

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS

## AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Ejecución de Egresos por Sección y Partida Presupuestaria							
SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN CON COMPROMISOS	
<b>1</b>	<b>FONDOS CORRIENTES</b>	REMUNERACIONES	205.916.212.027,14	204.526.909.783,54	0,00	1389.302.243,60	99,33%
		SERVICIOS	15.449.724.582,69	12.266.798.641,76	1.917.954.967,01	1.264.970.973,92	91,81%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	3.884.488.677,05	2.924.815.796,21	571.936.236,55	387.736.644,29	90,02%
		INTERESES Y COMISIONES	141.026.611,59	96.993.454,44	0,00	44.033.157,15	68,78%
		BIENES DURADEROS	17.524.447.045,31	8.225.049.321,90	4.456.324.070,14	4.843.073.653,27	72,36%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.881.043.843,44	44.808.473.922,75	34.552.076,00	1.038.017.844,69	97,74%
		<b>TOTAL</b>	<b>288.796.942.787,22</b>	<b>272.849.040.920,60</b>	<b>6.980.767.349,70</b>	<b>8.967.134.516,92</b>	<b>96,90%</b>
<b>2</b>	<b>EMPRESAS AUXILIARES</b>	REMUNERACIONES	1.115.993.978,11	880.601.778,36	0,00	235.392.199,75	78,91%
		SERVICIOS	1.537.809.209,62	631.950.982,13	58.881.170,22	846.977.057,27	44,92%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	761.242.579,91	158.122.702,01	40.407.413,66	562.712.464,24	26,08%
		BIENES DURADEROS	966.007.684,48	159.786.698,66	56.274.247,70	749.946.738,12	22,37%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	760.822.792,41	174.175.072,19	0,00	586.647.720,22	22,89%
		CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	**
		<b>TOTAL</b>	<b>5.141.876.244,53</b>	<b>2.004.637.233,35</b>	<b>155.562.831,58</b>	<b>2.981.676.179,60</b>	<b>42,01%</b>
<b>3</b>	<b>PLANTA FISICA</b>	SERVICIOS	533.284.035,12	434.563.466,40	87.772.258,40	10.948.310,32	97,95%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.634.146,45	609.108,00	1.324.021,45	-298.983,00	18,30%
		INTERESES Y COMISIONES	4.426.213.791,62	4.426.213.791,62	0,00	0,00	100,00%
		BIENES DURADEROS	14.384.696.952,57	3.113.098.849,08	3.508.462.764,88	7.763.135.338,61	46,03%
		AMORTIZACION	680.308.990,64	680.308.990,64	0,00	0,00	100,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>20.026.137.916,40</b>	<b>8.654.794.205,74</b>	<b>3.597.559.044,73</b>	<b>7.773.784.665,93</b>	<b>61,18%</b>
		<b>4</b>	<b>FONDO DE PRÉSTAMOS</b>	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00
<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</b>	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	REMUNERACIONES	3.874.910.016,98	3.266.424.590,03	0,00	608.485.426,95	84,30%
		SERVICIOS	2.413.047.949,23	778.923.645,77	124.804.891,47	1.509.319.411,99	37,45%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	1.399.040.117,02	232.502.278,27	99.361.944,36	1.067.175.894,39	23,72%
		INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	**
		BIENES DURADEROS	7.333.746.500,09	878.861.979,92	2.742.788.191,38	3.712.096.328,79	49,38%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.485.817,63	693.351.371,03	0,00	435.134.446,60	61,44%
		<b>TOTAL</b>	<b>16.149.230.400,95</b>	<b>5.850.063.865,02</b>	<b>2.966.955.027,21</b>	<b>7.332.211.508,72</b>	<b>54,60%</b>
