

TOTAL DE INGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SECCIÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	POR INGRESAR	% DE EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES				
	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 300 000,00	144 781 119,51	-24 481 119,51	120,35%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1 055 392 703,36	1 011 259 772,90	44 132 930,46	95,82%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	5 637 000 000,00	7 779 076 668,41	-2 142 076 668,41	138,00%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5 353 097 809,54	5 149 297 520,83	203 800 288,71	96,19%
	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	414 527 531,50	-42 527 531,50	111,43%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	448 000 000,00	480 907 123,38	-32 907 123,38	107,35%
	TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO	269 208 874 487,10	269 123 047 474,53	85 827 012,57	99,97%
	INSTIT DESCENTRAL. NO EMPRESARIALES	102 894 722,18	109 738 722,18	-6 844 000,00	106,65%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1 468 619,70	0,00	1 468 619,70	0,00%
INGRESOS DE CAPITAL	447 339 446,00	453 412 840,00	-6 073 394,00	101,36%	
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	58 396 640 165,80	60 409 539 600,60	-2 012 899 434,80	**	
TOTAL		341 143 007 953,68	345 075 588 373,84	-3 932 580 420,16	101,15%
2	EMPRESAS AUXILIARES				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3 020 000 000,00	3 684 894 824,76	-664 894 824,76	122,02%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3 996 321 139,70	3 918 511 771,42	77 809 368,28	98,05%
TOTAL		7 016 321 139,70	7 603 406 596,18	-587 085 456,48	108,37%
4	FONDO DE PRÉSTAMOS				
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	9 000 000,00	8 748 837,22	251 162,78	97,21%
	INGRESOS DE CAPITAL	200 100 000,00	173 628 427,31	26 471 572,69	86,77%
TOTAL		209 100 000,00	182 377 264,53	26 722 735,47	87,22%
5	FONDOS RESTRINGIDOS				
	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	325 000 000,00	385 529 892,37	-60 529 892,37	118,62%
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	21 914 272,15	-21 914 272,15	**
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	77 500 000,00	71 263 445,97	6 236 554,03	91,95%
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	55 000 000,00	55 353 975,64	-353 975,64	100,64%
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9 000 000,00	16 122 562,50	-7 122 562,50	0,00%
	TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO	359 710 156,90	283 479 734,95	76 230 421,95	78,81%
	INSTIT DESCENTRAL. NO EMPRESARIALES	87 500 000,00	30 583 449,98	56 916 550,02	34,95%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR EXTERNO	79 500 000,00	99 342 769,83	-19 842 769,83	124,96%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	468 865 000,00	570 927 207,04	-102 062 207,04	121,77%
	INGRESOS DE CAPITAL	5 412 235 500,00	5 275 876 607,40	136 358 892,60	97,48%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1 931 552 376,60	2 187 106 445,88	-255 554 069,28	113,23%
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES-CONVEN.)	6 165 429 943,12	6 165 429 943,12	0,00	100,00%	
TOTAL		14 971 292 976,62	15 162 930 306,83	-191 637 330,21	101,28%
6	CURSOS ESPECIALES				
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	435 000 000,00	527 901 417,75	-92 901 417,75	121,36%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	460 115 728,38	460 770 662,47	-654 934,09	100,14%
TOTAL		895 115 728,38	988 672 080,22	-93 556 351,84	110,45%
7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2 350 000 000,00	2 273 633 552,53	76 366 447,47	96,75%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	267 322 491,78	267 059 842,44	262 649,34	99,90%
TOTAL		2 617 322 491,78	2 540 693 394,97	76 629 096,81	97,07%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS				
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	900 000 000,00	1 016 006 780,05	-116 006 780,05	112,89%
	INGRESOS A LA PROPIEDAD	65 000 000,00	94 724 216,10	-29 724 216,10	145,73%
	TRANSF.CORRIENTES SECTOR PRIVADO	900 000 000,00	1 185 973 340,87	-285 973 340,87	131,77%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	8 411 836 383,05	8 342 535 888,11	69 300 494,94	99,18%
TOTAL		10 276 836 383,05	10 639 240 225,13	-362 403 842,08	103,53%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)				
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	4 820 419 962,64	4 815 419 963,64	4 999 999,00	99,90%
	INSTIT DESCENTRAL. NO EMPRESARIALES	3 319 015,00	0,00	3 319 015,00	0,00%
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	6 454 344 133,07	6 454 926 920,18	-582 787,11	100,01%
TOTAL		11 278 083 110,71	11 270 346 883,82	7 736 226,89	99,93%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL				
	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	49 295 525,00	-49 295 525,00	**
	TRANSFERENCIAS CTES DEL GOBIERNO	15 408 455 184,28	9 620 176 000,00	5 788 279 184,28	**
	INSTIT DESCENTRAL. NO EMPRESARIALES	0,00	46 825 450,56	-46 825 450,56	**
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES-CONVEN.)	1 464 495 954,32	1 464 495 954,32	0,00	100,00%
TOTAL		16 872 951 138,60	11 180 792 929,88	5 692 158 208,72	66,26%
TOTAL GENERAL		405 280 030 922,52	404 644 048 055,40	635 982 867,12	99,84%

