



## EJECUCION DE DEVENGADOS VS MARCO DEL MES DE JUNIO 2022

| FUENTE  | GRUPO GENERICO DE GASTO                                   | PIM                  | EJECUCION<br>Devengados<br>01 AL 31.01.2022 | SALDO                | %<br>Avance<br>DEVENGADO |
|---|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| RECURSOS<br>ORDINARIOS  | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 29,827,593.00        | 2,411,667.96                                | 27,415,925.04        | 8.09                     |
|   | 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales               | 145,264.00           | 11,221.74                                   | 134,042.26           | 7.73                     |
|   | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 17,223,541.00        | 1,297,737.87                                | 15,925,803.13        | 7.53                     |
|   | 2.5 Otros Gastos  | 50,000.00            | 0.00  | 50,000.00            | 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 00 RECURSOS ORDINARIOS</b>                           |   | <b>47,246,398.00</b> | <b>3,720,627.57</b>                         | <b>43,525,770.43</b> | <b>7.87</b>              |
| RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS                        | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 172,906.00           | 0.00  | 172,906.00           | 0.00                     |
|   | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 709,966.00           | 29,266.90                                   | 680,699.10           | 4.12                     |
|   | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros                 | 15,900.00            | 0.00  | 15,900.00            | 0.00                     |
| <b>TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>              |   | <b>898,772.00</b>    | <b>29,266.90</b>                            | <b>869,505.10</b>    | <b>3.26</b>              |
| R.O.O.C   | 2.1 Personal y Obligaciones Sociales                      | 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 0.00                     |
|   | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 652,006.00           | 48,876.90                                   | 603,129.10           | 7.50                     |
| <b>TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b> |   | <b>652,006.00</b>    | <b>48,876.90</b>                            | <b>603,129.10</b>    | <b>7.50</b>              |
| DYT   | 2.3 Bienes y Servicios                                    | 3,427,154.00         | 289,667.83                                  | 3,137,486.17         | 8.45                     |
|   | 2.6 Adquisicion de Activos no Financieros                 | 25,000.00            | 0.00  | 25,000.00            | 0.00                     |
| <b>TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                   |   | <b>3,452,154.00</b>  | <b>289,667.83</b>                           | <b>3,162,486.17</b>  | <b>8.39</b>              |

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         | PIM                  | EJECUCION<br>Devengados<br>01 AL 31.01.2022 | SALDO                | %<br>Avance<br>DEVENGADO |
|--|----------------------|---|----------------------|--------------------------|
| 00 RECURSOS ORDINARIOS                           | 47,246,398.00        | 3,720,627.57                                | 43,525,770.43        | 7.87                     |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 898,772.00           | 29,266.90                                   | 869,505.10           | 3.26                     |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 652,006.00           | 48,876.90                                   | 603,129.10           | 7.50                     |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 3,452,154.00         | 289,667.83                                  | 3,162,486.17         | 8.39                     |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>52,249,330.00</b> | <b>4,088,439.20</b>                         | <b>48,160,890.80</b> | <b>7.82</b>              |

FUENTE: SIAF - ADM  
GLHV/esdr

Promedio devengado mensual esperado

8.33%

