

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR PROGRAMA**

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	196,823,038.00	212,372,283.00	45,731,307.26	51,696,807.68	58,701,774.41	0.00	156,129,889.35	73.52%
ACCESO	5,098.00	86,092.00	0.00	16,035.00	38,960.00	0.00	54,995.00	63.88%
INCLUSION	4,271,802.00	3,911,914.00	997,204.68	950,233.24	1,113,780.01	0.00	3,061,217.93	78.25%
Acciones Centrales	6,705,920.00	9,508,108.00	1,375,950.63	1,963,859.59	1,607,077.72	0.00	4,946,887.94	52.03%
APnoP*	36,390,979.00	39,436,272.00	9,351,530.18	8,975,985.63	10,116,873.41	0.00	28,444,389.22	72.13%
Total	244,196,837.00	265,314,669.00	57,455,992.75	63,602,921.14	71,578,465.55	0.00	192,637,379.44	72.61%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario

Nota:

* Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR GENERICA**

Genérica	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Personal y Obligaciones Sociales	197,322,556.00	204,287,507.00	47,549,033.46	47,559,036.32	56,036,302.58	0.00	151,144,372.36	73.99%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	28,406,033.00	29,033,503.00	7,424,832.37	7,033,050.38	7,416,312.89	0.00	21,874,195.64	75.34%
Bienes y Servicios	16,490,988.00	29,961,670.00	2,465,496.04	7,742,407.06	7,815,380.82	0.00	18,023,283.92	60.15%
Otros Gastos	1,018,880.00	1,027,461.00	0.00	778,360.58	-2,323.44	0.00	776,037.14	75.53%
Gastos de Capital	958,380.00	1,004,528.00	16,630.88	490,066.80	312,792.70	0.00	819,490.38	81.58%
Total	244,196,837.00	265,314,669.00	57,455,992.75	63,602,921.14	71,578,465.55	0.00	192,637,379.44	72.61%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2015
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Recursos Ordinarios	243,755,187.00	264,697,170.00	57,455,992.75	63,553,258.61	71,415,306.27	0.00	192,424,557.63	72.70%
Recursos Directamente Recaudados	441,650.00	617,499.00	0.00	49,662.53	163,159.28	0.00	212,821.81	34.47%
Total	244,196,837.00	265,314,669.00	57,455,992.75	63,602,921.14	71,578,465.55	0.00	192,637,379.44	72.61%

Fuente: Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF) - Modulo de Proceso Presupuestario

