

EVALUACION INSTITUCIONAL DE AVANCE Y SALDOS PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2022

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	27.963.579,00	3.533.484,00	31.497.063,00	31.386.733,47	110.329,53	99,65
	2,2	Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	116.582,00	86.070,00	202.652,00	202.048,85	603,15	99,70
	2,3	Bienes y Servicios	15.979.905,00	3.934.193,00	19.914.098,00	19.594.932,92	319.165,08	98,40
	2,5	Otros Gastos	50.000,00	0,00	50.000,00	41.845,17	8.154,83	83,69
	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	7.553.747,00	51.663.813,00	51.225.560,41	438.252,59	99,15
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	172.906,00	0,00	172.906,00	77.406,00	95.500,00	44,77
	2,3	Bienes y Servicios	500.000,00	172.564,00	672.564,00	605.979,92	66.584,08	90,10
	2,6	Adquisicion de Activos no Financieros	0,00	53.302,00	53.302,00	53.196,42	105,58	99,80
TOTAL 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			672.906,00	225.866,00	898.772,00	736.582,34	162.189,66	81,95
R.O.O.C	2,1	Personal y Obligaciones Sociales	0,00	931.883,00	931.883,00	917.158,00	14.725,00	98,42
	2,3	Bienes y Servicios	0,00	1.056.888,00	1.056.888,00	986.511,03	70.376,97	93,34
TOTAL 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			0,00	1.988.771,00	1.988.771,00	1.903.669,03	85.101,97	95,72
DyT	2,3	Bienes y Servicios	0,00	5.182.739,00	5.182.739,00	4.853.795,27	328.943,73	93,65
	2,6	Adquisicion de Activos no Financieros	0,00	25.000,00	25.000,00	24.620,00	380,00	98,48
TOTAL 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0,00	5.207.739,00	5.207.739,00	4.878.415,27	329.323,73	93,68

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	44.110.066,00	7.553.747,00	51.663.813,00	51.225.560,41	438.252,59	99,15
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	672.906,00	225.866,00	898.772,00	736.582,34	162.189,66	81,95
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0,00	1.988.771,00	1.988.771,00	1.903.669,03	85.101,97	95,72
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	5.207.739,00	5.207.739,00	4.878.415,27	329.323,73	93,68
TOTAL		44.782.972,00	14.976.123,00	59.759.095,00	58.744.227,05	1.014.867,95	98,30

FUENTE: SIAF.SP
DRC/gmo/egja

Promedio acumulado de devengado ANUAL esperado al 31.12.2022 ==>

99,96%

