

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES				
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	110.600.000,00	17.607.012,03	92.992.987,97	15,92%
	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	**
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.073.429.744,33	75.774.569,75	997.655.174,58	7,06%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.214.000.000,00	1.326.775.559,69	1.887.224.440,31	41,28%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.094.896.925,00	720.645.929,00	4.374.250.996,00	14,14%
	MULTAS Y REMATES	426.000.000,00	76.505.590,00	349.494.410,00	17,96%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	387.000.000,00	274.136.748,62	112.863.251,38	70,84%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	260.468.713.330,67	81.250.405.007,06	179.218.308.323,61	31,19%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	100,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	27.614.765.935,00	47.933.667.346,39	-20.318.901.411,39	173,58%
	TOTAL	298.464.205.935,00	131.750.317.762,54	166.713.888.172,46	44,14%
2	EMPRESAS AUXILIARES				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.600.000.000,00	467.815.319,22	2.132.184.680,78	17,99%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.900.000.000,00	3.472.544.735,09	-572.544.735,09	119,74%
	TOTAL	5.500.000.000,00	3.940.360.054,31	1.559.639.945,69	71,64%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	10.000.000,00	2.433.562,91	7.566.437,09	24,34%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	34.583,35	-34.583,35	**
	INGRESOS DE CAPITAL	218.100.000,00	34.245.045,68	183.854.954,32	15,70%
	TOTAL	228.100.000,00	36.713.191,94	191.386.808,06	16,10%
5	FONDOS RESTRINGIDOS				
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	426.000.000,00	168.285.898,09	257.714.101,91	39,50%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	13.209.532,51	-13.209.532,51	
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	68.000.000,00	1.100.330,54	66.899.669,46	1,62%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	55.000.000,00	8.938.820,00	46.061.180,00	16,25%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	5.479.861.429,93	922.646.071,74	4.557.215.358,19	16,84%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	15.980.334,13	84.019.665,87	15,98%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	371.000.000,00	118.540.042,88	252.459.957,12	31,95%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6.500.000.000,00	8.746.946.695,61	-2.246.946.695,61	134,57%
	TOTAL	13.005.861.429,93	9.995.647.725,50	3.010.213.704,43	76,85%
6	CURSOS ESPECIALES				
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	450.000.000,00	164.093.324,30	285.906.675,70	36,47%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	400.000.000,00	472.709.044,64	-72.709.044,64	118,18%
	TOTAL	850.000.000,00	636.802.368,94	213.197.631,06	74,92%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.250.000.000,00	386.056.888,95	1.863.943.111,05	17,16%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	400.000.000,00	406.284.496,72	-6.284.496,72	101,57%
	TOTAL	2.650.000.000,00	792.341.385,67	1.857.658.614,33	29,90%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000.000,00	469.622,75	999.530.377,25	0,05%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.849.500.000,00	7.140.219.730,21	-1.290.719.730,21	122,07%
	TOTAL	7.749.500.000,00	7.140.689.352,96	608.810.647,04	92,14%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	1.499.976.635,07	0,00	1.499.976.635,07	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	2.595.000.000,00	5.023.640.812,37	-2.428.640.812,37	193,59%
	TOTAL	4.094.976.635,07	5.023.640.812,37	-928.664.177,30	122,68%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	0,00	1.667.460.000,00	-1.667.460.000,00	**
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0,00	33.333.641,25	-33.333.641,25	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	761.451.209,62	-761.451.209,62	**
	TOTAL	0,00	2.462.244.850,87	-2.462.244.850,87	
TOTAL GENERAL		332.542.644.000,00	161.778.757.505,10	170.763.886.494,90	48,65%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2017

