

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.628.023.830,00	1.484.492.127,81	1.219.252.761,66	1.217.870.117,31
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	233.074.563,23	190.615.626,28	140.172.846,76	136.242.193,86
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	276.959.900,74	249.120.730,15	184.133.011,50	170.392.425,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.375.192.586,45	5.149.835.520,62	4.878.391.227,75	4.482.133.412,28
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	285.803.859,61	223.852.035,93	150.325.107,99	140.080.194,78
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	794.305.465,73	603.329.266,41	509.973.384,32	377.054.872,16
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	588.102,90	517.400,00	517.400,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	811.962.498,00	811.962.498,00	811.962.497,01	467.736.294,20	432.736.294,20
TOTAL	9.405.767.491,00	9.440.311.743,76	8.713.795.907,11	7.550.502.034,18	6.957.026.909,77

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 31 DE OCTUBRE DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	121.954.374,00	122.140.062,00	98.799.194,85	86.724.274,38	69.390.106,22
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	248.832.621,29	208.373.109,39	169.425.994,85	127.750.364,82
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	406.371.348,00	256.763.603,70	217.423.939,86	200.288.374,48
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	515.965.422,04	451.832.059,32	369.008.332,24	357.937.518,28
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.316.343.426,00	3.305.831.605,36	3.217.520.724,84	2.929.001.761,70
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.009.402.540,00	1.865.492.192,47	1.462.456.717,50	1.447.217.996,88
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.680.966,00	133.225.473,71	111.537.319,36	41.232.739,29
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	572.117.884,91	567.766.106,87	514.890.000,40	447.198.064,95
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.324.764,81	104.027.042,27	89.051.026,81	76.460.576,29
20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00
21- DEUDA PÚBLICA	1.018.801.455,00	1.011.692.148,71	983.848.968,74	574.627.153,51	525.886.567,19
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	707.240.059,43	707.240.059,43	704.066.348,67
TOTAL	9.405.767.491,00	9.440.311.743,76	8.713.795.907,11	7.550.502.034,18	6.957.026.909,77

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

A 31 DE OCTUBRE 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	1.447.759.700,87	1.439.404.011,06	1.439.402.196,10
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	904.255.169,84	812.872.942,45	777.585.005,42	776.170.442,56
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.210.080,00	2.941.577,31	2.941.577,31	2.941.577,31
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	615.779.772,00	544.371.325,30	542.216.189,94	541.583.678,96
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	125.931.700,00	67.900.973,30	31.832.350,17	31.653.834,72
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	21.791,98	21.791,98	21.791,98
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	302.154,87	302.154,87	299.274,87
TOTAL	3.386.123.572,00	3.394.780.753,84	2.876.170.466,08	2.794.303.080,75	2.792.072.796,50

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE 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	26.808.574,09	26.808.574,09	26.285.244,32
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	5.040.693,66	3.101.145,96	3.077.311,83
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.769.756,00	2.600.033,32	2.600.033,32	2.583.344,87
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	28.511.296,67	16.878.915,70	5.932.096,22	5.852.607,40
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	181.509.100,05	102.321.949,91	69.838.523,84	53.324.269,57
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
TOTAL	222.273.923,00	254.890.611,36	153.687.166,68	108.317.373,43	91.159.777,99

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

A 31 DE OCTUBRE 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	191.872.200,26	157.697.605,12	157.697.605,12
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	206.415.337,76	197.901.619,18	177.454.193,90	173.394.197,64
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	494.844.055,66	357.292.955,32	342.007.844,57	333.295.582,54
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	11.974.990,70	8.218.374,55	4.835.913,24	4.733.866,36
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	11.768.020,56	5.602.140,30	5.122.818,14	5.122.818,14
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	61.575,00	61.575,00	61.575,00
TOTAL	904.418.039,00	923.920.750,68	760.948.864,61	687.179.949,97	674.305.644,80

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE OCTUBRE 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	6.862.203,07	5.455.338,63	5.455.338,63
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.398.218,00	1.225.679,94	785.722,09	763.114,43
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.433.603,40	1.212.773,71	555.879,17	549.073,05
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	82.958,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6- INVERSIONES REALES	40.085.429,00	40.085.429,00	20.588.118,00	10.335.315,48	9.641.485,13
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.200,00	890.200,00	560.363,22	204.703,60	204.703,60
8- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	4.035,85	4.035,85	4.035,85
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	35.838.115,79	17.350.994,82	16.627.750,69

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

A 31 DE OCTUBRE 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	8.456.235,05	8.456.235,05	8.456.235,05
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	6.365.626,02	4.710.419,71	4.710.419,71
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.800.697,71	1.554.380,89	1.541.986,43
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	29.983.520,00	19.181.104,48	5.452.516,25	5.452.516,25
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	60.404.195,00	15.738.526,57	8.915.782,96	8.915.782,96
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	72.204.193,00	908.556,61	908.556,61	908.556,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.595,58	112.771.062,76	112.700.099,71
TOTAL	318.006.966,00	304.192.236,00	172.544.342,02	142.780.954,23	142.697.596,72

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

A 31 DE OCTUBRE 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	903.387,08	903.387,08	903.387,08
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	339.351,53	203.591,37	203.140,11
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	288.750,78	163.877,77	163.877,77
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	1.533.489,39	1.272.856,22	1.272.404,96

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	519.450,53	428.059,73	428.059,73
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	349.156,90	346.157,31	339.237,66
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	45.050,93	12.951,67	12.951,67
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	913.658,36	787.168,71	780.249,06

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE 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	1.819.965.714,29	1.796.733.126,55
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	2.756.712.365,73	2.742.173.697,05
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	18.000,00	170.381.382,00	149.110.166,42	116.892.780,75
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	950.750,22	2.355.298.439,22	1.964.725.813,92	1.964.725.813,92
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	10.302.862,23	10.087.374,03
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	23.735.468,72	16.723.939,55
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	520.556,54	249.196.526,54	87.085.942,18	84.988.370,18
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	33.054.946,00	33.925.792,00	2.522.944,63	2.522.944,63
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	0,00	1.203.905.667,00	1.070.065.411,36	1.024.069.689,69
TOTAL	9.405.767.491,00	34.544.252,76	9.440.311.743,76	7.884.226.689,48	7.758.917.736,35

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	42.070.700,00	1.729.681,84	43.800.381,84	29.378.506,77	29.378.506,77
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	0,00	3.220.812.358,00	2.957.052.054,93	2.773.511.850,04
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	768.294,28	768.294,28
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	6.927.500,00	127.151.700,00	112.022.659,10	95.320.336,97
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	287.250,16	287.250,16
TOTAL	3.386.123.572,00	8.657.181,84	3.394.780.753,84	3.099.508.765,24	2.899.266.238,22

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

A 31 DE OCTUBRE 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	297.947,93	289.124,80
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.894.164,00	0,00	40.894.164,00	4.898.393,82	4.898.393,82
5- INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	28.688,51	28.688,51
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.713.281,93	2.661.019,77
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	32.616.688,36	209.133.947,36	69.387.658,96	40.502.915,99
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	13.531,94	13.531,94
TOTAL	222.273.923,00	32.616.688,36	254.890.611,36	77.339.503,09	48.393.674,83

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

A 31 DE OCTUBRE 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	62.023.217,73	61.955.870,72
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	19.473.542,90	821.925.982,90	632.981.506,64	607.053.624,25
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	14.659,10	14.659,10
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	160.979,13	160.979,13
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	23.381.026,00	29.168,78	23.410.194,78	11.008.750,00	11.008.750,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	61.575,00	17.400,08
TOTAL	904.418.039,00	19.502.711,68	923.920.750,68	706.250.687,60	680.211.283,28

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE OCTUBRE 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	777.541,19	734.330,95
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	0,00	6.682.611,00	4.985.175,24	4.985.175,24
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	1.852.321,18	1.785.735,63
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	10.541,48	10.541,48
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.875.629,00	0,00	40.875.629,00	11.137.973,47	8.930.481,30
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	0,00	5.384.942,00	361.535,85	333.785,85
TOTAL	56.290.744,00	0,00	56.290.744,00	19.125.088,41	16.780.050,45

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

A 31 DE OCTUBRE 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	3.232.551,25	2.245.290,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.169.908,00	0,00	12.169.908,00	2.317.443,00	2.317.443,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	5.973.500,00	0,00	5.973.500,00	4.930.437,34	3.710.312,59
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	4.092.360,55	1.083.707,62
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	13.814.730,00-	108.896.908,00	36.079.142,20	36.079.142,20
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	116.159.858,55	113.732.989,53
9- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	318.006.966,00	13.814.730,00-	304.192.236,00	166.811.792,89	159.168.885,87

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

A 31 DE OCTUBRE 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	116.091,21	4.713,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	994.987,46	383.885,64
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	98.718,60	75.497,80
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	655.083,82	424.988,64
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	11.731,73	11.731,73
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	1.876.612,82	900.816,82

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

A 31 DE OCTUBRE 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	18.844,05	18.844,05
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	881.112,24	881.112,24
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	287,51	287,51
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	47.840,00	47.840,00
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	948.083,80	948.083,80