

**TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE de 2014**

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES				
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.000.000,00	37.761.062,06	162.238.937,94	18,88%
	INDEMNIZACIONES	0,00	1.087.212,48	-1.087.212,48	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.162.917.149,22	832.464.572,48	330.452.576,74	71,58%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.964.200.000,00	2.766.312.701,36	1.197.887.298,64	69,78%
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	4.334.406.306,00	4.440.037.529,16	-105.631.223,16	102,44%
	MULTAS Y REMATES	410.000.000,00	416.758.420,70	-6.758.420,70	101,65%
	OTROS INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	265.000.000,00	214.917.431,51	50.082.568,49	81,10%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	194.739.376.544,78	194.748.929.842,91	-9.553.298,13	100,00%
	TRANSF. CORRIENTES DE				
	INSTITUC. PUB. SERV.	85.453.457,64	64.904.130,62	20.549.327,02	75,95%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	22.994.169.726,84	23.026.377.763,94	-32.208.037,10	100,14%
	TOTAL	228.155.523.184,48	226.549.550.667,22	1.605.972.517,26	99,30%
2	EMPRESAS AUXILIARES				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.000.000.000,00	2.392.210.880,03	-392.210.880,03	119,61%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.711.036.760,25	2.914.344.750,33	-203.307.990,08	107,50%
	TOTAL	4.711.036.760,25	5.306.555.630,36	-595.518.870,11	112,64%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	10.898.368,58	-10.898.368,58	**
	INGRESOS DE CAPITAL	99.100.000,00	181.883.945,03	-82.783.945,03	183,54%
	TOTAL	99.100.000,00	192.782.313,61	-93.682.313,61	194,53%
5	FONDOS RESTRINGIDOS				
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y				
	SERVICIOS	480.000.000,00	513.191.590,85	-33.191.590,85	106,91%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.225.000.000,00	706.315.683,30	518.684.316,70	
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	60.000.000,00	153.040.001,21	-93.040.001,21	255,07%
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	40.000.000,00	45.131.356,00	-5.131.356,00	112,83%
	OTROS INGRESOS NO				
	TRIBUTARIOS	5.000.000,00	4.771.336,00	228.664,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	4.886.088.105,22	4.931.162.219,30	-45.074.114,08	100,92%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	EXTERNO	50.000.000,00	107.055.594,23	-57.055.594,23	214,11%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	PRIVADO	304.378.575,00	396.726.341,77	-92.347.766,77	130,34%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.692.375.910,67	8.675.994.374,70	16.381.535,97	99,81%
	TOTAL	15.742.842.590,89	15.533.388.497,36	209.454.093,53	98,67%
6	CURSOS ESPECIALES				
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	420.000.000,00	399.134.951,11	20.865.048,89	95,03%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	458.339.969,53	447.959.139,69	10.380.829,84	97,74%
	TOTAL	878.339.969,53	847.094.090,80	31.245.878,73	96,44%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	31.951,36	-31.951,36	**
	DERECHOS Y TASAS				
	ADMINISTRATIVAS	2.000.000.000,00	2.178.580.037,35	-178.580.037,35	108,93%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	454.557.863,15	355.353.837,45	99.204.025,70	78,18%
	TOTAL	2.454.557.863,15	2.533.965.826,16	-79.407.963,01	103,24%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.050.000.000,00	839.964.179,63	210.035.820,37	80,00%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	51.410.367,95	48.589.632,05	51,41%
	TRANSF. CORRIENTES SECTOR				
	PRIVADO	500.000.000,00	531.861.912,53	-31.861.912,53	106,37%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.345.312.305,35	5.288.902.703,08	56.409.602,27	98,94%
	TOTAL	6.995.312.305,35	6.712.139.163,19	283.173.142,16	95,95%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	4.461.202.229,00	4.491.202.229,00	-30.000.000,00	100,67%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.435.393.913,15	3.435.864.333,15	-470.420,00	100,01%
	TOTAL	7.896.596.142,15	7.927.066.562,15	-30.470.420,00	100,39%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
	DEL GOBIERNO	2.729.620.177,44	1.342.785.110,00	1.386.835.067,44	49,19%
	TRANSF. CORRIENTES DE				
	INSTITUC. PUB. SERV.	74.880.000,00	74.880.000,00	0,00	100,00%
	TOTAL	2.804.500.177,44	1.417.665.110,00	1.386.835.067,44	0,00%
TOTAL GENERAL		269.737.808.993,24	267.020.207.860,85	2.717.601.132,39	98,99%

