

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2018  
POR PROGRAMA**

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	237,614,569.00	247,046,773.00	70,849,754.75	68,394,435.55	0.00	0.00	139,244,190.30	56.36%
ACCESO	228,947.00	228,947.00	10,814.27	10,708.53	0.00	0.00	21,522.80	9.40%
INCLUSION	4,936,045.00	5,031,606.00	1,349,704.05	1,337,789.02	0.00	0.00	2,687,493.07	53.41%
Acciones Centrales	10,317,740.00	10,543,670.00	2,729,909.48	2,289,306.45	0.00	0.00	5,019,215.93	47.60%
APnoP*	40,669,153.00	41,593,665.00	10,994,004.32	10,078,758.78	0.00	0.00	21,072,763.10	50.66%
<b>Total</b>	<b>293,766,454.00</b>	<b>304,444,661.00</b>	<b>85,934,186.87</b>	<b>82,110,998.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,045,185.20</b>	<b>55.20%</b>

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 2018  
POR GENERICA**

Genérica	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Personal y Obligaciones Sociales	236,937,255.00	242,462,640.00	70,323,568.06	68,386,161.40	0.00	0.00	138,709,729.46	57.21%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	29,895,775.00	31,494,686.00	8,020,464.20	7,264,534.13	0.00	0.00	15,284,998.33	48.53%
Bienes y Servicios	25,974,230.00	29,531,918.00	7,056,298.71	6,391,684.44	0.00	0.00	13,447,983.15	45.54%
Otros Gastos	798,130.00	769,560.00	466,608.46	60,618.36	0.00	0.00	527,226.82	68.51%
Gastos de Capital	161,064.00	185,857.00	67,247.44	8,000.00	0.00	0.00	75,247.44	40.49%
<b>Total</b>	<b>293,766,454.00</b>	<b>304,444,661.00</b>	<b>85,934,186.87</b>	<b>82,110,998.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,045,185.20</b>	<b>55.20%</b>

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



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2018  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Recursos Ordinarios	293,232,057.00	303,910,264.00	85,934,186.87	82,078,588.33	0.00	0.00	168,012,775.20	55.28%
Recursos Directamente Recaudados	534,397.00	534,397.00	0.00	32,410.00	0.00	0.00	32,410.00	6.06%
<b>Total</b>	<b>293,766,454.00</b>	<b>304,444,661.00</b>	<b>85,934,186.87</b>	<b>82,110,998.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,045,185.20</b>	<b>55.20%</b>

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

