

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1 FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	35.600.000,00	98.314.468,63	-62.714.468,63	276,16%
	INDEMNIZACIONES	0,00	456.306,14	-456.306,14	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.073.391.925,62	1.018.098.464,64	55.293.460,98	94,85%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.718.639.999,86	3.943.013.163,33	-224.373.163,47	106,03%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	4.829.785.600,00	4.819.510.002,70	10.275.597,30	99,79%
	MULTAS Y REMATES	420.000.000,00	376.319.977,37	43.680.022,63	89,60%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	372.000.000,00	388.456.507,46	-16.456.507,46	104,42%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	239.781.569.974,38	239.874.956.399,00	-93.386.424,62	100,04%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	68.927.500,00	89.564.794,60	-20.637.294,60	129,94%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	37.364.489.601,00	37.364.489.601,00	0,00	100,00%
	TOTAL	287.664.404.600,86	287.973.179.684,87	-308.775.084,01	100,11%
2 EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.300.000.000,01	2.678.543.730,27	-378.543.730,26	116,46%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	3.742.888,98	-3.742.888,98	-
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.213.337.663,35	3.177.272.507,11	36.065.156,24	98,88%
	TOTAL	5.513.337.663,36	5.859.559.126,36	-346.221.463,00	106,28%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	10.200.000,00	10.323.077,11	-123.077,11	101,21%
	INGRESOS DE CAPITAL	185.035.000,00	202.073.147,21	-17.038.147,21	109,21%
	TOTAL	195.235.000,00	212.396.224,32	-17.161.224,32	108,79%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	417.800.000,00	485.574.796,56	-67.774.796,56	116,22%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	49.759.485,06	-49.759.485,06	-
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	152.500.000,00	71.511.687,89	80.988.312,11	46,89%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	45.000.000,00	49.775.223,48	-4.775.223,48	110,61%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.000.000,00	8.385.525,00	-3.385.525,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5.082.922.634,66	5.781.103.856,04	-698.181.221,38	113,74%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	80.047.880,84	19.952.119,16	80,05%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	551.589.199,60	437.376.636,87	114.212.562,73	79,29%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8.393.784.712,77	8.684.652.234,18	-290.867.521,41	103,47%
	TOTAL	14.748.596.547,03	15.648.187.325,92	-899.590.778,89	106,10%
6 CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	450.000.000,00	463.113.376,37	-13.113.376,37	102,91%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	465.609.891,30	462.556.966,93	3.052.924,37	99,34%
	TOTAL	915.609.891,30	925.670.343,30	-10.060.452,00	101,10%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.000.000.000,02	2.285.391.230,13	-285.391.230,11	114,27%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	424.194.694,26	410.007.386,08	14.187.308,18	96,66%
	TOTAL	2.424.194.694,28	2.695.398.616,21	-271.203.921,93	111,19%
8 FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	904.892.908,82	95.107.091,18	90,49%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	63.420.254,71	36.579.745,29	63,42%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	600.000.000,00	1.008.932.517,80	-408.932.517,80	168,16%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.050.295.878,75	5.933.811.148,35	116.484.730,40	98,07%
	TOTAL	7.750.295.878,75	7.911.056.829,68	-160.760.950,93	102,07%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	4.394.132.633,95	4.394.132.634,36	-0,41	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.054.557.585,38	4.055.793.225,38	-1.235.640,00	100,03%
	TOTAL	8.448.690.219,33	8.449.925.859,74	-1.235.640,41	100,01%
