EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015
(AI MES DE SETIEMBRE)

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

Genérica del Gasto	P.I.A.	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución: Compromiso Anual (B)	Ejecución: Compromiso (C)	Ejecución: Devengado (D)	Ejecución: Girado (E)	Evaluación Anual: Saldo Anual F = PIM - B	Evaluación Anual: % Avance de ejecución G = B / PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de compromisos I = C/ PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	30,338,088	62,338,088	25,338,088	37,071,440	36,970,384	24,099,742	23,306,401	25,266,648	59.47%	25,367,704	59.31%	38,238,346	38.66%
2.3 Bienes y Servicios	56,740,000	63,601,443	54,050,443	48,285,700	44,369,074	31,110,670	30,274,155	15,315,743	75.92%	19,232,369	69.76%	32,490,773	48.92%
2.5 Otros Gastos	30,000	30,000	30,000	21,373	21,373	21,373	21,373	8,627	71.24%	8,627	71.24%	8,627	71.24%
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	5,349,557	5,349,557	3,089,694	3,088,538	2,729,056	2,719,335	2,259,863	57.76%	2,261,019	57.73%	2,620,501	51.01%
TOTAL PLIEGO	87,108,088	131,319,088	84,768,088	88,468,207	84,449,368	57,960,842	56,321,265	42,850,881	67.37%	46,869,720	64.31%	73,358,246	44.14%

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 16/10/2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados

Genérica del Gasto	P.I.A.	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución: Compromiso Anual (B)	Ejecución: Compromiso (C)	Ejecución: Devengado (D)	Ejecución: Girado (E)	Evaluación Anual: Saldo Anual F = PIM - B	Evaluación Anual: % Avance de ejecución G = B / PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de compromisos I = C/ PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	2,096,059	1,000,000	577,089	539,742	539,742	539,742	1,518,970	27.53%	1,556,317	25.75%	1,556,317	25.75%
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.7 Adquisición de activos financieros	0	1,584,049	1,000,000	999,992	435,091	435,091	435,091	584,057	63.13%	1,148,958	27.47%	1,148,958	0.00%
TOTAL PLIEGO	0	3,680,108	2,000,000	1,577,082	974,833	974,833	974,833	2,103,026	42.85%	2,705,275	26.49%	2,705,275	26.49%

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 16/10/2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados

Genérica del Gasto	P.I.A.	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución: Compromiso Anual (B)	Ejecución: Compromiso (C)	Ejecución: Devengado (D)	Ejecución: Girado (E)	Evaluación Anual: Saldo Anual F = PIM - B	Evaluación Anual: % Avance de ejecución G = B / PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de compromisos I = C/ PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	265,066	0	0	0	0	0	265,066	0.00%	265,066	0.00%	265,066	0.00%
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL PLIEGO	0	265,066	0	0	0	0	0	265,066	0.00%	265,066	0.00%	265,066	0.00%

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 16/10/2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente de Financiamiento: Recursos Donaciones y Transferencias

Genérica del Gasto	P.I.A.	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución: Compromiso Anual (B)	Ejecución: Compromiso (C)	Ejecución: Devengado (D)	Ejecución: Girado (E)	Evaluación Anual: Saldo Anual F = PIM - B	Evaluación Anual: % Avance de ejecución G = B / PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de compromisos I = C/ PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.3 Bienes y Servicios	0	340,000	340,000	41,011	41,011	9,000	7,000	298,989	12.06%	298,989	12.06%	331,000	2.65%
2.5 Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL PLIEGO	0	340,000	340,000	41,011	41,011	9,000	7,000	298,989	12.06%	298,989	12.06%	331,000	2.65%

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 16/10/2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Fuente: Toda Fuente

Genérica del Gasto	P.I.A.	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución: Compromiso Anual (B)	Ejecución: Compromiso (C)	Ejecución: Devengado (D)	Ejecución: Girado (E)	Evaluación Anual: Saldo Anual F = PIM - B	Evaluación Anual: % Avance de ejecución G = B / PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de compromisos I = C/ PIM	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha: % Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	30,338,088	62,338,088	25,338,088	37,071,440	36,970,384	24,099,742	23,306,401	25,266,648	59.47%	25,367,704	59.31%	38,238,346	38.66%
2.3 Bienes y Servicios	56,740,000	66,302,568	55,390,443	48,903,800	44,949,826	31,659,412	30,820,897	17,398,768	73.76%	21,352,742	67.80%	34,643,156	47.75%
2.5 Otros Gastos	30,000	30,000	30,000	21,373	21,373	21,373	21,373	8,627	71.24%	8,627	71.24%	8,627	71.24%
2.6 Adquisición de activos no financieros	0	5,349,557	5,349,557	3,089,694	3,088,538	2,729,056	2,719,335	2,259,863	57.76%	2,261,019	57.73%	2,620,501	51.01%
2.7 Adquisición de activos financieros	0	1,584,049	1,000,000	999,992	435,091	435,091	435,091	584,057	63.13%	1,148,958	27.47%	1,148,958	27.47%
TOTAL PLIEGO	87,108,088	135,604,262	87,108,088	90,086,299	85,465,212	58,944,675	57,303,098	45,517,963	66.43%	50,139,050	63.03%	76,659,587	43.47%

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 16/10/2015
Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
E. RONCEROS
O. P. P.