

2012
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PLIEGO 447 AL I TRIMESTRE

AÑO FISCAL : **2012**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : **POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	Ejecucion Total	Saldo	Avance %
RECURSOS ORDINARIOS	408,470,469	521,415,680	96,099,756	425,315,924	18.43%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,531,000	4,531,000	68,868	4,462,132	1.52%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,032,502	174,789	3,857,713	4.33%
RECURSOS DETERMINADOS	38,841,196	41,561,479	4,659,353	36,902,126	11.21%
TOTAL PLIEGO	451,842,665	571,540,661	101,002,766	470,537,895	17.67%

Datos según reporte SIAF del 19-04-2012

NOTA: La Ejecución es al nivel de Devengado

GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	Ejecucion Total	Saldo	Avance %
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	225,781,317	244,520,349	60,216,450	184,303,899	24.63%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,615,000	18,200,871	4,387,557	13,813,314	24.11%
BIENES Y SERVICIOS	85,108,854	140,684,611	12,080,382	128,604,229	8.59%
OTROS GASTOS	1,099,000	3,984,986	2,477,941	1,507,045	62.18%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	7,498	0	7,498	0.00%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122,238,494	164,142,346	21,840,436	142,301,910	13.31%
TOTAL PLIEGO	451,842,665	571,540,661	101,002,766	470,537,895	17.67%

Datos según reporte SIAF del 19-04-2012

NOTA: La Ejecución es al nivel de Devengado

Fuente: Sub Gerencia de gestión Presupuestaria y Tributación