



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DE ENERO A MAYO 2013

U.E. 031 HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS

FUENTE	GRUPO GENERICO DE GASTO	PIA (1)	MODIFICACION (2)	PIM (3)	EJECUCION (4)	SALDO (5) = (4 - 3)	% AVANCE
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	12,875,509.00	1,881,837.00	14,757,346.00	6,382,873.18	8,374,472.82	43.25
	2.2 Pensiones	218,521.00	52,351.00	270,872.00	114,312.23	156,559.77	42.20
	2.3 Bienes y Servicios	14,178,479.00	-1,402,996.00	12,775,483.00	5,964,385.26	6,811,097.74	46.69
	2.5 Otras Prestaciones Sociales	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	62,975.00	62,975.00	39,850.00	23,125.00	0.00
	TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509.00	595,013.00	27,867,522.00	12,502,266.67	15,365,255.33	44.86
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	997,355.00	0.00	997,355.00	151,007.06	846,347.94	15.14
	2.3 Bienes y Servicios	2,387,731.00	560,654.00	2,948,385.00	795,739.58	2,152,645.42	26.99
	2.5 Otros Gastos	0.00	452,828.00	452,828.00	33,500.00	419,328.00	7.40
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 09 RECURSOS DIRECT. RECAUDADOS	3,385,086.00	1,013,482.00	4,398,568.00	980,246.64	3,418,321.36	22.29
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	0.00	760,605.00	760,605.00	312,590.88	448,014.12	41.10
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSF.	0.00	760,605.00	760,605.00	312,590.88	448,014.12	41.10

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PIA (1)	MODIFICACION (2)	PIM (3)	EJECUCION (4)	SALDO (5) = (4 - 3)	% AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	27,272,509.00	595,013.00	27,867,522.00	12,502,266.67	15,365,255.33	44.86
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,385,086.00	1,013,482.00	4,398,568.00	980,246.64	3,418,321.36	22.29
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	760,605.00	760,605.00	312,590.88	448,014.12	41.10
TOTAL	30,657,595.00	2,369,100.00	33,026,695.00	13,795,104.19	19,231,590.81	41.77

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo