

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00         |   | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                    |                |          |             |              | Fecha Final<br>30/09/2022 |                        |                    | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                |                    |                        |
|------------------------|---|-----------------------------|--------------------|----------------|----------|-------------|--------------|---------------------------|------------------------|--------------------|---|----------------|--------------------|------------------------|
| RUBRO                  | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES          | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM.                  | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECONOCIM.         | RECAUDOS                                  | NO AFORADO     | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO      |
| 1                      | Ingresos  | 70,447,561,102.00           | 114,968,642,342.24 | 262,060,784.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 185,154,142,660.11     | 163,927,383,308.71 | 163,927,383,308.71                        | 338,286,191.62 | 21,226,759,351.40  | 00                     |
| 1.1                    | Ingresos Corrientes   | 69,582,785,166.00           | 97,760,666,872.60  | 110,226,834.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 167,233,225,204.60     | 146,116,243,715.24 | 146,116,243,715.24                        | 245,712,263.40 | 21,116,981,489.36  | 00                     |
| 1.1.01                 | Ingresos tributarios  | 29,952,284,724.00           | 31,215,801,079.60  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 61,168,085,803.60      | 53,358,315,847.71  | 53,358,315,847.71                         | 7,872,971.40   | 7,809,769,955.89   | 00                     |
| 1.1.01.01              | Impuestos directos  | 80,130,635.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 80,130,635.00          | 86,453,198.00      | 86,453,198.00                             | 6,322,563.00   | -6,322,563.00      | 00                     |
| 1.1.01.01.101          | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios            | 80,130,635.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 80,130,635.00          | 86,453,198.00      | 86,453,198.00                             | 6,322,563.00   | -6,322,563.00      | 00                     |
| 1.1.01.01.101.01-FU    | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - CSF      | 16,026,127.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 16,026,127.00          | 17,290,641.10      | 17,290,641.10                             | 1,264,514.10   | -1,264,514.10      | 1.2.3.1.04 / V06.31/FU |
| 1.1.01.01.101.02-OG    | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - CSF      | 4,006,532.00                | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 4,006,532.00           | 4,322,659.90       | 4,322,659.90                              | 316,127.90     | -316,127.90        | 1.2.3.1.04 / V06.32/OG |
| 1.1.01.01.101.03-RS    | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - SSF      | 54,488,832.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 54,488,832.00          | 58,788,174.00      | 58,788,174.00                             | 4,299,342.00   | -4,299,342.00      | 1.2.3.1.04 / V06.33/RS |
| 1.1.01.01.101.04-FC    | Impuesto a ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios - SSF      | 5,609,144.00                | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 5,609,144.00           | 6,051,723.00       | 6,051,723.00                              | 442,579.00     | -442,579.00        | 1.2.3.1.04 / V06.34/FC |
| 1.1.01.02              | Impuestos indirectos  | 29,872,154,089.00           | 31,215,801,079.60  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 61,087,955,168.60      | 53,271,862,649.71  | 53,271,862,649.71                         | 1,550,408.40   | 7,816,092,518.89   | 00                     |
| 1.1.01.02.101          | Impuesto de loterías foráneas   | 553,390,360.00              | 21,428,572.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 574,818,932.00         | 524,999,772.00     | 524,999,772.00                            | 0.00           | 49,819,160.00      | 00                     |
| 1.1.01.02.101.01-FU    | Impuesto de loterías foráneas - CSF                                     | 110,678,072.00              | 4,285,714.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 114,963,786.00         | 104,999,954.80     | 104,999,954.80                            | 0.00           | 9,963,831.20       | 1.2.3.1.07 / V06.21/FU |
| 1.1.01.02.101.02-OG    | Impuesto de loterías foráneas - CSF                                     | 27,669,518.00               | 1,071,429.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 28,740,947.00          | 26,249,984.20      | 26,249,984.20                             | 0.00           | 2,490,962.80       | 1.2.3.1.07 / V06.22/OG |
| 1.1.01.02.101.03-RS    | Impuesto de loterías foráneas - SSF                                     | 376,305,445.00              | 14,571,429.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 390,876,874.00         | 356,999,846.32     | 356,999,846.32                            | 0.00           | 33,877,027.68      | 1.2.3.1.07 / V06.23/RS |
| 1.1.01.02.101.04-FC    | Impuesto de loterías foráneas - SSF                                     | 737,325.00                  | 1,500,000.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 2,237,325.00           | 1,458,421.00       | 1,458,421.00                              | 0.00           | 778,904.00         | 1.2.3.1.07 / V06.24/FC |
| 1.1.01.02.101.05-FC    | Impuesto de loterías foráneas - CSF                                     | 38,000,000.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 38,000,000.00          | 35,291,565.68      | 35,291,565.68                             | 0.00           | 2,708,434.32       | 1.2.3.1.07 / V06.25/FC |
| 1.1.01.02.104          | Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares           | 8,836,389,307.00            | 2,410,896,044.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 11,247,285,351.00      | 10,516,785,465.00  | 10,516,785,465.00                         | 0.00           | 730,499,886.00     | 00                     |
| 1.1.01.02.104.01       | Impuesto al consumo de licores  | 8,438,642,859.00            | 2,410,896,044.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 10,849,538,903.00      | 10,311,121,901.00  | 10,311,121,901.00                         | 0.00           | 538,417,002.00     | 00                     |
| 1.1.01.02.104.01.01    | Impuesto al consumo de licores - Nacionales                             | 5,055,174,603.00            | 1,344,779,452.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 6,399,954,055.00       | 5,883,522,636.00   | 5,883,522,636.00                          | 0.00           | 516,431,419.00     | 00                     |
| 1.1.01.02.104.01.01.01 | Impuesto al consumo de licores - Nacionales - FU                        | 1,263,793,651.00            | 336,194,863.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,599,988,514.00       | 1,470,880,659.00   | 1,470,880,659.00                          | 0.00           | 129,107,855.00     | 1.2.3.1.08 / V04.11/FU |
| 1.1.01.02.104.01.01.02 | Impuesto al consumo de licores - Nacionales - PS                        | 1,263,793,651.00            | 336,194,863.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,599,988,514.00       | 1,470,880,659.00   | 1,470,880,659.00                          | 0.00           | 129,107,855.00     | 1.2.3.1.08 / V04.12/PS |
| 1.1.01.02.104.01.01.03 | Impuesto al consumo de licores - Nacionales - RS                        | 2,527,587,301.00            | 672,389,726.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 3,199,977,027.00       | 2,941,761,318.00   | 2,941,761,318.00                          | 0.00           | 258,215,709.00     | 1.2.3.1.08 / V04.13/RS |
| 1.1.01.02.104.01.02    | Impuesto al consumo de licores - Extranjeros                            | 3,383,468,256.00            | 1,066,116,592.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 4,449,584,848.00       | 4,427,599,265.00   | 4,427,599,265.00                          | 0.00           | 21,985,583.00      | 00                     |
| 1.1.01.02.104.01.02.01 | Impuesto al consumo de licores - Extranjeros - FU                       | 845,867,064.00              | 266,529,148.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,112,396,212.00       | 1,106,848,500.00   | 1,106,848,500.00                          | 0.00           | 5,547,712.00       | 1.2.3.1.08 / V04.21/FU |
| 1.1.01.02.104.01.02.02 | Impuesto al consumo de licores - Extranjeros - PS                       | 845,867,064.00              | 266,529,148.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,112,396,212.00       | 1,106,848,500.00   | 1,106,848,500.00                          | 0.00           | 5,547,712.00       | 1.2.3.1.08 / V04.22/PS |
| 1.1.01.02.104.01.02.03 | Impuesto al consumo de licores - Extranjeros - RS                       | 1,691,684,128.00            | 533,058,296.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 2,224,742,424.00       | 2,213,902,265.00   | 2,213,902,265.00                          | 0.00           | 10,840,159.00      | 1.2.3.1.08 / V04.23/RS |
| 1.1.01.02.104.01.02.04 | Impuesto al consumo de licores - Extranjeros - RS                       | 50,000.00                   | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 50,000.00              | 0.00               | 0.00                                      | 0.00           | 50,000.00          | 1.2.3.1.08 / V04.24/RS |
