

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

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.624.411.654,00	1.624.612.138,70	1.360.231.725,23	334.927.919,90	334.701.436,65
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.424.354,00	216.997.146,34	113.870.145,46	42.643.511,03	35.160.653,02
3- GASTOS FINANCIEROS	323.429.935,00	323.429.935,00	243.450.290,12	44.495.470,14	44.495.470,14
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.092.680.045,00	5.082.655.792,87	4.002.934.699,29	1.616.026.072,24	1.383.611.278,76
6- INVERSIONES REALES	248.608.681,00	258.726.527,98	149.366.165,91	24.760.843,26	17.561.623,91
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.066.749,00	686.379.118,09	353.973.818,33	130.028.936,36	87.694.145,49
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.968.816,00	7.968.816,00	152.220,00	152.220,00	152.220,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	834.391.406,00	834.391.406,00	811.962.497,01	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	9.027.981.640,00	9.035.160.880,98	7.035.941.561,35	2.194.334.972,93	1.904.676.827,97

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 31 DE MARZO 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	29.848.797,24	7.530.878,94	5.865.632,16
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	230.019.778,00	230.826.262,70	132.687.373,72	38.154.111,73	28.952.045,34
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	329.094.348,00	329.094.348,00	120.527.796,49	47.540.414,56	45.228.999,07
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	484.137.377,00	489.426.834,28	370.471.742,31	108.302.510,95	72.595.480,52
05- SANIDAD	3.138.813.776,00	3.138.813.776,00	3.117.775.698,88	1.287.070.542,62	1.105.312.359,91
07- EDUCACIÓN	1.890.278.583,00	1.891.688.990,00	1.513.160.863,68	405.097.870,58	394.723.082,98
08- EMPLEO	156.077.114,00	156.131.628,00	101.801.247,76	28.158.205,64	4.353.937,47
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	531.841.670,00	532.066.048,00	526.129.096,67	131.420.659,99	108.464.399,95
10- CULTURA Y TURISMO	114.632.302,00	114.632.302,00	61.318.970,80	13.705.395,61	12.557.926,09
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	1.082.406.940,00	979.996.316,88	45.130.725,39	45.130.725,39
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	75.216.452,92	75.216.452,92	74.485.035,09
TOTAL	9.027.981.640,00	9.035.160.880,98	7.035.941.561,35	2.194.334.972,93	1.904.676.827,97

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	506.483.220,98	488.424.314,65	488.403.425,47
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	880.771.745,00	878.271.745,00	541.505.429,76	441.933.998,07	405.047.407,16
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.500.000,00	1.983.926,60	1.983.926,60	1.777.289,57
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.604.919,00	521.604.919,00	159.430.335,17	159.413.335,17	157.801.913,40
6- INVERSIONES REALES	95.520.614,00	95.520.614,00	54.134.033,68	3.368.916,30	2.476.857,15
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	1.263.560.711,19	1.095.124.490,79	1.055.506.892,75

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	7.486.468,92	7.486.468,92	6.967.113,34
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	3.650.313,00	3.023.828,21	451.693,55	388.785,89
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.323.013,00	3.323.013,00	11.571,95	11.571,95	7.124,15
6- INVERSIONES REALES	18.659.382,00	20.159.382,00	4.477.666,09	934.898,27	897.648,10
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.221.831,00	132.721.831,00	41.149.262,90	9.253.532,30	7.516.958,88
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
TOTAL	194.463.949,00	194.463.949,00	56.171.398,07	18.160.764,99	15.800.230,36

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	174.651.757,92	40.942.719,59	40.942.424,33
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.651.807,00	205.103.582,94	185.133.390,21	63.110.791,11	45.454.476,61
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.191.129,00	429.200.269,00	185.904.390,16	83.054.403,58	74.355.792,36
6- INVERSIONES REALES	8.925.097,00	11.045.781,06	6.098.862,03	1.131.823,61	860.863,20
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.087.529,00	11.082.529,00	1.865.416,41	196.940,02	196.940,02
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL	846.140.692,00	846.717.292,00	553.676.816,73	188.459.677,91	161.833.496,52

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	6.874.412,60	1.504.599,25	1.504.599,25
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.234.718,00	689.428,69	284.409,63	230.772,12
3- GASTOS FINANCIEROS	2.600.000,00	2.621.041,40	1.212.773,71	147.973,94	147.973,94
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	78.958,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6- INVERSIONES REALES	34.025.745,00	34.025.745,00	6.206.482,46	1.362.681,90	1.146.018,88
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	20.925.104,36	3.304.164,72	3.033.864,19

