

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.624.411.654,00	1.624.300.138,70	1.370.035.099,28	442.222.324,59	439.620.460,09
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.424.354,00	217.634.254,34	128.758.073,59	57.545.446,13	50.512.690,51
3- GASTOS FINANCIEROS	323.429.935,00	323.464.184,61	244.436.584,03	89.166.995,13	82.772.137,06
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.092.680.045,00	5.082.665.792,87	4.005.284.826,30	1.963.181.781,24	1.726.573.654,53
6- INVERSIONES REALES	248.608.681,00	259.249.066,93	156.735.258,56	36.223.361,61	28.483.279,36
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.066.749,00	685.799.221,53	388.333.162,75	160.628.220,69	107.501.081,16
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.968.816,00	7.968.816,00	159.520,00	159.520,00	158.220,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	834.391.406,00	834.391.406,00	811.962.497,01	3.203.731,80	1.537.731,80
TOTAL	9.027.981.640,00	9.035.472.880,98	7.105.705.021,52	2.752.331.381,19	2.437.159.254,51

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES

A 30 DE ABRIL DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	118.200.867,00	118.200.867,00	30.324.468,17	9.736.868,33	9.061.752,55
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	230.019.778,00	232.146.262,70	141.157.232,65	47.229.972,85	43.917.299,76
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	329.094.348,00	329.094.348,00	125.789.640,73	56.767.591,79	53.851.647,39
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	484.137.377,00	489.426.834,28	381.844.134,37	125.220.959,85	88.178.716,60
05- SANIDAD	3.138.813.776,00	3.138.813.776,00	3.118.402.532,15	1.547.166.794,37	1.365.542.553,01
07- EDUCACIÓN	1.890.278.583,00	1.891.688.990,00	1.525.811.289,25	547.170.135,84	534.675.107,63
08- EMPLEO	156.077.114,00	156.131.628,00	102.965.200,24	37.651.661,38	5.979.788,21
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	531.841.670,00	532.066.048,00	526.681.556,26	175.427.215,04	152.551.106,49
10- CULTURA Y TURISMO	114.632.302,00	114.632.302,00	90.322.331,87	32.830.174,52	18.336.232,66
20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	28.028.816,00	28.028.816,00	7.007.204,00	7.007.204,00	7.007.204,00
21- DEUDA PÚBLICA	1.083.012.940,00	1.081.398.940,00	980.068.600,09	90.791.971,48	82.731.118,75
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	75.330.831,74	75.330.831,74	75.326.727,46
TOTAL	9.027.981.640,00	9.035.472.880,98	7.105.705.021,52	2.752.331.381,19	2.437.159.254,51

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.701.210.280,00	1.701.210.280,00	636.432.586,05	619.614.570,91	619.612.003,17
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	880.771.745,00	878.271.745,00	585.355.364,93	485.169.495,19	471.205.291,98
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.500.000,00	2.089.421,45	2.089.421,45	2.089.421,45
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.604.919,00	521.604.919,00	214.823.474,52	214.823.474,52	214.728.783,59
6- INVERSIONES REALES	95.520.614,00	95.520.614,00	55.066.875,20	6.522.964,30	5.919.211,44
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	23.765,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.200.343.872,00	3.200.343.872,00	1.493.791.487,15	1.328.219.926,37	1.313.554.711,63

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	34.563.410,00	34.563.410,00	9.465.817,24	9.465.817,24	9.465.520,10
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	3.650.313,00	3.104.983,34	631.516,17	624.668,53
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.323.013,00	3.323.013,00	409.562,51	409.562,51	308.218,11
6- INVERSIONES REALES	18.659.382,00	20.159.382,00	4.933.143,27	1.462.132,12	1.452.410,97
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.221.831,00	132.721.831,00	41.448.025,75	10.525.516,80	8.554.335,78
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
TOTAL	194.463.949,00	194.463.949,00	59.389.532,11	22.522.544,84	20.433.153,49

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	190.185.130,00	190.185.130,00	174.658.227,38	55.273.499,73	55.273.499,73
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.651.807,00	205.103.582,94	186.782.954,44	79.059.793,15	65.659.371,92
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.191.129,00	429.200.269,00	199.229.650,55	102.683.132,14	102.288.436,14
6- INVERSIONES REALES	8.925.097,00	11.045.781,06	6.294.689,51	1.465.538,31	1.343.669,64
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.087.529,00	11.082.529,00	1.865.416,41	538.360,23	525.924,99
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
TOTAL	846.140.692,00	846.717.292,00	568.859.438,29	239.048.823,56	225.119.402,42

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	7.043.761,00	7.043.761,00	6.898.684,80	2.006.544,56	2.006.544,56
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.234.718,00	698.979,57	318.081,74	297.434,26
3- GASTOS FINANCIEROS	2.600.000,00	2.621.041,40	1.212.773,71	161.435,66	148.973,94
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	78.958,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6- INVERSIONES REALES	34.025.745,00	34.025.745,00	10.314.719,01	1.900.577,25	1.764.883,98
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	725.000,00	562.563,22	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	9.000.000,00	9.000.000,00	5.374.943,68	0,00	0,00
TOTAL	54.739.224,00	54.739.224,00	25.067.663,99	4.391.639,21	4.222.836,74

