

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

A 28 DE FEBRERO 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	506.539.135,57	221.029.181,23	220.338.430,81
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.424.354,00	217.043.238,84	95.244.226,55	13.984.445,64	6.223.538,70
3- GASTOS FINANCIEROS	323.429.935,00	323.429.935,00	228.390.313,67	36.945.601,19	36.942.533,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.092.680.045,00	5.076.797.003,89	3.845.597.146,68	1.201.723.719,37	962.070.265,54
6- INVERSIONES REALES	248.608.681,00	259.935.995,26	135.196.061,41	11.638.289,24	6.152.770,19
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.066.749,00	684.270.498,29	326.401.728,57	89.905.524,31	59.539.612,11
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.968.816,00	7.968.816,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	834.391.406,00	834.391.406,00	656.355.354,44	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	9.027.981.640,00	9.028.449.031,98	5.793.777.966,89	1.576.580.760,98	1.292.621.150,53

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 28 DE FEBRERO 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	29.289.969,42	3.748.263,28	2.951.245,35
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	230.019.778,00	230.826.262,70	122.945.130,77	28.584.444,72	12.777.585,12
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	329.094.348,00	329.094.348,00	110.172.688,65	30.508.715,28	29.215.143,49
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	484.137.377,00	484.179.906,28	330.990.690,55	66.318.601,10	39.940.904,58
05- SANIDAD	3.138.813.776,00	3.138.813.776,00	3.118.206.097,12	1.026.067.474,45	844.508.306,43
07- EDUCACIÓN	1.890.278.583,00	1.890.278.583,00	576.157.238,29	259.303.312,06	243.130.338,29
08- EMPLEO	156.077.114,00	156.077.114,00	100.340.432,10	18.373.928,18	2.205.293,10
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	531.841.670,00	532.066.048,00	526.013.027,93	87.355.005,20	62.419.225,30
10- CULTURA Y TURISMO	114.632.302,00	114.632.302,00	59.557.310,23	7.948.283,18	7.100.375,34
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	809.313.521,25	37.580.872,95	37.580.872,95
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	3.784.656,58	3.784.656,58	3.784.656,58
TOTAL	9.027.981.640,00	9.028.449.031,98	5.793.777.966,89	1.576.580.760,98	1.292.621.150,53

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

A 28 DE FEBRERO 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	294.960.251,91	275.629.452,60	245.589.876,90
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	880.771.745,00	878.771.745,00	452.048.142,45	343.288.562,51	334.918.809,72
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.000.000,00	1.053.458,17	1.053.458,17	998.406,09
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.604.919,00	521.604.919,00	107.046.461,88	106.894.824,56	106.872.914,92
6- INVERSIONES REALES	95.520.614,00	95.520.614,00	53.317.628,62	652.327,51	571.216,30
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	908.449.708,03	727.518.625,35	688.951.223,93

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

A 28 DE FEBRERO 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	4.468.902,11	4.468.902,11	4.468.604,97
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	3.650.313,00	3.017.126,38	88.251,57	7.963,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.323.013,00	3.323.013,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	18.659.382,00	20.159.382,00	4.633.768,28	88.450,67	88.450,67
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.221.831,00	132.721.831,00	41.421.518,43	740.797,75	434.112,75
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL	194.463.949,00	194.463.949,00	53.547.315,20	5.392.402,10	4.999.131,40

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

A 28 DE FEBRERO 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	174.515.564,46	26.590.746,59	26.590.648,55
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.651.807,00	205.347.897,94	178.426.449,21	37.692.393,59	23.858.550,57
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.191.129,00	429.200.269,00	157.390.693,20	46.512.915,37	46.097.866,01
6- INVERSIONES REALES	8.925.097,00	10.801.466,06	5.148.670,54	364.398,46	42.558,53
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.087.529,00	11.082.529,00	2.389.894,22	119.959,55	118.300,26
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
TOTAL	846.140.692,00	846.717.292,00	517.879.771,63	111.288.913,56	96.716.423,92

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 28 DE FEBRERO 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	6.860.613,10	1.004.273,32	1.001.926,19
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.234.718,00	570.478,22	96.119,09	29.627,59
3- GASTOS FINANCIEROS	2.600.000,00	2.617.500,00	1.209.232,31	23.399,94	23.399,94
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	34.025.745,00	34.025.745,00	5.477.907,24	876.867,25	490.910,67
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	20.055.737,77	2.000.659,60	1.545.864,39

