

## TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL		% DE EJECUCIÓN
			PERIODO	POR INGRESAR	
FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	110.600.000,00	110.519.335,86	80.664,14	99,93%
	INDEMNIZACIONES	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	--
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.073.429.744,33	995.406.433,56	78.023.310,77	92,73%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.214.000.000,00	6.081.693.476,70	-2.867.693.476,70	189,23%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.094.896.925,00	4.746.062.956,75	348.833.968,25	93,15%
	MULTAS Y REMATES	426.000.000,00	401.916.355,00	24.083.645,00	94,35%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	387.000.000,00	716.744.243,60	-329.744.243,60	185,21%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	260.468.713.330,67	260.409.053.851,40	59.659.479,27	99,98%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	96.258.505,28	96.258.505,36	-0,08	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47.933.667.346,39	47.933.667.346,39	0,00	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>318.804.565.851,67</b>	<b>321.492.652.504,62</b>	<b>-2.688.086.652,95</b>	<b>100,84%</b>
EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.600.000.000,00	3.528.215.063,96	-928.215.063,96	135,70%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.520.752.990,08	3.437.491.737,87	83.261.252,21	97,64%
	<b>TOTAL</b>	<b>6.120.752.990,08</b>	<b>6.965.706.801,83</b>	<b>-844.953.811,75</b>	<b>113,80%</b>
FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	10.000.000,00	9.913.827,36	86.172,64	99,14%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	**
	INGRESOS DE CAPITAL	218.100.000,00	244.873.305,75	-26.773.305,75	112,28%
	<b>TOTAL</b>	<b>228.100.000,00</b>	<b>254.787.133,11</b>	<b>-26.687.133,11</b>	<b>111,70%</b>
FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	426.000.000,00	412.193.472,09	13.806.527,91	96,76%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	41.573.964,89	-41.573.964,89	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	68.000.000,00	35.445.284,61	32.554.715,39	52,13%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	55.000.000,00	50.156.150,13	4.843.849,87	91,19%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5.481.461.760,00	5.249.874.113,37	231.587.646,63	95,78%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	44.811.980,46	55.188.019,54	44,81%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	510.017.007,80	545.896.706,68	-35.879.698,88	107,04%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.768.022.517,68	8.896.208.938,72	-128.186.421,04	101,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>15.414.501.285,48</b>	<b>15.276.160.610,95</b>	<b>138.340.674,53</b>	<b>99,10%</b>
CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	450.000.000,00	450.129.409,01	-129.409,01	100,03%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	476.148.369,64	441.036.191,74	35.112.177,90	92,63%
	<b>TOTAL</b>	<b>926.148.369,64</b>	<b>891.165.600,75</b>	<b>34.982.768,89</b>	<b>96,22%</b>
PROG. POSGRADO FINANC. COMPLEMENT.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.250.000.000,00	2.178.204.220,91	71.795.779,09	96,81%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	361.589.407,71	325.729.939,44	35.859.468,27	90,08%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.611.589.407,71</b>	<b>2.503.934.160,35</b>	<b>107.655.247,36</b>	<b>95,88%</b>
FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	998.144.119,62	1.855.880,38	99,81%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	92.416.158,77	7.583.841,23	92,42%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	800.000.000,00	1.607.072.478,10	-807.072.478,10	200,88%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.939.334.166,92	7.143.806.457,95	-204.472.291,03	102,95%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.839.334.166,92</b>	<b>9.841.439.214,44</b>	<b>-1.002.105.047,52</b>	<b>111,34%</b>
FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	4.544.379.977,85	4.549.379.977,85	-5.000.000,00	100,11%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.022.944.121,04	5.024.992.567,27	-2.048.446,23	100,04%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.567.324.098,89</b>	<b>9.574.372.545,12</b>	<b>-7.048.446,23</b>	<b>100,07%</b>
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	12.046.022.734,17	7.910.095.000,00	4.135.927.734,17	65,67%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	109.704.480,00	103.678.158,76	6.026.321,24	94,51%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	761.451.209,62	761.451.209,62	0,00	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>12.917.178.423,79</b>	<b>8.775.224.368,38</b>	<b>4.141.954.055,41</b>	<b>67,93%</b>
		<b>375.429.494.594,18</b>	<b>375.575.442.939,55</b>	<b>-145.948.345,37</b>	<b>100,04%</b>

## EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	187.470.701.307,79	186.371.699.975,16	0,00	1.099.001.332,63	99,41%
	SERVICIOS	20.404.605.029,09	14.178.674.708,74	5.104.331.993,72	1.121.598.326,63	94,50%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.869.193.906,85	4.281.807.481,53	1.135.002.832,99	452.383.592,33	92,29%
	INTERESES Y COMISIONES	166.750.000,00	103.229.652,24	0,00	63.520.347,76	61,91%
	BIENES DURADEROS	23.122.068.098,11	11.789.136.748,12	1.000.153.270,49	10.332.778.079,50	55,31%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.249.469.131,56	35.258.967.188,35	18.384.105,00	1.972.117.838,21	0,95
	AMORTIZACION SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	123.700.000,00	130.291.134,85	0,00	-6.591.134,85	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.342.999.999,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.999.999,92</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>275.749.487.473,32</b>	<b>252.113.806.888,99</b>	<b>7.257.872.202,20</b>	<b>16.377.808.382,13</b>	<b>94,06%</b>	
EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	885.539.846,14	835.650.659,15	0,00	49.889.186,99	94,37%
	SERVICIOS	1.639.179.813,02	1.226.730.728,12	130.243.020,43	282.206.064,47	82,78%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	914.561.795,22	381.770.361,45	68.057.815,06	464.733.618,71	49,19%
	BIENES DURADEROS	1.122.986.664,38	308.747.880,39	302.117.245,08	512.121.538,91	54,40%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	245.101.449,87	216.486.033,02	0,00	28.615.416,85	88,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.313.383.421,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.383.421,45</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.120.752.990,08</b>	<b>2.969.385.662,13</b>	<b>500.418.080,57</b>	<b>2.650.949.247,38</b>	<b>56,69%</b>
PLANTA FISICA	SERVICIOS	1.247.498.679,36	407.448.759,88	12.513.503,50	827.536.415,98	33,66%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	209.719.991,60	94.462.166,15	71.205.361,83	44.052.463,62	0,00
	INTERESES Y COMISIONES	5.982.516.534,00	2.462.055.754,10	0,00	3.520.460.779,90	0,00
	BIENES DURADEROS	31.914.358.199,39	3.494.672.914,65	128.484.534,79	28.291.200.749,95	0,11
	AMORTIZACION	3.914.884.974,00	2.775.218.876,89	0,00	1.139.666.097,11	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>43.268.978.378,35</b>	<b>9.233.858.471,67</b>	<b>212.203.400,12</b>	<b>33.822.916.506,56</b>	<b>21,83%</b>
FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	14.200.000,00	10.949.768,10	0,00	3.250.231,90	77,11%
	<b>TOTAL</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>10.949.768,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250.231,90</b>	<b>77,11%</b>
FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3.078.328.582,95	2.965.641.537,06	0,00	112.687.045,89	96,34%
	SERVICIOS	2.535.027.454,65	1.106.316.911,09	213.112.482,07	1.215.598.061,49	52,05%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	851.430.510,13	464.734.732,38	32.367.756,74	354.328.021,01	58,38%
	INTERESES Y COMISIONES	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	5.558.218.985,86	1.702.191.535,50	414.762.542,42	3.441.264.907,94	38,09%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.039.181.080,75	940.293.574,23	0,00	98.887.506,52	90,48%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.326.314.671,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.314.671,14</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15.414.501.285,48</b>	<b>7.179.178.290,26</b>	<b>660.242.781,23</b>	<b>7.575.080.213,99</b>	<b>50,86%</b>
CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	219.399.745,19	213.413.425,66	0,00	5.986.319,53	97,27%
	SERVICIOS	186.504.341,71	125.797.119,13	0,00	60.707.222,58	67,45%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	61.151.663,09	20.293.735,34	0,00	40.857.927,75	33,19%
	BIENES DURADEROS	145.930.237,73	37.255.868,40	2.565.575,14	106.108.794,19	27,29%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	40.788.147,69	34.289.723,84	0,00	6.498.423,85	84,07%
	<b>TOTAL</b>	<b>272.374.234,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.374.234,23</b>	<b>0,00%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>926.148.369,64</b>	<b>431.049.872,37</b>	<b>2.565.575,14</b>	<b>492.532.922,13</b>	<b>46,82%</b>
PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.	REMUNERACIONES	1.589.384.540,66	1.424.360.471,21	0,00	165.024.069,45	89,62%
	SERVICIOS	588.852.925,97	606.563.540,15	2.844.600,00	-20.555.214,18	103,49%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.966.503,17	35.560.071,46	4.178.100,00	2.228.331,71	94,69%
	BIENES DURADEROS	162.484.499,99	62.051.654,07	17.443.637,02	82.989.208,90	48,92%

