



## EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE AGOSTO 2022

| FUENTE                                                 | GRUPO GENERICO DE GASTO |                                                     | PIA           | MODIFICACION | PIM           | EJECUCION-<br>DEVENGADOS<br>ACUMULADOS | SALDO         | % Avance<br>DEVENGADO |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                                                        |                         |                                                     | (1)           | (2)          | (3)           | (4)                                    | (5) = (3 - 4) |                       |
| RECURSOS ORDINARIOS                                    | 2,1                     | Personal y Obligaciones Sociales                    | 27.963.579,00 | 1.864.014,00 | 29.827.593,00 | 19.188.079,05                          | 10.639.513,95 | 64,33                 |
|                                                        | 2,2                     | Pensiones                                           | 116.582,00    | 28.682,00    | 145.264,00    | 96.773,89                              | 48.490,11     | 66,62                 |
|                                                        | 2,3                     | Bienes y Servicios                                  | 15.979.905,00 | 3.269.811,00 | 19.249.716,00 | 10.418.423,85                          | 8.831.292,15  | 54,12                 |
|                                                        | 2,5                     | Otros Gastos                                        | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00     | 41.029,40                              | 8.970,60      | 82,06                 |
|                                                        | 2,6                     | Adquisicion de Activos no Financieros (Bienes)      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                  |
|                                                        | 2,6                     | Adquisicion de Activos no Financieros (Inversiones) | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                  |
| TOTAL 00 RECURSOS ORDINARIOS                           |                         |                                                     | 44.110.066,00 | 5.162.507,00 | 49.272.573,00 | 29.744.306,19                          | 19.528.266,81 | 60,37                 |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS                       | 2,1                     | Personal y Obligaciones Sociales                    | 172.906,00    | 0,00         | 172.906,00    | 25.746,00                              | 147.160,00    | 14,89                 |
|                                                        | 2,3                     | Bienes y Servicios                                  | 500.000,00    | 172.564,00   | 672.564,00    | 220.638,02                             | 451.925,98    | 32,81                 |
|                                                        | 2,6                     | Adquisicion de Activos no Financieros               | 0,00          | 53.302,00    | 53.302,00     | 0,00                                   | 53.302,00     | 0,00                  |
| TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              |                         |                                                     | 672.906,00    | 225.866,00   | 898.772,00    | 246.384,02                             | 652.387,98    | 27,41                 |
| R.O.O.C                                                | 2,1                     | Personal y Obligaciones Sociales                    | 0,00          | 931.883,00   | 931.883,00    | 0,00                                   | 931.883,00    | 0,00                  |
|                                                        | 2,3                     | Bienes y Servicios                                  | 0,00          | 1.056.888,00 | 1.056.888,00  | 581.629,92                             | 475.258,08    | 55,03                 |
| TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO |                         |                                                     | 0,00          | 1.988.771,00 | 1.988.771,00  | 581.629,92                             | 1.407.141,08  | 29,25                 |
| DyT                                                    | 2,3                     | Bienes y Servicios                                  | 0,00          | 4.224.330,00 | 4.224.330,00  | 2.305.305,02                           | 1.919.024,98  | 54,57                 |
|                                                        | 2,6                     | Adquisicion de Activos no Financieros               | 0,00          | 25.000,00    | 25.000,00     | 0,00                                   | 25.000,00     | 0,00                  |
| TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   |                         |                                                     | 0,00          | 4.249.330,00 | 4.249.330,00  | 2.305.305,02                           | 1.944.024,98  | 54,25                 |

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

| FUENTES DE FINANCIAMIENTO |                                               | PIA           | MODIFICACION  | PIM           | EJECUCION     | SALDO         | % Avance<br>DEVENGADO |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                           |                                               | (1)           | (2)           | (3)           | (4)           | (5) = (3 - 4) |                       |
| 00                        | RECURSOS ORDINARIOS                           | 44.110.066,00 | 5.162.507,00  | 49.272.573,00 | 29.744.306,19 | 19.528.266,81 | 60,37                 |
| 09                        | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS              | 672.906,00    | 225.866,00    | 898.772,00    | 246.384,02    | 652.387,98    | 27,41                 |
| 19                        | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | 0,00          | 1.988.771,00  | 1.988.771,00  | 581.629,92    | 1.407.141,08  | 29,25                 |
| 13                        | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0,00          | 4.249.330,00  | 4.249.330,00  | 2.305.305,02  | 1.944.024,98  | 0,00                  |
| TOTAL                     |                                               | 44.782.972,00 | 11.626.474,00 | 56.409.446,00 | 32.877.625,15 | 23.531.820,85 | 58,28                 |

FUENTE: SIAF SP

GLHV/jpg

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.08.2022 ==&gt;

66,64%