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

A 28 DE FEBRERO 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	1.507.198,49	1.481.708,62	1.481.708,62
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	3.696.918,07	28.045,55	14.729,30
3- GASTOS FINANCIEROS	4.207.223,00	4.207.223,00	1.440.250,50	296.992,60	294.276,44
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	10.677.151,70	89.768,79	87.688,89
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.444.934,00	63.444.934,00	10.343.229,31	636.531,49	636.531,49
8- ACTIVOS FINANCIEROS	45.533.857,00	45.533.857,00	900.356,61	1.500,00	1.500,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	28.417.607,00	28.417.607,00	22.641.057,61	4.645.769,90	4.013.840,94
TOTAL	189.670.103,00	189.670.103,00	51.218.162,29	7.192.316,95	6.542.275,68

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

A 28 DE FEBRERO 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	163.633,27	162.807,06	162.807,06
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	165.664,66	23.551,12	11.656,81
6- INVERSIONES REALES	1.490.029,00	1.490.029,00	64.800,12	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	124.808,00	124.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.292.494,00	3.292.494,00	394.098,05	186.358,18	174.463,87

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

A 28 DE FEBRERO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	550.393,00	550.393,00	426.452,20	74.004,16	74.004,16
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.468,00	623.468,00	75.464,44	75.464,44	65.422,87
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.884,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	64.230,00	64.230,00	3.636,78	0,00	0,00
TOTAL	1.243.975,00	1.243.975,00	505.553,42	149.468,60	139.427,03

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 28 DE FEBRERO 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	322.811.918,77	318.244.332,00
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.116.656.840,00	0,00	3.116.656.840,00	496.104.368,07	494.115.586,99
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.357.891,00	0,00	170.357.891,00	9.892.615,40	6.905.784,06
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.409.469.504,00	0,00	2.409.469.504,00	199.708.165,66	199.708.165,66
5- INGRESOS PATRIMONIALES	21.467.577,00	0,00	21.467.577,00	3.194.609,07	3.184.496,91
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	94.504.676,00	0,00	94.504.676,00	2.207.465,37	2.104.366,42
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	170.205.360,00	467.391,98	170.672.751,98	16.855,88	16.855,88
8- ACTIVOS FINANCIEROS	866.452,00	0,00	866.452,00	434.147,99	434.147,99
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.042.780.890,00	0,00	1.042.780.890,00	0,00	0,00
TOTAL	9.029.024.480,00	467.391,98	9.029.491.871,98	1.034.370.146,21	1.024.713.735,91

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

A 28 DE FEBRERO 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	2.799.149,20	2.799.149,20
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.060.443.517,00	0,00	3.060.443.517,00	818.125.014,23	803.402.043,09
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	75.507,01	75.507,01
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	95.814.524,00	0,00	95.814.524,00	31.795.281,94	31.795.281,94
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	72.514,41	72.514,41
TOTAL	3.200.343.872,00	0,00	3.200.343.872,00	852.867.466,79	838.144.495,65

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

A 28 DE FEBRERO 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	60.701,82	60.437,75
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	8.188,59	8.188,59
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	251.480,53	244.376,12
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	29,56	29,56
TOTAL	194.463.949,00	0,00	194.463.949,00	320.400,50	313.032,02

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

A 28 DE FEBRERO 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	10.764.540,72	10.729.807,10
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.076.050,00	0,00	749.076.050,00	108.793.314,79	83.995.204,79
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	3.941,27	3.941,27
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	18.673.642,00	576.600,00	19.250.242,00	2.201.750,00	2.201.750,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	8.500,00	0,00
TOTAL	846.140.692,00	576.600,00	846.717.292,00	121.772.046,78	96.930.703,16

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 28 DE FEBRERO 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	120.118,93	110.269,04
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	161.084,49	140.143,25
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	0,00	0,00
TOTAL	54.739.224,00	0,00	54.739.224,00	3.843.234,08	3.812.442,95

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

A 28 DE FEBRERO 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	657.025,31	110.620,45
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	579.180,80	474.458,36
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	110.410,79	47.446,46
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	103.330.254,00	0,00	103.330.254,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	25.223.166,00	0,00	25.223.166,00	5.300.869,66	5.243.493,60
9- PASIVOS FINANCIEROS	32.425.000,00	0,00	32.425.000,00	0,00	0,00
TOTAL	189.670.103,00	0,00	189.670.103,00	6.647.486,56	5.876.018,87

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

A 28 DE FEBRERO 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	27.711,54	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.151.657,00	0,00	1.151.657,00	191.942,82	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	292.000,00	0,00	292.000,00	7.291,65	53,43
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.526.837,00	0,00	1.526.837,00	206.262,82	0,00
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	433.208,83	53,43

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

A 28 DE FEBRERO 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	174.237,20	174.237,20
5- INGRESOS PATRIMONIALES	200,00	0,00	200,00	34,38	34,38
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	64.230,00	0,00	64.230,00	10.705,00	10.705,00
TOTAL	1.243.975,00	0,00	1.243.975,00	184.976,58	184.976,58