<b>6</b>	<b>CURSOS ESPECIALES</b>	REMUNERACIONES	290.793.425,71	183.112.146,81	0,00	107.681.278,90	62,97%
		SERVICIOS	225.797.405,73	76.417.326,44	2.680.239,13	146.699.840,16	35,03%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	72.735.345,42	15.369.973,66	0,00	57.365.371,76	21,13%
		BIENES DURADEROS	103.263.822,21	8.941.234,70	37.850.272,47	56.472.315,04	45,31%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.260.000,93	16.421.160,52	0,00	38.838.840,41	29,72%
		<b>TOTAL</b>	<b>747.850.000,00</b>	<b>300.261.842,13</b>	<b>40.530.511,60</b>	<b>407.057.646,27</b>	<b>45,57%</b>
		<b>7</b>	<b>PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.</b>	REMUNERACIONES	1.620.729.288,42	1.193.943.122,70	0,00
SERVICIOS	499.878.768,43			469.801.134,44	920.837,25	29.156.796,74	94,17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	69.275.426,25			13.498.241,99	410.383,95	55.366.800,31	20,08%
INTERESES Y COMISIONES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%
BIENES DURADEROS	180.552.757,39			42.776.985,43	10.756.480,88	127.019.291,08	29,65%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.404.011,45			80.016.837,56	0,00	55.387.173,89	59,09%
<b>TOTAL</b>	<b>2.505.840.251,94</b>			<b>1.800.036.322,12</b>	<b>12.087.702,08</b>	<b>693.716.227,74</b>	<b>72,32%</b>
<b>8</b>	<b>FONDOS INTRAPROYECTOS</b>	REMUNERACIONES	366.802.581,17	314.609.666,68	0,00	52.192.914,49	85,77%
		SERVICIOS	615.864.090,05	224.105.692,49	100.304.128,40	291.454.269,16	52,68%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	373.709.445,23	216.809.265,43	21.657.759,78	135.242.420,02	63,81%
		BIENES DURADEROS	3.819.093.811,13	1.588.009.101,93	1.324.884.554,68	906.200.154,52	76,27%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	241.699.417,41	204.762.510,46	0,00	36.936.906,95	84,72%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.417.169.344,99</b>	<b>2.548.296.236,99</b>	<b>1.446.846.442,86</b>	<b>1.422.026.665,14</b>	<b>73,75%</b>
		<b>9</b>	<b>FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)</b>	REMUNERACIONES	1.896.020.007,49	1.596.516.313,30	0,00
SERVICIOS	464.516.627,94			139.849.495,25	22.251.753,93	302.415.378,76	34,90%
MATERIALES Y SUMINISTROS	167.441.271,26			73.865.195,51	28.569.202,62	65.006.873,13	61,18%
BIENES DURADEROS	3.225.257.676,70			1.146.422.178,80	1.499.318.002,06	579.517.495,84	82,03%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755.355.605,94			607.222.015,62	0,00	148.133.590,32	80,39%
<b>TOTAL</b>	<b>6.508.591.189,33</b>			<b>3.563.875.198,48</b>	<b>1.550.138.958,61</b>	<b>1.394.577.032,24</b>	<b>78,57%</b>
<b>10</b>	<b>PLAN DE MEJORAM. INSTITUCIONAL</b>			SERVICIOS	221.277.960,29	148.424.983,88	2.836.687,11
		BIENES DURADEROS	830.371.164,56	697.360.326,80	0,00	133.010.837,76	83,98%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.051.649.124,85</b>	<b>845.785.310,68</b>	<b>2.836.687,11</b>	<b>203.027.127,06</b>	<b>80,69%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>346.348.729.007,78</b>	<b>298.417.219.986,94</b>	<b>16.753.284.555,48</b>	<b>31.178.224.465,36</b>	<b>91,00%</b>	

