

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.628.023.830,00	1.460.453.648,65	1.093.673.551,99	1.093.218.345,81
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	229.403.117,44	167.251.100,82	115.754.516,15	114.026.099,03
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	277.969.127,16	248.802.989,58	158.180.798,08	158.176.133,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.385.024.708,10	4.581.186.257,57	3.874.916.093,02	3.587.092.072,07
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	289.417.312,79	210.345.921,36	126.619.900,94	111.750.446,21
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	782.893.366,79	551.185.793,51	435.885.839,22	315.321.644,70
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	475.200,00	463.200,00	463.200,00
9- PASIVOS FINANCIEROS	811.962.498,00	811.962.498,00	811.962.497,01	428.986.294,20	428.986.294,20
TOTAL	9.405.767.491,00	9.439.683.000,28	8.031.663.408,50	6.234.480.193,60	5.809.034.235,20

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	121.954.374,00	122.140.062,00	76.049.589,68	58.424.866,49	51.803.995,64
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	247.855.436,00	197.074.556,21	154.045.090,88	115.902.063,19
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	406.371.348,00	223.956.758,69	190.222.190,70	176.128.847,33
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	515.954.180,78	444.389.577,48	340.083.983,01	308.945.214,85
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.316.343.426,00	3.301.215.881,74	2.920.358.686,53	2.668.395.984,08
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.009.399.540,00	1.830.704.643,89	1.296.005.652,17	1.286.795.787,51
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.680.966,00	128.524.016,56	98.734.883,67	37.638.370,23
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	571.484.392,50	566.908.576,13	412.858.432,45	408.506.746,85
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.206.234,00	100.594.201,30	75.107.088,96	68.086.811,55
20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	30.596.491,00	30.596.491,00	22.947.368,25	22.947.368,25	22.947.368,25
21- DEUDA PÚBLICA	1.018.801.455,00	1.012.806.855,00	983.848.968,74	510.242.680,66	510.242.680,66
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	155.449.269,83	155.449.269,83	153.640.365,06
TOTAL	9.405.767.491,00	9.439.683.000,28	8.031.663.408,50	6.234.480.193,60	5.809.034.235,20

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.743.367.718,00	1.743.367.718,00	1.331.826.304,99	1.322.213.256,35	1.321.883.819,66
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	927.725.488,00	788.482.314,31	745.939.202,72	745.301.104,45
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.010.080,00	2.941.577,31	2.941.577,31	2.940.350,47
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	590.779.772,00	488.250.743,16	487.605.077,80	487.173.355,23
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	125.931.700,00	64.267.044,92	25.997.734,16	25.822.502,80
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	21.791,98	21.791,98	21.791,98
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00
TOTAL	3.386.123.572,00	3.393.051.072,00	2.675.990.276,67	2.584.919.140,32	2.583.343.424,59

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	34.190.595,00	34.190.595,00	24.273.982,45	24.273.982,45	24.266.463,31
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	4.778.231,78	2.709.691,21	2.605.201,57
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.769.756,00	2.472.267,57	1.906.934,82	1.895.129,23
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	28.511.296,67	17.024.961,14	5.187.401,07	5.078.763,17
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	179.612.917,05	92.409.200,00	52.526.252,70	45.362.315,64
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
TOTAL	222.273.923,00	252.994.428,36	140.989.642,94	86.635.262,25	79.238.872,92

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	198.818.346,00	198.818.346,00	191.236.702,33	145.885.179,35	142.011.784,75
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	206.415.337,76	195.577.388,07	162.171.871,08	156.174.011,67
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	475.370.512,76	336.827.630,63	312.863.700,19	312.830.118,61
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	11.974.990,70	7.831.853,93	4.013.881,68	3.936.462,77
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	11.768.020,56	4.918.675,52	4.281.088,50	4.179.089,06
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	57.075,00	57.075,00	57.075,00
TOTAL	904.418.039,00	904.447.207,78	736.449.325,48	629.272.795,80	619.188.541,86

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	7.015.393,00	7.015.393,00	6.862.203,07	4.950.657,81	4.950.657,81
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	1.185.070,64	621.295,56	621.295,56
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.433.603,40	1.212.773,71	546.118,17	546.118,17
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	346.458,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6- INVERSIONES REALES	40.085.429,00	40.085.429,00	19.717.175,91	7.691.126,10	7.681.764,06
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.200,00	890.200,00	560.363,22	71.594,72	71.594,72
8- ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	4.035,85	4.035,85	4.035,85
9- PASIVOS FINANCIEROS	5.374.942,00	5.374.942,00	5.374.942,00	0,00	0,00
TOTAL	56.290.744,00	56.290.744,00	34.926.564,40	13.894.828,21	13.885.466,17

