



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 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	2,587,310.00	25,996,583.00	25,970,984.67	25,598.33	99.90
	2.2	Pensiones	161,815.00	2,784.00	164,599.00	151,181.14	13,417.86	91.85
	2.3	Bienes y Servicios	18,258,888.00	-319,729.00	17,939,159.00	15,629,528.21	2,309,630.79	87.13
	2.5	Otros Gastos	39,000.00	50,856.00	89,856.00	89,855.31	0.69	100.00
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	2,566,768.00	2,566,768.00	2,220,299.48	346,468.52	86.50
	2.6	Adquisición 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	4,887,989.00	46,756,965.00	44,061,848.81	2,695,116.19	94.24
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	650,000.00	0.00	650,000.00	581,028.00	68,972.00	89.39
	2.3	Bienes y Servicios	1,188,084.00	265,643.00	1,453,727.00	930,261.38	523,465.62	63.99
	2.5	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0.00	769,719.00	769,719.00	721,191.54	48,527.46	93.70
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,838,084.00	1,035,362.00	2,873,446.00	2,232,480.92	640,965.08	77.69
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	7,971,285.00	7,971,285.00	7,525,258.04	446,026.96	94.40
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	7,971,285.00	7,971,285.00	7,525,258.04	446,026.96	94.40

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	4,887,989.00	46,756,965.00	44,061,848.81	2,695,116.19	94.24
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,838,084.00	1,035,362.00	2,873,446.00	2,232,480.92	640,965.08	77.69
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	7,971,285.00	7,971,285.00	7,525,258.04	446,026.96	94.40
TOTAL		43,707,060.00	13,894,636.00	57,601,696.00	53,819,587.77	3,782,108.23	93.43

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.12.2018 ==>

100.00%