

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE 2020

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020							
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN		
1	<b>FONDOS CORRIENTES</b>	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161.200.000,00	180.597.659,60	-19.397.659,60	112,03%	
		INDEMNIZACIONES	0,00	137.016.564,64	-137.016.564,64	**	
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.829.585,86	515.294.754,50	529.534.831,36	49,32%	
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.953.000.000,00	2.851.620.068,80	3.101.379.931,20	47,90%	
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.306.599.188,77	2.455.388.034,19	2.851.211.154,58	46,27%	
		MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	97.015.931,00	217.984.069,00	30,80%	
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	480.100.000,00	106.564.646,62	373.535.353,38	22,20%	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	251.462.519.760,67	197.644.485.253,31	53.818.034.507,36	78,60%	
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	124.578.277,92	79.877.482,30	44.700.795,62	64,12%	
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	14.147.926,68	14.081.708,47	66.218,21	99,53%	
		INGRESOS DE CAPITAL	19.868.519.330,42	0,00	19.868.519.330,42	0,00%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	35.943.161.997,10	38.572.735.087,00	-2.629.573.089,90	107,32%	
		<b>TOTAL</b>		<b>320.673.656.067,42</b>	<b>242.654.677.190,43</b>	<b>78.018.978.876,99</b>	<b>76%</b>
		2	<b>EMPRESAS AUXILIARES</b>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.800.000.000,00	1.183.540.619,54	2.616.459.380,46
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.341.876.244,53			3.287.737.552,67	-1.945.861.308,14	245,01%	
<b>TOTAL</b>				<b>5.141.876.244,53</b>	<b>4.471.278.172,21</b>	<b>670.598.072,32</b>	<b>87%</b>
4	<b>FONDO DE PRÉSTAMOS</b>	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8.800.000,00	7.207.791,93	1.592.208,07	81,91%	
		INGRESOS DE CAPITAL	207.125.000,00	117.804.042,97	89.320.957,03	56,88%	
		<b>TOTAL</b>		<b>215.925.000,00</b>	<b>125.011.834,90</b>	<b>90.913.165,10</b>	<b>57,90%</b>
5	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	380.000.000,00	329.687.051,05	50.312.948,95	86,76%	
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	5.002.702,65	-5.002.702,65	**	
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	41.000.000,00	27.151.385,93	13.848.614,07	66,22%	
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	66.000.000,00	26.584.881,40	39.415.118,60	40,28%	
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.500.000,00	4.962.378,00	3.537.622,00	58,38%	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	316.542.230,00	249.198.324,23	67.343.905,77	78,73%	
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	281.436.324,00	52.966.008,50	228.470.315,50	18,82%	
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	50.120.107,86	49.879.892,14	50,12%	
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	388.563.676,00	303.931.877,45	84.631.798,55	78,22%	
		INGRESOS DE CAPITAL	5.475.000.000,00	3.179.697.853,50	2.295.302.146,50	58,08%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.413.152.174,89	6.477.963.612,00	-2.064.811.437,11	146,79%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES Y CONVENIOS)	4.679.035.996,06	6.804.119.497,22	-2.125.083.501,16	145,42%	
<b>TOTAL</b>		<b>16.149.230.400,95</b>	<b>17.511.385.679,79</b>	<b>-1.362.155.278,84</b>	<b>108,43%</b>		
6	<b>CURSOS ESPECIALES</b>	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	565.000.000,00	241.736.472,11	323.263.527,89	42,79%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	182.850.000,00	389.590.065,25	-206.740.065,25	213,07%	
		<b>TOTAL</b>		<b>747.850.000,00</b>	<b>631.326.537,36</b>	<b>116.523.462,64</b>	<b>84,42%</b>
7	<b>PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.</b>	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.290.000.000,00	1.167.939.914,90	1.122.060.085,10	51,00%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	215.840.251,94	215.188.956,94	651.295,00	99,70%	
		<b>TOTAL</b>		<b>2.505.840.251,94</b>	<b>1.383.128.871,84</b>	<b>1.122.711.380,10</b>	<b>55,20%</b>
8	<b>FONDOS INTRAPROYECTOS</b>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.025.000.000,00	141.898.429,83	883.101.570,17	13,84%	
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	96.000.000,00	95.558.923,30	441.076,70	99,54%	
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.300.000.000,00	1.147.776.856,18	152.223.143,82	88,29%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.996.169.344,99	8.012.104.219,92	-5.015.934.874,93	267,41%	
		<b>TOTAL</b>		<b>5.417.169.344,99</b>	<b>9.397.338.429,23</b>	<b>-3.980.169.084,24</b>	<b>173,47%</b>
9	<b>FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	3.474.505.837,77	2.554.149.675,61	920.356.162,16	73,51%	
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	83.710.106,00	0,00	83.710.106,00	0,00%	
		INGRESOS DE CAPITAL	938.917.669,58	0,00	938.917.669,58	0,00%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.982.207.575,98	1.984.382.934,62	-2.175.358,64	100,11%	
		<b>TOTAL</b>		<b>6.479.341.189,33</b>	<b>4.538.532.610,23</b>	<b>1.940.808.579,10</b>	<b>70,05%</b>
10	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	MULTAS Y REMATES	0,00	41.692.250,15	-41.692.250,15	**	
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	**	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	602.210.197,27	-1.441.950,07	603.652.147,34	-0,24%	
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	217.243.140,00	0,00	217.243.140,00	0,00%	
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES Y CONVENIOS)	232.195.787,58	232.195.787,58	0,00	100,00%	
		<b>TOTAL</b>		<b>1.051.649.124,85</b>	<b>272.446.087,66</b>	<b>779.203.037,19</b>	<b>25,91%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>358.382.537.624,01</b>	<b>280.985.125.413,65</b>	<b>77.397.412.210,36</b>	<b>78,40%</b>	

**EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2020**

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN CON COMPROMISOS
<b>1 FONDOS CORRIENTES</b>	REMUNERACIONES	207.653.400.505,29	156.454.915.825,19	0,00	51.198.484.680,10	75,34%
	SERVICIOS	16.882.207.236,91	8.816.466.847,67	2.442.555.451,33	5.623.184.937,91	66,69%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.366.529.321,55	2.044.769.736,01	824.194.076,98	2.497.565.508,56	53,46%
	INTERESES Y COMISIONES	141.118.560,40	62.672.389,09	0,00	78.446.171,31	44,41%
	BIENES DURADEROS	21.115.896.308,94	5.802.681.155,97	5.343.518.457,99	9.969.696.694,98	52,79%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.201.316.664,35	33.882.329.040,12	84.548.536,64	12.234.439.087,59	73,52%
	CUENTAS ESPECIALES *	0,00	0,00	0,00	0,00	**
<b>TOTAL</b>	<b>297.360.468.597,44</b>	<b>207.063.834.994,05</b>	<b>8.694.816.522,94</b>	<b>81.601.817.080,45</b>	<b>72,56%</b>	
<b>2 EMPRESAS AUXILIARES</b>	REMUNERACIONES	1.109.535.391,97	659.389.177,43	0,00	450.146.214,54	59,43%
	SERVICIOS	1.521.966.117,20	298.075.322,37	103.866.703,69	1.120.024.091,14	26,41%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	761.260.963,15	103.982.558,55	58.942.618,91	598.335.785,69	21,40%
	BIENES DURADEROS	989.685.508,97	146.871.168,03	42.473.379,29	800.340.961,65	19,13%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	759.428.263,24	119.539.275,25	0,00	639.888.987,99	15,74%
	CUENTAS ESPECIALES *	0,00	0,00	0,00	0,00	**
	<b>TOTAL</b>	<b>5.141.876.244,53</b>	<b>1.327.857.501,63</b>	<b>205.282.701,89</b>	<b>3.608.736.041,01</b>	<b>29,82%</b>
<b>3 PLANTA FISICA</b>	SERVICIOS	556.223.738,37	375.245.682,12	87.772.258,40	93.205.797,85	83,24%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.624.848,00	609.108,00	1.324.021,45	10.691.718,55	15,31%
	INTERESES Y COMISIONES	4.398.402.187,57	3.295.664.549,59	0,00	1.102.737.637,98	74,93%
	BIENES DURADEROS	17.859.059.072,03	2.595.417.621,14	3.723.194.675,52	11.540.446.775,37	35,38%
	AMORTIZACION	699.360.876,44	509.287.334,13	0,00	190.073.542,31	72,82%
	<b>TOTAL</b>	<b>23.525.670.722,41</b>	<b>6.776.224.294,98</b>	<b>3.812.290.955,37</b>	<b>12.937.155.472,06</b>	<b>45,01%</b>
<b>4 FONDO DE PRÉSTAMOS</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>3.441.747,57</b>	<b>428.851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012.895,74</b>	<b>12,46%</b>
<b>5 FONDOS RESTRINGIDOS</b>	REMUNERACIONES	3.870.651.457,57	2.436.422.262,53	0,00	1.434.229.195,04	62,95%
	SERVICIOS	2.407.010.906,62	725.226.209,01	207.665.836,69	1.474.118.860,92	38,76%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.414.195.496,03	161.958.066,11	124.323.744,57	1.127.913.685,35	20,24%
	INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	7.338.883.141,95	621.787.395,47	2.942.293.213,09	3.774.802.533,39	48,56%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.102.885.398,78	339.178.006,95	0,00	763.707.391,83	30,75%
	CUENTAS ESPECIALES *	15.604.000,00	0,00	0,00	15.604.000,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.149.230.400,95</b>	<b>4.284.571.940,07</b>	<b>3.274.282.794,35</b>	<b>8.590.375.666,53</b>	<b>46,81%</b>	
<b>6 CURSOS ESPECIALES</b>	REMUNERACIONES	269.500.628,72	133.288.273,38	0,00	136.212.355,34	49,46%
