAMIENTOS DE TIERRAS Y TERRENOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.4 RENTAS SOBRE BIENES INTANGIBLES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.1.7.1 DEL SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.2 DEL SECTOR PUBLICO | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1.1.7.6 DEL SECTOR EXTERNO | - | 0,00 | - | - |
| 1.2. RECURSOS DE CAPITAL | 571.237.040,00 | 614.149.771,00 | 1.185.386.811,00 | 827.269.086,53 |
| 1.2.1 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 432.649.040,00 | 614.149.771,00 | 1.046.798.811,00 | 747.095.221,35 |
| 1.2.2.1 DEL SECTOR PRIVADO | 432.649.040,00 | 614.149.771,00 | 1.046.798.811,00 | 747.095.221,35 |
| 1.2.2.2 DEL SECTOR PUBLICO | - | 0,00 | - | - |
| 1.2.2.3 DEL SECTOR EXTERNO | - | 0,00 | - | - |
| 1.2.3 DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA | 138.588.000,00 | 0,00 | 138.588.000,00 | 80.173.865,18 |
| 1.2.3.1 VENTA DE ACCIONES Y PART. DE CAPITAL | - | 0,00 | - | - |
| 1.2.3.3 RECUPERACION DE PRESTAMOS CORTO PLAZO | 26.988.000,00 | 0,00 | 26.988.000,00 | 21.333.271,96 |
| 1.2.3.4 RECUPERACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO | 111.600.000,00 | 0,00 | 111.600.000,00 | 58.840.593,22 |
| TOTAL | 2.275.751.969,00 | 661.203.158,00 | 2.936.955.127,00 | 1.922.089.604,02 |