

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2018

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
1 FONDOS CORRIENTES	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120.300.000,00	100.106.555,46	20.193.444,54	83,21%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.055.392.703,36	435.316.305,81	620.076.397,55	41,25%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.637.000.000,00	3.866.199.114,74	1.770.800.885,26	68,59%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5.353.097.809,54	2.794.142.857,21	2.558.954.952,33	52,20%
	MULTAS Y REMATES	372.000.000,00	181.302.691,50	190.697.308,50	48,74%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	448.000.000,00	270.463.273,74	177.536.726,26	60,37%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	269.208.874.487,10	145.536.689.930,66	123.672.184.556,44	54,06%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	78.435.000,00	125.260.450,56	-46.825.450,56	159,70%
	INGRESOS DE CAPITAL	27.451.487.000,00	60.388.824.508,97	-32.937.337.508,97	219,98%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	453.412.840,00	-453.412.840,00	**
	TOTAL	309.724.587.000,00	214.151.718.528,65	95.572.868.471,35	69,14%
2 EMPRESAS AUXILIARES	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.020.000.000,00	1.678.944.648,80	1.341.055.351,20	55,59%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.462.168.080,57	3.958.916.580,00	-496.748.499,43	114,35%
	TOTAL	6.482.168.080,57	5.637.861.228,80	844.306.851,77	86,97%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	INGRESOS A LA PROPIEDAD	9.000.000,00	4.385.235,55	4.614.764,45	48,72%
	INGRESOS DE CAPITAL	200.100.000,00	58.576.683,67	141.523.316,33	29,27%
	TOTAL	209.100.000,00	62.961.919,22	146.138.080,78	30,11%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	325.000.000,00	185.445.730,63	139.554.269,37	57,06%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	11.092.256,64	-11.092.256,64	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	77.500.000,00	33.951.951,46	43.548.048,54	43,81%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	55.000.000,00	29.477.744,16	25.522.255,84	53,60%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.000.000,00	7.715.812,50	1.284.187,50	0,00%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	356.850.516,90	187.116.975,72	169.733.541,18	52,44%
	INSTIT DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	87.500.000,00	20.079.510,56	67.420.489,44	22,95%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	79.500.000,00	59.857.954,05	19.642.045,95	75,29%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	468.865.000,00	244.962.239,04	223.902.760,96	52,25%
	INGRESOS DE CAPITAL	5.102.035.500,00	2.628.445.170,99	2.473.590.329,01	51,52%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.751.877.781,23	8.139.765.051,59	-3.387.887.270,36	171,30%
	TOTAL	11.313.128.798,13	11.547.910.397,34	-234.781.599,21	102,08%
6 CURSOS ESPECIALES	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	435.000.000,00	236.652.678,66	198.347.321,34	54,40%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	437.565.575,14	465.575.147,37	-28.009.572,23	106,40%
	TOTAL	872.565.575,14	702.227.826,03	170.337.749,11	80,48%
7 PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2.350.000.000,00	1.363.330.688,56	986.669.311,44	58,01%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	453.556.337,02	302.892.417,78	150.663.919,24	66,78%
	TOTAL	2.803.556.337,02	1.666.223.106,34	1.137.333.230,68	59,43%
8 FONDOS INTRAPROYECTOS	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	900.000.000,00	338.305.779,00	561.694.221,00	37,59%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	65.000.000,00	70.852.034,60	-5.852.034,60	109,00%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	900.000.000,00	401.337.366,88	498.662.633,12	44,59%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	7.146.480.615,92	8.368.959.330,06	-1.222.478.714,14	117,11%
	TOTAL	9.011.480.615,92	9.179.454.510,54	-167.973.894,62	101,86%
9 FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	4.056.863.412,04	2.028.431.706,02	2.028.431.706,02	50,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.609.284.203,58	6.454.891.920,18	-2.845.607.716,60	178,84%
	TOTAL	7.666.147.615,62	8.483.323.626,20	-817.176.010,58	110,66%
10 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	11.065.324,00	-11.065.324,00	**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	0,00	6.358.680.000,00	-6.358.680.000,00	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.305.802.406,54	1.464.495.954,32	-158.693.547,78	112,15%
	TOTAL	1.305.802.406,54	7.834.241.278,32	-6.528.438.871,78	599,96%
TOTAL GENERAL		349.388.536.428,94	259.265.922.421,44	90.122.614.007,50	74,21%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
1 FONDOS CORRIENTES	REMUNERACIONES	198.973.759.745,48	103.712.956.182,99	0,00	95.260.803.562,49	52,12%
	SERVICIOS	21.151.254.182,04	7.391.353.904,30	3.993.610.350,22	9.766.289.927,52	53,83%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.820.199.282,87	2.361.482.752,44	674.785.047,42	3.783.931.483,01	44,52%
	INTERESES Y COMISIONES	155.650.000,00	66.560.688,05	0,00	89.089.311,95	42,76%
	BIENES DURADEROS	16.814.689.230,60	5.745.951.323,43	2.666.435.659,83	8.402.302.247,34	50,03%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.129.630.178,97	20.045.176.527,84	109.621.983,07	15.974.831.668,06	0,56
	AMORTIZACION SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	135.500.000,00 1.342.999.999,64	69.385.820,51 0,00	0,00 0,00	66.114.179,49 1.342.999.999,64	0,00 0,00%
	TOTAL	281.523.682.619,60	139.392.867.199,56	7.444.453.040,54	134.686.362.379,50	52,16%
2 EMPRESAS AUXILIARES	REMUNERACIONES	783.110.270,54	474.464.439,21	0,00	308.645.831,33	60,59%
	SERVICIOS	1.217.963.596,43	410.975.716,18	85.088.886,73	721.898.993,52	40,73%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	538.603.119,48	123.744.466,64	70.628.560,74	344.230.092,10	36,09%
	BIENES DURADEROS	858.825.364,66	327.362.466,66	98.412.892,98	433.050.005,02	49,58%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	293.213.540,76 2.790.452.188,70	148.975.468,63 0,00	0,00 0,00	144.238.072,13 2.790.452.188,70	50,81% 0,00%
	TOTAL	6.482.168.080,57	1.485.522.557,32	254.130.340,45	4.742.515.182,80	26,84%
3 PLANTA FISICA	SERVICIOS	1.161.382.540,06	139.760.953,25	44.227.434,55	977.394.152,26	15,84%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	270.550.900,33	96.570.711,76	18.885.326,83	155.094.861,74	0,00
	INTERESES Y COMISIONES	7.932.637.497,13	2.150.009.674,50	0,00	5.782.627.822,63	0,00
	BIENES DURADEROS	17.671.528.448,59	2.023.852.522,67	1.160.225.980,75	14.487.449.945,17	0,18
	AMORTIZACION	1.354.904.994,27	268.386.068,73	0,00	1.086.518.925,54	0,00%
	TOTAL	28.391.004.380,38	4.678.579.930,91	1.223.338.742,13	22.489.085.707,34	20,79%
4 FONDO DE PRÉSTAMOS	ACTIVOS FINANCIEROS	19.000.000,00	2.622.814,65	0,00	16.377.185,35	13,80%
	TOTAL	19.000.000,00	2.622.814,65	0,00	16.377.185,35	13,80%
5 FONDOS RESTRINGIDOS	REMUNERACIONES	3.320.208.372,12	1.564.771.697,19	0,00	1.755.436.674,93	47,13%
	SERVICIOS	1.932.336.872,04	382.930.682,81	217.457.813,83	1.331.948.375,40	31,07%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	639.360.844,52	104.563.195,64	47.529.022,34	487.268.626,54	23,79%
	INTERESES Y COMISIONES	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	2.240.907.408,18	405.994.788,60	893.180.351,67	941.732.267,91	57,98%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	763.077.190,91 2.412.488.110,36	573.678.132,55 0,00	0,00 0,00	189.399.058,36 2.412.488.110,36	75,18% 0,00%
	TOTAL	11.313.128.798,13	3.031.938.496,79	1.158.167.187,84	7.123.023.113,50	37,04%
6 CURSOS ESPECIALES	REMUNERACIONES	220.401.720,91	96.429.112,79	0,00	123.972.608,12	43,75%
	SERVICIOS	162.306.100,00	82.714.286,58	1.673.823,80	77.917.989,62	51,99%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	57.816.100,00	13.773.248,77	0,00	44.042.851,23	23,82%
	BIENES DURADEROS	81.545.575,14	3.613.245,30	49.280.130,64	28.652.199,20	64,86%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	31.596.229,59 318.899.849,50	13.337.767,65 0,00	0,00 0,00	18.258.461,94 318.899.849,50	42,21% 0,00%
	TOTAL	872.565.575,14	209.867.661,09	50.953.954,44	611.743.959,61	29,89%

