

**TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE de 2013**

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES				
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.000.000,00	116.748.477,78	83.251.522,22	58,37%
	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	222.713.699,15	-122.713.699,15	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.145.403.610,00	1.193.873.782,64	-48.470.172,64	104,23%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.250.000.000,00	3.236.921.822,50	13.078.177,50	99,60%
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	4.265.432.000,00	4.211.992.165,00	53.439.835,00	98,75%
	MULTAS Y REMATES	360.000.000,00	428.039.872,41	-68.039.872,41	118,90%
	OTROS INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	260.000.000,00	210.891.868,08	49.108.131,92	81,11%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	170.825.065.088,38	171.844.741.530,87	-1.019.676.442,49	100,60%
	TRANSF. CORRIENTES DE				
	INSTITUC. PUB. SERV.	13.000.000,00	18.668.082,83	-5.668.082,83	143,60%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	21.002.305.075,77	21.055.388.950,87	-53.083.875,10	100,25%
	<b>TOTAL</b>	<b>201.421.205.774,15</b>	<b>202.539.980.252,13</b>	<b>-1.118.774.477,98</b>	<b>100,56%</b>
2	EMPRESAS AUXILIARES				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.950.000.000,00	3.466.549.785,82	483.450.214,18	87,76%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.917.358.405,52	2.990.409.897,33	-73.051.491,81	102,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.867.358.405,52</b>	<b>6.456.959.683,15</b>	<b>410.398.722,37</b>	<b>94,02%</b>
4	FONDO DE PRÉSTAMOS				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	13.314.843,10	-13.314.843,10	**
	INGRESOS DE CAPITAL	88.100.000,00	168.935.817,24	-80.835.817,24	191,75%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	133.918.586,43	-133.918.586,43	**
	<b>TOTAL</b>	<b>88.100.000,00</b>	<b>182.250.660,34</b>	<b>-94.150.660,34</b>	<b>206,87%</b>
5	FONDOS RESTRINGIDOS				
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y				
	SERVICIOS	460.000.000,00	411.115.915,72	48.884.084,28	89,37%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.140.000.000,00	7.672.166.799,11	-532.166.799,11	
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	10.000.000,00	66.308.768,27	-56.308.768,27	663,09%
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	30.000.000,00	41.762.365,00	-11.762.365,00	139,21%
	OTROS INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	5.000.000,00	4.015.988,60	984.011,40	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	4.616.920.552,87	4.968.744.163,85	-351.823.610,98	107,62%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	EXTERNO	100.000.000,00	61.068.910,70	38.931.089,30	61,07%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	PRIVADO	400.000.000,00	360.319.554,91	39.680.445,09	90,08%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.274.934.077,78	8.409.482.466,75	-134.548.388,97	101,63%
	<b>TOTAL</b>	<b>21.036.854.630,65</b>	<b>21.994.984.932,91</b>	<b>-958.130.302,26</b>	<b>104,55%</b>
6	CURSOS ESPECIALES				
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	370.000.000,00	398.464.091,20	-28.464.091,20	107,69%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	492.471.455,43	480.935.856,00	11.535.599,43	97,66%
	<b>TOTAL</b>	<b>862.471.455,43</b>	<b>879.399.947,20</b>	<b>-16.928.491,77</b>	<b>101,96%</b>
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	537.548,54	-537.548,54	**
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	2.100.000.000,00	1.927.020.258,90	172.979.741,10	91,76%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	408.985.104,50	392.431.685,95	16.553.418,55	95,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.508.985.104,50</b>	<b>2.319.989.493,39</b>	<b>188.995.611,11</b>	<b>92,47%</b>
8	FONDOS INTRAPROYECTOS				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	750.000.000,00	774.798.933,71	-24.798.933,71	103,31%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	71.020.243,15	28.979.756,85	71,02%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	PRIVADO	500.000.000,00	623.531.288,68	-123.531.288,68	124,71%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.115.445.422,17	4.856.963.465,53	258.481.956,64	94,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.465.445.422,17</b>	<b>6.326.313.931,07</b>	<b>139.131.491,10</b>	<b>97,85%</b>
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	4.482.579.901,75	4.510.977.702,49	-28.397.800,74	100,63%
	TRANSF. CORRIENTES DE				
	INSTITUC. PUB. SERV.	81.580.000,00	81.580.000,00	0,00	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.817.845.475,00	3.825.886.759,82	-8.041.284,82	100,21%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.382.005.376,75</b>	<b>8.418.444.462,31</b>	<b>-36.439.085,56</b>	<b>100,43%</b>
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
	INGRESOS DE CAPITAL	25.013.000.000,00		25.013.000.000,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>25.013.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.013.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>272.645.426.169,17</b>	<b>249.118.323.362,50</b>	<b>23.527.102.806,67</b>	<b>91,37%</b>

