



EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO - MES DE MAYO 2016

| FUENTE | GRUPO GENERICO DE GASTO | PIM | EJECUCION Devengados 01 AL 31.05.2016 | SALDO | % Avance DEVENGADO |
|--|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| RECURSOS ORDINARIOS | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 19,035,067.00 | 1,659,293.83 | 17,375,773.17 | 8.72 |
| | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | 161,815.00 | 8,393.58 | 153,421.42 | 5.19 |
| | 2.3 Bienes y Servicios | 15,460,570.00 | 963,176.76 | 14,497,393.24 | 6.23 |
| | 2.5 Otros Gastos | 372,587.00 | 0.00 | 372,587.00 | 0.00 |
| | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros | 1,001,000.00 | 0.00 | 1,001,000.00 | 0.00 |
| | 2.6 Inversiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS | | 36,031,039.00 | 2,630,864.17 | 33,400,174.83 | 7.30 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 529,200.00 | 36,288.00 | 492,912.00 | 6.86 |
| | 2.3 Bienes y Servicios | 1,185,323.00 | 27,433.69 | 1,157,889.31 | 2.31 |
| | 2.5 Otros Gastos | 38,500.00 | 2,666.07 | 35,833.93 | 6.92 |
| | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | 1,753,023.00 | 66,387.76 | 1,686,635.24 | 3.79 |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | 4,407.00 | 0.00 | 4,407.00 | 0.00 |
| | 2.3 Bienes y Servicios | 1,676,604.00 | 482,978.62 | 1,193,625.38 | 28.81 |
| | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros | 129,000.00 | 0.00 | 129,000.00 | 0.00 |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 1,810,011.00 | 482,978.62 | 1,327,032.38 | 26.68 |

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PIM | EJECUCION Devengados 01 AL 31.05.2016 | SALDO | % Avance DEVENGADO |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | 36,031,039.00 | 2,630,864.17 | 33,400,174.83 | 7.30 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1,753,023.00 | 66,387.76 | 1,686,635.24 | 3.79 |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,810,011.00 | 482,978.62 | 1,327,032.38 | 26.68 |
| TOTAL | 39,594,073.00 | 3,180,230.55 | 36,413,842.45 | 8.03 |



FUENTE: SIAF - ADM
GLHV/gmo

Promedio devengado mensual esperado

8.33%