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	11.038.525,00	11.038.525,00	7.648.749,98	7.648.749,98	7.648.749,98
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	5.997.150,76	4.072.174,38	4.027.363,61
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.799.415,39	1.540.704,11	1.260.798,58
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6- INVERSIONES REALES	30.224.520,00	30.224.520,00	19.468.844,34	3.615.452,49	2.643.938,44
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	72.477.925,00	11.608.519,70	8.880.487,96	6.880.487,96
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	73.704.193,00	908.556,61	908.556,61	908.556,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.595,58	112.700.099,71	110.441.916,93
TOTAL	318.006.966,00	318.006.966,00	167.524.832,36	139.378.225,24	133.823.812,11

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.037.817,00	1.037.817,00	819.010,06	819.010,06	819.010,06
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	329.761,60	187.495,60	187.495,60
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	283.274,28	158.179,65	158.179,65
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.808,00	4.808,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	2.597.833,00	2.597.833,00	1.434.045,94	1.166.685,31	1.166.685,31

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	507.183,74	356.563,03	345.731,69
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	286.737,95	283.738,36	279.215,36
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	45.050,93	9.314,89	9.314,89
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	838.972,62	649.616,28	634.261,94

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
1- IMPUESTOS DIRECTOS	2.103.890.370,00	0,00	2.103.890.370,00	1.608.145.571,44	1.588.557.358,46
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	2.441.980.067,69	2.429.694.443,36
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	0,00	170.363.382,00	134.613.943,66	90.279.484,32
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	253.688,00	2.354.601.377,00	1.314.479.051,93	1.314.479.051,93
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	8.700.715,42	8.499.080,39
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	21.580.937,67	14.188.076,70
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	606.875,28	249.282.845,28	78.526.353,02	78.526.353,02
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	33.054.946,00	33.925.792,00	2.384.860,11	2.384.860,11
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	0,00	1.203.905.667,00	895.433.868,82	859.292.147,15
TOTAL	9.405.767.491,00	33.915.509,28	9.439.683.000,28	6.505.845.369,76	6.385.900.855,44

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	42.070.700,00	0,00	42.070.700,00	26.374.406,56	26.374.406,56
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	0,00	3.220.812.358,00	2.671.166.501,32	2.527.300.053,89
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	710.024,47	710.024,47
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	6.927.500,00	127.151.700,00	101.101.355,23	87.357.046,95
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	234.929,55	234.929,55
TOTAL	3.386.123.572,00	6.927.500,00	3.393.051.072,00	2.799.587.217,13	2.641.976.461,42

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	691.500,00	0,00	691.500,00	283.958,77	275.959,34
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.894.164,00	0,00	40.894.164,00	4.898.393,82	4.898.393,82
5- INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	28.606,71	28.606,71
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.612.689,02	2.563.038,35
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	30.720.505,36	207.237.764,36	47.298.707,66	40.502.915,99
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	292,38	292,38
TOTAL	222.273.923,00	30.720.505,36	252.994.428,36	55.122.648,36	48.269.206,59

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	78.434.573,00	0,00	78.434.573,00	54.860.511,44	54.784.970,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	0,00	802.452.440,00	563.864.868,38	550.364.868,38
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	13.343,85	13.343,85
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	155.459,64	155.459,64
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	23.381.026,00	29.168,78	23.410.194,78	9.907.875,00	9.907.875,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	57.075,00	13.675,07
TOTAL	904.418.039,00	29.168,78	904.447.207,78	628.859.133,31	615.240.192,87

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	733.016,03	677.984,74
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	0,00	6.682.611,00	4.407.363,32	4.407.363,32
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	1.795.680,31	1.749.861,31
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	10.541,48	10.541,48
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.875.629,00	0,00	40.875.629,00	9.903.477,47	6.515.493,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	0,00	5.384.942,00	1.665.000,00	1.637.500,00
TOTAL	56.290.744,00	0,00	56.290.744,00	18.515.078,61	14.998.743,85

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.363.920,00	0,00	5.363.920,00	2.648.400,28	1.721.755,66
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.169.908,00	0,00	12.169.908,00	1.738.082,25	1.738.082,25
5- INGRESOS PATRIMONIALES	5.973.500,00	0,00	5.973.500,00	4.721.677,20	3.501.552,45
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	2.654.472,53	699.213,01
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	0,00	122.711.638,00	35.532.014,15	35.532.014,15
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	114.416.856,97	111.989.357,19
9- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	318.006.966,00	0,00	318.006.966,00	161.711.503,38	155.181.974,71

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	184.000,00	0,00	184.000,00	116.093,47	4.713,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	890.197,71	383.885,64
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	98.686,03	60.566,11
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	649.125,73	424.988,64
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	11.183,88	8.838,67
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	1.765.286,82	882.992,07

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	92.032,00	0,00	92.032,00	18.684,05	18.442,05
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	790.684,86	790.684,86
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	254,62	254,62
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	44.382,50	44.382,50
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	854.006,03	853.764,03