

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.643.587.678,34	1.628.601.243,40	1.628.410.235,89	1.628.046.502,85
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	226.987.221,80	218.151.027,99	210.808.397,56	186.510.843,09
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	275.963.565,08	232.165.470,49	232.165.470,49	232.149.481,97
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.963.490.443,77	5.962.270.276,38	5.962.085.405,33	5.898.137.721,11
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	276.991.143,93	263.469.330,70	254.104.318,20	219.219.682,14
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	792.169.639,74	774.371.180,53	744.269.701,13	537.676.805,05
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	25.973.767,42	25.948.767,42	610.247,60
9- PASIVOS FINANCIEROS	811.962.498,00	811.962.498,00	811.962.497,01	811.962.497,01	811.962.497,01
TOTAL	9.405.767.491,00	10.026.141.230,66	9.916.964.793,92	9.869.754.793,03	9.514.313.780,82

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	121.954.374,00	121.940.062,00	118.672.147,95	118.521.486,70	106.678.497,64
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	249.251.945,29	238.584.327,73	236.114.036,30	183.915.613,07
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	389.050.873,94	371.097.777,89	366.375.918,57	268.149.170,62
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	530.297.549,97	520.131.436,91	490.283.918,99	459.137.740,96
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.868.686.095,73	3.867.757.355,45	3.866.937.882,40	3.861.825.483,45
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.004.848.879,99	1.992.763.670,25	1.986.597.526,68	1.950.975.804,81
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.609.691,06	154.578.868,43	153.215.100,82	55.734.114,51
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	574.444.565,96	573.912.130,76	573.351.303,95	564.138.302,60
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.318.116,06	118.575.014,21	117.465.625,10	104.027.239,30
20- CORTES C.Y L. E INSTIT.PROPIAS COMUNIDAD	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00	30.596.491,00
21- DEUDA PÚBLICA	1.018.801.455,00	1.010.692.148,71	966.890.762,39	966.890.691,57	966.874.703,57
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	963.404.810,95	963.404.810,95	963.404.810,95	962.260.619,29
TOTAL	9.405.767.491,00	10.026.141.230,66	9.916.964.793,92	9.869.754.793,03	9.514.313.780,82

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.743.367.718,00	1.781.630.748,22	1.781.287.221,22	1.781.287.221,22	1.714.791.072,12
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	1.402.212.813,83	1.399.637.030,50	1.393.530.569,51	1.319.296.565,63
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.200.000,00	3.199.255,81	3.199.255,81	3.199.255,81
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	659.160.289,62	658.669.864,90	658.669.864,90	657.420.331,21
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	97.360.983,98	92.648.646,13	85.875.713,35	58.068.346,36
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.021.791,98	1.021.791,98	1.021.791,98	21.791,98
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	440.831,79	440.831,79	440.831,79
TOTAL	3.386.123.572,00	3.945.522.941,63	3.936.904.642,33	3.924.025.248,56	3.753.238.194,90

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	33.540.397,76	33.540.397,76	33.539.800,28
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	5.956.894,54	5.496.337,75	4.293.651,27
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.266.683,83	3.211.602,21	3.211.602,21	3.170.471,94
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	20.847.972,29	18.756.950,75	9.418.036,86	9.143.296,80
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	166.046.446,93	149.169.018,31	140.364.384,39	103.761.408,53
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	40.105,81	40.105,81	40.000,00
TOTAL	222.273.923,00	231.261.561,69	210.674.969,38	192.070.864,78	153.948.628,82

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	198.818.346,00	200.244.245,90	199.669.810,64	199.663.459,70	196.208.759,65
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	201.937.191,68	199.130.824,80	195.196.794,76	191.743.524,88
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	494.036.138,28	493.776.030,31	493.717.177,28	481.102.723,74
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	10.222.926,93	9.034.829,91	8.418.074,22	7.225.189,06
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	9.146.399,57	6.810.352,56	6.013.309,56	5.803.309,56
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	68.075,00	68.075,00	68.075,00
TOTAL	904.418.039,00	915.686.902,36	908.489.923,22	903.076.890,52	882.151.581,89

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	7.015.393,00	7.055.393,00	6.834.864,78	6.834.016,15	6.826.974,76
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.398.218,00	1.377.020,41	1.233.096,45	1.118.782,94
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.433.603,40	799.209,69	799.209,69	799.209,69
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000,00	82.958,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6- INVERSIONES REALES	40.085.429,00	25.994.044,61	23.071.867,21	23.020.054,16	16.022.236,13
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.200,00	890.200,00	993.014,75	892.541,56	389.834,12
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	34.499.244,51	34.499.244,51	33.699.244,51	33.699.244,51
TOTAL	56.290.744,00	71.363.662,12	67.589.257,20	66.492.198,37	58.870.318,00