**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN	
FONDOS							
1	CORRIENTES	REMUNERACIONES	150.627.088.608,52	150.274.089.271,63	0,00	352.999.336,89	99,77%
		SERVICIOS	14.664.005.843,15	11.837.138.838,04	2.035.411.786,63	791.455.218,48	94,60%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	4.875.494.738,58	3.823.974.806,87	748.202.735,68	303.317.196,03	93,78%
		INTERESES Y COMISIONES	281.496.931,52	254.001.892,58	0,00	27.495.038,94	90,23%
		BIENES DURADEROS	16.904.922.403,29	9.166.394.011,47	7.067.629.344,44	670.899.047,38	96,03%
		TRANSFERENCIAS	25.565.249.069,64	23.314.756.012,77	33.343,35	2.250.459.713,52	0,91
		CORRIENTES	102.500.000,00	103.126.874,08	0,00	-626.874,08	0,00
		AMORTIZACION					
		TOTAL	213.020.757.594,70	198.773.481.707,44	9.851.277.210,10	4.395.998.677,16	97,94%
EMPRESAS							
2	AUXILIARES	REMUNERACIONES	987.660.708,91	881.191.128,64	0,00	106.469.580,27	89,22%
		SERVICIOS	1.259.709.622,63	687.670.799,25	225.714.983,10	346.323.840,28	72,51%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	787.267.354,07	427.573.901,94	62.576.026,41	297.117.425,72	62,26%
		BIENES DURADEROS	428.902.439,55	197.888.383,02	49.970.586,42	181.043.470,11	57,79%
		TRANSFERENCIAS	260.663.845,64	214.322.755,02	0,00	46.341.090,62	49,97%
		CORRIENTES	986832789,5	0,00	0,00	986.832.789,45	0,00%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS					
		TOTAL	4.711.036.760,25	2.408.646.967,87	338.261.595,93	1.964.128.196,45	58,31%
3	PLANTA FISICA	SERVICIOS	3.150.174.742,09	166.616.396,32	203.148.749,98	2.780.409.595,79	11,74%
		BIENES DURADEROS	12.069.263.668,69	3.202.817.064,99	1.448.740.342,08	7.417.706.261,62	0,39
		TOTAL	15.219.438.410,78	3.369.433.461,31	1.651.889.092,06	10.198.115.857,41	32,99%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	14.427.179,00	8.851.894,10	0,00	5.575.284,90	61,36%
		TOTAL	14.427.179,00	8.851.894,10	0,00	5.575.284,90	61,36%
FONDOS RESTRINGIDOS							
5	RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	4.516.188.357,31	3.581.593.631,00	0,00	934.594.726,31	79,31%
		SERVICIOS	1.999.962.522,88	1.068.743.952,98	357.850.127,53	573.368.442,37	71,33%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	852.788.163,43	468.867.226,88	108.880.204,86	275.040.731,69	67,75%
		INTERESES Y COMISIONES	69.818.181,71	68.809.091,06	0,00	1.009.090,65	98,55%
		BIENES DURADEROS	4.856.057.155,63	1.468.941.270,78	1.957.617.518,85	1.429.498.366,00	70,56%
		TRANSFERENCIAS	743.702.843,16	510.386.936,14	0,00	233.315.907,02	68,63%
		CORRIENTES	2.704.325.366,77	0,00	0,00	2.704.325.366,77	0,00%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS					
		TOTAL	15.742.842.590,89	7.167.342.108,84	2.424.347.851,24	6.151.152.630,81	60,93%
CURSOS ESPECIALES							
6	ESPECIALES	REMUNERACIONES	211.197.457,00	164.102.414,41	0,00	47.095.042,59	77,70%
		SERVICIOS	142.518.968,39	125.643.478,11	9.688.571,75	7.186.918,53	94,96%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	45.704.047,48	27.779.060,44	1.952.961,50	15.972.025,54	65,05%
		BIENES DURADEROS	42.878.788,86	15.720.929,82	17.470.442,17	9.687.416,87	77,41%
		TRANSFERENCIAS	99.380.408,74	48.013.057,64	0,00	51.367.351,10	111,97%
		CORRIENTES	336.660.299,06	0,00	0,00	336.660.299,06	0,00%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS					

