

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

Generica del Gasto	P.J.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	25,984,042	24,280,994	22,680,922	22,072,434	2,899,208	90%	4,602,256	84%	6,202,328	79%
2.3 Bienes y Servicios	15,439,376	15,437,376	14,625,663	14,640,259	14,622,518	12,104,561	813,713	95%	799,117	95%	816,858	95%
2.5 Otros Gastos	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	0	100%	0	100%	0	100%
2.6 Adquisición de activos no financieros	1,690,141	1,670,815	929,695	929,695	929,695	431,349	760,446	55%	760,446	55%	760,446	55%
<b>TOTAL PLIEGO</b>	<b>46,015,887</b>	<b>44,461,894</b>	<b>41,542,521</b>	<b>39,854,068</b>	<b>38,236,255</b>	<b>34,611,463</b>	<b>4,473,366</b>	<b>90%</b>	<b>6,161,819</b>	<b>87%</b>	<b>7,779,632</b>	<b>83%</b>

Fuente: Sistema de Administración Financiera al 08/02/2013

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

