

**TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE de 2015**

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES				
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.300.000,00	178.305.069,70	21.994.930,30	89,02%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.266.709.219,00	795.490.068,64	471.219.150,36	62,80%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	2.512.500.000,00	4.062.193.555,90	-1.549.693.555,90	161,68%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	4.511.486.685,00	4.854.935.765,70	-343.449.080,70	107,61%
	MULTAS Y REMATES	420.000.000,00	442.293.314,00	-22.293.314,00	105,31%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	361.100.000,00	466.661.803,28	-105.561.803,28	129,23%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	222.900.204.096,00	222.957.330.549,30	-57.126.453,30	100,03%
	TRANSF.CORRIENTES DE INSTITUC.PUB.SERV.	22.495.915,00	22.495.914,72	0,28	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	24.590.565.917,98	24.590.565.917,98	0,00	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>256.785.361.832,98</b>	<b>258.370.271.959,22</b>	<b>-1.584.910.126,24</b>	<b>100,62%</b>
2	EMPRESAS AUXILIARES				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.400.000.000,00	2.487.208.178,94	-87.208.178,94	103,63%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.897.908.662,49	2.869.961.009,69	27.947.652,80	99,04%
<b>TOTAL</b>	<b>5.297.908.662,49</b>	<b>5.357.169.188,63</b>	<b>-59.260.526,14</b>	<b>101,12%</b>	
4	FONDO DE PRÉSTAMOS				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	10.900.000,00	10.549.278,37	350.721,63	96,78%
	INGRESOS DE CAPITAL	119.100.000,00	214.125.181,62	-95.025.181,62	179,79%
<b>TOTAL</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>224.674.459,99</b>	<b>-94.674.459,99</b>	<b>172,83%</b>	
5	FONDOS RESTRINGIDOS				
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	418.210.337,58	81.789.662,42	83,64%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	60.000.000,00	45.303.186,98	14.696.813,02	75,51%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	40.000.000,00	48.496.560,00	-8.496.560,00	121,24%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	5393452,5	-393.452,50	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5.166.920.359,05	4.292.152.234,36	874.768.124,69	83,07%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	85.000.000,00	83.314.271,27	1.685.728,73	98,02%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	452.447.650,95	413.228.796,65	39.218.854,30	91,33%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.472.046.388,52	8.793.728.565,92	-321.682.177,40	103,80%
	<b>TOTAL</b>	<b>14.781.414.398,52</b>	<b>14.099.827.405,26</b>	<b>681.586.993,26</b>	<b>95,39%</b>
	6	CURSOS ESPECIALES			
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		500.000.000,00	427.800.024,61	72.199.975,39	85,56%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		465.835.150,38	456.644.799,23	9.190.351,15	98,03%
<b>TOTAL</b>	<b>965.835.150,38</b>	<b>884.444.823,84</b>	<b>81.390.326,54</b>	<b>91,57%</b>	
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.250.000.000,00	2.214.288.876,79	35.711.123,21	98,41%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	448.484.419,56	436.140.830,81	12.343.588,75	97,25%
<b>TOTAL</b>	<b>2.698.484.419,56</b>	<b>2.650.429.707,60</b>	<b>48.054.711,96</b>	<b>98,22%</b>	
8	FONDOS INTRAPROYECTOS				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	921.649.741,43	78.350.258,57	92,16%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	65.261.386,15	34.738.613,85	65,26%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	550.000.000,00	1.072.258.088,73	-522.258.088,73	194,96%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.257.333.555,09	4.971.429.480,53	285.904.074,56	94,56%
<b>TOTAL</b>	<b>6.907.333.555,09</b>	<b>7.030.598.696,84</b>	<b>-123.265.141,75</b>	<b>101,78%</b>	
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	4.752.831.347,75	4.779.837.214,95	-27.005.867,20	100,57%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.245.059.226,34	3.219.184.649,34	25.874.577,00	99,20%
<b>TOTAL</b>	<b>7.997.890.574,09</b>	<b>7.999.021.864,29</b>	<b>-1.131.290,20</b>	<b>100,01%</b>	
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	2.764.004.082,81	0,98	2.764.004.081,83	0,00%
	TRANSF.CORRIENTES DE INSTITUC.PUB.SERV.	85.550.000,00	27.629.175,00	57.920.825,00	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.411.092.421,49	1.411.092.421,49	0,00	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.260.646.504,30</b>	<b>1.438.721.596,49</b>	<b>2.821.924.906,83</b>	<b>33,77%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>299.824.875.097,41</b>	<b>298.055.159.702,16</b>	<b>1.769.715.394,27</b>	<b>99,41%</b>

