



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE MAYO 2020

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	26,656,182.00	4,285,381.00	30,941,563.00	11,677,146.66	19,264,416.34	37.74
	2.2	Pensiones	159,167.00	54,415.00	213,582.00	57,108.65	156,473.35	26.74
	2.3	Bienes y Servicios	11,650,441.00	6,544,690.00	18,195,131.00	5,926,181.86	12,268,949.14	32.57
	2.5	Otros Gastos	20,000.00	50,644.00	70,644.00	50,643.96	20,000.04	71.69
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	181,063.00	181,063.00	0.00	181,063.00	0.00
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	2,104,085.00	2,104,085.00	0.00	2,104,085.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			38,485,790.00	13,220,278.00	51,706,068.00	17,711,081.13	33,994,986.87	34.25
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	581,028.00	0.00	581,028.00	178,126.00	402,902.00	30.66
	2.3	Bienes y Servicios	1,678,948.00	0.00	1,678,948.00	136,358.43	1,542,589.57	8.12
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,259,976.00	0.00	2,259,976.00	314,484.43	1,945,491.57	13.92
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	5,924,779.00	5,924,779.00	895,888.23	5,028,890.77	15.12
	2.6	Adquisición de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,924,779.00	5,924,779.00	895,888.23	5,028,890.77	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	38,485,790.00	13,220,278.00	51,706,068.00	17,711,081.13	33,994,986.87	34.25
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,259,976.00	0.00	2,259,976.00	314,484.43	1,945,491.57	13.92
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,924,779.00	5,924,779.00	895,888.23	5,028,890.77	15.12
TOTAL		40,745,766.00	19,145,057.00	59,890,823.00	18,921,453.79	40,969,369.21	31.59

FUENTE: SIAF.SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.05.2020 ==>

41.65%

