

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJEJ.
1 FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 315 000,00	122 971 101,87	-2 656 101,87	102,21%
	INDEMNIZACIONES	0,00	5 644 885,40	-5 644 885,40	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1 043 087 383,47	534 973 713,13	508 113 670,34	51,29%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	7 904 500 000,00	4 618 270 276,24	3 286 229 723,76	58,43%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5 385 485 761,03	3 201 741 600,91	2 183 744 160,12	59,45%
	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	252 452 600,02	119 547 399,98	67,86%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585 153 590,00	289 821 133,12	295 332 456,88	49,53%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	271 456 190 599,48	208 991 739 911,86	62 464 450 687,62	76,99%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	77 753 226,00	222 786 402,86	-145 033 176,86	286,53%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	7 140 611,68	3 224 292,48	3 916 319,20	45,15%
	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	787 812 884,41	-787 812 884,41	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	50 623 504 362,89	54 787 878 646,08	-4 164 374 283,19	108,23%
TOTAL		337 575 130 534,55	273 819 317 448,38	63 755 813 086,17	81,11%
2 EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3 950 000 000,00	1 381 490 753,07	2 568 509 246,93	34,97%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	642 157 590,19	3 675 910 492,69	-3 033 752 902,50	572,43%
TOTAL		4 592 157 590,19	5 057 401 245,76	-465 243 655,57	110,13%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8 500 000,00	4 553 414,02	3 946 585,98	53,57%
	INGRESOS DE CAPITAL	179 500 000,00	102 221 089,56	77 278 910,44	56,95%
TOTAL		188 000 000,00	106 774 503,58	81 225 496,42	56,79%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318 800 000,00	300 841 439,78	17 958 560,22	94,37%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	12 488 775,97	-12 488 775,97	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	62 500 000,00	34 415 981,91	28 084 018,09	55,07%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	62 000 000,00	35 573 934,26	26 426 065,74	57,38%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	389 923 729,52	314 011 829,34	75 911 900,18	80,53%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	70 000 000,00	21 724 988,81	48 275 011,19	31,04%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50 000 000,00	61 194 719,14	-11 194 719,14	122,39%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	595 000 000,00	2 400 805 352,81	-1 805 805 352,81	403,50%
	INGRESOS DE CAPITAL	4 982 000 000,00	3 863 859 098,03	1 118 140 901,97	77,56%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	400 339 505,33	3 258 265 613,03	-2 857 926 107,70	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Conv.)	5 953 019 726,53	6 318 753 347,34	-365 733 620,81	106,14%
TOTAL		12 895 582 961,38	16 621 935 080,42	-3 726 352 119,04	128,90%
6 CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	470 000 000,00	293 257 383,68	176 742 616,32	62,40%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	124 285 310,75	400 852 580,66	-276 567 269,91	322,53%
TOTAL		594 285 310,75	694 109 964,34	-99 824 653,59	116,80%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2 200 000 000,00	2 133 075 624,31	66 924 375,69	96,96%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	78 899 015,08	263 425 858,05	-184 526 842,97	333,88%
TOTAL		2 278 899 015,08	2 396 501 482,36	-117 602 467,28	105,16%
8 FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1 075 000 000,00	284 833 047,59	790 166 952,41	26,50%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	142 500 000,00	165 468 163,50	-22 968 163,50	116,12%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1 600 000 000,00	1 044 867 299,30	555 132 700,70	65,30%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1 180 455 984,46	8 600 059 009,35	-7 419 603 024,89	728,54%
TOTAL		3 997 955 984,46	10 095 227 519,74	-6 097 271 535,28	252,51%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5 201 202 544,55	3 988 042 858,52	1 213 159 686,03	76,68%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1 223 343 863,97	1 317 166 616,21	-93 822 752,24	107,67%
TOTAL		6 424 546 408,52	5 305 209 474,73	1 119 336 933,79	82,58%
10 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	MULTAS Y REMATES	0,00	18 400 605,85	-18 400 605,85	**
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	7 874 114,90	-7 874 114,90	**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	6 752 766 896,83	5 952 135 300,00	800 631 596,83	**
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	16 474 900,00	0,00	16 474 900,00	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Conv.)	671 298 878,53	671 298 878,53	0,00	**
TOTAL		7 440 540 675,36	6 649 708 899,28	790 831 776,08	**
TOTAL GENERAL		375 987 098 480,29	320 746 185 618,59	55 240 912 861,70	85,31%

ECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJEC.	