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS LEGALES	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
1 FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	192.024.337.920,71	53.742.078.794,01	0,00	138.282.259.126,70	27,99%
	SERVICIOS	19.875.688.469,32	2.695.113.321,59	4.787.926.791,20	12.392.648.356,53	37,65%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.261.592.471,66	825.589.640,28	650.221.329,52	4.785.781.501,86	23,57%
	INTERESES Y COMISIONES	166.750.000,00	25.112.872,07	0,00	141.637.127,93	15,06%
	BIENES DURADEROS	16.935.676.277,22	2.122.126.643,04	6.609.184.307,48	8.204.365.326,70	51,56%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.561.721.381,00	7.057.083.586,72	85.232.569,20	28.419.405.225,08	0,20
	AMORTIZACION	123.700.000,00	31.948.218,96	0,00	91.751.781,04	0,00
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	1.754.568.566,52	0,00	0,00	1.754.568.566,52	0,00%
	TOTAL	272.704.035.086,43	66.499.053.076,67	12.132.564.997,40	194.072.417.012,36	28,83%
2 EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	775.684.260,40	191.443.226,12	0,00	584.241.034,28	24,68%
	SERVICIOS	1.135.307.399,90	96.431.717,03	84.976.693,91	953.898.988,96	15,98%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	405.399.032,21	43.542.136,90	62.226.372,61	299.630.522,70	26,09%
	BIENES DURADEROS	368.730.592,99	197.910.360,70	34.436.638,20	136.383.594,09	63,01%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.158.354,40	18.698.875,10	0,00	190.459.479,30	8,94%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	2.605.720.360,10	0,00	0,00	2.605.720.360,10	0,00%
	TOTAL	5.500.000.000,00	548.026.315,85	181.639.704,72	4.770.333.979,43	13,27%
3 PLANTA FISICA	SERVICIOS	1.367.305.257,00	126.520.765,70	3.053.100,00	1.237.731.391,30	9,48%
	INTERESES Y COMISIONES	4.276.104.621,00	577.079.725,96	0,00	3.699.024.895,04	0,00
	BIENES DURADEROS	17.228.270.848,57	810.525.194,15	3.223.583.141,28	13.194.162.513,14	0,23
	AMORTIZACION	3.096.590.122,00	59.894.797,74	0,00	3.036.695.324,26	0,00%
	TOTAL	25.968.270.848,57	1.574.020.483,55	3.226.636.241,28	21.167.614.123,74	18,49%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	2.958.492,05	0,00	17.041.507,95	14,79%
	TOTAL	20.000.000,00	2.958.492,05	0,00	17.041.507,95	14,79%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	2.968.266.230,02	700.261.317,80	0,00	2.268.004.912,22	23,59%
	SERVICIOS	2.170.362.148,61	178.131.983,28	297.326.696,06	1.694.903.469,27	21,91%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	714.612.451,61	97.451.749,77	83.476.016,88	533.684.684,96	25,32%
	INTERESES Y COMISIONES	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	4.268.799.069,78	376.515.295,17	1.685.706.216,85	2.206.577.557,76	48,31%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639.958.330,30	57.348.844,40	0,00	582.609.485,90	8,96%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	2.217.863.199,61	0,00	0,00	2.217.863.199,61	0,00%
	TOTAL	13.005.861.429,93	1.409.709.190,42	2.066.508.929,79	9.529.643.309,72	26,73%
6 CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	203.121.699,58	39.761.713,70	0,00	163.359.985,88	19,58%
	SERVICIOS	161.351.289,91	17.103.509,50	1.233.273,80	143.014.506,61	11,36%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	51.648.710,09	4.584.297,18	6.724.156,99	40.340.255,92	21,89%
	BIENES DURADEROS	94.075.000,00	26.629.331,60	21.347.298,58	46.098.369,82	51,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.204.623,82	3.067.203,30	0,00	33.137.420,52	8,47%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	303.598.676,60	0,00	0,00	303.598.676,60	0,00%
	TOTAL	850.000.000,00	91.146.055,28	29.304.729,37	729.549.215,35	14,17%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.	REMUNERACIONES	1.585.340.094,24	215.040.852,09	0,00	1.370.299.242,15	13,56%
	SERVICIOS	581.545.000,00	11.219.247,65	382.500,00	569.943.252,35	1,99%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.311.303,95	4.288.441,76	687.816,20	41.335.045,99	10,75%
	BIENES DURADEROS	151.408.769,55	25.078.518,40	25.058.456,72	101.271.794,43	33,11%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.356.380,74	6.971.050,55	739.876,50	107.645.453,69	6,68%