| 1.1.01.02.104.02       | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares                    | 397,746,448.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 397,746,448.00         | 205,663,564.00     | 205,663,564.00                            | 0.00           | 192,082,884.00     | 00                     |
| 1.1.01.02.104.02.01    | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales       | 397,746,448.00              | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 397,746,448.00         | 205,663,564.00     | 205,663,564.00                            | 0.00           | 192,082,884.00     | 00                     |
| 1.1.01.02.104.02.01.01 | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales - CSF | 99,436,612.00               | 0.00               | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 99,436,612.00          | 51,415,891.00      | 51,415,891.00                             | 0.00           | 48,020,721.00      | 1.2.3.1.08 / V04.31/FU |

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00            |   | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                          |                       |             |             |              | Fecha Final<br>30/09/2022 |                           |                          |                          | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                          |                        |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|
| RUBRO                     | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES                | REDUCCIONES           | CREDITOS    | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM.                  | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.               | RECAUDOS                 | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR       | FUENTE DE RECURSO      |
| 1.1.01.02.104.02.01.02    | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales - CSF                             | 99,436,612.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 99,436,612.00             | 51,415,891.00            | 51,415,891.00            | 0.00                                      | 48,020,721.00            | 1.2.3.1.08 / V04.32/PS |
| 1.1.01.02.104.02.01.03    | Impuesto al consumo de vinos, aperitivos y similares - Nacionales - CSF                             | 198,873,224.00              | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 198,873,224.00            | 102,831,782.00           | 102,831,782.00           | 0.00                                      | 96,041,442.00            | 1.2.3.1.08 / V04.33/RS |
| <b>1.1.01.02.105</b>      | <b>Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas</b>                                  | <b>15,052,624,312.00</b>    | <b>43,476,463.60</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>15,096,100,775.60</b>  | <b>13,454,693,624.00</b> | <b>13,454,693,624.00</b> | <b>1,550,408.40</b>                       | <b>1,641,407,151.60</b>  | 00                     |
| <b>1.1.01.02.105.01</b>   | <b>Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales</b>                     | <b>14,999,634,560.00</b>    | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>14,999,634,560.00</b>  | <b>13,356,677,000.00</b> | <b>13,356,677,000.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>1,642,957,560.00</b>  | 00                     |
| 1.1.01.02.105.01.01-FU    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF                      | 3,749,908,640.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 3,749,908,640.00          | 3,339,169,250.00         | 3,339,169,250.00         | 0.00                                      | 410,739,390.00           | 1.2.3.1.09 / V05.11/FU |
| 1.1.01.02.105.01.02-PS    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF                      | 3,749,908,640.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 3,749,908,640.00          | 3,339,169,250.00         | 3,339,169,250.00         | 0.00                                      | 410,739,390.00           | 1.2.3.1.09 / V05.12/PS |
| 1.1.01.02.105.01.03-RS    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Nacionales - CSF                      | 7,499,817,280.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 7,499,817,280.00          | 6,678,338,500.00         | 6,678,338,500.00         | 0.00                                      | 821,478,780.00           | 1.2.3.1.09 / V05.13/RS |
| <b>1.1.01.02.105.02</b>   | <b>Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeros</b>                    | <b>52,989,752.00</b>        | <b>43,476,463.60</b>     | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>96,466,215.60</b>      | <b>98,016,624.00</b>     | <b>98,016,624.00</b>     | <b>1,550,408.40</b>                       | <b>-1,550,408.40</b>     | 00                     |
| 1.1.01.02.105.02.01-FU    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeros - CSF                     | 13,247,438.00               | 10,868,962.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 24,116,400.00             | 24,509,000.00            | 24,509,000.00            | 392,600.00                                | -392,600.00              | 1.2.3.1.09 / V05.21/FU |
| 1.1.01.02.105.02.02-PS    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeros - CSF                     | 13,247,438.00               | 10,868,962.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 24,116,400.00             | 24,509,000.00            | 24,509,000.00            | 392,600.00                                | -392,600.00              | 1.2.3.1.09 / V05.22/PS |
| 1.1.01.02.105.02.03-RS    | Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas - Extranjeros - SSF                     | 26,494,876.00               | 21,738,539.60            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 48,233,415.60             | 48,998,624.00            | 48,998,624.00            | 765,208.40                                | -765,208.40              | 1.2.3.1.09 / V05.23/RS |
| <b>1.1.01.02.106</b>      | <b>Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco</b>  | <b>5,429,750,110.00</b>     | <b>8,500,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>13,929,750,110.00</b>  | <b>10,819,054,787.58</b> | <b>10,819,054,787.58</b> | <b>0.00</b>                               | <b>3,110,695,322.42</b>  | 00                     |
| 1.1.01.02.106.01          | Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco                               | 0.00                        | 8,500,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 8,500,000,000.00          | 6,892,431,895.58         | 6,892,431,895.58         | 0.00                                      | 1,607,568,104.42         | 00                     |
| 1.1.01.02.106.01.02       | Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros                 | 0.00                        | 8,500,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 8,500,000,000.00          | 6,892,431,895.58         | 6,892,431,895.58         | 0.00                                      | 1,607,568,104.42         | 00                     |
| 1.1.01.02.106.01.02.01-RS | Componente específico del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco - Extranjeros - SSF           | 0.00                        | 8,500,000,000.00         | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 8,500,000,000.00          | 6,892,431,895.58         | 6,892,431,895.58         | 0.00                                      | 1,607,568,104.42         | 1.2.3.1.10 / V08.21/RS |
| 1.1.01.02.106.02          | Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado                     | 5,429,750,110.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 5,429,750,110.00          | 3,926,622,892.00         | 3,926,622,892.00         | 0.00                                      | 1,503,127,218.00         | 00                     |
| 1.1.01.02.106.02.02       | Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado - Extranjeros       | 5,429,750,110.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 5,429,750,110.00          | 3,926,622,892.00         | 3,926,622,892.00         | 0.00                                      | 1,503,127,218.00         | 00                     |
| 1.1.01.02.106.02.02.01-RS | Componente ad valorem del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado - Extranjeros - SSF | 5,429,750,110.00            | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 5,429,750,110.00          | 3,926,622,892.00         | 3,926,622,892.00         | 0.00                                      | 1,503,127,218.00         | 1.2.3.1.10 / V08.11/RS |
| <b>1.1.01.02.300</b>      | <b>Estampillas</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>20,240,000,000.00</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>20,240,000,000.00</b>  | <b>17,956,329,001.13</b> | <b>17,956,329,001.13</b> | <b>0.00</b>                               | <b>2,283,670,998.87</b>  | 00                     |
| 1.1.01.02.300.44          | Estampillas pro hospitales universitarios   | 0.00                        | 20,240,000,000.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 20,240,000,000.00         | 17,956,329,001.13        | 17,956,329,001.13        | 0.00                                      | 2,283,670,998.87         | 00                     |
| 1.1.01.02.300.44-PS       | Estampillas pro hospitales universitarios - SSF   | 0.00                        | 20,240,000,000.00        | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 20,240,000,000.00         | 17,956,329,001.13        | 17,956,329,001.13        | 0.00                                      | 2,283,670,998.87         | 1.2.3.1.19 / V10.01/PS |
| <b>1.1.02</b>             | <b>Ingresos no tributarios</b>  | <b>39,630,500,442.00</b>    | <b>66,544,865,793.00</b> | <b>110,226,834.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>106,065,139,401.00</b> | <b>92,757,927,867.53</b> | <b>92,757,927,867.53</b> | <b>237,839,292.00</b>                     | <b>13,307,211,533.47</b> | 00                     |
