

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.588.363.654,00	1.576.858.532,38	1.469.442.590,53	1.210.565.636,40	1.209.927.821,33
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.617.562,00	217.203.821,33	177.638.003,13	140.667.328,40	138.520.021,22
3- GASTOS FINANCIEROS	444.130.185,00	439.099.056,93	376.449.819,84	221.959.975,90	221.959.975,90
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.928.172.250,00	5.035.552.555,35	4.533.172.337,57	3.822.170.449,28	3.710.990.871,40
6- INVERSIONES REALES	278.525.381,00	297.603.075,83	249.696.708,62	205.257.423,60	195.990.701,12
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	697.462.064,00	667.979.268,84	564.363.870,58	462.346.070,78	362.853.609,92
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.433.817,00	4.433.817,00	497.288,68	497.288,68	497.288,68
9- PASIVOS FINANCIEROS	916.059.390,00	916.059.390,00	872.621.889,09	434.633.315,41	434.633.315,41
TOTAL	9.064.764.303,00	9.154.789.517,66	8.243.882.508,04	6.498.097.488,45	6.275.373.604,98

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	93.216.532,00	93.541.152,11	88.371.477,28	71.732.123,55	61.573.650,74
02- HACIENDA	122.716.174,00	128.621.694,00	101.247.357,42	92.793.633,36	88.888.372,38
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	344.145.297,00	339.912.828,19	258.268.110,45	230.616.763,32	218.083.227,50
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	449.028.695,00	469.154.269,47	402.430.650,22	327.799.427,91	298.338.779,78
05- SANIDAD	3.027.784.615,00	3.027.784.615,00	3.016.034.748,68	2.509.447.990,57	2.437.089.809,35
07- EDUCACIÓN	1.802.519.187,00	1.861.309.034,89	1.780.789.960,25	1.412.631.062,87	1.399.211.691,11
08- ECONOMÍA Y EMPLEO	311.818.731,00	311.102.481,00	289.394.743,73	245.268.533,51	189.021.094,26
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	492.095.858,00	507.295.858,00	503.365.602,39	418.397.025,99	400.940.192,14
10- CULTURA Y TURISMO	109.481.869,00	110.015.760,00	96.978.968,74	74.896.279,06	69.355.008,45
20- CORTES DE CASTILLA Y LEÓN	27.956.836,00	27.956.836,00	27.956.836,00	27.956.836,00	27.956.836,00
21- DEUDA PÚBLICA	1.360.156.440,00	1.354.250.920,00	1.248.364.623,09	655.878.382,52	655.870.559,57
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	430.679.429,79	430.679.429,79	429.044.383,70
TOTAL	9.064.764.303,00	9.154.789.517,66	8.243.882.508,04	6.498.097.488,45	6.275.373.604,98

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.673.019.093,00	1.673.091.093,00	1.372.172.725,89	1.367.208.594,62	1.361.003.086,27
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	844.728.031,00	810.347.827,09	655.132.127,23	624.737.961,33	620.711.151,17
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	24.186.203,91	24.012.712,02	24.012.712,02	23.746.410,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	502.349.420,00	512.349.420,00	492.719.098,99	491.557.612,85	491.368.740,47
6- INVERSIONES REALES	81.402.539,00	81.402.539,00	40.114.486,91	17.994.060,81	17.281.748,91
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	832.125,00	1.032.125,00	777.076,96	35.188,96	35.188,96
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	576.798,17	576.798,17	576.798,17
TOTAL	3.103.267.522,00	3.103.345.522,00	2.585.505.026,17	2.526.122.928,76	2.514.723.124,88

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	35.360.009,00	35.360.009,00	26.006.034,96	26.006.034,96	26.006.034,96
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.644.297,00	8.628.089,00	4.310.778,56	2.822.725,30	2.652.156,63
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.603.947,00	3.603.947,00	2.924.991,77	2.924.991,77	2.893.837,66
6- INVERSIONES REALES	8.079.324,00	9.358.148,41	4.251.260,40	3.458.773,63	3.375.565,74
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.224.100,00	113.916.194,59	53.255.498,04	33.517.048,15	11.681.317,76
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TOTAL	168.957.677,00	170.912.388,00	90.782.563,73	68.763.573,81	46.642.912,75

