

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1 FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 315 000,00	123 399 035,61	-3 084 035,61	102,56%
	INDEMNIZACIONES	0,00	5 644 885,40	-5 644 885,40	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1 043 087 383,47	974 919 046,43	68 168 337,04	93,46%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	7 904 500 000,00	6 112 752 943,63	1 791 747 056,37	77,33%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5 385 485 761,03	5 103 503 674,86	281 982 086,17	94,76%
	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	381 725 151,02	-9 725 151,02	102,61%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	585 153 590,00	356 742 670,21	228 410 919,79	60,97%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	271 456 190 599,48	271 682 237 375,35	-226 046 775,87	100,08%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	100 288 312,70	77 753 226,01	22 535 086,69	77,53%
	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	54 787 878 575,34	54 787 878 646,08	-70,74	100,00%	
TOTAL		341 762 039 833,70	340 397 593 831,49	1 364 446 002,21	99,60%
2 EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3 950 000 000,00	2 656 844 119,80	1 293 155 880,20	67,26%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	913 502 590,19	3 669 498 934,71	-2 755 996 344,52	401,70%
	TOTAL	4 863 502 590,19	6 326 343 054,51	-1 462 840 464,32	130,08%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8 500 000,00	7 135 974,19	1 364 025,81	83,95%
	INGRESOS DE CAPITAL	179 500 000,00	130 146 110,73	49 353 889,27	72,50%
	TOTAL	188 000 000,00	137 282 084,92	50 717 915,08	73,02%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318 800 000,00	345 968 747,32	-27 168 747,32	108,52%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	19 892 082,48	-19 892 082,48	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	62 500 000,00	51 231 083,27	11 268 916,73	81,97%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	62 000 000,00	54 965 653,97	7 034 346,03	88,65%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12 000 000,00	4 961 625,00	7 038 375,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	389 923 729,52	360 892 811,79	29 030 917,73	92,55%
	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	106 488 078,31	-56 488 078,31	212,98%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	595 000 000,00	2 474 828 243,26	-1 879 828 243,26	415,94%
	INGRESOS DE CAPITAL	4 982 000 000,00	5 657 022 737,40	-675 022 737,40	113,55%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	856 554 505,33	3 289 282 710,56	-2 432 728 205,23	384,01%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO(Leyes-Conv.)	5 953 019 726,53	6 318 753 347,34	-365 733 620,81	106,14%	
TOTAL		13 351 797 961,38	18 706 012 109,51	-5 354 214 148,13	140,10%
6 CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	470 000 000,00	403 228 951,86	66 771 048,14	85,79%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	219 435 310,75	455 969 712,12	-236 534 401,37	207,79%
	TOTAL	689 435 310,75	859 198 663,98	-169 763 353,23	124,62%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2 200 000 000,00	2 356 944 579,61	-156 944 579,61	107,13%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	307 076 885,46	260 572 766,71	46 504 118,75	84,86%
	TOTAL	2 507 076 885,46	2 617 517 346,32	-110 440 460,86	104,41%
8 FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1 075 000 000,00	922 203 809,92	152 796 190,08	85,79%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	142 500 000,00	215 263 028,40	-72 763 028,40	151,06%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1 600 000 000,00	1 412 860 909,12	187 139 090,88	88,30%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2 382 605 984,46	8 617 065 190,15	-6 234 459 205,69	361,67%
	TOTAL	5 200 105 984,46	11 167 392 937,59	-5 967 286 953,13	214,75%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5 201 202 544,55	5 201 202 544,55	0,00	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1 313 275 192,13	1 317 202 466,21	-3 927 274,08	100,30%
	TOTAL	6 514 477 736,68	6 518 405 010,76	-3 927 274,08	100,06%
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	6 484 583 967,45	268 182 929,38	96,03%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	140 507 962,48	0,00	140 507 962,48	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Convenios.)	671 298 878,53	671 298 878,53	0,00	100,00%
	TOTAL	7 564 573 737,84	7 182 157 566,73	382 416 171,11	94,94%
TOTAL GENERAL		382 641 010 040,46	393 911 902 605,81	-11 270 892 565,35	102,95%

ECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJEC.