EJECUCIÓN DE EGRESOS POR SECCIÓN Y PARTIDA PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

SECCION	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERIODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
1	FONDOS CORRIENTES					
	REMUNERACIONES	196 733 909 024,31	196 723 374 643,66	0,00	10 534 380,65	99,99%
	SERVICIOS	21 160 328 194,23	16 807 087 378,07	2 493 468 926,25	1 859 771 889,91	91,21%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 023 893 905,56	5 020 146 407,99	545 007 312,87	458 740 184,70	92,38%
	INTERESES Y COMISIONES	125 350 000,00	108 893 060,97	0,00	16 456 939,03	86,87%
	BIENES DURADEROS	26 746 897 414,28	13 570 977 426,40	2 965 343 617,37	10 210 576 370,51	61,83%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38 459 855 000,85	37 189 317 048,62	0,00	1 270 537 952,23	97,00%
	AMORTIZACION SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	135 500 000,00	134 191 213,97	0,00	1 308 786,03	0,00%
	TOTAL	1 342 999 999,64	0,00	0,00	1 342 999 999,64	0,00%
2	EMPRESAS AUXILIARES					
	REMUNERACIONES	1 159 220 846,11	993 335 806,68	0,00	165 885 039,43	85,69%
	SERVICIOS	1 673 625 101,91	1 171 249 968,21	48 915 844,70	453 459 289,00	72,91%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	554 718 019,01	293 892 906,30	53 292 300,07	207 532 812,64	62,59%
	BIENES DURADEROS	825 901 600,27	462 734 794,31	43 472 899,03	319 693 906,93	61,29%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359 439 273,12	228 649 394,34	0,00	130 789 878,78	63,61%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	2 443 416 299,28	0,00	0,00	2 443 416 299,28	0,00%
	TOTAL	7 016 321 139,70	3 149 862 869,84	145 681 043,80	3 720 777 226,06	46,97%
	3	PLANTA FISICA				
SERVICIOS		1 442 507 097,35	420 441 044,55	27 890 111,00	994 175 941,80	31,08%
MATERIALES Y SUMINISTROS		336 457 913,07	186 499 320,91	59 141 372,53	90 817 219,63	73,01%
INTERESES Y COMISIONES		7 880 637 497,13	5 493 611 384,07	0,00	2 387 026 113,06	69,71%
BIENES DURADEROS		30 947 419 338,26	4 811 569 169,08	1 271 338 011,09	24 864 512 158,09	19,66%
AMORTIZACION		10 009 633 392,63	10 000 959 717,65	0,00	8 673 674,98	99,91%
TOTAL	50 616 655 238,44	20 913 080 636,26	1 358 369 494,62	28 345 205 107,56	44,00%	
4	FONDO DE PRÉSTAMOS					
	ACTIVOS FINANCIEROS	6 719 176,35	3 019 176,35	0,00	3 700 000,00	44,93%
TOTAL	6 719 176,35	3 019 176,35	0,00	3 700 000,00	44,93%	
5	FONDOS RESTRINGIDOS					
	REMUNERACIONES	3 442 505 177,44	3 213 950 684,19	0,00	228 554 493,25	93,36%
	SERVICIOS	2 044 910 331,22	1 071 909 919,39	217 457 813,83	755 542 598,00	63,05%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	749 880 663,26	277 180 706,36	47 529 022,34	425 170 934,56	43,30%
	INTERESES Y COMISIONES	4 750 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00%
	BIENES DURADEROS	3 168 766 821,83	1 021 378 537,76	893 180 351,67	1 254 207 932,40	60,42%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 002 537 195,96	901 874 279,64	0,00	100 662 916,32	89,96%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	4 557 942 786,91	0,00	0,00	4 557 942 786,91	0,00%
	TOTAL	14 971 292 976,62	6 486 294 127,34	1 158 167 187,84	7 326 831 661,44	51,06%
6	CURSOS ESPECIALES					
	REMUNERACIONES	262 088 184,90	205 475 572,81	0,00	56 612 612,09	78,40%
	SERVICIOS	220 024 613,15	235 631 943,51	500 000,00	-16 107 330,36	107,32%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	50 750 481,59	38 257 931,99	0,00	12 492 549,60	75,38%
	BIENES DURADEROS	111 120 929,66	54 858 963,50	5 688 690,92	50 573 275,24	54,49%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39 074 040,68	33 718 007,15	0,00	5 356 033,53	86,29%
	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.	212 057 478,40	0,00	0,00	212 057 478,40	0,00%
	TOTAL	895 115 728,38	567 942 418,96	6 188 690,92	320 984 618,50	64,14%
	7	PROG. POSGRADO FINANCIAMIENTO COMPLEM.				
REMUNERACIONES		1 690 588 972,32	1 383 389 880,34	0,00	307 199 091,98	81,83%
SERVICIOS		643 683 395,06	635 515 910,92	0,00	8 167 484,14	98,73%
MATERIALES Y SUMINISTROS		43 437 957,33	36 444 164,05	0,00	6 993 793,28	83,90%
BIENES DURADEROS		95 763 496,89	52 791 923,73	4 344 217,30	38 627 355,86	59,66%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143 848 633,19	125 474 630,47	0,00	18 374 002,72	87,23%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUP.		36,99	0,00	0,00	36,99	0,00%