	SERVICIOS	244.297.828,96	48.343.952,52	2.357.143,17	193.596.733,27	20,75%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.234.445,42	8.346.685,76	0,00	66.887.759,66	11,09%
	BIENES DURADEROS	102.589.722,21	749.451,80	5.618.143,35	96.222.127,06	6,21%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.043.391,10	7.584.949,05	0,00	47.458.442,05	13,78%
	CUENTAS ESPECIALES *	1.183.983,59	0,00	0,00	1.183.983,59	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>747.850.000,00</b>	<b>198.313.312,51</b>	<b>7.975.286,52</b>	<b>541.561.400,97</b>	<b>27,58%</b>	
<b>7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.</b>	REMUNERACIONES	1.609.891.228,42	832.926.769,02	0,00	776.964.459,40	51,74%
	SERVICIOS	503.598.894,25	79.425.029,24	7.581.864,35	416.592.000,66	17,28%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.746.819,75	10.093.102,04	1.353.583,95	60.300.133,76	15,95%
	INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	185.640.403,57	7.967.244,90	43.383.267,61	134.289.891,06	27,66%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.962.905,95	27.432.390,45	0,00	107.530.515,50	20,33%
	CUENTAS ESPECIALES *	0,00	0,00	0,00	0,00	**
<b>TOTAL</b>	<b>2.505.840.251,94</b>	<b>957.844.535,65</b>	<b>52.318.715,91</b>	<b>1.495.677.000,38</b>	<b>40,31%</b>	
<b>8 FONDOS INTRAPROYECT.</b>	REMUNERACIONES	322.797.467,39	233.608.318,86	0,00	89.189.148,53	72,37%
	SERVICIOS	856.767.197,79	119.314.610,72	85.380.633,48	652.071.953,59	23,89%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	530.074.872,17	122.203.492,25	10.574.560,94	397.296.818,98	25,05%
	BIENES DURADEROS	3.281.326.067,95	580.385.699,87	756.537.829,27	1.944.402.538,81	40,74%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	213.215.673,47	137.866.274,40	0,00	75.349.399,07	64,66%
	CUENTAS ESPECIALES *	212.988.066,22	0,00	0,00	212.988.066,22	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>5.417.169.344,99</b>	<b>1.193.378.396,10</b>	<b>852.493.023,69</b>	<b>3.371.297.925,20</b>	<b>37,77%</b>
<b>9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)</b>	REMUNERACIONES	1.762.603.581,27	1.150.482.406,03	0,00	612.121.175,24	65,27%
	SERVICIOS	506.142.354,52	60.674.174,16	16.731.784,55	428.736.395,81	15,29%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	160.522.739,24	27.946.391,11	11.175.247,84	121.401.100,29	24,37%
	BIENES DURADEROS	3.293.530.507,43	644.761.656,73	882.999.543,38	1.765.769.307,32	46,39%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	756.542.006,87	369.460.786,20	0,00	387.081.220,67	48,84%
	CUENTAS ESPECIALES *	0,00	0,00	0,00	0,00	**
<b>TOTAL</b>	<b>6.479.341.189,33</b>	<b>2.253.325.414,23</b>	<b>910.906.575,77</b>	<b>3.315.109.199,33</b>	<b>48,84%</b>	
<b>10 PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL</b>	SERVICIOS	221.277.960,29	28.100.765,65	2.471.795,34	190.705.399,30	13,82%
	BIENES DURADEROS	830.371.164,56	697.360.326,80		133.010.837,76	83,98%
	<b>TOTAL</b>	<b>1.051.649.124,85</b>	<b>725.461.092,45</b>	<b>2.471.795,34</b>	<b>323.716.237,06</b>	<b>69,22%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>358.382.537.624,01</b>	<b>224.781.240.333,50</b>	<b>17.812.838.371,78</b>	<b>115.788.458.918,73</b>	<b>67,69%</b>

