

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

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	1.627.950.130,00	1.627.950.130,00	1.444.345.117,10	982.625.341,81	981.382.956,34
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	222.901.375,00	227.391.068,94	160.849.418,26	107.950.399,29	105.874.599,80
3- GASTOS FINANCIEROS	282.498.358,00	277.936.211,45	248.343.579,41	158.111.777,91	158.111.777,91
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.350.516.609,00	5.385.049.571,02	4.476.266.634,82	3.480.117.352,09	3.229.394.859,47
6- INVERSIONES REALES	294.563.212,00	290.410.310,14	197.428.852,66	96.920.611,76	90.035.919,53
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	780.386.269,00	783.201.607,45	531.395.246,54	377.965.803,83	286.297.351,95
8- ACTIVOS FINANCIEROS	34.989.040,00	34.989.040,00	426.000,00	414.000,00	414.000,00
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	9.438.890.437,00	7.871.017.345,80	5.633.091.580,89	5.280.497.759,20

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR SECCIONES

A 31 DE AGOSTO DE 2017

SECCIÓN	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
01- DE LA PRESIDENCIA	121.954.374,00	121.954.374,00	71.784.720,36	52.409.726,61	48.951.688,37
02- ECONOMÍA Y HACIENDA	241.861.836,00	247.856.436,00	181.082.925,32	119.034.192,62	100.811.168,78
03- AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.371.348,00	406.371.348,00	211.692.318,87	169.335.764,00	161.321.289,42
04- FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672,00	515.529.672,00	433.318.518,07	298.526.153,71	270.897.641,28
05- SANIDAD	3.316.343.426,00	3.316.343.426,00	3.299.596.765,35	2.625.620.547,27	2.407.811.267,79
07- EDUCACIÓN	1.976.256.610,00	2.009.379.556,00	1.726.193.722,45	1.166.715.129,80	1.153.696.745,71
08- EMPLEO	162.624.646,00	162.624.646,00	123.795.250,90	86.805.885,75	34.503.580,84
09- FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	571.377.330,00	571.377.330,00	566.442.263,58	360.818.676,17	356.706.832,81
10- CULTURA Y TURISMO	120.206.234,00	120.206.234,00	98.786.148,33	68.716.690,47	60.718.012,50
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	983.458.578,74	510.242.680,66	510.242.680,66
31- POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069,00	923.844.069,00	151.918.765,58	151.918.765,58	151.889.482,79
TOTAL	9.405.767.491,00	9.438.890.437,00	7.871.017.345,80	5.633.091.580,89	5.280.497.759,20

GERENCIA REGIONAL DE SALUD
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE AGOSTO 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	1.215.637.850,30	1.204.777.794,06	1.200.116.644,75
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	928.305.488,00	927.725.488,00	757.327.695,98	706.808.043,13	697.249.165,96
3- GASTOS FINANCIEROS	2.510.080,00	3.010.080,00	2.901.889,40	2.901.889,40	2.825.317,70
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	590.779.772,00	590.779.772,00	432.830.357,91	431.838.974,91	431.419.786,95
6- INVERSIONES REALES	118.924.200,00	125.931.700,00	61.174.178,71	19.682.844,41	19.209.014,17
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	23.765,00	0,00	0,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	936.314,00	936.314,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
TOTAL	3.386.123.572,00	3.393.051.072,00	2.469.966.137,30	2.366.079.945,91	2.350.890.329,53

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO
A 31 DE AGOSTO 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	21.748.450,16	21.748.450,16	21.748.151,42
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.650.313,00	6.863.863,64	4.458.999,85	2.268.023,53	2.243.642,14
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.769.756,00	3.769.756,00	1.409.989,59	1.409.989,59	1.403.050,67
6- INVERSIONES REALES	35.369.480,00	28.511.296,67	16.453.984,22	4.775.136,55	4.762.414,62
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.247.779,00	179.612.917,05	81.534.839,98	41.255.675,41	40.292.387,91
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	125.637.263,80	71.488.275,24	70.480.646,76