10 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	17,50	-17,50	**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	9.235.402.252,17	3.037.437.407,45	6.197.964.844,72	32,89%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	79.283.568,88	-79.283.568,88	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	287.663.809,70	287.663.809,69	0,01	100,00%
	TOTAL	9.523.066.061,87	3.404.384.803,52	6.118.681.258,35	
TOTAL GENERAL		337.183.430.556,78	333.079.758.813,92	4.103.671.742,86	98,78%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
FONDOS						
1	CORRIENTES					
	REMUNERACIONES	178.279.454.061,97	176.103.507.145,59	0,00	2.175.946.916,38	98,78%
	SERVICIOS	17.531.475.524,23	12.286.288.666,42	4.592.664.382,28	652.522.475,53	96,28%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.610.913.968,68	4.357.486.901,07	933.202.407,00	320.224.660,61	94,29%
	INTERESES Y COMISIONES	256.849.799,70	225.211.182,01	0,00	31.638.617,69	87,68%
	BIENES DURADEROS	22.070.637.441,77	11.058.358.831,24	8.161.739.983,38	2.850.538.627,15	87,08%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.692.057.729,88	30.953.811.966,35	324.506,20	2.737.921.257,33	0,92
	AMORTIZACION	120.400.000,00	121.485.003,62	0,00	-1.085.003,62	0,00
	TOTAL	257.561.788.526,23	235.106.149.696,30	13.687.931.278,86	8.767.707.551,07	96,60%
EMPRESAS						
2	AUXILIARES					
	REMUNERACIONES	921.374.345,92	709.148.404,36	0,00	212.225.941,56	76,97%
	SERVICIOS	1.373.117.057,01	751.608.681,15	128.165.131,08	493.343.244,78	64,07%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	607.866.405,19	369.699.385,47	54.235.013,06	183.932.006,66	69,74%
	BIENES DURADEROS	669.588.270,04	284.197.970,00	224.396.325,90	160.993.974,14	75,96%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	247.453.035,23	224.151.695,32	0,00	23.301.339,91	90,58%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.693.938.549,97	0,00	0,00	1.693.938.549,97	0,00%
	TOTAL	5.513.337.663,36	2.338.806.136,30	406.796.470,04	2.767.735.057,02	49,80%
3	PLANTA FISICA					
	SERVICIOS	1.441.393.396,50	441.768.126,87	54.048.389,40	945.576.880,23	34,40%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.894.500,00	1.894.500,00	0,00	0,00	100,00%
	INTERESES Y COMISIONES	2.356.868.988,00	2.323.949.623,98	0,00	32.919.364,02	0,00
	BIENES DURADEROS	26.286.050.722,43	2.141.734.468,85	4.035.408.375,43	20.108.907.878,15	0,23
	AMORTIZACION	191.029.106,00	223.948.470,85	0,00	-32.919.364,85	0,00%
	TOTAL	30.277.236.712,93	5.133.295.190,55	4.089.456.764,83	21.054.484.757,55	30,46%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS					
	ACTIVOS FINANCIEROS	20.614.361,70	12.463.675,95	0,00	8.150.685,75	60,46%
	TOTAL	20.614.361,70	12.463.675,95	0,00	8.150.685,75	60,46%
5	FONDOS RESTRINGIDOS					
	REMUNERACIONES	3.160.301.922,41	2.800.857.442,36	0,00	359.444.480,05	88,63%
	SERVICIOS	1.896.468.945,67	1.085.527.447,06	343.643.450,81	467.298.047,80	75,36%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	722.053.177,19	437.211.113,80	143.134.411,14	141.707.652,25	80,37%
	INTERESES Y COMISIONES	56.500.000,00	4.937.297,71	0,00	51.562.702,29	8,74%
	BIENES DURADEROS	6.486.097.610,20	1.698.621.288,42	2.045.084.714,59	2.742.391.607,19	57,72%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	911.838.719,76	853.010.219,26	0,00	58.828.500,50	93,55%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.515.336.171,80	0,00	0,00	1.515.336.171,80	0,00%
	TOTAL	14.748.596.547,03	6.880.164.808,61	2.531.862.576,54	5.336.569.161,88	63,82%
6	CURSOS ESPECIALES					
	REMUNERACIONES	231.417.189,33	204.701.347,23	0,00	26.715.842,10	88,46%
	SERVICIOS	182.086.925,97	130.967.891,49	5.183.273,80	45.935.760,68	74,77%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.375.806,41	43.241.172,12	7.533.710,09	28.600.924,20	63,97%
	BIENES DURADEROS	161.997.642,64	41.378.157,67	47.586.237,73	73.033.247,24	54,92%

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	56.479.490,52	29.233.405,15	0,00	27.246.085,37	51,76%
		204.252.836,43	0,00	0,00	204.252.836,43	0,00%
	TOTAL	915.609.891,30	449.521.973,66	60.303.221,62	405.784.696,02	55,68%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.					
