

EJECUCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL A ABRIL 2016 (DEVENGADO)

FUENTE	GENERICA	PIA	PIM	PCA	EJECUTADO				TOTAL	SALDO	EJEC
					ENE	FEB	MAR	ABR	SI.	SI.	%
TODA FUENTE	2.1 PERSONAL	32,835,324	35,219,568	35,219,568	2,566,278	2,837,416	2,975,047	2,747,842	11,126,583	24,092,985	31.59
	2.2 PENSIONES	2,830,748	2,897,988	2,897,988	243,275	205,000	283,910	211,000	943,185	1,954,803	32.55
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,420,812	24,735,228	24,735,228	465,390	2,046,244	3,607,991	2,751,552	8,871,178	15,864,051	35.86
	2.5 OTROS GASTOS	31,913	116,374	116,374	0	0	84,461	0	84,461	31,913	72.58
	2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	345,250	2,254,754	2,254,754	0	7,405	15,961	492,349	515,715	1,739,039	22.87
TOTAL TODA FUENTE	58,464,047	65,223,912	65,223,912	3,274,943	5,096,065	6,967,370	6,202,744	21,541,122	43,682,790	33.03	
FUENTE	GENERICA	PIA	PIM	PCA	EJECUTADO				TOTAL	SALDO	EJEC
					ENE	FEB	MAR	ABR	SI.	SI.	%
R.O.	2.1 PERSONAL	32,835,324	35,219,568	35,219,568	2,566,278	2,837,416	2,975,047	2,747,842	11,126,583	24,092,985	31.59
	2.2 PENSIONES	2,830,748	2,897,988	2,897,988	243,275	205,000	283,910	211,000	943,185	1,954,803	32.55
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,295,000	13,217,168	13,217,168	435,962	753,449	1,774,796	1,394,206	4,358,414	8,858,754	32.98
	2.5 OTROS GASTOS	0	84,461	84,461	0	0	84,461	0	84,461	0	100.00
	2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,561,688	1,561,688	0	0	0	319,160	319,160	1,242,528	20.44
TOTAL R.O.	50,961,072	52,980,873	52,980,873	3,245,515	3,795,866	5,118,214	4,672,209	16,831,803	36,149,070	31.77	
FUENTE	GENERICA	PIA	PIM	PCA	EJECUTADO				TOTAL	SALDO	EJEC
					ENE	FEB	MAR	ABR	SI.	SI.	%
R.D.R.	2.1 PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,125,812	7,602,904	7,602,904	29,428	312,977	588,404	548,361	1,479,170	6,123,734	19.46
	2.5 OTROS GASTOS	31,913	31,913	31,913	0	0	0	0	0	31,913	0.00
	2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS	345,250	693,066	693,066	0	7,405	15,961	173,189	196,555	496,511	28.36
TOTAL R.D.R.	7,502,975	8,327,883	8,327,883	29,428	320,382	604,365	721,550	1,675,725	6,652,158	20.12	
FUENTE	GENERICA	PIA	PIM	PCA	EJECUTADO				TOTAL	SALDO	EJEC
					ENE	FEB	MAR	ABR	SI.	SI.	%
DYT	2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,915,156	3,915,156	0	979,817	1,244,791	808,985	3,033,593	881,563	77.48
	2.6 ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
TOTAL DYT	0	3,915,156	3,915,156	0	979,817	1,244,791	808,985	3,033,593	881,563	77.48	

FUENTE : SIAF MPP

