

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN	
1	FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161.200.000,00	161.738.835,20	-538.835,20	100,33%
		INDEMNIZACIONES	0,00	5.519.599,88	-5.519.599,88	**
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.829.585,86	482.638.932,59	562.190.653,27	46,19%
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.953.000.000,00	2.066.479.494,68	3.886.520.505,32	34,71%
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.306.599.188,77	1.123.361.057,50	4.183.238.131,27	21,17%
		MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	87.988.086,00	227.011.914,00	27,93%
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	480.100.000,00	79.684.127,53	400.415.872,47	16,60%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	249.052.346.911,73	138.608.042.037,73	110.444.304.874,00	55,65%
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	79.877.509,30	79.877.482,30	27,00	100,00%
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	0,00	12.360.181,66	-12.360.181,66	**
		INGRESOS DE CAPITAL	19.868.519.330,42	0,00	19.868.519.330,42	0,00%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	33.574.922.306,95	38.572.735.087,00	-4.997.812.780,05	114,89%
	TOTAL	315.836.394.833,03	181.280.424.922,07	134.555.969.910,96	57,40%	
2	EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.950.000.000,00	966.412.734,51	2.983.587.265,49	24,47%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	3.295.367.623,38	-3.295.367.623,38	**
		TOTAL	3.950.000.000,00	4.261.780.357,89	-311.780.357,89	107,89%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8.800.000,00	4.867.452,81	3.932.547,19	55,31%
		INGRESOS DE CAPITAL	207.125.000,00	76.365.379,21	130.759.620,79	36,87%
		TOTAL	215.925.000,00	81.232.832,02	134.692.167,98	37,62%
5	FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318.800.000,00	180.359.532,86	138.440.467,14	56,57%
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	114.847,80	-114.847,80	**
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	62.500.000,00	23.806.599,87	38.693.400,13	38,09%
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	62.000.000,00	11.119.400,00	50.880.600,00	17,93%
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.000.000,00	4.962.378,00	7.037.622,00	41,35%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	389.923.729,50	169.151.547,05	220.772.182,45	43,38%
		INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	70.000.000,00	52.966.008,50	17.033.991,50	75,67%
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50.000.000,00	48.937.347,86	1.062.652,14	97,87%
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	595.000.000,00	110.571.677,41	484.428.322,59	18,58%
		INGRESOS DE CAPITAL	4.935.000.000,00	2.431.917.323,85	2.503.082.676,15	49,28%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.421.740.314,00	6.474.956.803,28	-4.053.216.489,28	267,37%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO(Leyes-Convenios)	0,00	6.804.119.497,22	-6.804.119.497,22	**
	TOTAL	8.916.964.043,50	16.312.982.963,70	-7.396.018.920,20	182,94%	
6	CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	470.000.000,00	196.823.185,47	273.176.814,53	41,88%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	395.741.700,83	-395.741.700,83	**
		TOTAL	470.000.000,00	592.564.886,30	-122.564.886,30	126,08%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000.000,00	452.047.499,45	1.747.952.500,55	20,55%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	215.188.956,94	-215.188.956,94	**
		TOTAL	2.200.000.000,00	667.236.456,39	1.532.763.543,61	30,33%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.075.000.000,00	141.898.429,83	933.101.570,17	13,20%
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	142.500.000,00	61.235.879,50	81.264.120,50	42,97%
		TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.600.000.000,00	882.917.690,36	717.082.309,64	55,18%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	298.259.685,00	8.009.333.249,35	-7.711.073.564,35	2685,36%
		TOTAL	3.115.759.685,00	9.095.385.249,04	-5.979.625.564,04	291,92%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	2.578.328.452,53	1.702.766.450,40	875.562.002,13	66,04%
		INGRESOS DE CAPITAL	827.204.448,29	0,00	827.204.448,29	0,00%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	1.984.382.934,62	-1.984.382.934,62	**
		TOTAL	3.405.532.900,82	3.687.149.385,02	-281.616.484,20	108,27%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	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	0,00	0,00	0,00	**
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO(Leyes-Convenios)	232.195.787,58	232.195.787,58	0,00	100,00%
		TOTAL	834.405.984,85	272.446.087,66	561.959.897,19	32,65%
TOTAL GENERAL		338.944.982.447,20	216.251.203.140,09	122.693.779.307,11	63,80%	