| 1.1.02.02                 | Tasas y derechos administrativos  | 61,376,476.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 61,376,476.00             | 4,072,100.00             | 4,072,100.00             | 0.00                                      | 57,304,376.00            | 00                     |
| 1.1.02.02.101             | Autorización de manejo de medicamentos de control especial del Estado                               | 61,376,476.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 61,376,476.00             | 4,072,100.00             | 4,072,100.00             | 0.00                                      | 57,304,376.00            | 00                     |
| 1.1.02.02.101.01-FR       | Autorización de manejo de medicamentos de control especial del Estado - CSF                         | 61,376,476.00               | 0.00                     | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 61,376,476.00             | 4,072,100.00             | 4,072,100.00             | 0.00                                      | 57,304,376.00            | 1.2.3.2.05 / V15.02/FR |
| 1.1.02.03                 | Multas, sanciones e intereses de mora   | 356,779,317.00              | 200,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 556,779,317.00            | 463,005,684.53           | 463,005,684.53           | 14,023,344.00                             | 93,773,632.47            | 00                     |
| 1.1.02.03.001             | Multas y sanciones  | 356,779,317.00              | 200,000,000.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 556,779,317.00            | 463,005,684.53           | 463,005,684.53           | 14,023,344.00                             | 93,773,632.47            | 00                     |



EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00            |  | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                   |                |          |             |              |          | Fecha Final<br>30/09/2022 |                   |                   | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                    |                        |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------|
| RUBRO                     | NOMBRE   | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES         | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM. | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.        | RECAUDOS          | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO      |
| 1.1.02.03.001.13          | Sancciones sanitarias  | 345,549,936.00              | 200,000,000.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 545,549,936.00            | 456,933,384.53    | 456,933,384.53    | 14,023,344.00                             | 88,616,551.47      | 00                     |
| 1.1.02.03.001.13.01-OG    | Sancciones sanitarias (Vigilancia y Control) - CSF                                     | 203,190,200.00              | 200,000,000.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 403,190,200.00            | 316,065,454.53    | 316,065,454.53    | 0.00                                      | 87,124,745.47      | 1.2.3.2.07 / V14.01/OG |
| 1.1.02.03.001.13.02-FU    | Multas y sanciones Control de Medicamentos - CSF                                       | 53,574,156.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 53,574,156.00             | 39,449,269.00     | 39,449,269.00     | 0.00                                      | 14,124,887.00      | 1.2.3.2.07 / V09.03/FU |
| 1.1.02.03.001.13.03-FU    | Certificaciones - Medicamentos - CSF   | 83,173,967.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 83,173,967.00             | 97,197,311.00     | 97,197,311.00     | 14,023,344.00                             | -14,023,344.00     | 1.2.3.2.05 / V09.02/FU |
| 1.1.02.03.001.13.04-FU    | Certificaciones - Ambiente - CSF   | 5,611,613.00                | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 5,611,613.00              | 4,221,350.00      | 4,221,350.00      | 0.00                                      | 1,390,263.00       | 1.2.3.2.05 / V09.01/FU |
| 1.1.02.03.001.18          | Multas y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados       | 11,229,381.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 11,229,381.00             | 6,072,300.00      | 6,072,300.00      | 0.00                                      | 5,157,081.00       | 00                     |
| 1.1.02.03.001.18.01-FR    | Multas y sanciones por violación al régimen de venta de medicamentos controlados - CSF | 11,229,381.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 11,229,381.00             | 6,072,300.00      | 6,072,300.00      | 0.00                                      | 5,157,081.00       | 1.2.3.2.07 / V15.03/FR |
| 1.1.02.05                 | Venta de bienes y servicios  | 841,902,463.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 841,902,463.00            | 538,116,031.00    | 538,116,031.00    | 0.00                                      | 303,786,432.00     | 00                     |
| 1.1.02.05.002             | Ventas incidentales de establecimientos no de mercado                                  | 841,902,463.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 841,902,463.00            | 538,116,031.00    | 538,116,031.00    | 0.00                                      | 303,786,432.00     | 00                     |
| 1.1.02.05.002.03          | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)         | 841,902,463.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 841,902,463.00            | 538,116,031.00    | 538,116,031.00    | 0.00                                      | 303,786,432.00     | 00                     |
| 1.1.02.05.002.03.01-FR    | Otros bienes transportables (Venta de Medicamentos Controlados) - CSF                  | 791,902,463.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 791,902,463.00            | 507,596,031.00    | 507,596,031.00    | 0.00                                      | 284,306,432.00     | 1.2.3.2.09 / V15.01/FR |
| 1.1.02.05.002.03.02-FR    | Otros bienes transportables (Venta de Recetarios Oficiales) - CSF                      | 50,000,000.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 50,000,000.00             | 30,520,000.00     | 30,520,000.00     | 0.00                                      | 19,480,000.00      | 1.2.3.2.09 / V15.04/FR |
| 1.1.02.06                 | Transferencias corrientes  | 28,280,383,735.00           | 65,286,945,794.00 | 110,226,834.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 93,457,102,695.00         | 83,287,489,822.00 | 83,287,489,822.00 | 223,815,948.00                            | 10,169,612,873.00  | 00                     |
| 1.1.02.06.001             | Sistema General de Participaciones   | 23,810,641,816.00           | 915,953,209.00    | 106,343,487.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 24,620,251,538.00         | 18,431,639,293.00 | 18,431,639,293.00 | 0.00                                      | 6,188,612,245.00   | 00                     |
| 1.1.02.06.001.02          | Participación para salud   | 23,810,641,816.00           | 915,953,209.00    | 106,343,487.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 24,620,251,538.00         | 18,431,639,293.00 | 18,431,639,293.00 | 0.00                                      | 6,188,612,245.00   | 00                     |
| 1.1.02.06.001.02.02       | Salud pública  | 15,176,520,958.00           | 915,953,209.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 16,092,474,167.00         | 12,044,122,955.00 | 12,044,122,955.00 | 0.00                                      | 4,048,351,212.00   | 1.2.4.2.02 / V01.01/SP |
| 1.1.02.06.001.02.02.01-SP | SGP Salud pública - CSF  | 15,176,520,958.00           | 915,953,209.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 16,092,474,167.00         | 12,044,122,955.00 | 12,044,122,955.00 | 0.00                                      | 4,048,351,212.00   | 1.2.4.2.02 / V01.01/SP |
| 1.1.02.06.001.02.04       | Subsidio a la oferta   | 8,634,120,858.00            | 0.00              | 106,343,487.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 8,527,777,371.00          | 6,387,516,338.00  | 6,387,516,338.00  | 0.00                                      | 2,140,261,033.00   | 1.2.4.2.04 / V01.02/PS |
| 1.1.02.06.001.02.04.01-PS | SGP Subsidio a la oferta - CSF   | 8,634,120,858.00            | 0.00              | 106,343,487.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 8,527,777,371.00          | 6,387,516,338.00  | 6,387,516,338.00  | 0.00                                      | 2,140,261,033.00   | 1.2.4.2.04 / V01.02/PS |
| 1.1.02.06.003             | Participaciones distintas del SGP  | 1,076,921,287.00            | 4,289,333,447.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 5,366,254,734.00          | 5,366,254,734.00  | 5,366,254,734.00  | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.06.003.01          | Participación en impuestos   | 1,076,921,287.00            | 4,289,333,447.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 5,366,254,734.00          | 5,366,254,734.00  | 5,366,254,734.00  | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.06.003.01.12       | Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares                           | 1,076,921,287.00            | 4,289,333,447.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 5,366,254,734.00          | 5,366,254,734.00  | 5,366,254,734.00  | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.06.003.01.12.01-FU | Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares (Licores tarifa 5%) - CSF | 269,230,322.00              | 1,072,333,361.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,341,563,683.00          | 1,341,563,683.00  | 1,341,563,683.00  | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.3.01 / V13.11/FU |
