

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DE ENERO A NOVIEMBRE 2014



FUENTE	GRUPO GENERICO DE GASTO		PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION- DEVENGADOS ACUMULADOS	SALDO	% AVANCE
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 - 4)	
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	15,273,613.00	5,098,591.00	20,372,204.00	18,090,640.86	2,281,563.14	88.80
	2.2	Pensiones	254,600.00	127,563.00	382,163.00	238,173.86	143,989.14	62.32
	2.3	Bienes y Servicios	13,255,460.00	-778,827.00	12,476,633.00	11,687,670.52	788,962.48	93.68
	2.5	Otras Prestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	248,229.00	248,229.00	224,188.52	24,040.48	90.32
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			28,783,673.00	4,695,556.00	33,479,229.00	30,240,673.76	3,238,555.24	90.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	910,500.00	0.00	910,500.00	7,086.24	903,413.76	0.78
	2.3	Bienes y Servicios	3,684,802.00	-189,331.00	3,495,471.00	1,086,907.66	2,408,563.34	31.09
	2.5	Otros Gastos	38,500.00	240,411.00	278,911.00	270,817.88	8,093.12	97.10
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,633,802.00	51,080.00	4,684,882.00	1,364,811.78	3,320,070.22	29.13
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	5,166,701.00	5,166,701.00	2,545,423.45	2,621,277.55	49.27
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	171,710.00	171,710.00	50,440.50	121,269.50	29.38
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,338,411.00	5,338,411.00	2,595,863.95	2,742,547.05	48.63

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)



FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION	SALDO	% AVANCE
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 - 4)	
00	RECURSOS ORDINARIOS	28,783,673.00	4,695,556.00	33,479,229.00	30,240,673.76	3,238,555.24	90.33
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,633,802.00	51,080.00	4,684,882.00	1,364,811.78	3,320,070.22	29.13
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,338,411.00	5,338,411.00	2,595,863.95	2,742,547.05	48.63
TOTAL		33,417,475.00	10,085,047.00	43,502,522.00	34,201,349.49	9,301,172.51	78.62

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo