

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2020

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1 FONDOS CORRIENTES					
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120.315.000,00	0,00	120.315.000,00	0,00%
	INDEMNIZACIONES	0,00	5.519.599,88	-5.519.599,88	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	975.740.778,48	31.668.622,49	944.072.155,99	3,25%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.904.500.000,00	1.024.797.957,54	4.879.702.042,46	17,36%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.266.585.761,03	772.040.155,00	4.494.545.606,03	14,66%
	MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	82.521.683,00	232.478.317,00	26,20%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	465.900.000,00	39.794.227,17	426.105.772,83	8,54%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	257.510.175.053,00	79.290.674.721,42	178.219.500.331,58	30,79%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	77.753.226,00	79.877.482,30	-2.124.256,30	102,73%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	0,00	12.360.181,66	-12.360.181,66	**
	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	38.572.735.087,00	-38.572.735.087,00	**
	TOTAL	270.635.969.818,51	119.911.989.717,46	150.723.980.101,05	44,31%
2 EMPRESAS AUXILIARES					
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.950.000.000,00	398.810.455,05	3.551.189.544,95	10,10%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	3.297.002.303,02	-3.297.002.303,02	**
	TOTAL	3.950.000.000,00	3.695.812.758,07	254.187.241,93	93,56%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS					
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8.500.000,00	2.383.569,14	6.116.430,86	28,04%
	INGRESOS DE CAPITAL	173.125.000,00	26.179.188,78	146.945.811,22	15,12%
	TOTAL	181.625.000,00	28.562.757,92	153.062.242,08	15,73%
5 FONDOS RESTRINGIDOS					
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318.800.000,00	165.793.753,62	153.006.246,38	52,01%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	114.847,80	-114.847,80	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	62.500.000,00	14.695.475,33	47.804.524,67	23,51%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	62.000.000,00	10.940.650,00	51.059.350,00	17,65%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	389.923.729,50	97.829.494,99	292.094.234,51	25,09%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	70.000.000,00	6.096.353,74	63.903.646,26	8,71%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50.000.000,00	31.271.662,89	18.728.337,11	62,54%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	595.000.000,00	25.510.954,17	569.489.045,83	4,29%
	INGRESOS DE CAPITAL	4.935.000.000,00	490.927.279,90	4.444.072.720,10	9,95%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	6.446.706.210,62	-6.446.706.210,62	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO(Leyes-Convenios)	0,00	6.804.119.497,22	-6.804.119.497,22	**
	TOTAL	6.495.223.729,50	14.094.006.180,28	-7.598.782.450,78	216,99%
6 CURSOS ESPECIALES					
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	470.000.000,00	129.978.399,32	340.021.600,68	27,65%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	399.471.681,05	-399.471.681,05	**
	TOTAL	470.000.000,00	529.450.080,37	-59.450.080,37	112,65%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.					
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.200.000.000,00	290.558.990,50	1.909.441.009,50	13,21%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	215.188.956,94	-215.188.956,94	**
	TOTAL	2.200.000.000,00	505.747.947,44	1.694.252.052,56	22,99%
8 FONDOS INTRAPROYECTOS					
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.075.000.000,00	226.791,62	1.074.773.208,38	0,02%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	142.500.000,00	49.794.864,90	92.705.135,10	34,94%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.600.000.000,00	555.437.346,75	1.044.562.653,25	34,71%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	8.001.905.088,58	-8.001.905.088,58	**
	TOTAL	2.817.500.000,00	8.607.364.091,85	-5.789.864.091,85	305,50%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	3.405.532.900,82	851.383.225,20	2.554.149.675,62	25,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	1.984.382.934,62	-1.984.382.934,62	**
	TOTAL	3.405.532.900,82	2.835.766.159,82	569.766.741,00	83,27%
10 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
	MULTAS Y REMATES	0,00		0,00	**
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00		0,00	**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	0,00		0,00	**
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00		0,00	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO(Leyes-Convenios)	0,00	232.195.787,58	-232.195.787,58	**
	TOTAL	0,00	232.195.787,58	-232.195.787,58	**
TOTAL GENERAL		290.155.851.448,83	150.440.895.480,79	139.714.955.968,04	51,85%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