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	116.472.486,40	108.075.931,68	290.000,00	8.106.554,72	93,04%
		112.428.451,52	0,00	0,00	112.428.451,52	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2.611.589.407,71</b>	<b>2.236.611.668,57</b>	<b>24.756.337,02</b>	<b>350.221.402,12</b>	<b>86,59%</b>
FONDOS INTRAPROYECTOS	REMUNERACIONES	314.237.054,40	268.348.223,45	0,00	45.888.830,95	85,40%
	SERVICIOS	797.520.811,10	319.290.004,42	112.830.679,16	365.400.127,52	54,18%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	170.972.564,22	86.040.563,98	33.198.467,08	51.733.533,16	69,74%
	BIENES DURADEROS	2.340.733.393,78	538.370.640,33	435.451.469,68	1.366.911.283,77	41,60%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	556.282.415,40	217.553.399,20	0,00	338.729.016,20	39,11%
		4.659.587.928,02	0,00	0,00	4.659.587.928,02	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>8.839.334.166,92</b>	<b>1.429.602.831,38</b>	<b>581.480.615,92</b>	<b>6.828.250.719,62</b>	<b>22,75%</b>
FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	1.336.801.158,38	1.312.286.128,19	0,00	24.515.030,19	98,17%
	SERVICIOS	3.202.287.073,66	645.031.074,92	318.905.468,39	2.238.350.530,35	30,10%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	784.146.799,77	105.174.345,04	28.096.127,00	650.876.327,73	17,00%
	BIENES DURADEROS	3.212.689.664,16	273.687.691,43	262.282.608,19	2.676.719.364,54	16,68%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.031.399.402,92	783.849.172,47	0,00	247.550.230,45	76,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>9.567.324.098,89</b>	<b>3.120.028.412,05</b>	<b>609.284.203,58</b>	<b>5.838.011.483,26</b>	<b>38,98%</b>
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS	143.847.058,50	79.980.565,06	106.085.387,52	-42.218.894,08	129,35%
	BIENES DURADEROS	12.773.331.365,29	7.230.747.849,00	6.232.267.923,68	-689.684.407,39	105,40%
	<b>TOTAL</b>	<b>12.917.178.423,79</b>	<b>7.310.728.414,06</b>	<b>6.338.353.311,20</b>	<b>-731.903.301,47</b>	<b>105,67%</b>
		<b>375.429.494.594,18</b>	<b>286.035.200.279,58</b>	<b>16.187.176.506,98</b>	<b>73.207.117.807,62</b>	<b>80,50%</b>

### CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	426.000.000,00	412.193.472,09	13.806.527,91	96,76%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	110.600.000,00	110.519.335,86	80.664,14	99,93%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	1.330.000,00	-1.330.000,00	--
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.673.429.744,33	5.563.339.582,03	-889.909.837,70	119,04%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.392.000.000,00	6.219.468.747,44	-2.827.468.747,44	183,36%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	7.849.896.925,00	7.424.552.736,80	425.344.188,20	94,58%
07	MULTAS Y REMATES	426.000.000,00	401.916.355,00	24.083.645,00	94,35%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393.000.000,00	716.744.243,60	-323.744.243,60	182,38%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	282.540.577.802,69	278.118.402.942,62	4.422.174.860,07	98,43%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	205.962.985,28	199.936.664,12	6.026.321,16	97,07%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	44.811.980,46	55.188.019,54	44,81%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.310.017.007,80	2.152.969.184,78	-842.952.176,98	164,35%
14	INGRESOS DE CAPITAL	218.100.000,00	244.873.305,75	-26.773.305,75	112,28%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	73.783.910.129,08	73.964.384.389,00	-180.474.259,92	100,24%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>375.429.494.594,18</b>	<b>375.575.442.939,55</b>	<b>-145.948.345,37</b>	<b>100,04%</b>

### CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	194.894.392.235,51	193.391.400.419,88	0,00	1.502.991.815,63	99,23%
SERVICIOS	30.745.323.187,06	18.695.833.411,51	6.000.867.134,79	6.048.622.640,76	80,33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.903.143.734,05	5.469.843.457,33	1.372.106.460,70	2.061.193.816,02	76,85%
INTERESES Y COMISIONES	6.175.266.534,00	2.565.285.406,34	0,00	3.609.981.127,66	41,54%
ACTIVOS FINANCIEROS	14.200.000,00	10.949.768,10	0,00	3.250.231,90	77,11%
BIENES DURADEROS	80.352.801.108,69	25.436.862.781,89	8.795.528.806,49	46.120.409.520,31	42,60%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.278.694.114,59	37.559.515.022,79	18.674.105,00	2.700.504.986,80	93,30%
AMORTIZACION	4.038.584.974,00	2.905.510.011,74	0,00	1.133.074.962,26	71,94%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	10.027.088.706,28	0,00	0,00	10.027.088.706,28	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>375.429.494.594,18</b>	<b>286.035.200.279,58</b>	<b>16.187.176.506,98</b>	<b>73.207.117.807,62</b>	<b>80,50%</b>