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	179.362.663,00	179.399.257,50	177.525.405,44	145.088.945,33	145.082.724,83
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	206.450.603,00	205.881.409,17	196.872.253,96	177.321.026,10	162.113.265,44
3- GASTOS FINANCIEROS	0,00	24.220,00	24.219,09	24.219,09	24.219,09
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	379.799.170,00	395.094.253,09	302.282.175,49	292.937.396,53	283.819.523,63
6- INVERSIONES REALES	2.797.362,00	4.121.015,69	2.675.774,25	1.875.510,74	1.638.906,68
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.832.478,00	6.183.697,33	4.963.579,82	2.646.255,78	2.577.897,14
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	99.575,00	99.575,00	99.575,00
TOTAL	770.342.276,00	790.803.852,78	684.442.983,05	619.992.928,57	595.356.111,81

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	6.473.793,00	6.973.793,00	5.549.378,08	5.466.726,39	5.466.726,39
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	913.894,40	791.537,13	779.892,12
3- GASTOS FINANCIEROS	2.868.965,00	2.909.249,96	1.681.047,58	1.541.066,73	1.541.066,73
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00	12.522,00	12.522,00	11.011,00	11.011,00
6- INVERSIONES REALES	37.583.454,00	37.900.714,62	30.481.533,44	16.550.031,46	13.800.907,75
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00	700.000,00	700.000,00	270.931,68	247.985,55
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.010.000,00	100.010.000,00	41.160.804,77	41.160.804,77	41.160.804,77
9- PASIVOS FINANCIEROS	9.437.613,00	9.437.613,00	1.169.704,40	1.169.704,40	1.169.704,40
TOTAL	158.308.543,00	159.078.610,58	81.668.884,67	66.961.813,56	64.178.098,71

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	10.652.568,00	10.652.568,00	7.628.362,17	7.628.362,17	7.628.362,17
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	5.984.556,62	4.223.561,55	3.727.794,41	3.724.558,24
3- GASTOS FINANCIEROS	16.551.002,00	16.551.002,00	2.549.977,42	2.355.412,45	2.355.412,45
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	20.000,00	12.920,89	12.920,89	12.920,89
6- INVERSIONES REALES	33.395.574,00	33.424.740,88	1.907.596,71	1.582.815,18	1.582.815,18
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.756.454,00	79.341.606,79	79.468.624,98	56.917.402,14	52.370.055,76
8- ACTIVOS FINANCIEROS	142.494.564,00	182.494.564,00	98.394.647,59	72.895.000,99	70.045.000,99
9- PASIVOS FINANCIEROS	55.685.174,00	15.685.174,00	6.685.173,17	5.431.290,59	5.431.290,59
TOTAL	320.734.139,00	344.154.212,29	200.870.864,48	150.550.998,82	143.150.416,27

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.017.368,00	1.017.368,00	976.918,07	976.918,07	976.918,07
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	278.741,72	238.460,19	238.411,79
6- INVERSIONES REALES	1.008.279,00	1.008.279,00	415.033,39	231.100,48	231.100,48
8- ACTIVOS FINANCIEROS	333.808,00	333.808,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL	2.991.205,00	2.991.205,00	1.674.193,18	1.449.978,74	1.449.930,34

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
1- IMPUESTOS DIRECTOS	1.895.207.950,00	0,00	1.895.207.950,00	1.591.385.195,54	1.573.111.829,90
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	2.967.653.230,00	0,00	2.967.653.230,00	2.413.250.889,99	2.396.497.410,08
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	151.160.807,00	1.873.174,88	153.033.981,88	109.710.717,94	84.704.306,68
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.086.575.356,00	1.771.642,89	2.088.346.998,89	1.397.355.380,11	1.397.355.380,11
5- INGRESOS PATRIMONIALES	23.432.407,00	0,00	23.432.407,00	18.298.852,74	18.241.189,67
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	18.902.000,00	0,00	18.902.000,00	20.742.862,56	14.775.529,87
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	229.232.094,00	7.296.694,11-	221.935.399,89	101.533.371,88	88.041.257,49
8- ACTIVOS FINANCIEROS	602.034,00	93.677.091,00	94.279.125,00	1.347.042,65	1.347.042,65
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.691.998.425,00	0,00	1.691.998.425,00	1.380.000.000,00	1.380.000.000,00
TOTAL	9.064.764.303,00	90.025.214,66	9.154.789.517,66	7.033.624.313,41	6.954.073.946,45