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	11.038.525,00	10.758.525,00	10.584.686,52	10.584.686,52	10.584.686,52
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.028.803,00	6.899.280,25	6.106.195,44	5.772.042,65
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.781.719,39	3.781.713,49	3.781.522,85
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	29.257.520,00	12.050.982,37	9.974.608,24	7.791.404,28
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	56.589.158,97	60.808.520,53	58.762.757,11	21.196.463,34
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	72.204.193,00	71.204.192,61	71.204.192,61	71.204.192,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.595,58	118.081.595,58	118.081.595,58
TOTAL	318.006.966,00	299.221.199,97	283.422.977,25	278.507.748,99	238.423.907,83

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.037.817,00	1.147.817,00	1.143.199,73	1.141.062,98	1.141.062,98
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	521.750,00	451.993,38	381.209,61	352.685,88
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	656.183,05	652.044,40	652.044,40
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.808,00	4.808,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL	2.597.833,00	2.597.833,00	2.255.876,16	2.178.816,99	2.150.293,26

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	541.700,42	541.700,42	541.700,42
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	463.824,21	463.824,21	448.786,36
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	54.062,33	54.062,33	43.044,55
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	1.059.586,96	1.059.586,96	1.033.531,33

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	2.094.264.299,27	2.078.708.861,15
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	3.214.209.245,64	3.205.609.003,64
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	561.224,96	170.924.606,96	137.497.626,82	119.513.768,50
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	40.216.418,59	2.394.564.107,59	2.456.387.205,23	2.429.775.121,22
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	10.788.552,72	10.486.325,84
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	23.634.286,60	19.193.798,06
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	27.499.287,49-	221.176.682,51	196.985.212,48	157.091.450,38
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	314.752.713,87	315.623.559,87	2.247.200,49	2.247.200,49
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	292.342.669,73	1.496.248.336,73	1.526.823.203,63	1.526.823.203,63
TOTAL	9.405.767.491,00	620.373.739,66	10.026.141.230,66	9.662.836.832,88	9.549.448.732,91

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DERECHOS LIQUIDADOS	INGRESOS REALIZADOS
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	42.070.700,00	1.729.681,84	43.800.381,84	40.582.365,33	38.110.641,18
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	556.472.238,42	3.777.284.596,42	3.788.308.758,00	3.684.512.088,45
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	1.091.125,49	937.584,24
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	1.197.449,37	121.421.649,37	120.115.838,52	110.212.621,91
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	368.333,02	368.333,02
TOTAL	3.386.123.572,00	559.399.369,63	3.945.522.941,63	3.950.466.420,36	3.834.141.268,80

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	460.687,95	328.817,43
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.894.164,00	503.072,17-	40.391.091,83	40.336.010,21	5.640.358,54
5- INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	36.276,77	36.276,77
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.980.581,68	3.288.670,65
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	9.490.710,86	186.007.969,86	166.211.838,79	103.626.039,27
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	28.608,78	28.608,78
TOTAL	222.273.923,00	8.987.638,69	231.261.561,69	211.054.004,18	112.948.771,44

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	86.233.202,90	86.177.371,63
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	11.899.512,19	814.351.952,19	802.705.306,37	795.008.455,31
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	17.706,36	17.706,36
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	211.314,86	211.314,86
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	23.381.026,00	630.648,83-	22.750.377,17	20.981.812,69	16.619.460,45
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	68.075,00	25.850,10
TOTAL	904.418.039,00	11.268.863,36	915.686.902,36	910.217.418,18	898.060.158,71

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	1.126.023,08	984.814,65
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	40.000,00	6.722.611,00	6.722.611,00	6.140.799,08
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	2.577.181,98	2.451.748,37
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	16.195,29	16.195,29
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.875.629,00	14.091.384,39-	26.784.244,61	25.541.867,04	16.990.513,62
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	29.124.302,51	34.509.244,51	32.451.960,32	31.800.241,61
TOTAL	56.290.744,00	15.072.918,12	71.363.662,12	68.435.838,71	58.384.312,62

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	4.609.808,80	2.857.219,79
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.169.908,00	430.000,00-	11.739.908,00	11.688.882,59	6.432.916,25
5- INGRESOS PATRIMONIALES	5.973.500,00	0,00	5.973.500,00	8.854.687,09	7.638.523,77
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	3.556.886,94	1.882.003,76
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	18.355.766,03-	104.355.871,97	102.925.376,40	58.941.863,02
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	118.998.176,38	117.243.770,48
9- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTAL	318.006.966,00	18.785.766,03-	299.221.199,97	300.633.818,20	244.996.297,07

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	146.718,29	5.884,19
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	1.204.567,00	890.197,74
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	1.233.640,54	1.101.642,19
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	822.733,44	684.408,85
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	92.425,59	49.439,00
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	3.500.084,86	2.731.571,97

AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE DICIEMBRE 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	91.202,03	78.370,81
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	1.061.967,00	1.061.967,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	359,30	359,30
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	54.755,00	54.755,00
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	1.208.283,33	1.195.452,11