

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

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.628.067.830,00	1.502.496.620,03	1.332.077.643,08	1.331.734.019,24
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	232.123.439,91	196.903.354,22	168.197.830,81	157.530.395,85
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	276.963.565,08	248.648.994,60	192.095.566,35	192.095.566,35
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.668.588.583,18	5.472.334.010,61	5.306.778.008,94	4.915.563.755,46
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	287.652.151,79	240.907.396,83	191.593.725,19	176.108.069,46
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	784.259.335,87	659.646.763,19	600.979.381,82	430.188.816,19
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	630.634,31	592.247,60	545.639,63
9- PASIVOS FINANCIEROS	811.962.498,00	811.962.498,00	811.962.497,01	472.736.294,20	472.736.294,20
TOTAL	9.405.767.491,00	9.724.606.443,83	9.133.530.270,80	8.265.050.697,99	7.676.502.556,38

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES
A 30 DE NOVIEMBRE 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	115.753.292,01	109.740.347,98	83.469.331,27
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	248.851.945,29	215.744.195,81	195.378.047,82	142.805.270,36
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	406.371.348,00	266.219.404,22	245.363.609,53	225.104.796,80
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	509.778.128,38	468.012.284,29	420.385.182,50	395.692.705,41
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.608.686.095,73	3.600.212.896,87	3.553.847.472,46	3.247.363.163,24
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.007.552.540,00	1.888.389.135,32	1.627.944.595,58	1.600.065.629,03
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.680.966,00	145.369.041,38	139.457.010,61	46.008.542,91
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	572.117.884,91	568.582.574,64	517.055.309,82	491.087.991,94
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.294.764,81	110.634.595,82	97.045.973,13	86.246.983,49
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	1.011.692.148,71	983.377.951,36	587.598.249,48	587.598.249,48
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	740.638.408,08	740.638.408,08	740.463.401,45
TOTAL	9.405.767.491,00	9.724.606.443,83	9.133.530.270,80	8.265.050.697,99	7.676.502.556,38

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.553.334.501,02	1.547.850.054,27	1.547.527.382,87
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	1.196.527.164,71	1.035.306.805,40	1.019.784.599,42	904.393.953,78
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.210.080,00	3.199.103,56	3.199.103,56	3.199.103,56
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	615.850.446,86	600.655.244,97	599.204.103,78	598.403.061,88
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	125.931.700,00	67.265.556,32	39.767.984,62	37.176.880,71
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	390.898,79	390.898,79	390.898,79
TOTAL	3.386.123.572,00	3.687.123.423,57	3.260.173.902,04	3.210.218.536,42	3.091.113.073,57

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	29.365.656,83	29.365.656,83	29.365.358,09
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	5.122.678,23	3.551.464,54	3.398.014,85
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.769.756,00	2.950.250,90	2.950.250,90	2.850.027,57
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	27.311.296,67	17.845.644,39	7.541.410,09	6.970.980,73
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	182.564.000,05	114.974.804,46	91.952.758,98	76.949.951,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	46.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL	222.273.923,00	254.745.511,36	170.299.034,81	135.401.541,34	119.574.332,24

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

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	198.818.346,00	198.718.346,00	191.870.466,98	176.419.688,32	176.402.305,17
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	205.645.337,76	197.324.314,15	188.826.871,05	187.229.480,55
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	499.423.939,56	447.973.791,15	385.476.542,73	367.595.270,52
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	11.470.968,18	8.459.115,10	6.126.597,35	5.871.112,77
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	9.306.217,18	6.230.558,30	5.659.725,24	5.640.307,24
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	64.575,00	64.575,00	64.575,00
TOTAL	904.418.039,00	924.664.808,68	851.922.820,68	762.573.999,69	742.803.051,25

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	6.862.203,07	5.954.000,41	5.954.000,41
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.398.218,00	1.322.536,67	969.053,58	959.996,08
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.433.603,40	1.212.773,71	785.835,56	561.643,89
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	40.085.429,00	21.107.423,62	13.212.294,72	11.879.347,46
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	890.200,00	890.200,00	594.363,22	370.007,23	370.007,23
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	56.330.744,00	36.488.278,14	21.305.227,35	19.739.030,92

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	9.267.069,79	9.267.069,79	9.267.069,79
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.028.803,00	6.618.105,89	5.260.906,32	5.233.469,92
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.800.697,71	1.562.645,64	1.559.230,89
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	29.983.520,00	11.126.981,81	6.859.555,88	5.863.941,23
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	60.404.195,00	23.617.146,52	15.289.642,82	13.290.782,96
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	72.204.193,00	910.856,61	910.856,61	910.856,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.595,58	114.069.658,39	112.771.062,76
TOTAL	318.006.966,00	303.762.236,00	173.434.453,91	153.232.335,45	148.908.414,16