1 FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	205 115 221 407,69	204 585 551 314,80	0,00	529 670 092,89	99,74%
	SERVICIOS	20 051 005 049,55	16 538 561 603,53	1 790 470 242,67	1 721 973 203,35	91,41%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 707 601 277,09	4 699 311 355,17	330 346 915,83	677 943 006,09	88,12%
	INTERESES Y COMISIONES	374 395 782,10	363 485 158,36	0,00	10 910 623,74	97,09%
	BIENES DURADEROS	25 950 729 690,97	16 151 392 064,41	3 645 028 535,50	6 154 309 091,06	76,28%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43 310 914 765,08	40 265 113 705,26	70 430 415,40	2 975 370 644,42	0,93
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	384 276 487,18	0,00	0,00	384 276 487,18	0,00%
	TOTAL	300 894 144 459,66	282 603 415 201,53	5 836 276 109,40	12 454 453 148,73	95,86%
2 EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	995 973 808,06	857 987 264,10	0,00	137 986 543,96	86,15%
	SERVICIOS	1 307 250 485,32	900 092 934,79	45 897 613,95	361 259 936,58	72,36%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	417 974 315,75	264 623 981,53	109 958 401,61	43 391 932,61	89,62%
	BIENES DURADEROS	904 580 539,54	220 792 384,68	122 680 208,61	561 127 946,25	37,97%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750 662 762,78	694 448 389,94	0,00	56 214 372,84	92,51%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	487 060 678,74	0,00	0,00	487 060 678,74	0,00%
	TOTAL	4 863 502 590,19	2 937 924 955,04	278 536 224,17	1 647 041 410,98	66,13%
3 PLANTA FISICA	SERVICIOS	570 487 987,02	364 160 285,55	144 168 444,35	62 159 257,12	89,10%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	67 587 079,25	61 240 513,35	4 983 737,65	1 362 828,25	0,00
	INTERESES Y COMISIONES	5 599 108 149,03	5 234 842 659,65	0,00	364 265 489,38	0,00
	BIENES DURADEROS	26 701 983 647,58	5 645 821 826,13	2 532 521 579,39	18 523 640 242,06	0,31
	AMORTIZACION	8 111 874 142,23	8 050 486 861,02	0,00	61 387 281,21	0,00%
	TOTAL	41 051 041 005,11	19 356 552 145,70	2 681 673 761,39	19 012 815 098,02	53,68%
	4 FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	4 854 368,93	2 173 482,18	0,00	2 680 886,75
TOTAL		4 854 368,93	2 173 482,18	0,00	2 680 886,75	44,77%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3 570 883 889,08	3 349 453 527,65	0,00	221 430 361,43	93,80%
	SERVICIOS	1 892 604 103,05	984 697 316,86	128 910 106,30	778 996 679,89	58,84%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	851 589 197,22	439 443 572,58	100 463 480,22	311 682 144,42	63,40%
	INTERESES Y COMISIONES	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	3 096 843 107,60	872 125 550,98	666 272 861,62	1 558 444 695,00	49,68%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 152 645 968,46	892 781 912,72	0,00	259 864 055,74	77,45%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	2 783 231 695,97	0,00	0,00	2 783 231 695,97	0,00%
	TOTAL	13 351 797 961,38	6 538 501 880,79	895 646 448,14	5 917 649 632,45	55,68%
6 CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	226 915 034,75	222 202 653,46	0,00	4 712 381,29	97,92%
	SERVICIOS	140 389 694,03	128 996 185,14	663 636,80	10 729 872,09	92,36%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38 458 642,40	32 701 147,95	0,00	5 757 494,45	85,03%
	BIENES DURADEROS	105 500 281,79	17 208 714,51	3 353 927,35	84 937 639,93	19,49%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51 470 753,90	34 451 243,18	0,00	17 019 510,72	66,93%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	126 700 903,88	0,00	0,00	126 700 903,88	0,00%
	TOTAL	689 435 310,75	435 559 944,24	4 017 564,15	249 857 802,36	63,76%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	REMUNERACIONES	1 538 915 238,47	1 499 147 842,37	0,00	39 767 396,10	97,42%
	SERVICIOS	466 478 251,75	668 254 618,64	0,00	-201 776 366,89	143,26%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38 757 288,34	33 878 773,20	3 003 833,17	1 874 681,97	95,16%
	INTERESES Y COMISIONES	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	91 588 784,25	72 712 802,18	8 844 759,45	10 031 222,62	89,05%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143 159 004,28	127 683 057,99	0,00	15 475 946,29	89,19%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	228 177 870,37	0,00	0,00	228 177 870,37	0,00%
	TOTAL	2 507 076 885,46	2 401 677 094,38	11 848 592,62	93 551 198,46	96,27%