\* Se ajusta el nombre de la partida según el Clasificador por Objeto de Gasto del Sector Público emitido mediante Decreto N° 41057-H y publicado en la Gaceta Alcance N°87 del 30 de abril del 2018

**Consolidado Total de Ingresos al 30 de setiembre 2020**

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	380.000.000,00	329.687.051,05	50.312.948,95	86,76%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161.200.000,00	180.597.659,60	-19.397.659,60	112,03%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	137.016.564,64	-137.016.564,64	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.869.829.585,86	1.845.736.506,52	4.024.093.079,34	31,44%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	6.098.800.000,00	2.981.538.169,96	3.117.261.830,04	48,89%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8.227.599.188,77	3.891.649.302,60	4.335.949.886,17	47,30%
07	MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	138.708.181,15	176.291.818,85	44,03%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	488.600.000,00	111.527.024,62	377.072.975,38	22,83%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	255.855.778.025,71	200.446.391.303,08	55.409.386.722,63	78,34%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	706.967.847,92	132.843.490,80	574.124.357,12	18,79%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	50.120.107,86	49.879.892,14	50,12%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.702.711.602,68	1.465.790.442,10	236.921.160,58	86,09%
14	INGRESOS DE CAPITAL	26.489.562.000,00	3.297.501.896,47	23.192.060.103,53	12,45%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	47.075.257.589,43	58.939.702.428,40	-11.864.444.838,97	125,20%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES Y CONVENIOS)	4.911.231.783,64	7.036.315.284,80	-2.125.083.501,16	143,27%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>358.382.537.624,01</b>	<b>280.985.125.413,65</b>	<b>77.397.412.210,36</b>	<b>78,40%</b>

**Consolidado Ejecución de Egresos al 30 de setiembre 2020**

CUENTA POR OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN CON COMPROMISOS
0	REMUNERACIONES	216.598.380.260,63	161.901.033.032,44	0,00	54.697.347.228,19	74,75%
1	SERVICIOS	23.699.492.234,91	10.550.872.593,46	2.956.383.471,00	10.192.236.170,45	56,99%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.392.189.505,31	2.479.909.139,83	1.031.887.854,64	4.880.392.510,84	41,85%
3	INTERESES Y COMISIONES	4.539.520.747,97	3.358.336.938,68	0,00	1.181.183.809,29	73,98%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
5	BIENES DURADEROS	54.996.981.897,61	11.097.981.720,71	13.740.018.509,50	30.158.981.667,40	45,16%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.223.394.303,76	34.883.390.722,42	84.548.536,64	14.255.455.044,70	71,04%
8	AMORTIZACION	699.360.876,44	509.287.334,13	0,00	190.073.542,31	72,82%
9	CUENTAS ESPECIALES *	229.776.049,81	0,00	0,00	229.776.049,81	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>358.382.537.624,01</b>	<b>224.781.240.333,50</b>	<b>17.812.838.371,78</b>	<b>115.788.458.918,73</b>	<b>67,69%</b>

\* Se ajusta el nombre de la partida según el Clasificador por Objeto de Gasto del Sector Público emitido mediante Decreto N° 41057-H y publicado en la Gaceta Alcance N°87 del 30 de abril del 2018