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

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN CON COMPROMISOS
1 FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	204.963.905.839,38	109.884.674.497,76	0,00	95.079.231.341,62	53,61%
	SERVICIOS	17.441.313.798,41	6.233.720.400,28	2.657.489.180,67	8.250.104.217,46	51,87%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.848.048.870,10	1.297.039.261,95	727.718.730,84	3.823.290.877,31	34,62%
	INTERESES Y COMISIONES	143.917.949,02	47.813.575,49	0,00	96.104.373,53	33,22%
	BIENES DURADEROS	20.953.435.212,21	3.567.806.698,30	3.975.428.702,17	13.410.199.811,74	36,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.645.123.970,79	21.342.176.998,48	52.663.302,40	23.250.283.669,91	47,92%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**
TOTAL	293.695.745.639,91	142.373.231.432,26	7.413.299.916,08	143.909.214.291,57	51,00%	
2 EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	995.973.808,06	433.920.195,94	0,00	562.053.612,12	43,57%
	SERVICIOS	1.178.747.189,95	219.001.141,61	130.365.453,90	829.380.594,44	29,64%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.380.329,90	77.050.759,30	66.436.504,46	263.893.066,14	35,22%
	BIENES DURADEROS	443.051.574,12	138.128.701,25	37.880.855,01	267.042.017,86	39,73%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753.373.161,38	109.277.605,10	0,00	644.095.556,28	14,51%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	171.473.936,59	0,00	0,00	171.473.936,59	0,00%
	TOTAL	3.950.000.000,00	977.378.403,20	234.682.813,37	2.737.938.783,43	30,69%
3 PLANTA FISICA	SERVICIOS	556.223.738,37	283.420.892,73	95.994.010,40	176.826.835,24	68,21%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.624.848,00	609.108,00	1.324.021,45	10.691.718,55	15,31%
	INTERESES Y COMISIONES	4.298.831.330,57	2.193.377.622,32	0,00	2.105.453.708,25	51,02%
	BIENES DURADEROS	16.821.629.398,04	1.967.756.281,75	1512.690.272,93	13.341.182.843,36	20,69%
	AMORTIZACION	663.823.130,57	342.528.367,97	0,00	321.294.762,60	51,60%
	TOTAL	22.353.132.445,55	4.787.674.272,77	1.610.008.304,78	15.955.449.868,00	28,62%
	4 FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74
TOTAL	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%	
5 FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3.317.108.702,52	1.630.955.277,25	0,00	1.686.153.425,27	49,17%
	SERVICIOS	850.455.397,73	609.693.946,82	216.461.897,43	24.299.553,48	97,14%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	351.495.153,57	79.258.990,16	174.966.403,13	97.269.760,28	72,33%
	INTERESES Y COMISIONES	0	0	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	3.503.755.085,36	471.836.891,64	398.772.532,83	2.633.145.660,89	24,85%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868.545.704,32	293.021.435,40	0,00	575.524.268,92	33,74%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	25.604.000,00	0,00	0,00	25.604.000,00	0,00%
TOTAL	8.916.964.043,50	3.084.766.541,27	790.200.833,39	5.041.996.668,84	43,46%	
6 CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	226.915.034,75	89.420.095,73	0,00	137.494.939,02	39,41%
	SERVICIOS	149.282.842,56	46.054.809,93	1.684.522,24	101.543.510,39	31,98%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.466.826,52	7.253.378,86	0,00	21.213.447,66	25,48%
	BIENES DURADEROS	25.496.827,51	749.451,80	3.353.927,35	21.393.448,36	16,09%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.654.485,07	7.115.664,75	0,00	31.538.820,32	18,41%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	1.183.983,59	0,00	0,00	1.183.983,59	0,00%
	TOTAL	470.000.000,00	150.593.401,07	5.038.449,59	314.368.149,34	33,11%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.	REMUNERACIONES	1.538.915.238,47	481.927.527,38	0,00	1.056.987.711,09	31,32%
	SERVICIOS	423.442.976,75	73.723.747,59	6.979.966,70	342.739.262,46	19,06%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.798.593,48	9.061.080,04	7.183,95	30.730.329,49	22,79%
	INTERESES Y COMISIONES	0	0,00	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	65.978.984,80	5.323.256,85	3.861.212,21	56.794.515,74	13,92%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.864.206,50	23.917.011,10	0,00	107.947.195,40	18,14%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**
TOTAL	2.200.000.000,00	593.952.622,96	10.848.362,86	1.595.199.014,18	27,49%	
8 FONDOS INTRAPROYECT.	REMUNERACIONES	322.797.467,39	153.021.813,91	0,00	169.775.653,48	47,40%
	SERVICIOS	454.133.650,29	81.252.806,70	60.046.205,44	312.834.638,15	31,11%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	274.389.812,97	93.891.960,84	16.906.980,31	163.590.871,82	40,38%
	BIENES DURADEROS	1.490.579.779,66	450.857.107,81	452.699.573,62	587.023.098,23	60,62%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	303.825.908,47	97.912.636,78	0,00	205.913.271,69	32,23%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	270.033.066,22	0,00	0,00	270.033.066,22	0,00%
	TOTAL	3.115.759.685,00	876.936.326,04	529.652.759,37	1.709.170.599,59	45,14%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	1.759.437.372,58	768.488.833,07	0,00	990.948.539,51	43,68%
	SERVICIOS	237.108.815,63	42.096.705,00	14.024.174,40	180.987.936,23	23,67%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.295.605,90	19.998.695,60	1.185.466,25	17.111.444,05	55,32%
	BIENES DURADEROS	998.844.792,79	531.436.767,73	656.730.539,68	-189.322.514,62	118,95%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.846.313,92	268.094.982,20	0,00	103.751.331,72	72,10%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**
	TOTAL	3.405.532.900,82	1.630.115.983,60	671.940.180,33	1.103.476.736,89	67,60%
10 PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL	SERVICIOS	4.034.820,29	0,00	2.471.795,34	1.563.024,95	61,26%
	BIENES DURADEROS	830.371.164,56	697.360.326,80	8.135.418,15	124.875.419,61	84,96%
	TOTAL	834.405.984,85	697.360.326,80	10.607.213,49	126.438.444,56	0,00%
TOTAL GENERAL		338.944.982.447,20	155.172.438.161,80	11.276.278.833,26	172.496.265.452,14	49,11%