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	44.038.094,00	0,00	44.038.094,00	26.924.432,24	26.753.508,51
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.974.878.450,00	78.000,00	2.974.956.450,00	2.479.505.785,65	2.344.552.274,26
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.010.448,75	1.010.448,75
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	78.009,80	78.009,80
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	82.234.664,00	0,00	82.234.664,00	69.094.416,54	48.578.656,05
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	188.772,22	188.772,22
TOTAL	3.103.267.522,00	78.000,00	3.103.345.522,00	2.576.801.865,20	2.421.161.669,59

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	215.000,00	0,00	215.000,00	290.864,61	219.646,12
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.343.253,00	0,00	40.343.253,00	14.703.888,13	12.495.827,64
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	40.814,89	40.814,89
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.057.535,81	2.308.374,52
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	124.303.424,00	1.954.711,00	126.258.135,00	47.448.911,90	27.160.633,16
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	25.797,94	25.797,94
TOTAL	168.957.677,00	1.954.711,00	170.912.388,00	65.567.813,28	42.251.094,27

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	71.217.880,00	0,00	71.217.880,00	61.941.615,59	61.915.357,16
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693.293.056,00	19.207.435,15	712.500.491,15	537.578.387,06	528.279.631,43
5- INGRESOS PATRIMONIALES	101.500,00	0,00	101.500,00	81.604,98	78.490,54
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	28.798,82	28.798,82
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	5.629.840,00	945.136,10	6.574.976,10	4.703.256,34	4.047.020,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	309.005,53	409.005,53	99.575,00	40.822,50
TOTAL	770.342.276,00	20.461.576,78	790.803.852,78	604.433.237,79	594.390.120,45

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	652.009,76	608.034,84
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.345.817,00	500.000,00	5.845.817,00	3.761.079,16	3.761.079,16
5- INGRESOS PATRIMONIALES	3.851.659,00	0,00	3.851.659,00	1.980.288,33	1.603.288,69
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	214.055,16	214.055,16
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.387.643,00	270.067,58	40.657.710,58	8.451.632,50	6.273.136,13
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.293.424,00	0,00	7.293.424,00	2.335.203,11	2.335.203,11
9- PASIVOS FINANCIEROS	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
TOTAL	158.308.543,00	770.067,58	159.078.610,58	53.894.268,02	51.294.797,09

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	597.000,00	0,00	597.000,00	978.304,73	623.857,34
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.890.918,00	0,00	18.890.918,00	15.772.431,69	15.772.431,69
5- INGRESOS PATRIMONIALES	15.914.455,00	0,00	15.914.455,00	4.313.843,39	4.311.408,45
6- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.125.223,00	0,00	4.125.223,00	2.287.820,63	343.890,79
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	131.213.510,00	23.420.073,29	154.633.583,29	112.604.266,21	86.065.475,73
8- ACTIVOS FINANCIEROS	7.510.469,00	0,00	7.510.469,00	3.676.530,98	3.674.730,98
9- PASIVOS FINANCIEROS	142.482.564,00	0,00	142.482.564,00	29.432.832,64	9.709.496,34
TOTAL	320.734.139,00	23.420.073,29	344.154.212,29	169.066.030,27	120.501.291,32

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

A 31 DE OCTUBRE DE 2014

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	260.000,00	0,00	260.000,00	184.878,34	5.789,98
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.002.118,00	0,00	1.002.118,00	835.098,30	227.779,50
5- INGRESOS PATRIMONIALES	387.000,00	0,00	387.000,00	186.136,66	102.188,33
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.189.087,00	0,00	1.189.087,00	990.905,85	198.181,16
8- ACTIVOS FINANCIEROS	153.000,00	0,00	153.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL	2.991.205,00	0,00	2.991.205,00	2.199.019,15	535.938,97