**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

	<b>SECCION</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>GIRADO PERIODO</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
	FONDOS						
1	CORRIENTES	REMUNERACIONES	166.404.066.015,82	164.831.077.935,36	0	1.572.988.080,46	99,05%
		SERVICIOS	15.648.467.977,71	11.755.605.689,63	2.801.399.092,77	1.091.463.195,31	93,03%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	5.406.833.704,44	4.073.940.864,99	1.001.497.505,31	331.395.334,14	93,87%
		INTERESES Y COMISIONES	215.119.591,40	233.306.538,26	0,00	-18.186.946,86	108,45%
		BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	19.077.811.382,45	9.027.146.629,42	7.332.228.618,05	2.718.436.134,98	85,75%
		CORRIENTES	29.240.654.686,15	26.898.876.622,06	7.223.981,55	2.334.554.082,54	0,92
		AMORTIZACION	105.000.000,00	111.124.699,39	0,00	-6.124.699,39	0,00
		<b>TOTAL</b>	<b>236.097.953.357,97</b>	<b>216.931.078.979,11</b>	<b>11.142.349.197,68</b>	<b>8.024.525.181,18</b>	<b>96,60%</b>
	EMPRESAS						
2	AUXILIARES	REMUNERACIONES	1.395.158.286,59	708.971.780,07	0	686.186.506,52	50,82%
		SERVICIOS	1.203.225.333,78	725.797.373,42	172.455.000,57	304.972.959,79	74,65%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	625.635.909,74	379.109.165,67	40.883.543,60	205.643.200,47	67,13%
		BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	466.033.910,14	143.661.830,13	147.531.436,50	174.840.643,51	62,48%
		CORRIENTES	229.498.389,74	186.291.375,99	0	43.207.013,75	81,17%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.378.356.832,50	0	0	1.378.356.832,50	0,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.297.908.662,49</b>	<b>2.143.831.525,28</b>	<b>360.869.980,67</b>	<b>2.793.207.156,54</b>	<b>47,28%</b>
3	PLANTA FISICA	SERVICIOS	4.102.903.065,46	363.626.342,00	142.608.459,60	3.596.668.263,86	12,34%
		INTERESES Y COMISIONES	2.356.868.988,84	2.356.868.988,84	0,00	0,00	0,00
		BIENES DURADEROS	14.147.016.333,06	1.376.014.688,72	1.155.080.840,61	11.615.920.803,73	0,18
		AMORTIZACION	191.029.106,04	191.029.106,04	0,00	0,00	0,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>20.797.817.493,40</b>	<b>4.287.539.125,60</b>	<b>1.297.689.300,21</b>	<b>15.212.589.067,59</b>	<b>26,85%</b>
4	FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	19.590.981,61	11.838.713,50	0	7.752.268,11	60,43%
		<b>TOTAL</b>	<b>19.590.981,61</b>	<b>11.838.713,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.752.268,11</b>	<b>60,43%</b>
5	FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3.743.577.997,40	2.717.288.152,29	0	1.026.289.845,11	72,59%
		SERVICIOS	1.898.934.260,66	929.464.169,11	395.442.892,82	574.027.198,73	69,77%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	758.705.607,41	336.293.007,02	188.925.773,11	233.486.827,28	69,23%
		INTERESES Y COMISIONES	61.371.193,24	28.151.779,28	0	33.219.413,96	45,87%
		BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	6.227.576.324,63	1.064.364.068,68	2.179.645.380,20	2.983.566.875,75	52,09%
		CORRIENTES	654.689.692,07	478.892.316,51	0	175.797.375,56	73,15%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.436.559.323,11	0	0	1.436.559.323,11	0,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>14.781.414.398,52</b>	<b>5.554.453.492,89</b>	<b>2.764.014.046,13</b>	<b>6.462.946.859,50</b>	<b>56,28%</b>
6	CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	221.842.375,25	180.372.967,14	0	41.469.408,11	81,31%