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

A 31 DE AGOSTO 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	191.051.612,07	125.651.370,94	125.651.370,94
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	210.434.833,00	209.593.985,46	193.350.999,15	143.689.186,38	139.267.011,06
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	471.683.834,00	472.455.512,76	317.141.507,60	284.775.047,10	273.401.453,10
6- INVERSIONES REALES	11.711.343,00	11.711.343,00	7.692.331,59	3.470.093,40	3.470.093,40
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.669.683,00	11.768.020,56	4.927.792,91	4.175.089,06	4.175.089,06
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	48.075,00	48.075,00	48.075,00
TOTAL	904.418.039,00	904.447.207,78	714.212.318,32	561.808.861,88	546.013.092,56

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE AGOSTO 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	4.446.501,05	4.441.806,79
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.134.718,00	1.134.718,00	1.185.070,64	565.884,83	565.884,83
3- GASTOS FINANCIEROS	1.430.062,00	1.433.603,40	1.212.773,71	424.398,70	424.398,70
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	18.884.228,99	6.469.703,98	6.301.319,68
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	34.093.617,48	11.992.119,13	11.819.040,57

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

A 31 DE AGOSTO 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	6.850.699,78	6.850.699,78	6.850.699,78
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.178.803,00	8.178.803,00	5.738.645,15	3.413.359,26	3.413.359,26
3- GASTOS FINANCIEROS	4.260.000,00	4.260.000,00	3.770.592,87	1.258.740,12	1.256.654,19
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	19.150.549,10	1.818.520,44	1.818.520,44
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.477.925,00	72.477.925,00	11.204.423,40	6.760.829,84	6.760.829,84
8- ACTIVOS FINANCIEROS	73.704.193,00	73.704.193,00	905.556,61	905.556,61	905.556,61
9- PASIVOS FINANCIEROS	118.093.000,00	118.093.000,00	118.081.566,23	109.889.718,18	109.257.789,22
TOTAL	318.006.966,00	318.006.966,00	165.714.033,14	130.909.424,23	130.275.409,34

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

A 31 DE AGOSTO 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	723.771,12	723.771,12	723.771,12
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	631.750,00	631.750,00	306.564,51	162.141,44	160.231,05
6- INVERSIONES REALES	923.458,00	923.458,00	145.367,81	114.478,18	109.759,18
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	1.177.703,44	1.002.390,74	995.761,35

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

A 31 DE AGOSTO DE 2017

CAPÍTULO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
1- GASTOS DE PERSONAL	549.360,00	549.360,00	493.191,10	345.366,14	345.366,14
2- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	604.789,00	604.789,00	262.325,94	259.326,35	259.326,35
6- INVERSIONES REALES	54.755,00	54.755,00	39.504,30	7.405,04	7.405,04
TOTAL	1.208.904,00	1.208.904,00	795.021,34	612.097,53	612.097,53

ADMINISTRACIÓN GENERAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE AGOSTO 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	1.380.664.004,16	1.363.439.985,51
2- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140,00	0,00	3.262.310.140,00	2.142.995.434,09	2.132.167.848,26
3- TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	170.363.382,00	0,00	170.363.382,00	101.102.815,33	70.450.941,49
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354.347.689,00	68.000,00	2.354.415.689,00	1.213.510.271,31	1.213.510.271,31
5- INGRESOS PATRIMONIALES	19.823.427,00	0,00	19.823.427,00	7.430.483,61	7.330.348,18
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	41.580.000,00	0,00	41.580.000,00	16.183.780,27	12.265.532,79
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	248.675.970,00	0,00	248.675.970,00	73.356.808,77	71.360.913,77
8- ACTIVOS FINANCIEROS	870.846,00	33.054.946,00	33.925.792,00	2.206.948,23	2.206.948,23
9- PASIVOS FINANCIEROS	1.203.905.667,00	0,00	1.203.905.667,00	826.249.785,63	826.249.785,63
TOTAL	9.405.767.491,00	33.122.946,00	9.438.890.437,00	5.763.700.331,40	5.698.982.575,17

