

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.571.102.542,00	1.571.102.542,00	319.139.013,75	106.093.254,00	104.412.397,73
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	196.527.000,00	196.527.000,00	21.992.459,16	1.527.584,62	1.504.219,41
3- GASTOS FINANCIEROS	419.273.666,00	419.273.666,00	130.313,66	130.313,66	130.313,66
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.992.351.574,00	5.007.441.330,81	3.838.843.894,72	353.936.841,74	328.830.939,24
6- INVERSIONES REALES	294.371.469,00	294.371.469,00	9.363.541,93	853.429,48	413.071,35
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	691.361.457,00	676.271.700,19	220.775.729,49	24.269.900,89	12.048.859,15
8- ACTIVOS FINANCIEROS	3.085.034,00	3.085.034,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	435.123.256,00	435.123.256,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.603.195.998,00	8.603.195.998,00	4.410.288.052,71	486.854.424,39	447.382.900,54

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 31 DE ENERO DE 2013

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	89.192.230,00	89.192.230,00	911.933,20	849.269,05	849.020,36
02- HACIENDA	124.455.545,00	124.890.545,00	5.595.112,22	4.609.907,19	4.595.201,75
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	365.275.765,00	365.275.765,00	96.597.443,38	7.456.909,59	6.251.154,43
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	462.989.399,00	462.989.399,00	18.376.344,57	13.648.507,57	12.608.645,44
05- SANIDAD	3.087.969.939,00	3.087.969.939,00	3.061.547.989,15	254.005.221,56	254.005.221,56
07- EDUCACIÓN	1.802.519.187,00	1.802.519.187,00	509.453.622,74	121.096.744,42	118.972.511,04
08- ECONOMÍA Y EMPLEO	263.253.952,00	263.253.952,00	174.708.392,03	17.274.456,88	2.261.821,47
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	489.506.780,00	489.506.780,00	473.952.040,43	38.833.427,23	38.833.427,23
10- CULTURA Y TURISMO	112.612.925,00	112.612.925,00	43.320.271,09	3.255.077,00	2.539.495,26
20- CORTES DE CASTILLA Y LEÓN	24.530.050,00	24.530.050,00	6.132.512,50	6.132.512,50	6.132.512,50
21- DEUDA PÚBLICA	854.363.972,00	853.928.972,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
22- CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEÓN	2.682.185,00	2.682.185,00	148.281,25	148.281,25	142.490,61
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	19.542.900,15	19.542.900,15	190.188,89
TOTAL	8.603.195.998,00	8.603.195.998,00	4.410.288.052,71	486.854.424,39	447.382.900,54

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.643.492.883,00	1.643.492.883,00	191.237.680,49	178.330.093,87	178.321.624,70
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	869.728.031,00	869.728.031,00	28.497.792,15	28.286.493,59	7.905.580,46
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	562.371.314,00	562.371.314,00	42.054.765,33	42.001.427,72	41.872.429,03
6- INVERSIONES REALES	69.995.555,00	69.995.555,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.906.816,00	1.906.816,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.148.430.913,00	3.148.430.913,00	261.790.237,97	248.618.015,18	228.099.634,19

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	32.078.023,00	32.078.023,00	1.877.187,09	1.877.187,09	1.876.699,63
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.652.560,00	1.652.560,00	0,00	0,00	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.603.947,00	3.603.947,00	748.177,00	187.044,25	187.044,25
6- INVERSIONES REALES	9.914.208,00	9.914.208,00	230.211,11	230.211,11	230.211,11
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	106.970.565,00	106.970.565,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	154.265.303,00	154.265.303,00	2.855.575,20	2.294.442,45	2.293.954,99

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	179.361.163,00	179.361.163,00	172.926.438,12	10.157.326,14	10.157.326,14
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.525.303,00	207.525.303,00	43.411.105,59	840.854,39	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369.325.648,00	369.325.648,00	18.820.777,26	18.820.777,26	18.820.777,26
6- INVERSIONES REALES	5.895.940,00	5.895.940,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.700.884,00	12.700.884,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	774.908.938,00	774.908.938,00	235.158.320,97	29.818.957,79	28.978.103,40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	9.148.022,00	9.148.022,00	8.201.576,51	511.449,42	511.449,42
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.424.104,00	3.424.104,00	5.500,00	0,00	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.354,00	729.354,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	1.491.175,00	1.491.175,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.795.655,00	14.795.655,00	8.207.076,51	511.449,42	511.449,42

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	6.172.238,00	6.172.238,00	878.392,90	512.175,66	512.175,66
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	12.908,26	12.908,26	12.908,26
3- GASTOS FINANCIEROS	3.259.982,00	3.259.982,00	3.341,06	3.341,06	3.341,06
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	36.916.801,00	36.916.801,00	2.523.788,14	254.541,58	253.886,78
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	76.164.000,00	76.164.000,00	0,00	0,00	0,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	13.051.051,00	13.051.051,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
TOTAL	137.598.790,00	137.598.790,00	4.898.430,36	2.262.966,56	2.262.311,76