| 1.1.02.06.003.01.12.02-RS | Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y similares (Licores tarifa 5%) - SSF | 807,690,965.00              | 3,217,000,086.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 4,024,691,051.00          | 4,024,691,051.00  | 4,024,691,051.00  | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.3.01 / V13.12/RS |
| 1.1.02.06.006             | Transferencias de otras entidades del gobierno general                                 | 3,392,820,632.00            | 60,081,659,138.00 | 3,883,347.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,470,596,423.00         | 59,489,595,795.00 | 59,489,595,795.00 | 223,815,948.00                            | 3,981,000,628.00   | 00                     |
| 1.1.02.06.006.06          | Otras unidades de gobierno   | 3,392,820,632.00            | 60,081,659,138.00 | 3,883,347.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,470,596,423.00         | 59,489,595,795.00 | 59,489,595,795.00 | 223,815,948.00                            | 3,981,000,628.00   | 00                     |
| 1.1.02.06.006.06.01       | Otras unidades de gobierno (Ministerio de Salud - Minhacienda)                         | 3,392,820,632.00            | 57,791,659,138.00 | 3,883,347.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 61,180,596,423.00         | 57,449,595,795.00 | 57,449,595,795.00 | 223,815,948.00                            | 3,731,000,628.00   | 00                     |
| 1.1.02.06.006.06.01.01-SP | Otras unidades de gobierno - Resol.451/2022 ETV - CSF                                  | 2,547,670,007.00            | 87,659,459.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 2,635,329,466.00          | 1,976,497,101.00  | 1,976,497,101.00  | 0.00                                      | 658,832,365.00     | 1.2.3.3.04 / V02.01/SP |
| 1.1.02.06.006.06.01.02-SP | Otras unidades de gobierno - Resol.309/2022 TBC - CSF                                  | 364,821,715.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 364,821,715.00            | 364,821,715.00    | 364,821,715.00    | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.3.04 / V02.02/SP |

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00             |   | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                         |              |             |             |              |             | Fecha Final<br>30/09/2022 |                         |                         | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                         |                        |
|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| RUBRO                      | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES               | REDUCCIONES  | CREDITOS    | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM.    | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.              | RECAUDOS                | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR      | FUENTE DE RECURSO      |
| 1.1.02.06.006.06.01.03     | Otras unidades de gobierno - Resol.424/2022 -SP<br>LEPRA - CSF  | 129,444,910.00              | 0.00                    | 3,883,347.00 | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 125,561,563.00            | 125,561,563.00          | 125,561,563.00          | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.3.04 / V02.03/SP |
| 1.1.02.06.006.06.01.04     | Otras unidades de gobierno - Resol.210/2022 -PS<br>INIMPUTABLES - CSF   | 350,884,000.00              | 177,516,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 528,400,000.00            | 528,400,000.00          | 528,400,000.00          | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.3.04 / V02.04/PS |
| 1.1.02.06.006.06.01.05     | Otras unidades de gobierno - Min-Hacienda Resol.1642/2022 PUNTO FINAL - CSF   | 0.00                        | 54,230,499,468.00       | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 54,230,499,468.00         | 54,230,499,468.00       | 54,230,499,468.00       | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.3.04 / V02.05/PS |
| 1.1.02.06.006.06.01.06     | Otras unidades de gobierno - Resol.1199/2022 -PS<br>MIGRANTES - SSF   | 0.00                        | 3,295,984,211.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 3,295,984,211.00          | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                                      | 3,295,984,211.00        | 1.2.3.3.04 / V02.06/PS |
| 1.1.02.06.006.06.01.07     | Otras unidades de gobierno - Resol.1738/2022 -OG<br>DISCAPACIDAD - CSF  | 0.00                        | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00                      | 223,815,948.00          | 223,815,948.00          | 223,815,948.00                            | -223,815,948.00         | 1.2.3.3.04 / V02.07/OG |
| <b>1.1.02.06.006.06.02</b> | <b>Otras unidades de gobierno (Aporte Departamental)</b>  | <b>0.00</b>                 | <b>2,290,000,000.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,290,000,000.00</b>   | <b>2,040,000,000.00</b> | <b>2,040,000,000.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>250,000,000.00</b>   | <b>00</b>              |
| 1.1.02.06.006.06.02.01     | Transferencias Departamento - Resol.0014/2022 - RB-LD-CSF   | 0.00                        | 1,700,000,000.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 1,700,000,000.00          | 1,700,000,000.00        | 1,700,000,000.00        | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.3.04 / V10.02/OG |
| 1.1.02.06.006.06.02.02     | Transferencias Departamento - Resol.0327/2022 - LD-CSF  | 0.00                        | 350,000,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 350,000,000.00            | 100,000,000.00          | 100,000,000.00          | 0.00                                      | 250,000,000.00          | 1.2.3.3.04 / V10.03/OG |
| 1.1.02.06.006.06.02.03     | Transferencias Departamento - Resol.0328/2022 - LD-CSF  | 0.00                        | 240,000,000.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 240,000,000.00            | 240,000,000.00          | 240,000,000.00          | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.3.04 / V10.04/SP |
| <b>1.1.02.07</b>           | <b>Participación y derechos por monopolio</b>   | <b>10,090,058,451.00</b>    | <b>1,057,919,999.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>11,147,978,450.00</b>  | <b>8,465,244,230.00</b> | <b>8,465,244,230.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>2,682,734,220.00</b> | <b>00</b>              |
| <b>1.1.02.07.001</b>       | <b>Derechos por la explotación juegos de suerte y azar</b>  | <b>9,903,842,319.00</b>     | <b>943,683,181.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>10,847,525,500.00</b>  | <b>8,164,791,280.00</b> | <b>8,164,791,280.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>2,682,734,220.00</b> | <b>00</b>              |
| <b>1.1.02.07.001.03</b>    | <b>Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional</b>                                     | <b>338,040,904.00</b>       | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>338,040,904.00</b>     | <b>304,994,293.00</b>   | <b>304,994,293.00</b>   | <b>0.00</b>                               | <b>33,046,611.00</b>    | <b>00</b>              |
| 1.1.02.07.001.03.01-FU     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - CSF                                      | 67,608,181.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 67,608,181.00             | 60,998,859.00           | 60,998,859.00           | 0.00                                      | 6,609,322.00            | 1.2.3.2.10 / V06.11/FU |
| 1.1.02.07.001.03.02-OG     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - CSF                                      | 16,902,045.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 16,902,045.00             | 15,249,714.00           | 15,249,714.00           | 0.00                                      | 1,652,331.00            | 1.2.3.2.10 / V06.12/OG |
| 1.1.02.07.001.03.03-RS     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - SSF                                      | 229,867,815.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 229,867,815.00            | 207,396,120.00          | 207,396,120.00          | 0.00                                      | 22,471,695.00           | 1.2.3.2.10 / V06.13/RS |
| 1.1.02.07.001.03.04-FC     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional - SSF                                      | 23,662,863.00               | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 23,662,863.00             | 21,349,600.00           | 21,349,600.00           | 0.00                                      | 2,313,263.00            | 1.2.3.2.10 / V06.14/FC |
| <b>1.1.02.07.001.04</b>    | <b>Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance</b>                           | <b>8,069,888,016.00</b>     | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>8,069,888,016.00</b>   | <b>5,456,381,679.00</b> | <b>5,456,381,679.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>2,613,506,337.00</b> | <b>00</b>              |
| 1.1.02.07.001.04.01-FU     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - CSF                            | 1,613,977,603.00            | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 1,613,977,603.00          | 1,091,276,334.60        | 1,091,276,334.60        | 0.00                                      | 522,701,268.40          | 1.2.3.2.10 / V07.01/FU |
| 1.1.02.07.001.04.02-OG     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - CSF                            | 403,494,401.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 403,494,401.00            | 272,819,083.40          | 272,819,083.40          | 0.00                                      | 130,675,317.60          | 1.2.3.2.10 / V07.02/OG |
