

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

A 31 DE ENERO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.624.411.654,00	1.624.411.654,00	279.576.360,17	110.575.111,86	109.507.847,44
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	218.424.354,00	218.424.354,00	21.851.453,37	1.987.452,85	1.640.797,96
3- GASTOS FINANCIEROS	323.429.935,00	323.429.935,00	298.079.085,28	672.551,19	669.483,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.092.680.045,00	5.077.076.003,89	3.809.965.788,07	835.467.266,65	310.734.896,47
6- INVERSIONES REALES	248.608.681,00	258.033.972,82	43.846.580,70	1.249.784,58	475.418,72
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	678.066.749,00	684.245.498,29	272.084.328,90	33.362.876,28	9.439.417,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.968.816,00	7.968.816,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	834.391.406,00	834.391.406,00	580.221.298,40	0,00	0,00
TOTAL	9.027.981.640,00	9.027.981.640,00	5.305.657.394,89	983.347.543,41	432.500.360,77

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES

A 31 DE ENERO 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	1.530.081,62	1.437.754,76	1.437.754,76
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	230.019.778,00	230.625.778,00	108.565.822,74	5.531.365,27	5.527.858,02
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	329.094.348,00	329.094.348,00	92.739.606,70	9.761.739,55	6.181.037,74
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	484.137.377,00	484.137.377,00	39.263.659,59	10.124.167,43	9.407.476,61
05- SANIDAD	3.138.813.776,00	3.138.813.776,00	3.109.845.733,39	767.340.617,75	258.105.845,30
07- EDUCACIÓN	1.890.278.583,00	1.890.278.583,00	393.527.629,42	126.309.837,98	121.699.440,69
08- EMPLEO	156.077.114,00	156.077.114,00	97.326.530,64	9.021.923,70	1.152.531,86
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	531.841.670,00	531.841.670,00	522.768.769,77	43.376.835,98	18.576.348,13
10- CULTURA Y TURISMO	114.632.302,00	114.632.302,00	55.339.001,44	3.336.243,40	3.305.010,07
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	877.643.501,99	0,00	0,00
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	99.853,59	99.853,59	99.853,59
TOTAL	9.027.981.640,00	9.027.981.640,00	5.305.657.394,89	983.347.543,41	432.500.360,77

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

A 31 DE ENERO 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	125.646.262,49	108.517.351,06	108.513.763,94
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	880.771.745,00	878.771.745,00	315.152.330,69	299.165.273,37	4.099.595,89
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	521.604.919,00	521.604.919,00	55.073.859,79	55.073.859,79	54.514.313,36
6- INVERSIONES REALES	95.520.614,00	95.520.614,00	2.491,07	2.491,07	2.491,07
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	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	495.874.944,04	462.758.975,29	167.130.164,26

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

A 31 DE ENERO 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	1.968.084,95	1.968.084,95	1.968.084,95
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	3.650.313,00	453,61	453,61	453,61
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	37.131,06	37.131,06	37.131,06
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	134.221.831,00	132.721.831,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	194.463.949,00	194.463.949,00	2.005.669,62	2.005.669,62	2.005.669,62

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

A 31 DE ENERO 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	11.918.897,67	11.918.897,67	11.918.897,67
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.651.807,00	207.651.807,00	241,19	241,19	241,19
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	429.191.129,00	429.191.129,00	80.327.235,98	17.943.095,13	17.943.095,13
6- INVERSIONES REALES	8.925.097,00	8.925.097,00	0,00	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.087.529,00	10.087.529,00	0,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	846.140.692,00	846.140.692,00	92.246.374,84	29.862.233,99	29.862.233,99

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE ENERO 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	6.804.130,60	500.391,22	500.391,22
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	0,00	0,00	0,00
3- GASTOS FINANCIEROS	2.600.000,00	2.600.000,00	567.782,14	0,00	0,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	34.025.745,00	34.025.745,00	3.300.593,39	233.741,95	233.741,95
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	725.000,00	725.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.739.224,00	54.739.224,00	10.672.506,13	734.133,17	734.133,17