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	7.241.528,00	7.241.528,00	534.294,81	534.294,81	534.294,81
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.855.864,00	1.855.864,00	112.622,32	16.288,17	16.288,17
3- GASTOS FINANCIEROS	8.800.000,00	8.800.000,00	303.802,76	303.802,76	303.802,76
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	304.362,00	304.362,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	4.460.080,00	4.460.080,00	16.921,21	16.921,21	16.921,21
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.455.527,00	53.455.527,00	682.871,14	590.439,53	211.749,93
8- ACTIVOS FINANCIEROS	222.829.150,00	222.829.150,00	27.532.314,13	0,00	0,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	3.660.000,00	3.660.000,00	328.125,00	328.125,00	328.125,00
TOTAL	302.606.511,00	302.606.511,00	29.510.951,37	1.789.871,48	1.411.181,88

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	947.368,00	947.368,00	94.658,57	94.658,57	94.658,57
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	1.028,65	1.028,65	1.028,65
6- INVERSIONES REALES	921.783,00	921.783,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.505.709,00	2.505.709,00	95.687,22	95.687,22	95.687,22

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	901.376,00	901.376,00	726.713,63	76.999,01	76.999,01
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	459.884,00	459.884,00	11.441,08	11.441,08	11.441,08
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319.813,00	319.813,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.681.073,00	1.681.073,00	738.154,71	88.440,09	88.440,09

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
1- IMPUESTOS DIRECTOS	1.994.170.000,00	0,00	1.994.170.000,00	152.717.259,15	150.447.455,16
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.092.135.610,00	0,00	3.092.135.610,00	226.269.181,95	224.195.162,09
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	157.739.802,00	0,00	157.739.802,00	5.777.233,92	2.539.012,81
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.204.782.345,00	0,00	2.204.782.345,00	103.417.643,88	103.417.643,88
5- INGRESOS PATRIMONIALES	21.962.720,00	0,00	21.962.720,00	3.010.307,95	2.973.854,81
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	17.465.500,00	0,00	17.465.500,00	1.844.769,21	1.135.912,72
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	249.367.637,00	0,00	249.367.637,00	874.345,13	874.345,13
8- ACTIVOS FINANCIEROS	605.034,00	0,00	605.034,00	258.935,01	258.935,01
9- PASIVOS FINANCIEROS	864.967.350,00	0,00	864.967.350,00	550.000.000,00	546.975.000,00
TOTAL	8.603.195.998,00	0,00	8.603.195.998,00	1.044.169.676,20	1.032.817.321,61

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.515.066,00	0,00	40.515.066,00	507.610,22	507.989,63
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.033.377.162,00	0,00	3.033.377.162,00	253.469.145,77	246.241.834,86
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	8.103,85	8.103,85
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	33.986,81	33.986,81
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	71.902.371,00	0,00	71.902.371,00	6.050.465,66	6.050.465,66
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	1.671,89	1.671,89
TOTAL	3.148.430.913,00	0,00	3.148.430.913,00	260.070.984,20	252.844.052,70

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	255.000,00	0,00	255.000,00	19.574,00	10.954,74
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.879.530,00	0,00	36.879.530,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	200.000,00	0,00	200.000,00	1.128,57	1.128,57
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	443.043,90	342.899,90
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	114.084.773,00	0,00	114.084.773,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
TOTAL	154.265.303,00	0,00	154.265.303,00	463.746,47	354.983,21

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	73.239.348,00	0,00	73.239.348,00	1.798.890,68	85.094,20
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	682.872.766,00	0,00	682.872.766,00	59.622.765,58	45.469.580,33
5- INGRESOS PATRIMONIALES	100.000,00	0,00	100.000,00	1.286,84	1.286,84
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	43.804,22	7.877,76
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	18.596.824,00	0,00	18.596.824,00	848.209,00	848.209,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	774.908.938,00	0,00	774.908.938,00	62.314.956,32	46.412.048,13

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.072.077,00	0,00	4.072.077,00	8.838,50	8.838,50
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.141.200,00	0,00	9.141.200,00	761.767,00	761.767,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	88.203,00	0,00	88.203,00	59,57	59,57
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.491.175,00	0,00	1.491.175,00	191.619,74	191.619,74
8- ACTIVOS FINANCIEROS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.795.655,00	0,00	14.795.655,00	962.284,81	962.284,81

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	830.000,00	0,00	830.000,00	95.923,16	9.336,68
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.641.768,00	0,00	7.641.768,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.245.170,00	0,00	2.245.170,00	79,99	79,99
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	39.125.299,00	0,00	39.125.299,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	12.756.553,00	0,00	12.756.553,00	1.570.000,00	1.570.000,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	137.598.790,00	0,00	137.598.790,00	1.666.003,15	1.579.416,67

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	670.000,00	0,00	670.000,00	441.073,44	371.729,32
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.835.504,00	0,00	8.835.504,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	8.696.250,00	0,00	8.696.250,00	717.943,75	717.943,75
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	876.866,51	2.233,35
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	96.850.607,00	0,00	96.850.607,00	436.628,77	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.737.000,00	0,00	4.737.000,00	62.900,00	62.700,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	182.817.150,00	0,00	182.817.150,00	0,00	0,00
TOTAL	302.606.511,00	0,00	302.606.511,00	2.535.412,47	1.154.606,42

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	340.000,00	0,00	340.000,00	86,68	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	729.118,00	0,00	729.118,00	60.759,83	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	773.591,00	0,00	773.591,00	48.651,33	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.505.709,00	0,00	2.505.709,00	109.497,84	0,00

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO DE 2013

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.678.959,00	0,00	1.678.959,00	139.913,25	139.913,25
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.114,00	0,00	2.114,00	46,28	46,28
TOTAL	1.681.073,00	0,00	1.681.073,00	139.959,53	139.959,53