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	989.507,92	987.371,17	986.766,17
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	364.676,43	262.639,68	256.349,99
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	393.018,72	244.418,15	223.806,90
8- ACTIVOS FINANCIEROS	4.808,00	4.808,00	4.500,00	4.500,00	2.000,00
TOTAL	2.597.833,00	2.597.833,00	1.751.703,07	1.498.929,00	1.468.923,06

**AGENC. CALIDAD SISTEMA UNIVERSITARIO CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	530.668,05	468.233,39	468.233,39
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	403.733,82	401.525,82	395.125,82
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	45.050,93	15.414,02	15.414,02
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	979.452,80	885.173,23	878.773,23

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	1.914.265.867,96	1.898.976.172,96
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	2.930.585.158,90	2.921.750.637,91
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	18.000,00	170.381.382,00	114.563.464,76	93.261.212,43
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	970.074,22	2.355.317.763,22	2.095.624.728,65	2.095.624.728,65
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	9.749.535,35	9.633.682,58
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	20.474.650,70	16.694.610,30
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	7.546.737,12-	241.129.232,88	96.958.407,93	93.707.775,93
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	33.054.946,00	33.925.792,00	1.947.835,79	1.947.835,79
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	292.342.669,73	1.496.248.336,73	1.236.641.237,62	1.148.509.620,57
TOTAL	9.405.767.491,00	318.838.952,83	9.724.606.443,83	8.420.810.887,66	8.280.106.277,12

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	33.765.191,70	33.765.191,70
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	292.342.669,73	3.513.155.027,73	3.168.079.147,60	3.074.020.566,05
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	869.211,76	869.211,76
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	6.927.500,00	127.151.700,00	115.006.932,95	107.194.868,80
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	0,00	936.314,00	316.224,92	316.224,92
TOTAL	3.386.123.572,00	300.999.851,57	3.687.123.423,57	3.318.036.708,93	3.216.166.063,23

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	404.509,24	300.806,89
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	32.026,40	32.026,40
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	3.339.458,10	2.848.972,54
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	32.471.588,36	208.988.847,36	69.387.658,96	40.502.915,99
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	13.531,94	13.531,94
TOTAL	222.273.923,00	32.471.588,36	254.745.511,36	78.075.578,46	48.596.647,58

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	70.285.621,49	70.225.381,46
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	20.717.600,90	823.170.040,90	712.223.118,28	670.455.544,53
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	16.132,35	16.132,35
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	160.979,13	160.979,13
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	23.381.026,00	470.831,22-	22.910.194,78	12.493.878,93	12.493.878,93
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	64.575,00	21.406,34
TOTAL	904.418.039,00	20.246.769,68	924.664.808,68	795.244.305,18	753.373.322,74

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 30 DE NOVIEMBRE 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	962.932,00	809.138,61
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	40.000,00	6.722.611,00	5.562.987,16	5.562.987,16
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	2.027.897,35	1.962.262,15
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	12.254.420,23	10.489.117,06
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	0,00	5.384.942,00	361.785,85	334.035,85
TOTAL	56.290.744,00	40.000,00	56.330.744,00	21.180.564,07	19.168.082,31

AGENC. INNOV. FINANC. E INTERN. EMP. CYL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	3.993.147,30	2.327.612,45
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.169.908,00	430.000,00-	11.739.908,00	2.317.443,00	2.317.443,00
5- INGRESOS PATRIMONIALES	5.973.500,00	0,00	5.973.500,00	5.113.687,11	4.588.724,63
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	4.327.106,82	966.504,34
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	13.814.730,00-	108.896.908,00	43.185.545,03	43.185.545,03
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	117.821.911,45	115.421.531,39
9- PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	318.006.966,00	14.244.730,00-	303.762.236,00	176.758.840,71	168.807.360,84

ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 30 DE NOVIEMBRE 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	130.590,71	4.713,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	1.099.777,21	383.885,64
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	118.453,33	75.530,37
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	661.041,91	424.988,64
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	11.731,73	11.731,73
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	2.021.594,89	900.849,39

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

A 30 DE NOVIEMBRE 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	81.303,37	24.927,05
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	971.539,62	971.539,62
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	322,79	322,79
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	51.297,50	51.297,50
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	1.104.463,28	1.048.086,96