		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	170.038.451,52	0,00	0,00	170.038.451,52	0,00%
		TOTAL	2.650.000.000,00	262.598.110,45	26.868.649,42	2.360.533.240,13	10,92%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS	REMUNERACIONES	312.821.572,17	64.581.278,33	0,00	248.240.293,84	20,64%
		SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	656.281.809,10	71.928.811,94	49.629.860,85	534.723.136,31	18,52%
		BIENES DURADEROS	106.697.689,75	19.391.936,35	813.279,75	86.492.473,65	18,94%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.620.501,15	245.954.896,84	190.901.110,99	141.764.493,32	75,50%
		SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	442.751.197,67	15.136.715,40	0,00	427.614.482,27	3,42%
		TOTAL	5.652.327.230,16	0,00	0,00	5.652.327.230,16	0,00%
		TOTAL	7.749.500.000,00	416.993.638,86	241.344.251,59	7.091.162.109,55	8,50%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	1.095.334.114,28	202.053.768,73	0,00	893.280.345,55	18,45%
		SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1.552.308.580,78	87.461.919,74	421.335.157,79	1.043.511.503,25	32,78%
		BIENES DURADEROS	361.359.571,25	14.407.622,66	51.565.652,72	295.386.295,87	18,26%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	737.722.947,97	64.709.901,88	333.031.463,77	339.981.582,32	53,91%
		TOTAL	348.251.420,79	57.619.411,75	0,00	290.632.009,04	16,55%
		TOTAL	4.094.976.635,07	426.252.624,76	805.932.274,28	2.862.791.736,03	30,09%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS	0,00	0,00	151.923.374,08	-151.923.374,08	**
		BIENES DURADEROS	0,00	616.992.185,20	5.069.821.856,20	-5.686.814.041,40	**
		TOTAL	0,00	616.992.185,20	5.221.745.230,28	-5.838.737.415,48	**
TOTAL GENERAL			332.542.644.000,00	71.847.750.173,09	23.932.545.008,13	236.762.348.818,78	28,80%

CUADRO CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2017

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	426.000.000,00	168.285.898,09	257.714.101,91	39,50%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	110.600.000,00	17.607.012,03	92.992.987,97	15,92%
3	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	**
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.673.429.744,33	557.269.044,23	4.116.160.700,10	11,92%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	3.392.000.000,00	1.330.309.453,14	2.061.690.546,86	39,22%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	7.849.896.925,00	1.279.734.962,25	6.570.161.962,75	16,30%
7	MULTAS Y REMATES	426.000.000,00	76.505.590,00	349.494.410,00	17,96%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393.000.000,00	274.171.331,97	118.828.668,03	69,76%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	267.448.551.395,67	83.840.511.078,80	183.608.040.316,87	31,35%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	74.800.000,00	108.133.641,25	-33.333.641,25	144,56%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	100.000.000,00	15.980.334,13	84.019.665,87	15,98%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.171.000.000,00	118.540.042,88	1.052.459.957,12	10,12%
14	INGRESOS DE CAPITAL	218.100.000,00	34.245.045,68	183.854.954,32	15,70%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	46.259.265.935,00	73.957.464.070,65	-27.698.198.135,65	159,88%
TOTAL GENERAL		332.542.644.000,00	161.778.757.505,10	170.763.886.494,90	48,65%

CUADRO CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE MARZO 2017

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS LEGALES	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	198.964.905.891,40	55.155.220.950,78	0,00	143.809.684.940,62	27,72%
SERVICIOS	27.500.149.954,62	3.283.911.276,43	5.797.787.447,69	18.418.451.230,50	33,02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	7.947.621.230,52	1.009.255.824,90	855.714.624,67	6.082.650.780,95	23,47%
INTERESES Y COMISIONES	4.468.854.621,00	602.192.598,03	0,00	3.866.662.022,97	13,48%
ACTIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	2.958.492,05	0,00	17.041.507,95	14,79%
BIENES DURADEROS	40.363.304.007,23	4.486.442.326,98	17.193.070.490,07	18.683.791.190,18	53,71%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.353.401.688,72	7.215.925.687,22	85.972.445,70	30.051.503.555,80	19,55%
AMORTIZACION	3.220.290.122,00	91.843.016,70	0,00	3.128.447.105,30	2,85%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	12.704.116.484,51	0,00	0,00	12.704.116.484,51	0,00%
TOTAL	332.542.644.000,00	71.847.750.173,09	23.932.545.008,13	236.762.348.818,78	28,80%