8 FONDOS INTRAPROYECT.	REMUNERACIONES	322 797 467,39	303 578 751,39	0,00	19 218 716,00	94,05%
	SERVICIOS	646 750 779,27	461 745 560,12	76 268 238,03	108 736 981,12	83,19%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	331 671 144,42	187 014 219,25	87 841 699,36	56 815 225,81	82,87%
	BIENES DURADEROS	1 861 741 499,57	948 950 767,48	613 824 900,93	298 965 831,16	83,94%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362 202 174,15	345 191 508,58	0,00	17 010 665,57	95,30%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	1 674 942 919,66	0,00	0,00	1 674 942 919,66	0,00%
	TOTAL	5 200 105 984,46	2 246 480 806,82	777 934 838,32	2 175 690 339,32	58,16%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	2 030 635 489,08	1 918 734 865,39	0,00	111 900 623,69	94,49%
	SERVICIOS	634 301 031,47	465 576 740,72	59 124 585,86	109 599 704,89	82,72%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	185 729 316,65	142 486 872,13	11 239 023,85	32 003 420,67	82,77%
	BIENES DURADEROS	2 548 086 592,32	989 927 697,35	743 824 812,66	814 334 082,31	68,04%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 025 793 979,00	1 019 471 259,19	0,00	6 322 719,81	99,38%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	89 931 328,16	0,00	0,00	89 931 328,16	0,00%
	TOTAL	6 514 477 736,68	4 536 197 434,78	814 188 422,37	1 164 091 879,53	82,13%
10 PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL	SERVICIOS	140 507 962,48	0,00	4 034 820,29	136 473 142,19	**
	BIENES DURADEROS	7 424 065 775,36	6 949 961 779,15	845 131 024,06	-371 027 027,85	**
	TOTAL	7 564 573 737,84	6 949 961 779,15	849 165 844,35	-234 553 885,66	**
TOTAL GENERAL		382 641 010 040,46	328 008 444 724,61	12 149 287 804,91	42 483 277 510,94	88,90%

CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318 800 000,00	345 968 747,32	-27 168 747,32	108,52%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 315 000,00	123 399 035,61	-3 084 035,61	102,56%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	5 644 885,40	-5 644 885,40	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6 068 087 383,47	4 573 859 058,63	1 494 228 324,84	75,38%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8 118 000 000,00	6 386 383 029,49	1 731 616 970,51	78,67%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8 117 485 761,03	7 918 642 860,30	198 842 900,73	97,55%
07	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	400 125 756,87	-28 125 756,87	107,56%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	597 153 590,00	369 578 410,11	227 575 179,89	61,89%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	283 800 083 770,38	283 728 916 699,14	71 167 071,24	99,97%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	310 796 275,18	99 478 214,82	211 318 060,36	32,01%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50 000 000,00	106 488 078,31	-56 488 078,31	212,98%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	2 202 140 611,68	3 890 913 444,86	-1 688 772 833,18	176,69%
14	INGRESOS DE CAPITAL	5 161 500 000,00	6 574 981 732,54	-1 413 481 732,54	127,39%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	60 780 329 043,66	72 397 470 426,54	-11 617 141 382,88	119,11%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Convenios)	6 624 318 605,06	6 990 052 225,87	-365 733 620,81	105,52%
TOTAL GENERAL		382 641 010 040,46	393 911 902 605,81	-11 270 892 565,35	102,95%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	213 801 342 334,52	212 736 656 219,16	0,00	1 064 686 115,36	99,50%
SERVICIOS	25 849 775 343,94	20 512 085 245,35	2 249 537 688,25	3 088 152 410,34	88,05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7 639 368 261,12	5 860 700 435,16	647 837 091,69	1 130 830 734,27	85,20%
INTERESES Y COMISIONES	5 977 504 379,13	5 598 327 818,01	0,00	379 176 561,12	93,66%
ACTIVOS FINANCIEROS	4 854 368,93	2 173 482,18	0,00	2 680 886,75	44,77%
BIENES DURADEROS	68 685 119 918,98	31 868 873 586,87	9 181 482 609,57	27 634 763 722,54	59,77%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46 796 849 407,65	43 379 141 076,86	70 430 415,40	3 347 277 915,39	92,85%
AMORTIZACION	8 111 874 142,23	8 050 486 861,02	0,00	61 387 281,21	99,24%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	5 774 321 883,96	0,00	0,00	5 774 321 883,96	0,00%
TOTAL	382 641 010 040,46	328 008 444 724,61	12 149 287 804,91	42 483 277 510,94	88,90%