

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

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	196,823,038.00	221,619,288.00	46,052,136.78	56,108,362.38	54,247,085.58	64,067,263.24	220,474,847.98	99.48%
ACCESO	5,098.00	86,092.00	0.00	17,595.00	44,520.00	23,637.00	85,752.00	99.61%
INCLUSION	4,271,802.00	4,360,770.00	1,017,983.33	1,037,374.27	1,012,011.44	1,202,798.39	4,270,167.43	97.92%
Acciones Centrales	6,705,920.00	8,844,762.00	1,404,836.33	1,988,844.80	1,643,317.25	2,901,568.21	7,938,566.59	89.75%
APnoP*	36,390,979.00	41,743,945.00	9,396,405.19	9,186,910.92	9,920,247.12	12,748,758.64	41,252,321.87	98.82%
Total	244,196,837.00	276,654,857.00	57,871,361.63	68,339,087.37	66,867,181.39	80,944,025.48	274,021,655.87	99.05%

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	213,466,640.00	47,546,773.91	52,163,323.63	51,431,097.40	60,032,321.65	211,173,516.59	98.93%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	28,406,033.00	30,862,446.00	7,424,832.37	7,033,050.38	7,416,312.89	8,725,626.98	30,599,822.62	99.15%
Bienes y Servicios	16,490,988.00	30,347,782.00	2,594,702.99	8,202,005.59	7,665,133.71	11,830,643.85	30,292,486.14	99.82%
Otros Gastos	1,018,880.00	912,528.00	0.00	778,360.58	-2,323.44	129,099.76	905,136.90	99.19%
Gastos de Capital	958,380.00	1,065,461.00	305,052.36	162,347.19	356,960.83	226,333.24	1,050,693.62	98.61%
Total	244,196,837.00	276,654,857.00	57,871,361.63	68,339,087.37	66,867,181.39	80,944,025.48	274,021,655.87	99.05%

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	276,037,358.00	57,871,361.63	68,289,424.84	66,697,563.61	80,596,261.10	273,454,611.18	99.06%
Recursos Directamente Recaudados	441,650.00	617,499.00	0.00	49,662.53	169,617.78	347,764.38	567,044.69	91.83%
Total	244,196,837.00	276,654,857.00	57,871,361.63	68,339,087.37	66,867,181.39	80,944,025.48	274,021,655.87	99.05%

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