	REMUNERACIONES	1.466.440.867,84	1.507.694.420,76	0,00	-41.253.552,92	102,81%
	SERVICIOS	650.212.300,04	626.974.428,30	395.000,00	22.842.871,74	96,49%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.134.788,18	33.434.387,71	1.031.303,95	6.669.096,52	83,79%
	BIENES DURADEROS	135.215.382,67	43.431.721,85	49.698.788,62	42.084.872,20	68,88%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131.191.355,55	122.274.249,87	734.926,50	8.182.179,18	93,76%
	TOTAL	2.424.194.694,28	2.333.809.208,49	51.860.019,07	38.525.466,72	98,41%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS					
	REMUNERACIONES	304.328.678,81	245.811.295,73	0,00	58.517.383,08	80,77%
	SERVICIOS	508.811.983,06	176.756.634,13	116.200.166,91	215.855.182,02	57,58%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	197.733.376,82	47.609.664,40	16.131.079,75	133.992.632,67	32,24%
	BIENES DURADEROS	1.221.761.684,58	247.254.370,22	430.209.042,43	544.298.271,93	55,45%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	323.230.011,31	254.290.697,92	0,00	68.939.313,39	78,67%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	5.194.430.144,17	0,00	0,00	5.194.430.144,17	0,00%
	TOTAL	7.750.295.878,75	971.722.662,40	562.540.289,09	6.216.032.927,26	19,80%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)					
	REMUNERACIONES	1.545.946.124,83	1.327.968.239,01	0,00	217.977.885,82	85,90%
	SERVICIOS	1.911.774.474,00	570.074.659,16	490.554.262,08	851.145.552,76	55,48%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.185.753.850,59	396.981.118,68	62.923.636,25	725.849.095,66	38,79%
	BIENES DURADEROS	3.077.798.055,90	484.592.580,50	397.461.910,55	2.195.743.564,85	28,66%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.417.714,01	647.365.141,41	0,00	80.052.572,60	88,99%
	TOTAL	8.448.690.219,33	3.426.981.738,76	950.939.808,88	4.070.768.671,69	51,82%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					
	SERVICIOS	181.095.767,08	32.374.074,55	151.923.374,08	-3.201.681,55	-
	BIENES DURADEROS	9.341.970.294,79	2.610.559.519,35	2.994.909.356,83	3.736.501.418,61	60,00%
	TOTAL	9.523.066.061,87	2.642.933.593,90	3.146.832.730,91	3.733.299.737,06	60,80%
	TOTAL GENERAL	337.183.430.556,78	259.295.848.684,92	25.488.523.159,84	52.399.058.712,02	84,46%

CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	417.800.000,00	485.574.796,56	-67.774.796,56	116,22%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	35.600.000,00	98.314.468,63	-62.714.468,63	276,16%
3	INDEMNIZACIONES	0,00	456.306,14	-456.306,14	**
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.373.391.925,63	4.651.294.588,79	-277.902.663,16	106,35%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.981.339.999,86	4.092.011.089,52	-110.671.089,66	102,78%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	7.324.785.600,02	7.617.789.832,68	-293.004.232,66	104,00%
7	MULTAS Y REMATES	420.000.000,00	376.319.977,37	43.680.022,63	89,60%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	377.000.000,00	396.842.032,46	-19.842.032,46	105,26%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	258.494.027.495,16	253.087.630.296,85	5.406.397.198,31	97,91%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	68.927.500,00	168.848.363,48	-99.920.863,48	244,97%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	80.047.880,84	19.952.119,16	80,05%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.151.589.199,60	1.446.309.154,67	-294.719.955,07	125,59%
14	INGRESOS DE CAPITAL	185.035.000,00	202.073.147,21	-17.038.147,21	109,21%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	60.253.933.836,51	60.376.246.878,72	-122.313.042,21	100,20%
TOTAL GENERAL		337.183.430.556,78	333.079.758.813,92	4.103.671.742,86	98,78%

CUADRO CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	185.909.263.191,11	182.899.688.295,04	0,00	3.009.574.896,07	98,38%
SERVICIOS	25.676.436.373,56	16.102.340.609,13	5.882.777.430,44	3.691.318.333,99	85,62%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8.446.725.873,06	5.687.558.243,25	1.218.191.561,24	1.540.976.068,57	81,76%
INTERESES Y COMISIONES	2.670.218.787,70	2.554.098.103,70	0,00	116.120.684,00	95,65%
ACTIVOS FINANCIEROS	20.614.361,70	12.463.675,95	0,00	8.150.685,75	60,46%
BIENES DURADEROS	69.451.117.105,02	18.610.128.908,10	18.386.494.735,46	32.454.493.461,46	53,27%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.089.668.056,26	33.084.137.375,28	1.059.432,70	3.004.471.248,28	91,67%
AMORTIZACION	311.429.106,00	345.433.474,47	0,00	-34.004.368,47	110,92%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	8.607.957.702,37	0	0,00	8.607.957.702,37	0,00%
TOTAL	337.183.430.556,78	259.295.848.684,92	25.488.523.159,84	52.399.058.712,02	84,46%