

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

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	237,614,569.00	287,738,456.00	70,849,754.75	68,394,435.55	70,755,048.85	0.00	209,999,239.15	72.98%
ACCESO	228,947.00	125,612.00	10,814.27	10,708.53	11,119.14	0.00	32,641.94	25.99%
INCLUSION	4,936,045.00	5,663,214.00	1,349,704.05	1,337,789.02	1,337,390.81	0.00	4,024,883.88	71.07%
Acciones Centrales	10,317,740.00	11,597,196.00	2,729,909.48	2,290,806.45	2,667,619.20	0.00	7,688,335.13	66.29%
APnoP*	40,669,153.00	43,919,302.00	10,994,004.32	10,078,758.78	10,896,345.03	0.00	31,969,108.13	72.79%
Total	293,766,454.00	349,043,780.00	85,934,186.87	82,112,498.33	85,667,523.03	0.00	253,714,208.23	72.69%

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	285,853,749.00	70,323,568.06	68,386,161.40	70,856,897.40	0.00	209,566,626.86	73.31%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	29,895,775.00	31,821,031.00	8,020,464.20	7,264,534.13	7,815,395.83	0.00	23,100,394.16	72.59%
Bienes y Servicios	25,974,230.00	30,205,139.00	7,056,298.71	6,393,184.44	6,868,789.15	0.00	20,318,272.30	67.27%
Otros Gastos	798,130.00	547,419.00	466,608.46	60,618.36	20,000.00	0.00	547,226.82	99.96%
Gastos de Capital	161,064.00	616,442.00	67,247.44	8,000.00	106,440.65	0.00	181,688.09	29.47%
Total	293,766,454.00	349,043,780.00	85,934,186.87	82,112,498.33	85,667,523.03	0.00	253,714,208.23	72.69%

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	348,324,383.00	85,934,186.87	82,078,588.33	85,637,723.03	0.00	253,650,498.23	72.82%
Recursos Directamente Recaudados	534,397.00	534,397.00	0.00	33,910.00	29,800.00	0.00	63,710.00	11.92%
Donaciones y Transferencias	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	293,766,454.00	349,043,780.00	85,934,186.87	82,112,498.33	85,667,523.03	0.00	253,714,208.23	72.69%

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