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	2.278.923,23	2.251.245,56	2.251.245,56
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	3.962.384,36	749.560,51	745.638,16
3- GASTOS FINANCIEROS	4.207.223,00	4.207.223,00	1.325.020,03	484.362,05	484.321,69
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	10.771.047,98	371.854,44	371.854,44
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.444.934,00	63.444.934,00	10.953.593,01	3.080.969,69	870.226,61
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	59.846.178,43	54.069.629,04	43.572.490,74	43.038.627,04
TOTAL	189.670.103,00	221.098.674,43	84.275.054,26	50.526.082,99	47.777.513,50

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	244.558,02	243.731,81	243.731,81
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	181.993,59	44.839,83	41.530,25
6- INVERSIONES REALES	1.490.029,00	1.490.029,00	69.110,13	5.565,91	1.651,65
8- ACTIVOS FINANCIEROS	124.808,00	124.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.292.494,00	3.292.494,00	495.661,74	294.137,55	286.913,71

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	550.393,00	550.393,00	437.302,47	113.523,90	113.523,90
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.468,00	623.468,00	166.651,52	163.651,93	163.651,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	64.230,00	64.230,00	35.204,30	2.141,64	2.141,64
TOTAL	1.243.975,00	1.243.975,00	639.158,29	279.317,47	279.317,47

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	488.983.877,47	482.570.231,20
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.116.656.840,00	0,00	3.116.656.840,00	738.116.216,57	734.217.924,40
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.357.891,00	0,00	170.357.891,00	28.210.365,32	11.014.274,16
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.409.469.504,00	6.219.254,00	2.415.688.758,00	293.918.720,76	293.918.720,76
5- INGRESOS PATRIMONIALES	21.467.577,00	0,00	21.467.577,00	5.227.277,27	5.226.777,27
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	94.504.676,00	0,00	94.504.676,00	2.984.136,61	2.708.724,28
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	170.205.360,00	959.986,98	171.165.346,98	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	866.452,00	0,00	866.452,00	563.974,07	563.974,07
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.042.780.890,00	0,00	1.042.780.890,00	253.000.000,00	253.000.000,00
TOTAL	9.029.024.480,00	7.179.240,98	9.036.203.720,98	1.811.004.568,07	1.783.220.626,14

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	5.867.486,93	5.867.486,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.060.443.517,00	0,00	3.060.443.517,00	1.071.705.812,83	1.049.616.828,12
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	116.709,25	116.709,25
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	95.814.524,00	0,00	95.814.524,00	39.708.835,60	39.708.835,60
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	81.289,90	81.289,90
TOTAL	3.200.343.872,00	0,00	3.200.343.872,00	1.117.480.134,51	1.095.391.149,80

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	71.784,86	71.772,22
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	13.413,09	13.413,09
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	523.568,41	523.280,65
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	44,34	44,34
TOTAL	194.463.949,00	0,00	194.463.949,00	608.810,70	608.510,30

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	11.020.360,89	10.977.463,53
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.076.050,00	0,00	749.076.050,00	178.135.790,01	146.890.750,29
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	5.288,58	5.288,58
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	18.673.642,00	576.600,00	19.250.242,00	3.302.625,00	3.302.625,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	23.000,00	0,00
TOTAL	846.140.692,00	576.600,00	846.717.292,00	192.487.064,48	161.176.127,40

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	234.173,59	172.717,60
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	571.186,46	529.454,02
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	13.750,00
TOTAL	54.739.224,00	0,00	54.739.224,00	4.477.390,71	4.277.952,28

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	959.800,69	227.591,42
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	1.630.343,72	872.002,64
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	231.162,91	168.198,58
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	31.428.571,43	56.651.737,43	42.531.745,11	42.444.405,37
9- PASIVOS FINANCIEROS	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00	0,00	0,00
TOTAL	189.670.103,00	31.428.571,43	221.098.674,43	52.459.455,26	50.818.600,84

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE MARZO 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	47.500,61	59,89
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.151.657,00	0,00	1.151.657,00	287.914,23	95.971,41
5- INGRESOS PATRIMONIALES	292.000,00	0,00	292.000,00	8.800,53	8.798,29
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.526.837,00	0,00	1.526.837,00	309.394,23	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	653.609,60	207.961,00

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE MARZO 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	261.355,78	261.355,78
5- INGRESOS PATRIMONIALES	200,00	0,00	200,00	87,16	87,16
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	64.230,00	0,00	64.230,00	16.057,50	16.057,50
TOTAL	1.243.975,00	0,00	1.243.975,00	277.500,44	277.500,44