**Recaudación de Ingresos por Sección y Partida Presupuestaria**

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN	
1	<b>FONDOS CORRIENTES</b>	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161200.000,00	199.253.741,29	-38.053.741,29	123,61%
		INDEMNIZACIONES	0,00	180.307.679,26	-180.307.679,26	**
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.829.585,86	716.459.574,95	328.370.010,91	68,57%
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.953.000.000,00	3.685.232.540,05	2.267.767.459,95	61,91%
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.306.599.188,77	4.757.700.910,60	548.898.278,17	89,66%
		MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	103.477.946,00	211.522.054,00	32,85%
		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	480.100.000,00	158.642.671,07	321.457.328,93	33,04%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	257.299.180.167,65	257.455.145.074,64	-155.964.906,99	100,06%
		INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	226.581.437,92	226.581.410,92	27,00	100,00%
		TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	58.792.688,68	56.924.077,24	1.868.611,44	96,82%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	38.572.735.087,13	38.572.735.087,00	0,13	100,00%
		INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIEROS NO BANCARIA:	131.496.964,76	0,00	131.496.964,76	0,00%
		<b>TOTAL</b>		<b>309.549.515.120,77</b>	<b>306.112.460.713,02</b>	<b>3.437.054.407,75</b>
2	<b>EMPRESAS AUXILIARES</b>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.800.000.000,00	2.068.637.352,94	1.731.362.647,06	54,44%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.341.876.244,53	3.190.375.016,14	-1.848.498.771,61	237,75%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.141.876.244,53</b>	<b>5.259.012.369,08</b>	<b>-117.136.124,55</b>	<b>102%</b>
4	<b>FONDO DE PRÉSTAMOS</b>	INGRESOS A LA PROPIEDAD	8.800.000,00	8.710.999,06	89.000,94	98,99%
		INGRESOS DE CAPITAL	207.125.000,00	148.826.416,47	58.298.583,53	71,85%
		<b>TOTAL</b>	<b>215.925.000,00</b>	<b>157.537.415,53</b>	<b>58.387.584,47</b>	<b>72,96%</b>
5	<b>FONDOS RESTRINGIDOS</b>	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	380.000.000,00	408.578.048,11	-28.578.048,11	107,52%
		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	9.588.097,42	-9.588.097,42	**
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	41.000.000,00	37.673.309,54	3.326.690,46	91,89%
		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	66.000.000,00	53.309.897,33	12.690.102,67	80,77%
		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	220.372.325,94	96.169.904,06	69,62%
		INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	281.436.324,00	258.534.701,40	22.901.622,60	91,86%
		TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	76.514.048,71	23.485.951,29	76,51%
		TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	388.563.676,00	223.442.300,72	165.121.375,28	57,50%
		INGRESOS DE CAPITAL	5.475.000.000,00	4.421.788.753,95	1.053.211.246,05	80,76%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.413.152.174,89	6.502.190.711,94	-2.089.038.537,05	147,34%
		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>19.021.074.070,28</b>	<b>-2.871.843.669,33</b>	<b>117,78%</b>		
6	<b>CURSOS ESPECIALES</b>	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	565.000.000,00	313.300.333,47	251.699.666,53	55,45%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	182.850.000,00	448.341.787,98	-265.491.787,98	245,20%
		<b>TOTAL</b>	<b>747.850.000,00</b>	<b>761.642.121,45</b>	<b>-13.792.121,45</b>	<b>101,84%</b>
7	<b>PROG. POSGRADO FINANCIAM. COMPLEM.</b>	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.290.000.000,00	1.815.809.250,23	474.190.749,77	79,29%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	215.840.251,94	205.136.977,59	10.703.274,35	95,04%
		<b>TOTAL</b>	<b>2.505.840.251,94</b>	<b>2.020.946.227,82</b>	<b>484.894.024,12</b>	<b>80,65%</b>
8	<b>FONDOS INTRAPROYECTOS</b>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.025.000.000,00	743.597.703,62	281.402.296,38	72,55%
		INGRESOS A LA PROPIEDAD	96.000.000,00	129.881.967,10	-33.881.967,10	135,29%
		TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.300.000.000,00	1.448.456.001,26	-148.456.001,26	111,42%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.996.169.344,99	8.015.039.274,36	-5.018.869.929,37	267,51%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.417.169.344,99</b>	<b>10.336.974.946,34</b>	<b>-4.919.805.601,35</b>	<b>190,82%</b>
9	<b>FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	3.474.505.837,77	2.611.902.989,77	862.602.848,00	75,17%
		INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	112.960.106,00	80.411.606,00	32.548.500,00	71,19%
		INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.982.207.575,98	1.984.382.934,62	-2.175.358,64	100,11%
		<b>TOTAL</b>	<b>5.569.673.519,75</b>	<b>4.676.697.530,39</b>	<b>892.975.989,36</b>	<b>83,97%</b>
10	<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL</b>	MULTAS Y REMATES	0,00	41.692.250,15	-41.692.250,15	**
		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	201.067.415,42	16.175.724,58	92,55%
		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>473.513.503,08</b>	<b>578.135.621,77</b>	<b>45,03%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>346.348.729.007,78</b>	<b>348.819.858.896,99</b>	<b>-2.471.129.889,21</b>	<b>100,71%</b>	

