



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE OCTUBRE 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	25,020,561.60	5,921,001.40	80.86
	2.2	Pensiones	159,167.00	54,415.00	213,582.00	118,233.20	95,348.80	55.36
	2.3	Bienes y Servicios	11,650,441.00	6,544,690.00	18,195,131.00	13,654,841.00	4,540,290.00	75.05
	2.5	Otros Gastos	20,000.00	50,644.00	70,644.00	61,214.39	9,429.61	86.65
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	181,063.00	181,063.00	134,496.05	46,566.95	74.28
	2.6	Adquisicion 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	38,989,346.24	12,716,721.76	75.41
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	581,028.00	0.00	581,028.00	172,402.00	408,626.00	29.67
	2.3	Bienes y Servicios	1,678,948.00	0.00	1,678,948.00	265,836.37	1,413,111.63	15.83
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,259,976.00	0.00	2,259,976.00	438,238.37	1,821,737.63	19.39
R.O.O.C	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0.00	652,061.00	652,061.00	651,340.80	720.20	99.89
	2.3	Bienes y Servicios	0.00	1,218,715.00	1,218,715.00	695,622.20	523,092.80	57.08
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0.00	1,870,776.00	1,870,776.00	1,346,963.00	523,813.00	72.00
DyT	2.3	Bienes y Servicios	0.00	5,924,779.00	5,924,779.00	3,048,589.63	2,876,189.37	51.45
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0.00	5,924,779.00	5,924,779.00	3,048,589.63	2,876,189.37	51.45

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	38,989,346.24	12,716,721.76	75.41
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,259,976.00	0.00	2,259,976.00	438,238.37	1,821,737.63	19.39
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	1,870,776.00	1,870,776.00	1,346,963.00	523,813.00	72.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,924,779.00	5,924,779.00	3,048,589.63	2,876,189.37	51.45
TOTAL		40,745,766.00	21,015,833.00	61,761,599.00	43,823,137.24	17,938,461.76	70.96

FUENTE: SIAF SP
GLHV/gmo

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.10.2020 ==>

83.30%





EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO DEL MES DE OCTUBRE 2020

FUENTE	GRUPO GENERICO DE GASTO		PIM	EJECUCION Devengados 01 AL 31.10.2020	SALDO	% Avance DEVENGADO
RECURSOS ORDINARIOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	30,941,563.00	2,948,064.18	27,993,498.82	9.53
	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	1,316,192.95	16,878,938.05	7.23
	2.5	Otros Gastos	70,644.00	0.00	70,644.00	0.00
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros	181,063.00	33,013.05	148,049.95	18.23
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros-Inversiones	2,104,085.00	0.00	2,104,085.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			51,706,068.00	4,307,891.91	47,398,176.09	8.33
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	581,028.00	0.00	581,028.00	0.00
	2.3	Bienes y Servicios	1,678,948.00	31,040.43	1,647,907.57	1.85
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			2,259,976.00	31,040.43	2,228,935.57	1.37
R.O.O.C	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	652,061.00	261,360.00	390,701.00	40.08
	2.3	Bienes y Servicios	1,218,715.00	350,624.73	868,090.27	28.77
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			1,870,776.00	611,984.73	1,258,791.27	32.71
	2.3	Bienes y Servicios	5,924,779.00	671,924.66	5,252,854.34	11.34
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			5,924,779.00	671,924.66	5,252,854.34	11.34

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO (RO + RDR +DyT)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PIM	EJECUCION Devengados 01 AL 31.10.2020	SALDO	% Avance DEVENGADO
00	RECURSOS ORDINARIOS	51,706,068.00	4,307,891.91	47,398,176.09	8.33
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,259,976.00	31,040.43	2,228,935.57	1.37
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,870,776.00	611,984.73	1,258,791.27	32.71
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,924,779.00	671,924.66	5,252,854.34	11.34
TOTAL		61,761,599.00	5,622,841.73	56,138,757.27	9.10

FUENTE: SIAF - ADM
GLHV/gmo

Promedio devengado mensual esperado 8.33%