	TOTAL	878.339.969,53	381.258.940,42	29.111.975,42	467.969.053,69	46,72%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.					
	REMUNERACIONES	1.233.805.021,53	1.293.537.025,72	0,00	-59.732.004,19	104,84%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	606.183.462,57	590.792.508,82	11.353.631,00	4.037.322,75	99,33%
	INTERESES Y COMISIONES	67.013.414,61	32.787.286,62	1.112.709,75	33.113.418,24	50,59%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	147.273.728,60	69.084.983,05	41.601.021,35	36.587.724,20	75,16%
		97.993.948,36	99.279.602,39	91.701,00	-1.377.355,03	101,41%
	TOTAL	302.188.287,48	0,00	0,00	302.188.287,48	0,00%
	TOTAL	2.454.557.863,15	2.085.481.406,60	54.159.063,10	314.917.393,45	87,17%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS					
	REMUNERACIONES	258.468.369,00	197.020.018,42	0,00	61.448.350,58	76,23%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	417.291.255,28	132.951.531,84	80.005.803,83	204.333.919,61	51,03%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.754.563,28	87.003.144,46	25.649.315,50	63.102.103,32	64,10%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.636.754.348,33	848.954.034,01	185.656.949,60	602.143.364,72	63,21%
		397.229.030,99	188.876.879,37	755.865,00	207.596.286,62	11,59%
	TOTAL	4.109.814.738,47	0,00	0,00	4.109.814.738,47	0,00%
	TOTAL	6.995.312.305,35	1.454.805.608,10	292.067.933,93	5.248.438.763,32	24,97%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
	REMUNERACIONES	1.853.492.455,24	1.163.676.857,10	0,00	689.815.598,14	62,78%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	912.397.100,17	620.288.183,94	227.989.987,54	64.118.928,69	92,97%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.070.488,24	313.812.497,27	107.979.197,07	4.278.793,90	99,00%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	4.120.312.128,99	1.973.757.623,85	1.116.446.921,19	1.030.107.583,95	75,00%
		585.872.016,95	531.514.790,65	0,00	54.357.226,30	90,72%
	TOTAL	-1.548.047,44	0,00	0,00	-1.548.047,44	0,00%
	TOTAL	7.896.596.142,15	4.603.049.952,81	1.452.416.105,80	1.841.130.083,54	76,68%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
	SERVICIOS	105.375.168,00	3.166.071,90	88.178.452,58	14.030.643,52	86,69%
	BIENES DURADEROS	2.699.125.009,44	3.406.616,61	1.322.913.968,91	1.372.804.423,92	49,14%
	TOTAL	2.804.500.177,44	6.572.688,51	1.411.092.421,49	1.386.835.067,44	50,55%
	TOTAL GENERAL	269.737.808.993,24	220.258.924.736,00	17.504.623.249,07	31.974.261.008,17	88,15%

CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	480.000.000,00	513.191.590,85	-33.191.590,85	106,91%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.000.000,00	37.761.062,06	162.238.937,94	18,88%
3	INDEMNIZACIONES	0,00	1.087.212,48	-1.087.212,48	#¡DIV/0!
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.437.917.149,22	4.770.955.315,44	666.961.833,78	87,73%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	4.124.200.000,00	2.981.693.390,46	1.142.506.609,54	72,30%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6.794.406.306,00	7.062.883.873,62	-268.477.567,62	103,95%
7	MULTAS Y REMATES	410.000.000,00	416.758.420,70	-6.758.420,70	101,65%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	270.000.000,00	219.688.767,51	50.311.232,49	81,37%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	206.816.287.056,44	205.514.079.401,21	1.302.207.655,23	99,37%
10	TRANSF. CORRIENTES DE INSTITUC. PUB. SERV.	160.333.457,64	139.784.130,62	20.549.327,02	87,18%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50.000.000,00	107.055.594,23	-57.055.594,23	214,11%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	804.378.575,00	928.588.254,30	-124.209.679,30	115,44%
14	INGRESOS DE CAPITAL	99.100.000,00	181.883.945,03	-82.783.945,03	183,54%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	44.091.186.448,94	44.144.796.902,34	-53.610.453,40	100,12%
TOTAL GENERAL		269.737.808.993,24	267.020.207.860,85	2.717.601.132,39	98,99%

CUADRO CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2014

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	159.687.900.977,51	157.555.210.346,92	0,00	2.132.690.630,59	98,66%
SERVICIOS	23.257.618.685,16	15.233.011.761,20	3.239.342.093,94	4.785.264.830,02	79,42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.230.092.769,69	5.181.797.924,48	1.056.353.150,77	991.941.694,44	86,28%
INTERESES Y COMISIONES	351.415.113,23	322.810.983,64	0,00	28.604.129,59	91,86%
ACTIVOS FINANCIEROS	14.427.179,00	8.851.894,10	0,00	5.575.284,90	61,36%
BIENES DURADEROS	42.905.489.671,38	16.946.964.917,60	13.208.047.095,01	12.750.477.658,77	70,28%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.750.091.163,48	24.907.150.033,98	880.909,35	2.842.060.220,15	89,76%
AMORTIZACION	102.500.000,00	103.126.874,08	0,00	-626.874,08	100,61%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	8.438.273.433,79	0	0,00	8.438.273.433,79	0,00%
TOTAL	269.737.808.993,24	220.258.924.736,00	17.504.623.249,07	31.974.261.008,17	88,15%