7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.	REMUNERACIONES	1.681.566.746,97	592.577.090,53	0,00	1.088.989.656,44	35,24%
		SERVICIOS	649.774.600,00	300.593.590,49	2.912.100,00	346.268.909,51	46,71%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	39.623.100,00	12.282.781,73	77.781,75	27.262.536,52	31,20%
		BIENES DURADEROS	119.333.637,02	20.750.872,45	7.154.252,90	91.428.511,67	23,38%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	132.197.216,04 181.061.036,99	21.134.268,55 0,00	290.000,00 0,00	110.772.947,49 181.061.036,99	16,21% 0,00%
		TOTAL	2.803.556.337,02	947.338.603,75	10.434.134,65	1.845.783.598,62	34,16%
	8	FONDOS INTRAPROYECTOS	REMUNERACIONES	292.606.184,12	143.241.453,94	0,00	149.364.730,18
		SERVICIOS	445.518.491,02	119.064.146,75	77.370.676,30	249.083.667,97	44,09%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	141.602.345,32	53.760.087,94	308.778,05	87.533.479,33	38,18%
		BIENES DURADEROS	829.371.969,58	688.801.666,04	176.002.650,33	-35.432.346,79	104,27%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	265.704.239,48 7.036.677.386,40	77.493.279,27 0,00	0,00 0,00	188.210.960,21 7.036.677.386,40	29,17% 0,00%
		TOTAL	9.011.480.615,92	1.082.360.633,94	253.682.104,68	7.675.437.877,30	14,83%
9		FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	1.497.587.983,17	679.946.601,86	0,00	817.641.381,31
		SERVICIOS	1.992.215.768,39	232.346.090,08	285.601.676,01	1.474.268.002,30	26,00%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	565.776.239,72	23.426.758,58	20.520.069,65	521.829.411,49	7,77%
		BIENES DURADEROS	2.824.188.397,65	90.803.689,65	191.399.026,74	2.541.985.681,26	9,99%
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786.379.226,69	263.456.266,16	0,00	522.922.960,53	33,50%
		TOTAL	7.666.147.615,62	1.289.979.406,33	497.520.772,40	5.878.647.436,89	23,32%
	10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS	0,00	108.372.384,55	109.655.518,97	-218.027.903,52
		BIENES DURADEROS	1.305.802.406,54	5.426.452.230,75	6.633.051.704,25	-10.753.701.528,46	923,53%
		TOTAL	1.305.802.406,54	5.534.824.615,30	6.742.707.223,22	-10.971.729.431,98	940,23%
		TOTAL GENERAL	349.388.536.428,92	157.655.901.919,64	17.635.387.500,35	174.097.247.008,93	50,17%

CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2018

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	325.000.000,00	185.445.730,63	139.554.269,37	57,06%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120.300.000,00	100.106.555,46	20.193.444,54	83,21%
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.975.392.703,36	2.463.658.990,25	2.511.733.713,11	49,52%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	5.788.500.000,00	3.975.388.336,35	1.813.111.663,65	68,68%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8.193.097.809,54	4.423.603.968,59	3.769.493.840,95	53,99%
7	MULTAS Y REMATES	372.000.000,00	181.302.691,50	190.697.308,50	48,74%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	457.000.000,00	289.244.410,24	167.755.589,76	63,29%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	273.622.588.416,04	154.110.918.612,40	119.511.669.803,64	56,32%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	165.935.000,00	145.339.961,12	20.595.038,88	87,59%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	79.500.000,00	59.857.954,05	19.642.045,95	75,29%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1.368.865.000,00	646.299.605,92	722.565.394,08	47,21%
14	INGRESOS DE CAPITAL	5.302.135.500,00	3.140.434.694,66	2.161.700.805,34	59,23%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	48.618.222.000,00	89.544.320.910,27	-40.926.098.910,27	184,18%
TOTAL GENERAL		349.388.536.428,94	259.265.922.421,44	90.122.614.007,50	74,21%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 30 DE JUNIO 2018

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	206.769.241.023,33	107.264.386.578,51	0,00	99.504.854.444,82	51,88%
SERVICIOS	28.712.752.149,98	9.168.111.754,99	4.817.598.280,41	14.727.042.114,58	48,71%
MATERIALES Y SUMINISTROS	9.073.531.932,24	2.789.604.003,50	832.734.586,78	5.451.193.341,96	39,92%
INTERESES Y COMISIONES	8.093.037.497,13	2.216.570.362,55	0,00	5.876.467.134,58	27,39%
ACTIVOS FINANCIEROS	19.000.000,00	2.622.814,65	0,00	16.377.185,35	13,80%
BIENES DURADEROS	42.746.192.437,96	14.733.582.805,55	11.875.142.650,09	16.137.466.982,32	62,25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.401.797.822,44	21.143.251.710,65	109.911.983,07	17.148.634.128,72	55,34%
AMORTIZACION	1.490.404.994,27	337.771.889,24	0,00	1.152.633.105,03	22,66%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	14.082.578.571,59	0,00	0,00	14.082.578.571,59	0,00%
TOTAL	349.388.536.428,94	157.655.901.919,64	17.635.387.500,35	174.097.247.008,95	50,17%