



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE JUNIO 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	12,348,509.19	13,032,880.81	48.65
	2 2	Pensiones	161,815.00	0.00	161,815.00	65,523.06	96,291.94	40.49
	2 3	Bienes y Servicios	18,258,888.00	-273,934.00	17,984,954.00	4,695,965.09	13,288,988.91	26.11
	2 5	Otros Gastos	39,000.00	95,000.00	134,000.00	89,043.65	44,956.35	66.45
	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	17,212,840.99	26,552,466.01	39.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 1	Personal y Obligaciones Sociales	650,000.00	0.00	650,000.00	233,688.00	416,312.00	35.95
	2 3	Bienes y Servicios	1,188,084.00	360,859.00	1,548,943.00	187,932.63	1,361,010.37	12.13
	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	421,620.63	2,451,825.37	14.67
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	5,245,451.00	5,245,451.00	1,191,205.30	4,054,245.70	22.71
	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	5,245,451.00	5,245,451.00	1,191,205.30	4,054,245.70	22.71

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	17,212,840.99	26,552,466.01	39.33
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,838,084.00	1,035,362.00	2,873,446.00	421,620.63	2,451,825.37	14.67
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,245,451.00	5,245,451.00	1,191,205.30	4,054,245.70	22.71
TOTAL		43,707,060.00	8,177,144.00	51,884,204.00	18,825,666.92	33,058,537.08	36.28

FUENTE SIAF SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 30.06.2018 =

50.00%