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

A 31 DE AGOSTO 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	23.737.112,68	23.735.726,93
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.220.812.358,00	0,00	3.220.812.358,00	2.385.106.057,60	2.280.913.367,63
5- INGRESOS PATRIMONIALES	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	632.420,39	632.420,39
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	120.224.200,00	6.927.500,00	127.151.700,00	90.180.802,73	79.400.420,86
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	2.499.891.322,95	2.384.916.865,36

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

A 31 DE AGOSTO 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	258.942,98	250.935,70
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.894.164,00	0,00	40.894.164,00	4.589.892,84	3.182.533,33
5- INGRESOS PATRIMONIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	25.883,88	25.883,88
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	2.424.327,68	2.439.492,88
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	176.517.259,00	30.720.505,36	207.237.764,36	44.594.597,91	9.320.292,66
8- ACTIVOS FINANCIEROS	46.000,00	0,00	46.000,00	277,60	277,60
TOTAL	222.273.923,00	30.720.505,36	252.994.428,36	51.893.922,89	15.219.416,05

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

A 31 DE AGOSTO 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	51.550.974,93	51.466.513,03
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	802.452.440,00	0,00	802.452.440,00	493.283.972,39	479.783.972,39
5- INGRESOS PATRIMONIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.827,59	11.827,59
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	8.807.000,00	8.807.000,00
8- ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	48.075,00	10.700,06
TOTAL	904.418.039,00	29.168,78	904.447.207,78	553.857.309,55	540.235.472,71

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
RESUMEN POR CAPÍTULO

A 31 DE AGOSTO 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	671.691,01	602.201,98
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.682.611,00	0,00	6.682.611,00	3.829.551,40	3.829.551,40
5- INGRESOS PATRIMONIALES	1.427.562,00	0,00	1.427.562,00	1.428.974,03	1.384.244,84
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	100.000,00	0,00	100.000,00	4.659,02	4.659,02
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	40.875.629,00	0,00	40.875.629,00	5.399.046,24	5.399.046,24
8- ACTIVOS FINANCIEROS	5.384.942,00	0,00	5.384.942,00	810.000,00	755.000,00
TOTAL	56.290.744,00	0,00	56.290.744,00	12.143.921,70	11.974.703,48

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

A 31 DE AGOSTO 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	2.446.434,17	1.340.739,60
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	3.863.925,03	3.321.618,13
6- ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.408.000,00	0,00	4.408.000,00	2.646.004,69	677.917,92
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	122.711.638,00	0,00	122.711.638,00	28.425.611,32	28.425.611,32
8- ACTIVOS FINANCIEROS	117.380.000,00	0,00	117.380.000,00	111.455.703,77	108.996.203,99
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	150.575.761,23	144.500.173,21

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

A 31 DE AGOSTO 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	106.374,58	4.713,01
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.204.567,00	0,00	1.204.567,00	676.209,04	191.942,82
5- INGRESOS PATRIMONIALES	281.000,00	0,00	281.000,00	57.429,23	51.571,60
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	807.266,00	0,00	807.266,00	685.796,21	218.725,82
8- ACTIVOS FINANCIEROS	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.597.833,00	0,00	2.597.833,00	1.525.809,06	466.953,25

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

A 31 DE AGOSTO 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	18.277,05	5.566,00
4- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.061.967,00	0,00	1.061.967,00	700.257,48	700.257,48
5- INGRESOS PATRIMONIALES	150,00	0,00	150,00	223,30	223,30
7- TRANSFERENCIAS CAPITAL	54.755,00	0,00	54.755,00	40.925,00	40.925,00
TOTAL	1.208.904,00	0,00	1.208.904,00	759.682,83	746.971,78