		TOTAL	2 617 322 491,78	2 233 616 509,51	4 344 217,30	379 361 764,97	85,51%
8	FONDOS INTRAPROYECTOS	REMUNERACIONES	306 185 372,30	289 631 425,36	0,00	16 553 946,94	94,59%
		SERVICIOS	949 845 737,95	377 259 596,40	53 564 651,34	519 021 490,21	45,36%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	255 905 074,68	159 159 745,10	20 936 528,25	75 808 801,33	70,38%
		BIENES DURADEROS	1 855 373 065,36	898 258 350,87	230 672 968,47	726 441 746,02	60,85%
		TRANSFERENCIAS					
		CORRIENTES	361 038 252,97	264 347 277,86	0,00	96 690 975,11	73,22%
		SUMAS SIN ASIGNACION					
		PRESUP.	6 548 488 879,79	0,00	0,00	6 548 488 879,79	0,00%
		TOTAL	10 276 836 383,05	1 988 656 395,59	305 174 148,06	7 983 005 839,40	22,32%
9	FONDOS DEL SISTEMA (CONARE)	REMUNERACIONES	1 610 956 603,57	1 497 294 381,86	0,00	1 497 294 381,86	92,94%
		SERVICIOS	1 211 609 305,76	669 478 181,70	265 787 712,03	935 265 893,73	77,19%
		MATERIALES Y SUMINISTROS	214 045 016,83	154 531 564,72	19 393 343,63	173 924 908,35	81,26%
		BIENES DURADEROS	429 337 231,52	190 277 871,36	200 078 361,19	390 356 232,55	90,92%
		TRANSFERENCIAS					
		CORRIENTES	954 429 911,40	626 712 529,28	39 900,00	626 752 429,28	65,67%
		AMORTIZACION	6 857 705 041,63	6 818 777 162,77	0,00	6 818 777 162,77	0,00%
		TOTAL	11 278 083 110,71	9 957 071 691,69	485 299 316,85	10 442 371 008,54	92,59%
10	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS	111 673 937,80	200 103 312,55	17 656 012,77	-106 085 387,52	**
		BIENES DURADEROS	16 761 277 200,80	10 309 390 738,80	3 250 063 877,38	3 201 822 584,62	80,90%
		TOTAL	16 872 951 138,60	10 509 494 051,35	3 267 719 890,15	3 095 737 197,10	81,65%
TOTAL GENERAL			405 280 030 922,52	325 363 025 056,57	12 734 763 846,03	76 788 900 926,27	83,42%