**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES					
	REMUNERACIONES	134.755.382.147,89	134.278.468.984,51	0,00	476.913.163,38	99,65%
	SERVICIOS	13.628.838.954,84	9.933.440.774,81	2.767.531.948,50	927.866.231,53	93,19%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.481.130.968,73	3.628.990.540,29	619.479.717,36	232.660.711,08	94,81%
	INTERESES Y COMISIONES	90.098.499,26	80.070.267,18	0,00	10.028.232,08	88,87%
	BIENES DURADEROS	14.303.479.259,54	7.390.357.524,50	6.403.127.740,78	509.993.994,26	96,43%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.473.072.181,88	19.259.805.747,92	83.906.964,55	1.129.359.469,41	0,94
	AMORTIZACION	101.063.621,50	91.856.129,92	0,00	9.207.491,58	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>187.833.065.633,64</b>	<b>174.662.989.969,13</b>	<b>9.874.046.371,19</b>	<b>3.296.029.293,32</b>	<b>98,25%</b>
2	EMPRESAS AUXILIARES					
	REMUNERACIONES	2.127.625.359,58	1.717.641.997,36	0,00	409.983.362,22	80,73%
	SERVICIOS	1.376.231.750,10	875.057.352,21	131.590.307,81	369.584.090,08	73,15%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.329.634.463,44	756.255.504,03	94.767.278,38	478.611.681,03	64,00%
	INTERESES Y COMISIONES	5.980.107,97	976.300,77	0,00	5.003.807,20	16,33%
	BIENES DURADEROS	577.306.675,77	202.987.354,53	45.622.999,46	328.696.321,78	4157,29%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	245.484.631,51 1205095417	193.004.414,00 0,00	0,00 0,00	52.480.217,51 1.205.095.417,15	33,43% 0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.867.358.405,52</b>	<b>3.745.922.922,90</b>	<b>271.980.585,65</b>	<b>2.849.454.896,97</b>	<b>58,51%</b>
3	PLANTA FISICA					
	SERVICIOS	50.836.634,33	16.025.604,10	24.667.673,33	10.143.356,90	80,05%
	BIENES DURADEROS	13.605.797.509,28	5.082.105.997,70	3.759.119.295,23	4.764.572.216,35	0,65
	<b>TOTAL</b>	<b>13.656.634.143,61</b>	<b>5.098.131.601,80</b>	<b>3.783.786.968,56</b>	<b>4.774.715.573,25</b>	<b>65,04%</b>
4	FONDO DE PRÉSTAMOS					
	ACTIVOS FINANCIEROS	19.605.996,90	16.939.614,70	0,00	2.666.382,20	86,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>19.605.996,90</b>	<b>16.939.614,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666.382,20</b>	<b>86,40%</b>
5	FONDOS RESTRINGIDOS					
	REMUNERACIONES	7.651.255.070,20	7.344.923.522,12	0,00	306.331.548,08	96,00%
	SERVICIOS	1.974.732.550,54	1.506.675.727,19	235.534.460,98	232.522.362,37	88,23%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.684.128.965,17	1.399.093.600,28	94.514.450,61	190.520.914,28	88,69%
	INTERESES Y COMISIONES	56.050.651,10	33.126.590,85	0,00	22.924.060,25	59,10%
	BIENES DURADEROS	6.980.205.833,57	2.452.449.636,20	1.745.524.232,79	2.782.231.964,58	60,14%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	744.731.475,64 1.945.750.084,43	666.989.945,60 0,00	0,00 0,00	77.741.530,04 1.945.750.084,43	89,56% 0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>21.036.854.630,65</b>	<b>13.403.259.022,24</b>	<b>2.075.573.144,38</b>	<b>5.558.022.464,03</b>	<b>73,58%</b>
6	CURSOS ESPECIALES					
	REMUNERACIONES	360.664.629,10	183.530.614,65	0,00	177.134.014,45	50,89%
	SERVICIOS	159.148.328,42	109.266.074,03	9.852.185,00	40.030.069,39	74,85%