| 1.1.02.07.001.04.03-RS     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - SSF                            | 5,487,523,851.00            | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 5,487,523,851.00          | 3,710,339,542.00        | 3,710,339,542.00        | 0.00                                      | 1,777,184,309.00        | 1.2.3.2.10 / V07.03/RS |
| 1.1.02.07.001.04.04-FC     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance - SSF                            | 564,892,161.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 564,892,161.00            | 381,946,719.00          | 381,946,719.00          | 0.00                                      | 182,945,442.00          | 1.2.3.2.10 / V07.04/FC |
| <b>1.1.02.07.001.09</b>    | <b>Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos</b>  | <b>1,495,913,399.00</b>     | <b>943,683,181.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>2,439,596,580.00</b>   | <b>2,403,415,308.00</b> | <b>2,403,415,308.00</b> | <b>0.00</b>                               | <b>36,181,272.00</b>    | <b>00</b>              |
| 1.1.02.07.001.09.01-FU     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (25% Coljuegos) - CSF                         | 267,137,761.00              | 235,920,795.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 503,058,556.00            | 503,058,556.00          | 503,058,556.00          | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.2.10 / V03.11/FU |
| 1.1.02.07.001.09.02-RS     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (75% Coljuegos) - SSF                         | 801,413,283.00              | 707,762,386.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 1,509,175,669.00          | 1,509,175,669.00        | 1,509,175,669.00        | 0.00                                      | 0.00                    | 1.2.3.2.10 / V03.12/RS |
| 1.1.02.07.001.09.03-RS     | Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos novedosos (Baloto) - SSF                                | 427,362,355.00              | 0.00                    | 0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 427,362,355.00            | 391,181,083.00          | 391,181,083.00          | 0.00                                      | 36,181,272.00           | 1.2.3.2.10 / V03.31/RS |
| <b>1.1.02.07.002</b>       | <b>Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados y alcoholes potables</b> | <b>186,216,132.00</b>       | <b>114,236,818.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>300,452,950.00</b>     | <b>300,452,950.00</b>   | <b>300,452,950.00</b>   | <b>0.00</b>                               | <b>0.00</b>             | <b>00</b>              |



EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00               |  | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                   |                |          |             |              |          | Fecha Final<br>30/09/2022 |                   |                   | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                    |                        |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------|
| RUBRO                        | NOMBRE   | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES         | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM. | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.        | RECAUDOS          | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO      |
| 1.1.02.07.002.01             | Participación y derechos de explotación del ejercicio del monopolio de licores destilados      | 186,216,132.00              | 114,236,818.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 300,452,950.00            | 300,452,950.00    | 300,452,950.00    | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.07.002.01.02          | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados                                | 186,216,132.00              | 114,236,818.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 300,452,950.00            | 300,452,950.00    | 300,452,950.00    | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.07.002.01.02.01       | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional         | 75,660,545.00               | 67,760,705.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 143,421,250.00            | 143,421,250.00    | 143,421,250.00    | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.07.002.01.02.01.01-FU | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF   | 18,915,136.00               | 16,940,176.50     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 35,855,312.50             | 35,855,312.50     | 35,855,312.50     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.41/FU |
| 1.1.02.07.002.01.02.01.02-PS | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF   | 18,915,136.00               | 16,940,176.50     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 35,855,312.50             | 35,855,312.50     | 35,855,312.50     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.42/PS |
| 1.1.02.07.002.01.02.01.03-RS | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción nacional - CSF   | 37,830,273.00               | 33,880,352.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 71,710,625.00             | 71,710,625.00     | 71,710,625.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.43/RS |
| 1.1.02.07.002.01.02.02       | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera       | 110,555,587.00              | 46,476,113.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 157,031,700.00            | 157,031,700.00    | 157,031,700.00    | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.1.02.07.002.01.02.02.01-FU | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF | 27,638,897.00               | 11,619,028.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 39,257,925.00             | 39,257,925.00     | 39,257,925.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.51/FU |
| 1.1.02.07.002.01.02.02.02-PS | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF | 27,638,897.00               | 11,619,028.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 39,257,925.00             | 39,257,925.00     | 39,257,925.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.52/PS |
| 1.1.02.07.002.01.02.02.03-RS | Derechos de monopolio por la introducción de licores destilados de producción extranjera - CSF | 55,277,793.00               | 23,238,057.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 78,515,850.00             | 78,515,850.00     | 78,515,850.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.2.3.2.11 / V04.53/RS |
| 1.2                          | Recursos de capital  | 864,775,936.00              | 17,207,975,469.64 | 151,833,950.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 17,920,917,455.51         | 17,811,139,593.47 | 17,811,139,593.47 | 92,573,928.22                             | 109,777,862.04     | 00                     |
| 1.2.05                       | Rendimientos financieros   | 219,608,432.00              | 99,799,528.75     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 319,407,960.75            | 355,383,359.71    | 355,383,359.71    | 71,979,607.22                             | -35,975,398.96     | 00                     |
| 1.2.05.02                    | Depósitos  | 219,608,432.00              | 99,799,528.75     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 319,407,960.75            | 355,383,359.71    | 355,383,359.71    | 71,979,607.22                             | -35,975,398.96     | 00                     |
| 1.2.05.02.01-FU              | Depósitos (Rend. Sede) - CSF   | 81,532,720.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 81,532,720.00             | 68,851,657.92     | 68,851,657.92     | 0.00                                      | 12,681,062.08      | 1.3.2.3.01 / V12.01/FU |
| 1.2.05.02.02-RS              | Depósitos (Rend. ADRES) - SSF  | 48,837,489.00               | 84,674,484.25     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 133,511,973.25            | 188,422,661.47    | 188,422,661.47    | 54,910,688.22                             | -54,910,688.22     | 1.3.2.3.01 / V12.02/RS |
| 1.2.05.02.03-PS              | Depósitos (Rend. SGP OFERTA) - CSF   | 39,502,308.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 39,502,308.00             | 36,052,350.10     | 36,052,350.10     | 0.00                                      | 3,449,957.90       | 1.3.2.2.07 / V12.03/PS |
| 1.2.05.02.04-SP              | Depósitos (Rend. SGP SALUD PUBLICA) - CSF  | 45,668,081.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 45,668,081.00             | 27,361,298.72     | 27,361,298.72     | 0.00                                      | 18,306,782.28      | 1.3.2.2.06 / V12.04/SP |
| 1.2.05.02.05-OG              | Depósitos (Rend. Saneamiento Fiscal y Financiero Resol. 3370/2019) - CSF                       | 2,635,462.00                | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 2,635,462.00              | 1,612,951.00      | 1,612,951.00      | 0.00                                      | 1,022,511.00       | 1.3.2.3.01 / V12.05/OG |
| 1.2.05.02.06-OG              | Depósitos (Rend. Saneamiento Fiscal y Financiero Resol. 4885/2018) - CSF                       | 1,432,372.00                | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,432,372.00              | 888,477.00        | 888,477.00        | 0.00                                      | 543,895.00         | 1.3.2.3.01 / V12.06/OG |
| 1.2.05.02.07-RS              | Depósitos (Rend. IMPROEX) - CSF  | 0.00                        | 12,994,480.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 12,994,480.00             | 12,994,480.00     | 12,994,480.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.2.3.01 / V12.07/RS |
| 1.2.05.02.08-PS              | Depósitos (Rend. IMPROEX) - CSF  | 0.00                        | 2,130,564.50      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 2,130,564.50              | 2,130,564.50      | 2,130,564.50      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.2.3.01 / V12.08/PS |
