



EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE JULIO 2021

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	26,878,508.00	1,509,067.00	28,387,575.00	17,186,984.06	11,200,590.94	60.54
	2.2	Pensiones	137,396.00	17,100.00	154,496.00	92,452.11	62,043.89	59.84
	2.3	Bienes y Servicios	14,523,070.00	2,864,504.00	17,387,574.00	8,560,612.50	8,826,961.50	49.23
	2.5	Otros Gastos	20,000.00	0.00	20,000.00	17,321.34	2,678.66	86.61
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)	0.00	173,664.00	173,664.00	6,331.54	167,332.46	3.65
	2.6	Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS			41,558,974.00	4,564,335.00	46,123,309.00	25,863,701.55	20,259,607.45	56.08
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	581,028.00	0.00	581,028.00	18,890.00	562,138.00	3.25
	2.3	Bienes y Servicios	911,303.00	-345,842.00	565,461.00	205,033.99	360,427.01	36.26
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,492,331.00	-345,842.00	1,146,489.00	223,923.99	922,565.01	19.53
R.O.O.C	2.1	Personal y Obligaciones Sociales	0.00	820,800.00	820,800.00	820,800.00	0.00	100.00
	2.3	Bienes y Servicios	0.00	1,087,431.00	1,087,431.00	522,284.26	565,146.74	48.03
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0.00	1,908,231.00	1,908,231.00	1,343,084.26	565,146.74	0.00
DyT	2.3	Bienes y Servicios	47,794.00	4,214,873.00	4,262,667.00	1,998,302.97	2,264,364.03	46.88
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			47,794.00	4,214,873.00	4,262,667.00	1,998,302.97	2,264,364.03	46.88

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	41,558,974.00	4,564,335.00	46,123,309.00	25,863,701.55	20,259,607.45	56.08
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,492,331.00	-345,842.00	1,146,489.00	223,923.99	922,565.01	19.53
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	1,908,231.00	1,908,231.00	1,343,084.26	565,146.74	70.38
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47,794.00	4,214,873.00	4,262,667.00	1,998,302.97	2,264,364.03	46.88
TOTAL		43,099,099.00	10,341,597.00	53,440,696.00	29,429,012.77	24,011,683.23	55.07

FUENTE: SIAF SP
GLHV/esdr

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.07.2021 ==>

58.31%