	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.432.583,42	22.555.639,35	3.810.084,61	24.066.859,46	52,28%
	INTERESES Y COMISIONES	28.751,68	14.827,84	0,00	13.923,84	51,57%
	BIENES DURADEROS	64.655.515,11	21.094.720,45	4.157.349,54	39.403.445,12	87828,15%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	105.062.849,94	84.598.101,36	0,00	20.464.748,58	130,84%
		122.478.797,76	0,00	0,00	122.478.797,76	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>862.471.455,43</b>	<b>421.059.977,68</b>	<b>17.819.619,15</b>	<b>423.591.858,60</b>	<b>50,89%</b>
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.					
	REMUNERACIONES	1.448.344.645,28	1.131.802.739,23	0,00	316.541.906,05	78,14%
	SERVICIOS	523.049.493,12	544.004.765,46	2.954.043,30	-23.909.315,64	104,57%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.445.587,35	26.393.983,32	675.772,95	22.375.831,08	54,75%
	INTERESES Y COMISIONES	3.440,66	3.440,66	0,00	0,00	100,00%
	BIENES DURADEROS	176.229.905,24	46.372.988,52	53.268.482,65	76.588.434,07	56,54%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	138.019.729,86	116.853.713,04	91.701,00	21.074.315,82	84,73%
		173.892.302,99	0,00	0,00	173.892.302,99	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.508.985.104,50</b>	<b>1.865.431.630,23</b>	<b>56.989.999,90</b>	<b>586.563.474,37</b>	<b>76,62%</b>
8	FONDOS INTRAPROYECTOS					
	REMUNERACIONES	257.830.499,32	188.150.173,52	0,00	69.680.325,80	72,97%
	SERVICIOS	503.040.813,17	237.960.352,99	50.280.984,40	214.799.475,78	57,30%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	147.967.636,62	51.866.941,96	22.429.057,75	73.671.636,91	50,21%
	BIENES DURADEROS	1.479.375.045,38	353.789.188,88	499.119.095,59	626.466.760,91	57,65%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	186.075.727,28	149.234.968,37	755.865,00	36.084.893,91	80,61%
		3.891.155.700,40	0,00	0,00	3.891.155.700,40	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.465.445.422,17</b>	<b>981.001.625,72</b>	<b>572.585.002,74</b>	<b>4.911.858.793,71</b>	<b>24,03%</b>
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
	REMUNERACIONES	1.588.771.665,46	1.246.503.764,80	0,00	342.267.900,66	78,46%
	SERVICIOS	752.366.588,08	467.202.860,65	189.053.689,93	96.110.037,50	87,23%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	376.271.439,98	251.412.752,47	70.980.933,00	53.877.754,51	85,68%
	INTERESES Y COMISIONES	845.971,50	845.971,50	0,00	0,00	100,00%
	BIENES DURADEROS	4.653.228.433,61	2.091.679.806,68	2.082.572.930,73	478.975.696,20	89,71%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	866.532.521,12	824.755.393,06	0,00	41.777.128,06	95,18%
		143.988.757,00	0,00	0,00	143.988.757,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.382.005.376,75</b>	<b>4.882.400.549,16</b>	<b>2.342.607.553,66</b>	<b>1.156.997.273,93</b>	<b>86,20%</b>
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
	BIENES DURADEROS	4.102.132,00	0,00	0,00	4.102.132,00	0,00%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	25.008.897.868,00	0,00	0,00	25.008.897.868,00	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>25.013.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.013.000.000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>272.645.426.169,17</b>	<b>205.077.136.913,56</b>	<b>18.995.389.245,23</b>	<b>48.572.900.010,38</b>	<b>82,18%</b>

### CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	460.000.000,00	411.115.915,72	48.884.084,28	89,37%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.000.000,00	116.748.477,78	83.251.522,22	58,37%
3	INDEMNIZACIONES	100.000.000,00	222.713.699,15	-122.713.699,15	222,71%
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.985.403.610,00	13.107.389.301,28	-121.985.691,28	100,94%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.360.000.000,00	3.388.103.225,56	-28.103.225,56	100,84%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6.765.432.000,00	6.579.238.880,10	186.193.119,90	97,25%
7	MULTAS Y REMATES	360.000.000,00	428.039.872,41	-68.039.872,41	118,90%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	265.000.000,00	214.907.856,68	50.092.143,32	81,10%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	179.924.565.543,00	181.324.463.397,21	-1.399.897.854,21	100,78%
10	TRANSF. CORRIENTES DE INSTITUC. PUB. SERV.	94.580.000,00	100.248.082,83	-5.668.082,83	105,99%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	61.068.910,70	38.931.089,30	61,07%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	900.000.000,00	983.850.843,59	-83.850.843,59	109,32%
14	INGRESOS DE CAPITAL	25.101.100.000,00	168.935.817,24	24.932.164.182,76	0,67%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	42.029.345.016,17	42.011.499.082,25	17.845.933,92	99,96%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>272.645.426.169,17</b>	<b>249.118.323.362,50</b>	<b>23.527.102.806,67</b>	<b>91,37%</b>

### CUADRO CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	148.189.874.016,83	146.091.021.796,19	0,00	2.098.852.220,64	98,58%
SERVICIOS	18.968.245.112,60	13.689.633.511,44	3.411.465.293,25	1.867.146.307,91	90,16%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.119.011.644,71	6.136.568.961,70	906.657.294,66	1.075.785.388,35	86,75%
INTERESES Y COMISIONES	153.007.422,17	115.037.398,80	0,00	37.970.023,37	75,18%
ACTIVOS FINANCIEROS	19.605.996,90	16.939.614,70	0,00	2.666.382,20	86,40%
BIENES DURADEROS	41.844.380.309,50	17.640.837.217,46	14.592.512.126,77	9.611.030.965,27	77,03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.758.979.117,23	21.295.242.283,35	84.754.530,55	1.378.982.303,33	93,94%
AMORTIZACION	101.063.621,50	91.856.129,92	0,00	9.207.491,58	90,89%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	32.491.258.927,73	0	0,00	32.491.258.927,73	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>272.645.426.169,17</b>	<b>205.077.136.913,56</b>	<b>18.995.389.245,23</b>	<b>48.572.900.010,38</b>	<b>82,18%</b>