



## EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO DEL MES DE ABRIL 2020

| FUENTE   | GRUPO GENERICO DE GASTO                                   | PIM                  | EJECUCION<br>Devengados<br>01 AL 30.04.2020 | SALDO                | %<br>Avance<br>DEVENGADO |
|--|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| RECURSOS<br>ORDINARIOS                           | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 30,941,563.00        | 2,246,100.79                                | 28,695,462.21        | 7.26                     |
|  | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales               | 213,582.00           | 10,621.73                                   | 202,960.27           | 4.97                     |
|  | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 18,195,131.00        | 1,736,584.41                                | 16,458,546.59        | 9.54                     |
|  | 2.5 Otros Gastos  | 70,644.00            | 50,643.96                                   | 20,000.04            | 71.69                    |
|  | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros                 | 181,063.00           | 0.00  | 181,063.00           | 0.00                     |
|  | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros-<br>Inversiones | 2,104,085.00         | 0.00  | 2,104,085.00         | 0.00                     |
| <b>TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>              |   | <b>51,706,068.00</b> | <b>4,043,950.89</b>                         | <b>47,662,117.11</b> | <b>7.82</b>              |
| RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS           | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 581,028.00           | 74,134.70                                   | 506,893.30           | 12.76                    |
|  | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 1,678,948.00         | 16,747.70                                   | 1,662,200.30         | 1.00                     |
|  | 2.5 Otros Gastos  | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
|  | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros                 | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
|  | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros-<br>Inversiones | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b> |   | <b>2,259,976.00</b>  | <b>90,882.40</b>                            | <b>2,169,093.60</b>  | <b>4.02</b>              |
| DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS                   | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
|  | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 5,924,779.00         | 241,256.30                                  | 5,683,522.70         | 4.07                     |
|  | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros-<br>Inversiones | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>      |   | <b>5,924,779.00</b>  | <b>241,256.30</b>                           | <b>5,683,522.70</b>  | <b>4.07</b>              |

## TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO            | PIM                  | EJECUCION<br>Devengados<br>01 AL 30.04.2020 | SALDO                | %<br>Avance<br>DEVENGADO |
|-------------------------------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS              | 51,706,068.00        | 4,043,950.89                                | 47,662,117.11        | 7.82                     |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 2,259,976.00         | 90,882.40                                   | 2,169,093.60         | 4.02                     |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS      | 5,924,779.00         | 241,256.30                                  | 5,683,522.70         | 4.07                     |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>59,890,823.00</b> | <b>4,376,089.59</b>                         | <b>55,514,733.41</b> | <b>7.31</b>              |



FUENTE: SIAF - ADM

GLHV/gmo

Promedio devengado mensual esperado

8.33%