| 1.2.05.02.09-RS              | Depósitos (Rend. Sede) - CSF   | 0.00                        | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00                      | 17,068,919.00     | 17,068,919.00     | 17,068,919.00                             | -17,068,919.00     | 1.3.2.3.01 / V12.09/RS |
| 1.2.08                       | Transferencias de capital  | 645,167,504.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 645,167,504.00            | 499,414,243.00    | 499,414,243.00    | 20,594,321.00                             | 145,753,261.00     | 00                     |
| 1.2.08.04                    | Premios no reclamados  | 645,167,504.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 645,167,504.00            | 499,414,243.00    | 499,414,243.00    | 20,594,321.00                             | 145,753,261.00     | 00                     |
| 1.2.08.04.002                | Premios de loterías  | 58,485,336.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 58,485,336.00             | 66,189,980.00     | 66,189,980.00     | 7,704,644.00                              | -7,704,644.00      | 00                     |
| 1.2.08.04.002.01-RS          | Premios de loterías - SSF  | 58,485,336.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 58,485,336.00             | 66,189,980.00     | 66,189,980.00     | 7,704,644.00                              | -7,704,644.00      | 1.2.3.2.10 / V16.12/RS |
| 1.2.08.04.003                | Premios de apuestas permanentes o chance   | 95,410,382.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 95,410,382.00             | 108,300,059.00    | 108,300,059.00    | 12,889,677.00                             | -12,889,677.00     | 00                     |
| 1.2.08.04.003.01-RS          | Premios de apuestas permanentes o chance - SSF   | 95,410,382.00               | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 95,410,382.00             | 108,300,059.00    | 108,300,059.00    | 12,889,677.00                             | -12,889,677.00     | 1.2.3.2.10 / V16.11/RS |
| 1.2.08.04.004                | Premios de juegos novedosos  | 491,271,786.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 491,271,786.00            | 324,924,204.00    | 324,924,204.00    | 0.00                                      | 166,347,582.00     | 00                     |
| 1.2.08.04.004.01-RS          | Premios de juegos novedosos - SSF  | 491,271,786.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 491,271,786.00            | 324,924,204.00    | 324,924,204.00    | 0.00                                      | 166,347,582.00     | 1.2.3.2.10 / V16.13/RS |

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00    |   | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                   |                |          |             |              |          | Fecha Final<br>30/09/2022 |                   |                   | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                    |                        |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|------------------------|
| RUBRO             | NOMBRE  | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES         | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM. | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.        | RECAUDOS          | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO      |
| 1.2.10            | Recursos del balance                                | 0.00                        | 17,108,175,940.89 | 151,833,950.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 16,956,341,990.76         | 16,956,341,990.76 | 16,956,341,990.76 | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.01         | Cancelación reservas                                | 0.00                        | 63,739,727.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,739,727.00             | 63,739,727.00     | 63,739,727.00     | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.01-01      | Sistema General de Participaciones                  | 0.00                        | 63,739,727.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,739,727.00             | 63,739,727.00     | 63,739,727.00     | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.01-0101-SP | RB SGP- Salud Publica -Cancel Reserva               | 0.00                        | 63,739,727.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,739,727.00             | 63,739,727.00     | 63,739,727.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.7.02 / C01.01/SP |
| 1.2.10.02         | Superávit fiscal                                    | 0.00                        | 17,044,436,213.89 | 151,833,950.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 16,892,602,263.76         | 16,892,602,263.76 | 16,892,602,263.76 | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.02-01      | Sistema General de Participaciones                  | 0.00                        | 817,230,198.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 817,230,198.33            | 817,230,198.33    | 817,230,198.33    | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.02-0101-SP | RB - SGP- Salud Publica                             | 0.00                        | 817,230,198.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 817,230,198.33            | 817,230,198.33    | 817,230,198.33    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.5.02 / S01.01/SP |
| 1.2.10.02-02      | Transferencias                                      | 0.00                        | 4,548,240,744.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 4,548,240,744.00          | 4,548,240,744.00  | 4,548,240,744.00  | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.02-0201-PS | RB - TN - Resol.1832/2021 Migrantes - CSF           | 0.00                        | 4,000,000,000.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 4,000,000,000.00          | 4,000,000,000.00  | 4,000,000,000.00  | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.3.04 / S02.50/PS |
| 1.2.10.02-0202-SP | RB - TN - Resol.1831/2021 - Salud Mental - CSF      | 0.00                        | 548,240,077.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 548,240,077.00            | 548,240,077.00    | 548,240,077.00    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.3.04 / S02.51/SP |
| 1.2.10.02-0203-SP | RB - TN - Resol.2069/19 Inmunoprevenitiles - CSF    | 0.00                        | 167.00            | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 167.00                    | 167.00            | 167.00            | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.3.04 / S02.52/SP |
| 1.2.10.02-0204-SP | RB - TN - Resol.1171/2019 - TBC - CSF               | 0.00                        | 500.00            | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 500.00                    | 500.00            | 500.00            | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.3.04 / S02.53/SP |
| 1.2.10.02-03      | Rentas  | 0.00                        | 8,829,974,253.44  | 151,833,950.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 8,678,140,303.31          | 8,678,140,303.31  | 8,678,140,303.31  | 0.00                                      | 0.00               | 00                     |
| 1.2.10.02-0301-PS | RB - Licores Nacionales - CSF                       | 0.00                        | 93,078,950.21     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 93,078,950.21             | 93,078,950.21     | 93,078,950.21     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.12/PS |
| 1.2.10.02-0302-RS | RB - Licores Nacionales - CSF                       | 0.00                        | 1,591,690,418.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,591,690,418.00          | 1,591,690,418.00  | 1,591,690,418.00  | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.13/RS |
| 1.2.10.02-0303-OG | RB - Licores Nacionales - CSF                       | 0.00                        | 3,555,129.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 3,555,129.00              | 3,555,129.00      | 3,555,129.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.14/OG |
| 1.2.10.02-0304-PS | RB - Licores Extranjeros - CSF                      | 0.00                        | 160,571,861.37    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 160,571,861.37            | 160,571,861.37    | 160,571,861.37    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.22/PS |
| 1.2.10.02-0305-RS | RB - Licores Extranjeros - CSF                      | 0.00                        | 1,564,786.50      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,564,786.50              | 1,564,786.50      | 1,564,786.50      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.23/RS |
| 1.2.10.02-0306-RS | RB - Licores Extranjeros - SSF                      | 0.00                        | 278,479,922.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 278,479,922.00            | 278,479,922.00    | 278,479,922.00    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.24/RS |
| 1.2.10.02-0307-PS | RB - Vinos y Aperitivos - CSF                       | 0.00                        | 46,575,974.50     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 46,575,974.50             | 46,575,974.50     | 46,575,974.50     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.32/PS |
| 1.2.10.02-0308-RS | RB - Vinos y Aperitivos - CSF                       | 0.00                        | 147,742,700.41    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 147,742,700.41            | 147,742,700.41    | 147,742,700.41    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.08 / S04.33/RS |