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

A 31 DE ENERO 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	746.508,97	737.014,10	737.014,10
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	2.915.310,13	0,00	0,00
3- GASTOS FINANCIEROS	4.207.223,00	4.207.223,00	1.440.250,50	289.732,41	242.837,45
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6- INVERSIONES REALES	28.990.022,00	28.990.022,00	203.444,79	0,00	0,00
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.444.934,00	63.444.934,00	2.579.207,64	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	45.533.857,00	45.533.857,00	898.856,61	0,00	0,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	28.417.607,00	28.417.607,00	22.641.057,61	3.524.693,96	372.838,05
TOTAL	189.670.103,00	189.670.103,00	31.424.636,25	4.551.440,47	1.352.689,60

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

A 31 DE ENERO 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	82.062,43	81.236,22	81.236,22
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	154.019,04	1.370,11	1.370,11
6- INVERSIONES REALES	1.490.029,00	1.490.029,00	36.461,78	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	272.543,25	82.606,33	82.606,33

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

A 31 DE ENERO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	550.393,00	550.393,00	348.432,02	24.248,34	24.248,34
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	623.468,00	623.468,00	0,00	0,00	0,00
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	352.068,80	24.248,34	24.248,34

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE ENERO 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	157.074.204,47	154.756.108,99
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.116.656.840,00	0,00	3.116.656.840,00	254.668.059,08	253.739.097,57
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.357.891,00	0,00	170.357.891,00	4.629.470,30	2.944.474,12
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.409.469.504,00	0,00	2.409.469.504,00	98.064.092,38	98.064.092,38
5- INGRESOS PATRIMONIALES	21.467.577,00	0,00	21.467.577,00	2.407.565,14	2.402.759,06
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	94.504.676,00	0,00	94.504.676,00	777.054,83	761.844,49
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	170.205.360,00	0,00	170.205.360,00	16.855,88	16.855,88
8- ACTIVOS FINANCIEROS	866.452,00	0,00	866.452,00	346.518,03	346.518,03
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	0,00	9.029.024.480,00	517.983.820,11	513.031.750,52

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

A 31 DE ENERO 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	311.860,00	311.867,50
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.060.443.517,00	0,00	3.060.443.517,00	253.533.114,65	246.171.629,08
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	7.467,18	7.467,18
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	95.814.524,00	0,00	95.814.524,00	7.913.553,66	7.913.553,66
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	39.080,62	39.080,62
TOTAL	3.200.343.872,00	0,00	3.200.343.872,00	261.805.076,11	254.443.598,04

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

A 31 DE ENERO 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	30.123,22	30.116,12
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	3.070,51	3.070,51
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	43.886,53	43.455,47
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	0,00	0,00
TOTAL	194.463.949,00	0,00	194.463.949,00	77.080,26	76.642,10

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO 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	6.484.141,71	6.484.422,86
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.076.050,00	0,00	749.076.050,00	34.027.517,43	24.827.517,43
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	2.386,08	2.386,08
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	18.673.642,00	0,00	18.673.642,00	1.100.875,00	1.100.875,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	846.140.692,00	0,00	846.140.692,00	41.614.920,22	32.415.201,37

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE ENERO 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	30.952,19	26.778,83
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.503.479,00	0,00	6.503.479,00	0,00	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.615.000,00	0,00	2.615.000,00	9.073,18	9.073,18
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	0,00	0,00
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	40.025,37	35.852,01

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

A 31 DE ENERO 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	340.997,87	13.405,64
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	391.440,64	339.062,55
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	5.408.000,00	0,00	5.408.000,00	77.446,46	3.485,03
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	3.906.398,25	3.878.477,09
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	4.716.283,22	4.234.430,31

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE ENERO 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	95.971,41	0,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	292.000,00	0,00	292.000,00	7.264,64	26,42
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.526.837,00	0,00	1.526.837,00	103.131,41	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	234.079,00	26,42

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

A 31 DE ENERO 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	87.118,60	87.118,60
5- INGRESOS PATRIMONIALES	200,00	0,00	200,00	34,38	34,38
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	64.230,00	0,00	64.230,00	5.352,50	5.352,50
TOTAL	1.243.975,00	0,00	1.243.975,00	92.505,48	92.505,48