

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES DE ENERO A DICIEMBRE 2015

FUENTE	GRUPO GENERICO DE GASTO		PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION- DEVENGADOS ACUMULADOS	SALDO	% Avance DEVENGADO
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 - 4)	
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	17,098,925.00	3,259,543.00	20,358,468.00	20,342,489.35	15,978.65	99.92
	2.2	Pensiones	159,111.00	-6,622.00	152,489.00	152,483.58	5.42	100.00
	2.3	Bienes y Servicios	16,550,000.00	1,322,783.00	17,872,783.00	17,414,752.60	458,030.40	97.44
	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	538,576.00	538,576.00	470,000.00	68,576.00	0.00
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			33,808,036.00	5,114,280.00	38,922,316.00	38,379,725.53	542,590.47	98.61
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	912,050.00	-382,850.00	529,200.00	487,204.00	41,996.00	92.06
	2.3	Bienes y Servicios	3,735,960.00	-2,820,429.00	915,531.00	646,165.07	269,365.93	70.58
	2.5	Otros Gastos	38,500.00	280,084.00	318,584.00	316,665.05	1,918.95	99.40
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			4,686,510.00	-2,923,195.00	1,763,315.00	1,450,034.12	313,280.88	82.23
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.3	Bienes y Servicios	0.00	4,885,862.00	4,885,862.00	4,705,856.40	180,005.60	96.32
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0.00	829,347.00	829,347.00	814,163.01	15,183.99	98.17
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,715,209.00	5,715,209.00	5,520,019.41	195,189.59	96.58

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO		PIA	MODIFICACION	PIM	EJECUCION	SALDO	% Avance DEVENGADO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3 - 4)	
00	RECURSOS ORDINARIOS	33,808,036.00	5,114,280.00	38,922,316.00	38,379,725.53	542,590.47	98.61
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,686,510.00	-2,923,195.00	1,763,315.00	1,450,034.12	313,280.88	82.23
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,715,209.00	5,715,209.00	5,520,019.41	195,189.59	96.58
TOTAL		38,494,546.00	7,906,294.00	46,400,840.00	45,349,779.06	1,051,060.94	97.73

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.12.2015 =====>

100.00%

