

**ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO**

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.627.950.130,00	1.431.251.906,08	871.758.580,45	869.835.130,38
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	227.349.351,94	150.302.813,58	101.784.047,12	96.679.191,30
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	277.936.211,45	248.710.403,66	142.724.119,35	136.915.044,59
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.384.322.555,00	4.464.434.752,16	3.090.464.602,81	2.861.131.305,79
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	291.323.829,85	187.250.701,53	80.851.628,58	72.823.962,03
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	782.988.820,76	519.965.123,45	342.304.919,23	259.485.125,02
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	409.920,00	397.920,00	397.920,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	811.962.498,00	811.962.498,00	811.962.497,01	374.084.321,51	263.098.044,28
TOTAL	9.405.767.491,00	9.438.822.437,00	7.814.288.117,47	5.004.370.139,05	4.560.365.723,39

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES

A 31 DE JULIO DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	121.954.374,00	121.954.374,00	64.896.624,79	48.121.775,15	42.547.694,10
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	247.856.436,00	175.412.042,62	112.464.514,87	93.925.934,75
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	406.371.348,00	207.679.864,93	153.445.060,70	150.279.193,12
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	515.529.672,00	419.120.347,39	273.045.331,40	247.280.832,66
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.316.343.426,00	3.297.061.798,97	2.330.752.619,24	2.149.075.367,15
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.009.311.556,00	1.715.162.500,77	1.027.543.825,09	1.014.281.755,85
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.624.646,00	112.775.168,92	71.845.430,03	19.415.185,29
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	571.377.330,00	566.244.142,86	309.150.723,46	295.361.579,16
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.206.234,00	97.276.794,59	63.214.381,06	50.246.316,18
20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	30.596.491,00	30.596.491,00	22.947.368,25	22.947.368,25	22.947.368,25
21- DEUDA PÚBLICA	1.018.801.455,00	1.012.806.855,00	983.825.402,99	439.953.049,41	323.149.874,47
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	151.886.060,39	151.886.060,39	151.854.622,41
TOTAL	9.405.767.491,00	9.438.822.437,00	7.814.288.117,47	5.004.370.139,05	4.560.365.723,39

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.743.367.718,00	1.743.367.718,00	1.099.316.623,07	1.087.209.206,72	1.086.093.949,31
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	927.725.488,00	719.481.333,80	661.199.811,77	640.788.924,20
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.010.080,00	2.479.173,63	2.479.173,63	2.479.173,63
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	590.779.772,00	379.055.707,90	378.137.053,90	377.392.515,03
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	125.931.700,00	59.434.851,55	14.739.455,05	14.148.564,69
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	23.765,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	3.386.123.572,00	3.393.051.072,00	2.259.794.454,95	2.143.767.701,07	2.120.906.126,86

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	34.190.595,00	34.190.595,00	18.714.345,78	18.714.345,78	18.714.035,84
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	4.297.613,55	2.025.430,22	1.930.491,27
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.769.756,00	1.313.619,52	1.313.619,52	1.306.590,84
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	38.790.140,67	15.664.873,02	4.339.328,83	4.235.822,94
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	169.334.073,05	81.570.959,74	39.773.363,34	34.673.113,45
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL	222.273.923,00	252.994.428,36	121.592.411,61	66.197.087,69	60.891.054,34

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	198.818.346,00	198.818.346,00	190.769.612,07	113.109.259,40	109.645.380,50
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	209.593.985,46	191.707.894,76	129.408.517,53	120.580.592,55
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	472.455.512,76	289.336.737,46	255.183.094,02	223.890.563,59
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	11.711.343,00	7.434.541,45	2.574.651,75	2.536.527,73
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	11.768.020,56	4.544.583,91	4.175.089,06	2.040.573,60
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	42.075,00	42.075,00	42.075,00
TOTAL	904.418.039,00	904.447.207,78	683.835.444,65	504.492.686,76	458.735.712,97

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	7.015.393,00	7.015.393,00	6.828.559,80	3.899.561,76	3.899.561,76
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	1.185.070,64	565.884,83	565.621,97
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.430.062,00	1.212.773,71	424.398,70	406.550,79
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	350.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6- INVERSIONES REALES	40.085.429,00	40.085.429,00	18.570.718,97	5.839.178,26	4.879.158,76
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.200,00	890.200,00	560.363,22	13.000,00	13.000,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	1.035,85	1.035,85	1.035,85
9- PASIVOS FINANCIEROS	5.374.942,00	5.374.942,00	5.374.942,00	0,00	0,00
TOTAL	56.290.744,00	56.290.744,00	33.743.464,19	10.753.059,40	9.774.929,13

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	11.038.525,00	11.038.525,00	6.051.699,79	6.050.614,79	6.050.614,79
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	5.685.518,71	3.231.716,32	3.231.716,32
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.770.493,72	1.256.594,42	1.221.389,92
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6- INVERSIONES REALES	30.224.520,00	30.224.520,00	18.996.896,40	1.537.866,37	1.537.866,37
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	72.477.925,00	11.204.423,40	6.760.829,84	6.760.829,84
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	73.704.193,00	905.556,61	905.556,61	905.556,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.566,23	109.257.789,22	106.105.933,31
TOTAL	318.006.966,00	318.006.966,00	164.708.154,86	129.012.967,57	125.825.907,16

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.037.817,00	1.037.817,00	640.730,95	640.730,95	640.730,95
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	305.354,51	160.231,05	160.231,05
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	140.648,81	109.759,18	109.759,18
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.808,00	4.808,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	2.597.833,00	2.597.833,00	1.088.734,27	912.721,18	912.721,18

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	482.173,31	305.678,88	305.678,88
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	253.758,19	250.758,60	242.936,04
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	39.504,30	7.405,04	7.405,04
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	775.435,80	563.842,52	556.019,96

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
1- IMPUESTOS DIRECTOS	2.103.890.370,00	0,00	2.103.890.370,00	1.160.439.503,58	1.149.158.416,10
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	1.809.134.070,05	1.802.178.975,31
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	0,00	170.363.382,00	74.508.601,52	56.410.894,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	0,00	2.354.347.689,00	1.114.401.904,97	1.114.401.904,97
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	6.830.176,28	6.730.540,85
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	14.402.405,73	10.596.217,13
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	0,00	248.675.970,00	47.765.206,78	47.765.206,78
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	33.054.946,00	33.925.792,00	1.595.870,41	1.595.870,41
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	0,00	1.203.905.667,00	743.207.424,10	715.973.853,53
TOTAL	9.405.767.491,00	33.054.946,00	9.438.822.437,00	4.972.285.163,42	4.904.811.879,26

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	42.070.700,00	0,00	42.070.700,00	20.373.941,57	20.373.941,57
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	0,00	3.220.812.358,00	2.095.698.014,03	2.034.633.540,01
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	555.239,66	555.239,66
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	6.927.500,00	127.151.700,00	79.272.034,99	71.449.136,32
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	210.916,59	210.916,59
TOTAL	3.386.123.572,00	6.927.500,00	3.393.051.072,00	2.196.110.146,84	2.127.222.774,15

**SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO**

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	691.500,00	0,00	691.500,00	187.431,56	179.826,34
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.894.164,00	0,00	40.894.164,00	1.173.668,42	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	22.848,30	22.848,30
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.146.272,24	2.103.105,84
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	30.720.505,36	207.237.764,36	33.989.250,22	4.660.146,33
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	248,04	248,04
TOTAL	222.273.923,00	30.720.505,36	252.994.428,36	37.519.718,78	6.966.174,85

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	78.434.573,00	0,00	78.434.573,00	45.580.305,20	45.487.892,82
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	0,00	802.452.440,00	425.480.815,39	412.280.815,39
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.456,27	10.456,27
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	123.105,42	123.105,42
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	23.381.026,00	29.168,78	23.410.194,78	7.706.125,00	7.706.125,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	42.075,00	7.912,55
TOTAL	904.418.039,00	29.168,78	904.447.207,78	478.942.882,28	465.616.307,45

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	615.849,57	503.641,97
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	0,00	6.682.611,00	3.251.739,48	3.251.739,48
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	1.275.927,23	1.231.198,04
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.659,02	4.659,02
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.875.629,00	0,00	40.875.629,00	4.282.599,48	4.282.599,48
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	0,00	5.384.942,00	810.000,00	755.000,00
TOTAL	56.290.744,00	0,00	56.290.744,00	10.240.774,78	10.028.837,99

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.363.920,00	0,00	5.363.920,00	2.290.929,81	1.154.186,27
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.169.908,00	0,00	12.169.908,00	1.158.721,50	1.158.721,50
5- INGRESOS PATRIMONIALES	5.973.500,00	0,00	5.973.500,00	3.693.785,80	3.155.440,33
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	2.573.182,02	502.447,45
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	0,00	122.711.638,00	28.425.611,32	28.425.611,32
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	109.889.562,53	107.456.620,94
9- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	318.006.966,00	0,00	318.006.966,00	148.031.792,98	141.853.027,81

**ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO**

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	184.000,00	0,00	184.000,00	83.975,69	4.713,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	676.209,04	191.942,82
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	57.404,07	25.705,97
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	673.333,21	206.262,82
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	1.490.922,01	428.624,62

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE JULIO DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	92.032,00	0,00	92.032,00	18.277,05	5.566,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	609.830,10	609.830,10
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	194,50	194,50
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	37.467,50	37.467,50
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	665.769,15	653.058,10