

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	5,333,000	5,981,631	2,750,575	1,393,185	4,143,760	1,837,871	69.27
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales	2,132,000	2,960,768	1,356,061	686,130	2,042,192	918,576	68.98
2.3 Bienes y Servicios	5,974,500	8,784,841	2,968,328	1,918,465	4,886,793	3,898,048	55.63
2.5 Otros Gastos	90,000	114,000	99,600	-	99,600	14,400	87.37
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	6,296,231	9,726,976	124,739	1,221,799	1,346,538	8,380,438	13.84
TOTAL	19,825,731	27,568,216	7,299,302	5,219,580	12,518,882	15,049,334	45.41

FUENTE: SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (SIAF - SP)