### Consolidado Ejecución de Egresos

CUENTA POR OBJETO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN CON COMPROMISOS
0	REMUNERACIONES	215.081.461.325,02	211.962.117.401,42	0,00	3.119.343.923,60	98,55%
1	SERVICIOS	21.961.200.629,10	15.170.835.368,56	2.318.406.932,92	4.471.958.327,62	79,64%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.729.567.008,59	3.635.592.561,08	763.666.962,37	2.330.307.485,14	65,37%
3	INTERESES Y COMISIONES	4.567.240.403,21	4.523.207.246,06	0,00	44.033.157,15	99,04%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3.441.747,57	428.851,83	0,00	3.012.895,74	12,46%
5	BIENES DURADEROS	48.367.437.414,44	15.860.306.677,22	13.636.658.584,19	18.870.472.153,03	60,99%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.958.071.489,21	46.584.422.890,13	34.552.076,00	2.339.096.523,08	95,22%
8	AMORTIZACION	680.308.990,64	680.308.990,64	0,00	0,00	100,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>346.348.729.007,78</b>	<b>298.417.219.986,94</b>	<b>16.753.284.555,48</b>	<b>31.178.224.465,36</b>	<b>91,00%</b>

### Consolidado Total de Ingresos

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
01	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	380.000.000,00	408.578.048,11	-28.578.048,11	107,52%
02	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	161.200.000,00	199.253.741,29	-38.053.741,29	123,61%
03	INDEMNIZACIONES	0,00	180.307.679,26	-180.307.679,26	**
04	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.869.829.585,86	3.538.282.728,93	2.331.546.856,93	60,28%
05	INGRESOS A LA PROPIEDAD	6.098.800.000,00	3.861.498.815,75	2.237.301.184,25	63,32%
06	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8.227.599.188,77	6.940.120.391,63	1.287.478.797,14	84,35%
07	MULTAS Y REMATES	315.000.000,00	145.170.196,15	169.829.803,85	46,09%
08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	488.600.000,00	163.605.049,07	324.994.950,93	33,48%
09	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	261.692.438.432,69	260.285.978.440,28	1.406.459.992,41	99,46%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	838.221.007,92	766.595.133,74	71.625.874,18	91,46%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	76.514.048,71	23.485.951,29	76,51%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.747.356.364,68	1.728.822.379,22	18.533.985,46	98,94%
14	INGRESOS DE CAPITAL	5.682.125.000,00	4.570.615.170,42	1.111.509.829,58	80,44%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	49.704.830.679,46	58.918.201.789,63	-9.213.371.110,17	118,54%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES Y CONVENIOS)	4.911.231.783,64	7.036.315.284,80	-2.125.083.501,16	143,27%
19	INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIEROS NO BANCARIAS	131.496.964,76	0,00	131.496.964,76	0,00%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>346.348.729.007,78</b>	<b>348.819.858.896,99</b>	<b>-2.471.129.889,21</b>	<b>100,71%</b>