



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE ABRIL 2018

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	23,409,273 00	1,972,117 00	25,381,390 00	8,268,419 78	17,112,970 22	32.58
	2 2	Pensiones	161,815 00	0 00	161,815 00	44,832 72	116,982 28	27.71
	2.3	Bienes y Servicios	18,258,888 00	-273,934 00	17,984,954 00	2,313,241 79	15,671,712 21	12.86
	2.5	Otros Gastos	39,000 00	95,000 00	134,000 00	42,572 77	91,427 23	31.77
	2 6	Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0 00	103,148 00	103,148 00	13,800 00	89,348 00	13.38
	2 6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			41,868,976.00	1,896,331.00	43,765,307.00	10,682,867.06	33,082,439.94	24.41
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 1	Personal y Obligaciones Sociales	650,000 00	0 00	650,000 00	110,586 00	539,414 00	17.01
	2.3	Bienes y Servicios	1,188,084 00	360,859 00	1,548,943 00	120,146 20	1,428,796 80	7.76
	2.5	Otros Gastos	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0 00	674,503 00	674,503 00	0 00	674,503 00	0.00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,838,084.00	1,035,362.00	2,873,446.00	230,732.20	2,642,713.80	8.03
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 1	Personal y Obligaciones Sociales	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
	2.3	Bienes y Servicios	0 00	3,363,827 00	3,363,827 00	508,616 74	2,855,210 26	15.12
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	3,363,827.00	3,363,827.00	508,616.74	2,855,210.26	15.12

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	41,868,976 00	1,896,331 00	43,765,307 00	10,682,867 06	33,082,439 94	24.41
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,838,084 00	1,035,362 00	2,873,446 00	230,732 20	2,642,713 80	8.03
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0 00	3,363,827 00	3,363,827 00	508,616 74	2,855,210 26	15.12
TOTAL		43,707,060.00	6,295,520.00	50,002,580.00	11,422,216.00	38,580,364.00	22.84

FUENTE SIAF SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 30.04.2018 ==>

33.32%