Consolidado Total de Ingresos al 30 de junio 2020

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318.800.000,00	180.359.532,86	138.440.467,14	56,57%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161.200.000,00	161.738.835,20	-538.835,20	100,33%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	5.519.599,88	-5.519.599,88	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.069.829.585,86	1.591.064.944,73	4.478.764.641,13	26,21%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	6.166.800.000,00	2.156.389.426,86	4.010.410.573,14	34,97%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8.038.599.188,77	1.783.351.142,42	6.255.248.046,35	22,18%
07	MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	129.680.336,15	185.319.663,85	41,17%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	492.100.000,00	84.646.505,53	407.453.494,47	17,20%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	252.622.809.291,03	140.478.518.085,11	112.144.291.205,92	55,61%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	149.877.509,30	132.843.490,80	17.034.018,50	88,63%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50.000.000,00	48.937.347,86	1.062.652,14	97,87%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	2.195.000.000,00	1.005.849.549,43	1.189.150.450,57	45,82%
14	INGRESOS DE CAPITAL	25.837.848.778,71	2.508.282.703,06	23.329.566.075,65	9,71%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	36.294.922.305,95	58.947.706.355,40	-22.652.784.049,45	162,41%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Convenios)*	232.195.787,58	7.036.315.284,80	-6.804.119.497,22	3030,34%
TOTAL GENERAL		338.944.982.447,20	216.251.203.140,09	122.693.779.307,11	63,80%

*Con respecto a los Ingresos por Financiamiento es importante mencionar que estos corresponden a los superávits resultantes del periodo anterior. La sobrecobertura que se refleja en dicha cuenta se da por cuanto en la formulación del presupuesto 2020 se incluyen las estimaciones de los superávits y en el año 2020 una vez conocida la situación final del año anterior se incorporan en el presupuesto extraordinario 2020 las diferencias para ajustar las cifras del presupuesto a los datos reales. Se proyecta que dichas cifras presupuestarias queden incorporadas una vez aprobado el presupuesto extraordinario 3-2020.

Consolidado Ejecución de Egresos al 30 de junio 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN CON COMPROMISOS
REMUNERACIONES	213.125.053.463,15	113.442.408.241,04	0,00	99.682.645.222,11	53,23%
SERVICIOS	20.994.743.229,98	7.588.946.450,66	3.185.517.206,52	10.220.279.572,80	51,32%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.500.040,44	1.584.163.234,75	988.545.290,39	4.427.791.515,30	36,75%
INTERESES Y COMISIONES	4.442.749.279,59	2.241.191.197,81	0,00	2.201.558.081,78	50,45%
ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
BIENES DURADEROS	45.133.142.819,05	7.831.255.483,93	7.049.553.033,95	30.252.334.301,17	32,97%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.113.233.750,45	22.141.516.333,81	52.663.302,40	24.919.054.114,24	47,11%
AMORTIZACION	663.823.130,57	342.528.367,97	0,00	321.294.762,60	51,60%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	468.294.986,40	0,00	0,00	468.294.986,40	0,00%
TOTAL	338.944.982.447,20	155.172.438.161,80	11.276.278.833,26	172.496.265.452,14	49,11%