	SERVICIOS	135.188.323,12	149.614.630,55	5.769.172,80	-20.195.480,23	114,94%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.939.641,65	43.608.395,58	14.879.536,60	451.709,47	99,23%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	81.059.794,45	21.271.368,90	54.341.665,62	5.446.759,93	93,28%
	CORRIENTES	51.201.352,92	23.967.570,37	0	27.233.782,55	46,81%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	417.603.662,99	0	0	417.603.662,99	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>965.835.150,38</b>	<b>418.834.932,54</b>	<b>74.990.375,02</b>	<b>472.009.842,82</b>	<b>51,13%</b>
	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.					
7	REMUNERACIONES	1.486.741.371,37	1.385.398.403,68	0	101.342.967,69	93,18%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.989.744,60	642.411.110,40	245.554,15	-16.666.919,95	102,66%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	44.590.205,52	34.713.767,96	2.026.700,47	7.849.737,09	82,40%
	CORRIENTES	132.751.403,44	58.550.138,03	41.052.933,41	33.148.332,00	75,03%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	142.094.249,91	105.161.593,27	737.776,50	36.194.880,14	74,53%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	266.317.444,72	0	0	266.317.444,72	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.698.484.419,56</b>	<b>2.226.235.013,34</b>	<b>44.062.964,53</b>	<b>428.186.441,69</b>	<b>84,13%</b>
	FONDOS INTRAPROYECTOS					
8	REMUNERACIONES	243.471.484,66	212.393.629,38	0	31.077.855,28	87,24%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	496.559.180,33	235.187.008,11	154.773.617,33	106.598.554,89	78,53%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	155.431.693,69	83.109.656,74	8.716.071,18	63.605.965,77	59,08%
	CORRIENTES	847.802.202,65	190.760.499,66	87.292.355,95	569.749.347,04	32,80%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	274.798.231,93	258.852.024,24	0,00	15.946.207,69	94,20%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	4.889.270.761,83	0	0	4.889.270.761,83	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.907.333.555,09</b>	<b>980.302.818,13</b>	<b>250.782.044,46</b>	<b>5.676.248.692,50</b>	<b>17,82%</b>
	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
9	REMUNERACIONES	1.529.913.853,85	1.164.916.953,11	0	364.996.900,74	76,14%
	SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.810.829.063,41	701.063.363,89	268.455.667,78	841.310.031,74	53,54%
	BIENES DURADEROS TRANSFERENCIAS	828.745.565,76	408.811.176,35	302.708.900,16	117.225.489,25	85,86%
	CORRIENTES	2.989.972.200,67	969.746.609,37	683.022.778,07	1.337.202.813,23	55,28%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	838.429.890,40	699.926.176,19	0	138.503.714,21	83,48%
	<b>TOTAL</b>	<b>7.997.890.574,09</b>	<b>3.944.464.278,91</b>	<b>1.254.187.346,01</b>	<b>2.799.238.949,17</b>	<b>65,00%</b>
	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
10	SERVICIOS	222.038.464,58	15.307.898,75	158.456.267,08	48.274.298,75	78,26%
	BIENES DURADEROS	4.038.608.039,72	1.135.749.889,03	2.575.495.104,61	327.363.046,08	91,89%
	<b>TOTAL</b>	<b>4.260.646.504,30</b>	<b>1.151.057.787,78</b>	<b>2.733.951.371,69</b>	<b>375.637.344,83</b>	<b>91,18%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>299.824.875.097,41</b>	<b>237.649.636.667,08</b>	<b>19.922.896.626,40</b>	<b>42.252.341.803,93</b>	<b>85,91%</b>

## CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	500.000.000,00	418.210.337,58	81.789.662,42	83,64%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	200.300.000,00	178.305.069,70	21.994.930,30	89,02%
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.666.709.219,00	4.204.347.989,01	462.361.229,99	90,09%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	2.683.400.000,00	4.183.307.407,40	-1.499.907.407,40	155,90%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	7.301.486.685,00	7.545.521.227,10	-244.034.542,10	103,34%
7	MULTAS Y REMATES	420.000.000,00	442.293.314,00	-22.293.314,00	105,31%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	366.100.000,00	472.055.255,78	-105.955.255,78	128,94%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	235.583.959.885,61	232.029.319.999,59	3.554.639.886,02	98,49%
10	TRANSF. CORRIENTES DE INSTITUC.PUB.SERV.	108.045.915,00	50.125.089,72	57.920.825,28	46,39%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	85.000.000,00	83.314.271,27	1.685.728,73	98,02%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.002.447.650,95	1.485.486.885,38	-483.039.234,43	148,19%
14	INGRESOS DE CAPITAL	119.100.000,00	214.125.181,62	-95.025.181,62	179,79%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46.788.325.741,85	46.748.747.674,99	39.578.066,86	99,92%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>299.824.875.097,41</b>	<b>298.055.159.703,14</b>	<b>1.769.715.394,27</b>	<b>99,41%</b>

## CUADRO CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2015

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	175.024.771.384,94	171.200.419.821,03	0	3.824.351.563,91	97,81%
SERVICIOS	26.144.135.413,65	15.518.077.585,86	4.099.605.724,90	6.526.452.102,89	75,04%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.878.882.328,21	5.359.586.034,31	1.559.638.030,43	959.658.263,47	87,82%
INTERESES Y COMISIONES	2.633.359.773,48	2.618.327.306,38	0	15.032.467,10	99,43%
BIENES DURADEROS	48.008.631.591,21	13.987.265.721,94	14255691113	19.765.674.756,25	58,83%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.431.366.493,12	28.651.967.678,63	7.961.758,05	2.771.437.056,44	91,18%
AMORTIZACION	296.029.106,04	302.153.805,43		-6.124.699,39	102,07%
ACTIVOS FINANCIEROS	19.590.981,61	11.838.713,50	0	7.752.268,11	60,43%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	8.388.108.025,15	0	0	8.388.108.025,15	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>299.824.875.097,41</b>	<b>237.649.636.667,08</b>	<b>19.922.896.626,40</b>	<b>42.252.341.803,93</b>	<b>85,91%</b>