1	FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	206 981 617 672,08	156 671 813 551,87	0,00	50 309 804 120,21	75,69%
		SERVICIOS	18 394 245 295,65	11 187 960 822,29	2 620 328 495,28	4 585 955 978,08	75,07%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	6 182 964 485,35	3 253 692 050,46	640 962 470,64	2 288 309 964,25	62,99%
		INTERESES Y COMISIONES	226 395 782,10	197 924 914,13	0,00	28 470 867,97	87,42%
		BIENES DURADEROS	24 100 615 274,49	10 011 278 697,45	7 302 057 763,13	6 787 278 813,91	71,84%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40 304 887 096,16	30 625 267 729,69	105 869 057,05	9 573 750 309,42	0,76%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	2 489 000 000,00	0,00	0,00	2 489 000 000,00	0,00%
		TOTAL	298 679 725 605,83	211 947 937 765,89	10 669 217 786,10	76 062 570 053,84	74,53%
2	EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	607 930 658,82	661 396 310,97	0,00	-53 465 652,15	108,79%
		SERVICIOS	1 318 678 139,07	412 660 715,36	85 737 243,94	820 280 179,77	37,80%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	376 783 369,64	190 310 449,47	29 814 665,22	156 658 254,95	58,42%
		BIENES DURADEROS	1 092 596 270,56	112 604 852,40	54 941 100,44	925 050 317,72	15,33%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306 093 239,99	208 882 455,25	0,00	97 210 784,74	68,24%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	890 075 912,11	0,00	0,00	890 075 912,11	0,00%
		TOTAL	4 592 157 590,19	1 585 854 783,45	170 493 009,60	2 835 809 797,14	38,25%
3	PLANTA FISICA	SERVICIOS	483 147 047,02	188 501 434,88	155 377 911,00	139 267 701,14	71,17%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	78 363 380,38	61 179 064,15	12 174 447,90	5 009 868,33	0,00
		INTERESES Y COMISIONES	5 446 199 064,89	4 074 029 180,70	0,00	1 372 169 884,19	0,00
		BIENES DURADEROS	26 215 100 928,03	3 496 611 502,08	3 986 446 567,21	18 732 042 858,74	0,29
		AMORTIZACION	6 855 740 139,47	6 586 115 393,04	0,00	269 624 746,43	0,00%
		TOTAL	39 078 550 559,79	14 406 436 574,85	4 153 998 926,11	20 518 115 058,83	47,50%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	4 854 368,93	1 741 263,21	0,00	3 113 105,72	35,87%
		TOTAL	4 854 368,93	1 741 263,21	0,00	3 113 105,72	35,87%
5	FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3 411 255 770,28	2 509 436 421,01	0,00	901 819 349,27	73,56%
		SERVICIOS	1 795 275 729,57	635 498 620,62	211 552 516,40	948 224 592,55	47,18%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	848 388 276,30	240 026 799,61	228 772 565,54	379 588 911,15	55,26%
		INTERESES Y COMISIONES	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00%
		BIENES DURADEROS	2 986 690 865,94	593 138 259,27	840 493 684,54	1 553 058 922,13	48,00%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 135 893 621,69	686 197 191,45	0,00	449 696 430,24	60,41%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	2 714 078 697,60	0,00	0,00	2 714 078 697,60	0,00%
		TOTAL	12 895 582 961,38	4 664 297 291,96	1 280 818 766,48	6 950 466 902,94	46,10%
6	CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	111 262 221,41	153 515 247,84	0,00	-42 253 026,43	137,98%
		SERVICIOS	135 010 641,90	71 834 854,14	4 548 628,35	58 627 159,41	56,58%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	43 165 418,07	21 282 381,25	4 108 899,00	17 774 137,82	58,82%
		BIENES DURADEROS	139 771 209,62	11 867 328,95	6 862 742,96	121 041 137,71	13,40%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46 506 526,96	18 993 152,85	0,00	27 513 374,11	40,84%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	118 569 292,79	0,00	0,00	118 569 292,79	0,00%
		TOTAL	594 285 310,75	277 492 965,03	15 520 270,31	301 272 075,41	49,31%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	REMUNERACIONES	1 301 130 181,51	1 062 453 248,33	0,00	238 676 933,18	81,66%
		SERVICIOS	648 918 094,41	342 657 921,80	25 923 514,40	280 336 658,21	56,80%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	39 472 502,13	19 693 291,56	4 550 917,17	15 228 293,40	61,42%
		BIENES DURADEROS	141 093 166,67	48 766 997,20	20 282 599,99	72 043 569,48	48,94%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117 341 299,24	34 253 529,85	0,00	83 087 769,39	29,19%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	30 943 771,12	0,00	0,00	30 943 771,12	0,00%
		TOTAL	2 278 899 015,08	1 507 824 988,74	50 757 031,56	720 316 994,78	68,39%