AL 31 DE MARZO DEL 2020

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJEC.
1	FONDOS CORRIENTES					
	REMUNERACIONES	204.962.596.509,38	61.308.387.241,12	0,00	143.654.209.268,26	29,91%
	SERVICIOS	12.400.455.711,62	3.389.639.284,97	2.194.466.449,04	6.816.349.977,61	45,03%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.262.223.927,00	680.837.903,16	435.020.846,67	3.146.365.177,17	26,18%
	INTERESES Y COMISIONES	149.590.259,02	1.572.919,24	0,00	148.017.339,78	1,05%
	BIENES DURADEROS	7.022.250.067,60	1.951.790.754,52	2.225.484.565,84	2.844.974.747,24	59,49%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.930.042.156,90	7.483.656.591,13	100.757.539,41	32.345.628.026,36	18,99%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**	
TOTAL	268.727.158.631,52	74.815.884.694,14	4.955.729.400,96	188.955.544.536,42	29,68%	
2	EMPRESAS AUXILIARES					
	REMUNERACIONES	995.973.808,06	205.618.825,28	0,00	790.354.982,78	20,65%
	SERVICIOS	1.181.309.121,44	57.404.723,76	64.713.423,64	1.059.190.974,04	10,34%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	421.719.398,41	51.431.137,24	78.762.747,50	291.525.513,67	30,87%
	BIENES DURADEROS	444.512.519,12	93.150.844,60	49.573.598,41	301.788.076,11	32,11%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	735.011.216,38	13.252.886,25	0,00	721.758.330,13	1,80%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	171.473.936,59	0,00	0,00	171.473.936,59	0,00%
TOTAL	3.950.000.000,00	420.858.417,13	193.049.769,55	3.336.091.813,32	15,54%	
3	PLANTA FISICA					
	SERVICIOS	79.000.000,00	126.436.276,91	96.136.085,40	-143.572.362,31	281,74%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	2.635.669,35	-2.635.669,35	**
	INTERESES Y COMISIONES	1.119.521.289,36	1.119.375.242,40	0,00	146.046,96	99,99%
	BIENES DURADEROS	711.600.000,00	1.073.475.948,55	1.459.045.630,94	-1.820.921.579,49	355,89%
	AMORTIZACION	176.873.150,06	159.726.363,48	0,00	17.146.786,58	90,31%
	TOTAL	2.086.994.439,42	2.479.013.831,34	1.557.817.385,69	-1.949.836.777,61	193,43%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS					
	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
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	804.671.301,53	0,00	2.512.437.400,99	24,26%
	SERVICIOS	876.730.760,03	228.956.434,16	123.559.649,30	524.214.676,57	40,21%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	389.747.415,19	41.265.146,38	111.033.881,72	237.448.387,09	39,08%
	INTERESES Y COMISIONES	0	0,00	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	997.075.230,54	341.293.688,74	447.649.866,78	208.131.675,02	79,13%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	888.957.621,22	39.013.740,55	0,00	849.943.880,67	4,39%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	25.604.000,00	0,00	0,00	25.604.000,00	0,00%	
TOTAL	6.495.223.729,50	1.455.200.311,36	682.243.397,80	4.357.780.020,34	32,91%	
6	CURSOS ESPECIALES					
	REMUNERACIONES	226.915.034,75	37.724.973,98	0,00	189.190.060,77	16,63%
	SERVICIOS	146.785.332,56	5.260.527,00	1.175.880,80	140.348.924,76	4,38%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.426.826,52	4.620.705,44	0,00	25.806.121,08	15,19%
	BIENES DURADEROS	19.284.337,51	313.073,50	3.353.927,35	15.617.336,66	19,02%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.404.485,07	4.403.629,50	0,00	41.000.855,57	9,70%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	1.183.983,59	0,00	0,00	1.183.983,59	0,00%
TOTAL	470.000.000,00	52.322.909,42	4.529.808,15	413.147.282,43	12,10%	
7	PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.					
	REMUNERACIONES	1.538.915.238,47	208.008.304,18	0,00	1.330.906.934,29	13,52%
	SERVICIOS	468.642.976,75	4.560.565,00	141.053,05	463.941.358,70	1,00%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.798.593,48	4.991.582,23	2.107.183,97	31.699.827,28	18,30%
	INTERESES Y COMISIONES	0	0,00	0,00	0,00	**
	BIENES DURADEROS	22.278.984,80	3.782.782,85	3.211.212,21	15.284.989,74	31,39%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.364.206,50	17.981.876,65	532,50	113.381.797,35	13,69%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**	
TOTAL	2.200.000.000,00	239.325.110,91	5.459.981,73	1.955.214.907,36	11,13%	
8	FONDOS INTRAPROYECT.					
	REMUNERACIONES	322.797.467,39	77.449.411,82	0,00	245.348.055,57	23,99%
	SERVICIOS	571.975.937,82	60.339.660,50	59.017.467,53	452.618.809,79	20,87%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	312.787.844,39	37.195.534,40	54.768.580,59	220.823.729,40	29,40%
	BIENES DURADEROS	966.265.275,71	215.249.359,56	419.830.996,13	331.184.920,02	65,73%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373.640.408,47	47.983.946,25	0,00	325.656.462,22	12,84%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	270.033.066,22	0,00	0,00	270.033.066,22	0,00%
TOTAL	2.817.500.000,00	438.217.912,53	533.617.044,25	1.845.665.043,22	34,49%	
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
	REMUNERACIONES	1.759.437.372,58	307.665.000,93	0,00	1.451.772.371,65	17,49%
	SERVICIOS	264.689.165,57	34.539.551,65	30.294.654,85	199.854.959,07	24,49%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	102.316.171,46	14.674.355,40	1.103.278,25	86.538.537,81	15,42%
	BIENES DURADEROS	835.334.358,29	134.682.750,63	778.539.821,79	-77.888.214,13	109,32%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443.755.832,92	90.418.255,85	0,00	353.337.577,07	20,38%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	0,00	0,00	0,00	0,00	**
TOTAL	3.405.532.900,82	581.979.914,46	809.937.754,89	2.013.615.231,47	40,87%	
10	PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL					
	SERVICIOS	0,00	0,00	4.034.820,29	-4.034.820,29	**
	BIENES DURADEROS	0,00	539.913.598,15	305.217.425,91	-845.131.024,06	**
TOTAL	0,00	539.913.598,15	309.252.246,20	-849.165.844,35	0,00%	
TOTAL GENERAL		290.155.851.448,83	81.023.145.551,27	9.051.636.789,22	200.081.069.108,34	31,04%

CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2020

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	318.800.000,00	165.793.753,62	153.006.246,38	52,01%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120.315.000,00	0,00	120.315.000,00	0,00%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	5.519.599,88	-5.519.599,88	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.000.740.778,48	430.820.716,96	5.569.920.061,52	7,18%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	6.118.000.000,00	1.091.671.866,91	5.026.328.133,09	17,84%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	7.998.585.761,03	1.203.518.194,82	6.795.067.566,21	15,05%
07	MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	82.521.683,00	232.478.317,00	26,20%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	477.900.000,00	39.794.227,17	438.105.772,83	8,33%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	261.305.631.683,32	80.239.887.441,61	181.065.744.241,71	30,71%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	147.753.226,00	85.973.836,04	61.779.389,96	58,19%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	50.000.000,00	31.271.662,89	18.728.337,11	62,54%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	2.195.000.000,00	593.308.482,58	1.601.691.517,42	27,03%
14	INGRESOS DE CAPITAL	5.108.125.000,00	517.106.468,68	4.591.018.531,32	10,12%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	58.917.392.261,83	-58.917.392.261,83	**
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (Leyes-Convenios)	0,00	7.036.315.284,80	-7.036.315.284,80	**
TOTAL GENERAL		290.155.851.448,83	150.440.895.480,79	139.714.955.968,04	51,85%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE MARZO 2020

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	213.123.744.133,15	62.949.525.058,84	0,00	150.174.219.074,31	29,54%
SERVICIOS	15.989.589.005,79	3.907.137.023,95	2.573.539.483,90	9.508.912.497,94	40,53%
MATERIALES Y SUMINISTROS	5.558.020.176,45	835.016.364,25	685.432.188,05	4.037.571.624,15	27,36%
INTERESES Y COMISIONES	1.269.111.548,38	1.120.948.161,64	0,00	148.163.386,74	88,33%
ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
BIENES DURADEROS	11.018.600.773,57	4.353.652.801,10	5.691.907.045,36	973.040.927,11	91,17%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.548.175.927,46	7.696.710.926,18	100.758.071,91	34.750.706.929,37	18,33%
AMORTIZACION	176.873.150,06	159.726.363,48	0,00	17.146.786,58	90,31%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	468.294.986,40	0,00	0,00	468.294.986,40	0,00%
TOTAL	290.155.851.448,83	81.023.145.551,27	9.051.636.789,22	200.081.069.108,34	31,04%