CONSOLIDADO TOTAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

CUENTA DE INGRESO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	INGRESADO DEL PERIODO	TOTAL POR INGRESAR	% DE RECAUDACIÓN
1	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	325 000 000,00	385 529 892,37	-60 529 892,37	118,62%
2	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	120 300 000,00	144 781 119,51	-24 481 119,51	120,35%
4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4 975 392 703,36	5 734 075 649,86	-758 682 946,50	115,25%
5	INGRESOS A LA PROPIEDAD	5 788 500 000,00	7 953 813 167,70	-2 165 313 167,70	137,41%
6	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8 193 097 809,54	8 006 186 466,75	186 911 342,79	97,72%
7	MULTAS Y REMATES	372 000 000,00	414 527 531,50	-42 527 531,50	111,43%
8	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	457 000 000,00	546 325 210,88	-89 325 210,88	119,55%
9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO	289 797 459 790,92	283 842 123 173,12	5 955 336 617,80	97,95%
10	INSTIT. DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	193 713 737,18	187 147 622,72	6 566 114,46	96,61%
11	TRANSF. CORRIENTES SECTOR EXTERNO	79 500 000,00	99 342 769,83	-19 842 769,83	124,96%
12	TRANSF. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	1 370 333 619,70	1 756 900 547,91	-386 566 928,21	128,21%
14	INGRESOS DE CAPITAL	6 059 674 946,00	5 902 917 874,71	156 757 071,29	97,41%
15	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	79 918 132 418,38	82 040 451 131,10	-2 122 318 712,72	102,66%
16	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO (LEYES-CONVEN.)	7 629 925 897,44	7 629 925 897,44	0,00	100,00%
TOTAL GENERAL		405 280 030 922,52	404 644 048 055,40	635 982 867,12	99,84%

CONSOLIDADO EJECUCIÓN DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	GIRADO PERÍODO	COMPROMISOS	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
REMUNERACIONES	205 205 454 180,97	204 306 452 394,90	0,00	899 001 786,07	99,56%
SERVICIOS	29 458 207 714,43	21 588 677 255,30	3 003 132 537,12	4 866 397 922,01	83,48%
MATERIALES Y SUMINISTROS	8 229 089 031,33	6 166 112 747,42	772 753 893,51	1 290 222 390,40	84,32%
INTERESES Y COMISIONES	8 010 737 497,13	5 602 504 445,04	0,00	2 408 233 052,09	69,94%
ACTIVOS FINANCIEROS	6 719 176,35	3 019 176,35	0,00	3 700 000,00	44,93%
BIENES DURADEROS	80 941 857 098,87	31 372 237 775,81	8 832 302 945,70	40 737 316 377,36	49,67%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41 320 222 308,17	39 370 093 167,36	39 900,00	1 950 089 240,81	95,28%
AMORTIZACION	17 002 838 434,26	16 953 928 094,39	0,00	48 910 339,87	99,71%
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIAS	15 104 905 481,01	0,00	0,00	15 104 905 481,01	0,00%
TOTAL	405 280 030 922,52	325 363 025 056,57	12 608 229 276,33	67 308 776 589,62	83,39%