8	FONDOS INTRAPROYECT.	REMUNERACIONES	152 719 800,71	225 006 792,92	0,00	-72 286 992,21	147,33%
		SERVICIOS	-583 688 859,61	255 521 928,23	106 379 051,34	-945 589 839,18	-62,00%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	251 455 701,81	90 444 391,15	49 569 057,45	111 442 253,21	55,68%
		BIENES DURADEROS	2 281 537 055,86	536 975 086,42	503 081 524,79	1 241 480 444,65	45,59%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315 702 212,97	234 834 298,25	0,00	80 867 914,72	74,38%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	1 580 230 072,72	0,00	0,00	1 580 230 072,72	0,00%
		TOTAL	3 997 955 984,46	1 342 782 496,97	659 029 633,58	1 996 143 853,91	50,07%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	2 021 441 457,28	1 278 864 705,66	0,00	742 576 751,62	63,26%
		SERVICIOS	691 765 039,33	246 493 100,67	144 378 506,95	300 893 431,71	56,50%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	145 654 128,32	56 373 860,36	16 280 846,50	72 999 421,46	49,88%
		BIENES DURADEROS	2 727 559 946,91	390 999 593,90	1 342 119 271,99	994 441 081,02	63,54%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	838 125 836,68	783 485 533,70	879 110,00	53 761 192,98	93,59%
TOTAL	6 424 546 408,52	2 756 216 794,29	1 503 657 735,44	2 164 671 878,79	66,31%		
10	PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL	SERVICIOS	16 474 900,00	0,00	17 656 012,77	-1 181 112,77	**
		BIENES DURADEROS	7 424 065 775,36	6 017 918 622,30	2 217 581 189,98	-811 434 036,92	**
		TOTAL	7 440 540 675,36	6 017 918 622,30	2 235 237 202,75	-812 615 149,69	**
TOTAL GENERAL		375 987 098 480,29	244 508 503 546,69	20 738 730 361,93	110 739 864 571,67	70,55%	

CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 2019

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318 800 000,00	177 576 052,47	141 223 947,53	55,70%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 315 000,00	112 836 861,35	7 478 138,65	93,78%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	5 644 885,40	-5 644 885,40	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6 068 087 383,47	1 653 116 151,95	4 414 971 231,52	27,24%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8 118 000 000,00	2 950 352 589,81	5 167 647 410,19	36,34%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8 117 485 761,03	4 200 701 842,19	3 916 783 918,84	51,75%
07	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	144 448 138,87	227 551 861,13	38,83%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	597 153 590,00	199 943 617,53	397 209 972,47	33,48%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	283 800 083 770,38	153 059 298 464,17	130 740 785 306,21	53,93%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	164 228 126,00	112 799 498,84	51 428 627,16	68,68%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50 000 000,00	49 559 635,54	440 364,46	99,12%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	2 202 140 611,68	971 799 490,15	1 230 341 121,53	44,13%
14	INGRESOS DE CAPITAL	5 161 500 000,00	3 977 824 658,22	1 183 675 341,78	77,07%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	54 272 985 632,67	67 954 929 333,83	-13 681 943 701,16	125,21%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Convenios)	6 624 318 605,06	13 308 805 573,21	-6 684 486 968,15	200,91%
TOTAL GENERAL		375 987 098 480,29	248 879 636 793,53	127 107 461 686,76	66,19%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	214 587 357 762,09	162 562 486 278,60	0,00	52 024 871 483,49	75,76%
SERVICIOS	22 899 826 027,34	13 341 129 397,99	3 371 881 880,43	6 186 814 748,92	72,98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7 966 247 262,00	3 933 002 288,01	986 233 869,42	3 047 011 104,57	61,75%
INTERESES Y COMISIONES	5 676 594 846,99	4 271 954 094,83	0,00	1 404 640 752,16	75,26%
ACTIVOS FINANCIEROS	4 854 368,93	1 741 263,21	0,00	3 113 105,72	35,87%
BIENES DURADEROS	67 109 030 493,44	21 220 160 939,97	16 273 866 445,03	29 615 003 108,44	55,87%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43 064 549 833,69	32 591 913 891,04	106 748 167,05	10 365 887 775,60	75,93%
AMORTIZACION	6 855 740 139,47	6 586 115 393,04	0,00	269 624 746,43	96,07%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	7 822 897 746,34	0,00	0,00	7 822 897 746,34	0,00%
TOTAL	375 987 098 480,29	244 508 503 546,69	20 738 730 361,93	110 739 864 571,67	70,55%