



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2019

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	25,141,394.00	2,791,944.00	27,933,338.00	27,915,378.83	17,959.17	99.94
	2.2	Pensiones	155,925.00	7,879.00	163,804.00	162,369.18	1,434.82	99.12
	2.3	Bienes y Servicios	15,617,641.00	1,429,324.00	17,046,965.00	16,689,170.13	357,794.87	97.90
	2.5	Otros Gastos	34,267.00	12,419.00	46,686.00	45,869.77	816.23	98.25
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	289,399.00	289,399.00	285,368.30	4,030.70	98.61
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	2,419,715.00	2,419,715.00	694,607.34	1,725,107.66	28.71
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			40,949,227.00	6,950,680.00	47,899,907.00	45,792,763.55	2,107,143.45	95.60
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	776,278.00	-295,662.00	480,616.00	418,236.00	62,380.00	87.02
	2.3	Bienes y Servicios	877,757.00	665,289.00	1,543,046.00	1,187,714.39	355,331.61	76.97
	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	62,257.00	62,257.00	15,545.21	46,711.79	24.97
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	100.00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,654,035.00	477,384.00	2,131,419.00	1,666,995.60	464,423.40	78.21
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	5,216,537.00	5,216,537.00	5,153,935.87	62,601.13	98.80
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	345,080.00	345,080.00	345,080.00	0.00	100.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,561,617.00	5,561,617.00	5,499,015.87	62,601.13	98.87

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	40,949,227.00	6,950,680.00	47,899,907.00	45,792,763.55	2,107,143.45	95.60
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,654,035.00	477,384.00	2,131,419.00	1,666,995.60	464,423.40	78.21
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,561,617.00	5,561,617.00	5,499,015.87	62,601.13	98.87
TOTAL		42,603,262.00	12,989,681.00	55,592,943.00	52,958,775.02	2,634,167.98	95.26

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.12.2019 ==>

100.00%