| 1.2.10.02-0309-PS | RB - Derechos Explotacion Licores Nacionales - CSF  | 0.00                        | 8,406,698.89      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 8,406,698.89              | 8,406,698.89      | 8,406,698.89      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.2.11 / S04.42/PS |
| 1.2.10.02-0310-RS | RB - Derechos Explotacion Licores Nacionales - CSF  | 0.00                        | 9,595,462.07      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 9,595,462.07              | 9,595,462.07      | 9,595,462.07      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.2.11 / S04.43/RS |
| 1.2.10.02-0311-PS | RB - Derechos Explotacion Licores Extranjeros - CSF | 0.00                        | 3,273,166.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 3,273,166.00              | 3,273,166.00      | 3,273,166.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.2.11 / S04.52/PS |
| 1.2.10.02-0312-RS | RB - Derechos Explotacion Licores Extranjeros - CSF | 0.00                        | 53,667,760.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 53,667,760.00             | 53,667,760.00     | 53,667,760.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.2.11 / S04.53/RS |
| 1.2.10.02-0313-PS | RB - Cervezas Nacionales - CSF                      | 0.00                        | 918,329,608.03    | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 918,329,608.03            | 918,329,608.03    | 918,329,608.03    | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.12/PS |
| 1.2.10.02-0314-RS | RB - Cervezas Nacionales - CSF                      | 0.00                        | 3,119,160,033.36  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 3,119,160,033.36          | 3,119,160,033.36  | 3,119,160,033.36  | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.13/RS |
| 1.2.10.02-0315-OG | RB - Cervezas Nacionales - CSF                      | 0.00                        | 56,880,165.18     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 56,880,165.18             | 56,880,165.18     | 56,880,165.18     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.14/OG |
| 1.2.10.02-0316-PS | RB - Cervezas Extranjeras - CSF                     | 0.00                        | 3,791,000.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 3,791,000.00              | 3,791,000.00      | 3,791,000.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.22/PS |
| 1.2.10.02-0317-RS | RB - Cervezas Extranjeras - CSF                     | 0.00                        | 1,767,228.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,767,228.00              | 1,767,228.00      | 1,767,228.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.23/RS |
| 1.2.10.02-0318-OG | RB - Cervezas Extranjeras - CSF                     | 0.00                        | 6,515,500.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 6,515,500.00              | 6,515,500.00      | 6,515,500.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.24/OG |
| 1.2.10.02-0319-RS | RB - Cervezas Extranjeras - SSF                     | 0.00                        | 10,032,866.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 10,032,866.00             | 10,032,866.00     | 10,032,866.00     | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.09 / S05.25/RS |
| 1.2.10.02-0320-OG | RB - Loterias Impuesto Ganadores - CSF              | 0.00                        | 1,328,272.84      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 1,328,272.84              | 1,328,272.84      | 1,328,272.84      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.04 / S06.32/OG |
| 1.2.10.02-0321-RS | RB - Loterias Impuesto Ganadores - SSF              | 0.00                        | 6,310,395.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 6,310,395.00              | 6,310,395.00      | 6,310,395.00      | 0.00                                      | 0.00               | 1.3.3.1.04 / S06.33/RS |





EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00             |  | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                          |                       |             |             |              | Fecha Final<br>30/09/2022 |                           |                          |                          |                      |                         | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|---|--|
| RUBRO                      | NOMBRE   | PRESUPUESTO<br>INICIAL      | ADICIONES                | REDUCCIONES           | CREDITOS    | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM.                  | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | RECONOCIM.               | RECAUDOS                 | NO AFORADO           | SALDO POR<br>EJECUTAR   | FUENTE DE RECURSO                         |  |
| 1.2.10.02-0322-OG          | RB - Loterías Impuesto Foraneas - CSF                      | 0.00                        | 33,868,270.59            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 33,868,270.59             | 33,868,270.59            | 33,868,270.59            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.1.07 / S06.22/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0323-RS          | RB - Loterías Impuesto Foraneas - SSF                      | 0.00                        | 38,123,341.16            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 38,123,341.16             | 38,123,341.16            | 38,123,341.16            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.1.07 / S06.23/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0324-OG          | RB - Loterías Derechos Explotación - CSF                   | 0.00                        | 1,163,089.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,163,089.00              | 1,163,089.00             | 1,163,089.00             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S06.12/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0325-RS          | RB - Loterías Derechos Explotación - SSF                   | 0.00                        | 22,000,167.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 22,000,167.00             | 22,000,167.00            | 22,000,167.00            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S06.13/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0326-OG          | RB - Apuestas - CSF  | 0.00                        | 185,280.00               | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 185,280.00                | 185,280.00               | 185,280.00               | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S07.02/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0327-RS          | RB - Apuestas - SSF  | 0.00                        | 423,051,442.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 423,051,442.00            | 423,051,442.00           | 423,051,442.00           | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S07.03/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0328-RS          | RB - Cigarrillos Ad Valorem - SSF                          | 0.00                        | 623,206,404.13           | 151,833,950.13        | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 471,372,454.00            | 471,372,454.00           | 471,372,454.00           | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.1.10 / S08.11/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0329-RS          | RB - Cigarrillos CE Especifico - SSF                       | 0.00                        | 1,107,166,617.20         | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,107,166,617.20          | 1,107,166,617.20         | 1,107,166,617.20         | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.1.10 / S08.21/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0330-OG          | RB - Licores 5% - CSF                                      | 0.00                        | 10,408,645.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 10,408,645.00             | 10,408,645.00            | 10,408,645.00            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.3.01 / S13.13/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0331-RS          | RB - Caducos Apuestas - SSF                                | 0.00                        | 11,015,105.03            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 11,015,105.03             | 11,015,105.03            | 11,015,105.03            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S16.11/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0332-RS          | RB - Caducos Loterias - SSF                                | 0.00                        | 7,494,499.97             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 7,494,499.97              | 7,494,499.97             | 7,494,499.97             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S16.12/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0333-RS          | RB - Caducos Coljuegos - SSF                               | 0.00                        | 29,973,495.00            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 29,973,495.00             | 29,973,495.00            | 29,973,495.00            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.10 / S16.13/RS                    |  |
| <b>1.2.10.02-04</b>        | <b>Otros Recursos</b>                                      | <b>0.00</b>                 | <b>161,672,784.77</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>161,672,784.77</b>     | <b>161,672,784.77</b>    | <b>161,672,784.77</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | 00  |  |
| 1.2.10.02-0401-OG          | RB - Otros - Certificaciones Medicamentos - CSF            | 0.00                        | 2,525,232.77             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 2,525,232.77              | 2,525,232.77             | 2,525,232.77             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.05 / S09.02/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0402-OG          | RB - Otros - Convenio Médicos sin Fronteras - CSF          | 0.00                        | 1,908,761.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,908,761.00              | 1,908,761.00             | 1,908,761.00             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.09 / S09.50/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0403-OG          | RB - Sanciones Sanitarias - CSF                            | 0.00                        | 157,238,791.00           | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 157,238,791.00            | 157,238,791.00           | 157,238,791.00           | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.2.07 / S14.01/OG                    |  |
| <b>1.2.10.02-05</b>        | <b>Aportes Departamentales</b>                             | <b>0.00</b>                 | <b>2,575,934,263.72</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>2,575,934,263.72</b>   | <b>2,575,934,263.72</b>  | <b>2,575,934,263.72</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | 00  |  |
| 1.2.10.02-0501-PS          | RB - Estampillas SSF                                       | 0.00                        | 2,575,934,263.72         | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 2,575,934,263.72          | 2,575,934,263.72         | 2,575,934,263.72         | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.3.20 / S10.01/PS                    |  |
| <b>1.2.10.02-06</b>        | <b>Rendimientos Financieros</b>                            | <b>0.00</b>                 | <b>111,383,969.63</b>    | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>111,383,969.63</b>     | <b>111,383,969.63</b>    | <b>111,383,969.63</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>             | 00  |  |
| 1.2.10.02-0601-SP          | RB - Rend Fros SGP - Salud Publica - CSF                   | 0.00                        | 17,136,753.40            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 17,136,753.40             | 17,136,753.40            | 17,136,753.40            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.11.0 / S12.04/SP                    |  |
| 1.2.10.02-0602-PS          | RB - Rend Fros SGP - Prestación de Servicios - CSF         | 0.00                        | 44,289,825.68            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 44,289,825.68             | 44,289,825.68            | 44,289,825.68            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.11.0 / S12.03/PS                    |  |
| 1.2.10.02-0603-RS          | RB - Rend Fros - Regimen Subsidiado Adres - SSF            | 0.00                        | 8,047,125.25             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 8,047,125.25              | 8,047,125.25             | 8,047,125.25             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.02/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0604-OG          | RB - Rend Fros - Saneamiento Fiscal Resol. 3370/2019 - CSF | 0.00                        | 44,672.00                | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 44,672.00                 | 44,672.00                | 44,672.00                | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.05/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0605-OG          | RB - Rend Fros - Saneamiento Fiscal Resol. 4685/2016 - CSF | 0.00                        | 42,236.00                | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 42,236.00                 | 42,236.00                | 42,236.00                | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.06/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0606-OG          | RB - Rend Fros - Sede - CSF                                | 0.00                        | 3,455,150.33             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 3,455,150.33              | 3,455,150.33             | 3,455,150.33             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.50/OG                    |  |
| 1.2.10.02-0607-RS          | RB - Rend Fros - IMPROEX - CSF                             | 0.00                        | 22,534,976.50            | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 22,534,976.50             | 22,534,976.50            | 22,534,976.50            | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.51/RS                    |  |
| 1.2.10.02-0608-PS          | RB - Rend Fros - IMPROEX - CSF                             | 0.00                        | 4,231,855.75             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 4,231,855.75              | 4,231,855.75             | 4,231,855.75             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.52/PS                    |  |
| 1.2.10.02-0609-SP          | RB - Rend Fros - Fondo Rotatorio - CSF                     | 0.00                        | 164,191.72               | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 164,191.72                | 164,191.72               | 164,191.72               | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.53/SP                    |  |
| 1.2.10.02-0610-SP          | RB - Rend Fros - Discapacidad Resol.4566/2018 - CSF        | 0.00                        | 1,137,083.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 1,137,083.00              | 1,137,083.00             | 1,137,083.00             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.54/SP                    |  |
| 1.2.10.02-0611-SP          | RB - Rend Fros - Sede - CSF                                | 0.00                        | 4,773,302.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 4,773,302.00              | 4,773,302.00             | 4,773,302.00             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.55/SP                    |  |
| 1.2.10.02-0612-SP          | RB - Rend Fros - ETV Resol.610/2020 - CSF                  | 0.00                        | 5,526,798.00             | 0.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00         | 0.00                      | 5,526,798.00              | 5,526,798.00             | 5,526,798.00             | 0.00                 | 0.00                    | 1.3.3.12.0 / S12.56/SP                    |  |
| <b>3.312 - SUBCUENTA-1</b> | <b>SUBCUENTA - FUNCIONAMIENTO</b>                          | <b>10,134,767,773.00</b>    | <b>1,956,192,047.50</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>12,090,959,820.50</b>  | <b>10,391,202,613.60</b> | <b>10,391,202,613.60</b> | <b>16,123,037.10</b> | <b>1,699,757,206.90</b> | 00  |  |
| <b>3.312 - SUBCUENTA-2</b> | <b>SUBCUENTA RÉGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD</b>               | <b>26,346,022,524.00</b>    | <b>21,333,932,580.43</b> | <b>151,833,950.13</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>47,528,121,154.30</b>  | <b>41,292,376,334.82</b> | <b>41,292,376,334.82</b> | <b>97,638,478.62</b> | <b>6,235,744,819.48</b> | 00  |  |
| <b>3.312 - SUBCUENTA-3</b> | <b>SUBCUENTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>          | <b>15,043,314,604.00</b>    | <b>86,446,765,625.15</b> | <b>106,343,487.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>               | <b>101,383,736,742.15</b> | <b>93,067,347,463.38</b> | <b>93,067,347,463.38</b> | <b>392,600.00</b>    | <b>8,316,389,278.77</b> | 00  |  |

EJECUCION ACUMULADA DE INGRESOS

| Sucursal<br>00    |   | Fecha Inicial<br>01/01/2022 |                   |                |          |             |              |          | Fecha Final<br>30/09/2022 |                    |                    | Saldo de ejecución por<br>Reconocimientos |                    |                   |
|-------------------|---|-----------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------|--------------|----------|---------------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|
| RUBRO             | NOMBRE                                  | PRESUPUESTO INICIAL         | ADICIONES         | REDUCCIONES    | CREDITOS | CONTRACRED. | LIBERACIONES | APLAZAM. | PRESUPUESTO DEFINITIVO    | RECONOCIM.         | RECAUDOS           | NO AFORADO                                | SALDO POR EJECUTAR | FUENTE DE RECURSO |
| 3.31Z-SUBCUENTA-4 | SUBCUENTA SALUD PÚBLICA COLECTIVA       | 18,264,125,671.00           | 2,701,561,465.45  | 3,883,347.00   | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 20,961,803,789.45         | 16,236,313,430.17  | 16,236,313,430.17  | 0.00                                      | 4,725,490,359.28   | 00                |
| 3.31Z-SUBCUENTA-5 | SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD         | 659,330,530.00              | 2,530,190,623.71  | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 3,189,521,153.71          | 2,940,143,466.74   | 2,940,143,466.74   | 224,132,075.90                            | 249,377,686.97     | 00                |
| 3.32Z-SUBTOTAL-C  | SUBTOTAL (CANCELACION DE RESERVA)       | 0.00                        | 63,739,727.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 63,739,727.00             | 63,739,727.00      | 63,739,727.00      | 0.00                                      | 0.00               | 00                |
| 3.32Z-SUBTOTAL-S  | SUB-TOTAL (SALDOS VIGENCIAS ANTERIORES) | 0.00                        | 17,044,436,213.89 | 151,833,950.13 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 16,892,602,263.76         | 16,892,602,263.76  | 16,892,602,263.76  | 0.00                                      | 0.00               | 00                |
| 3.32Z-SUBTOTAL-V  | SUB-TOTAL (VIGENCIA)                    | 70,447,561,102.00           | 97,860,466,401.35 | 110,226,834.00 | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 168,197,800,669.35        | 146,971,041,317.95 | 146,971,041,317.95 | 338,286,191.62                            | 21,226,759,351.40  | 00                |

  
DORIS ORTIZ MORALES  
C.O. COORDINADORA OFIC. PRESUPUESTO

CRISANTO LEON BAEZ  
P.E. TESORERO PAGADOR  


  
CARLOS ARTURO MARTINEZ GARCIA  
Director IDS