



EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO - MES DE SETIEMBRE 2015

FUENTE	GRUPO GENERICO DE GASTO	PIM	EJECUCION Devengados 01 AL 30.09.2015	SALDO	% Avance DEVENGADO
RECURSOS ORDINARIOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18,706,583.00	1,590,317.33	17,116,265.67	8.50
	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	159,111.00	46,948.90	112,162.10	29.51
	2.3 Bienes y Servicios	17,439,497.00	812,155.76	16,627,341.24	4.66
	2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	612,162.00	0.00	612,162.00	0.00
	2.6 Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>36,917,353.00</b>	<b>2,449,421.99</b>	<b>34,467,931.01</b>	<b>6.63</b>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1 Personal y Obligaciones Sociales	529,200.00	24,024.00	505,176.00	4.54
	2.3 Bienes y Servicios	832,596.00	85,372.49	747,223.51	10.25
	2.5 Otros Gastos	57,918.00	0.00	57,918.00	0.00
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	343,601.00	0.00	343,601.00	0.00
<b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>1,763,315.00</b>	<b>109,396.49</b>	<b>1,653,918.51</b>	<b>6.20</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3 Bienes y Servicios	4,255,762.00	407,552.12	3,848,209.88	9.58
	2.6 Adquisicion de Activos no Financieros	1,459,447.00	0.00	1,459,447.00	0.00
<b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>5,715,209.00</b>	<b>407,552.12</b>	<b>5,307,656.88</b>	<b>7.13</b>

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCION Devengados 01 AL 30.09.2015	SALDO	% Avance DEVENGADO
00 RECURSOS ORDINARIOS	36,917,353.00	2,449,421.99	34,467,931.01	6.63
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,763,315.00	109,396.49	1,653,918.51	6.20
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,715,209.00	407,552.12	5,307,656.88	7.13
<b>TOTAL</b>	<b>44,395,877.00</b>	<b>2,966,370.60</b>	<b>41,429,506.40</b>	<b>6.68</b>



FUENTE: SIAF - ADM  
GLHV/gmo

Promedio devengado mensual esperado	8.33%
-------------------------------------	-------