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	10.867.657,00	10.867.657,00	3.054.140,63	3.030.462,96	3.030.462,96
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	4.163.899,37	1.220.410,42	1.205.087,25
3- GASTOS FINANCIEROS	4.207.223,00	4.207.223,00	1.560.106,68	955.327,97	955.327,97
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6- INVERSIONES REALES	28.990.022,00	28.990.022,00	10.900.155,91	596.420,04	596.420,04
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.444.934,00	63.444.934,00	10.953.593,01	6.669.284,41	6.412.457,41
8- ACTIVOS FINANCIEROS	45.533.857,00	45.533.857,00	902.456,61	3.600,00	3.600,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	28.417.607,00	114.069.629,43	114.069.629,04	103.945.328,79	103.900.615,74
TOTAL	189.670.103,00	275.322.125,43	145.615.981,25	116.432.834,59	116.115.971,37

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.045.907,00	1.045.907,00	326.134,09	326.134,09	326.134,09
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	189.933,72	61.333,99	61.190,53
6- INVERSIONES REALES	1.490.029,00	1.490.029,00	69.110,13	5.565,91	5.565,91
8- ACTIVOS FINANCIEROS	124.808,00	124.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.292.494,00	3.292.494,00	585.177,94	393.033,99	392.890,53

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	550.393,00	550.393,00	448.495,25	153.386,15	153.105,13
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.468,00	623.468,00	180.879,40	177.879,81	175.487,36
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	64.230,00	64.230,00	39.504,30	3.105,04	2.141,64
TOTAL	1.243.975,00	1.243.975,00	668.878,95	334.371,00	330.734,13

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
1- IMPUESTOS DIRECTOS	2.002.715.290,00	0,00	2.002.715.290,00	653.510.987,29	646.443.855,64
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.116.656.840,00	0,00	3.116.656.840,00	997.448.095,27	992.724.457,90
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.357.891,00	0,00	170.357.891,00	38.214.438,28	26.708.356,14
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.409.469.504,00	6.219.254,00	2.415.688.758,00	467.168.617,47	467.168.617,47
5- INGRESOS PATRIMONIALES	21.467.577,00	0,00	21.467.577,00	7.004.147,04	6.904.511,61
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	94.504.676,00	0,00	94.504.676,00	8.967.983,44	5.042.810,03
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	170.205.360,00	1.271.986,98	171.477.346,98	19.307.858,87	19.307.858,87
8- ACTIVOS FINANCIEROS	866.452,00	0,00	866.452,00	805.567,16	805.567,16
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.042.780.890,00	0,00	1.042.780.890,00	322.931.492,00	322.931.492,00
TOTAL	9.029.024.480,00	7.491.240,98	9.036.515.720,98	2.515.359.186,82	2.488.037.526,82

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	41.969.517,00	0,00	41.969.517,00	10.074.270,04	10.074.270,04
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.060.443.517,00	0,00	3.060.443.517,00	1.325.281.337,99	1.295.822.319,37
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	259.130,00	259.130,00
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	95.814.524,00	0,00	95.814.524,00	47.622.389,26	47.622.389,26
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	131.734,32	131.734,32
TOTAL	3.200.343.872,00	0,00	3.200.343.872,00	1.383.368.861,61	1.353.909.842,99

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	721.500,00	0,00	721.500,00	79.452,79	78.867,56
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.765.236,00	0,00	40.765.236,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.199,80	16.199,80
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	670.622,85	656.353,69
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	148.281.213,00	0,00	148.281.213,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	218,48	218,48
TOTAL	194.463.949,00	0,00	194.463.949,00	766.493,92	751.639,53

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	78.241.000,00	0,00	78.241.000,00	24.139.271,97	24.099.899,85
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.076.050,00	0,00	749.076.050,00	229.260.882,83	206.560.882,83
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	6.223,93	6.223,93
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	18.673.642,00	576.600,00	19.250.242,00	4.403.500,00	4.403.500,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	28.500,00	1.479,18
TOTAL	846.140.692,00	576.600,00	846.717.292,00	257.838.378,73	235.071.985,79

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	263.437,77	243.499,69
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.503.479,00	0,00	6.503.479,00	541.956,58	541.956,58
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	583.125,85	541.393,41
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.659,02	4.659,02
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	34.650.745,00	0,00	34.650.745,00	3.020.074,08	3.020.074,08
8- ACTIVOS FINANCIEROS	9.010.000,00	0,00	9.010.000,00	110.000,00	27.500,00
TOTAL	54.739.224,00	0,00	54.739.224,00	4.523.253,30	4.379.082,78

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.160.354,00	0,00	5.160.354,00	1.122.269,43	456.762,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.952.329,00	0,00	6.952.329,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	11.171.000,00	0,00	11.171.000,00	2.127.074,75	1.677.103,57
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	268.968,16	180.800,33
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	103.330.254,00	0,00	103.330.254,00	7.106.402,83	7.106.402,83
8- ACTIVOS FINANCIEROS	25.223.166,00	85.652.022,43	110.875.188,43	43.153.852,71	43.038.490,47
9- PASIVOS FINANCIEROS	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00	0,00	0,00
TOTAL	189.670.103,00	85.652.022,43	275.322.125,43	53.778.567,88	52.459.560,13

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	234.000,00	0,00	234.000,00	47.478,23	59,89
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.151.657,00	0,00	1.151.657,00	383.885,64	95.971,41
5- INGRESOS PATRIMONIALES	292.000,00	0,00	292.000,00	8.829,67	8.829,67
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.526.837,00	0,00	1.526.837,00	412.525,64	103.131,41
8- ACTIVOS FINANCIEROS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.292.494,00	0,00	3.292.494,00	852.719,18	207.992,38

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

A 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	26.010,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.153.535,00	0,00	1.153.535,00	348.474,36	348.474,36
5- INGRESOS PATRIMONIALES	200,00	0,00	200,00	113,94	113,94
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	64.230,00	0,00	64.230,00	21.410,00	21.410,00
TOTAL	1.243.975,00	0,00	1.243.975,00	369.998,30	369.998,30