

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012  
(ENERO - OCTUBRE)**

Generica del Gasto	P.I.M. (A)	P.C.A.	Ejecución				Evaluación Anual		Evaluación de la ejecución acumulada a la fecha			
			Compromiso Anual (B)	Compromiso (C)	Devengado (D)	Girado (E)	Saldo Anual F = PIM - B	% Avance de ejecución G = B / PIM	Saldo acumulado de compromisos H = PIM - C	% Avance de ejecución de compromisos I = C / PIM	Saldo acumulado de devengados J = PIM - D	% Avance de ejecución de devengados K = D / PIM
2.1 Personal y Obligaciones	28,883,250	27,350,583	25,745,319	19,867,879	16,991,490	16,631,502	3,137,931	89%	9,015,371	69%	11,891,760	59%
2.3 Bienes y Servicios	15,301,538	15,301,538	11,400,359	11,350,074	8,617,978	8,443,036	3,901,179	75%	3,951,464	74%	6,683,560	56%
2.5 Otros Gastos	64,558	64,558	1,560	1,560	1,560	1,560	62,998	2%	62,998	2%	62,998	2%
2.6 Adquisición de activos no financieros	1,766,541	1,747,215	388,397	388,397	326,820	322,370	1,378,144	22%	1,378,144	22%	1,439,721	19%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>46,015,887</b>	<b>44,463,894</b>	<b>37,535,635</b>	<b>31,607,910</b>	<b>25,937,848</b>	<b>25,398,468</b>	<b>8,480,252</b>	<b>82%</b>	<b>14,407,977</b>	<b>69%</b>	<b>20,078,039</b>	<b>56%</b>

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 13/11/2012

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

