

**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2019
POR PROGRAMA**

Programa	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
PELA	279,624,613.00	305,567,270.00	70,999,477.75	72,014,537.42	76,249,461.04	82,494,435.16	301,757,911.37	98.75%
ACCESO	115,260.00	122,020.00	10,826.30	10,805.62	11,108.12	17,185.29	49,925.33	40.92%
INCLUSION	5,592,172.00	6,072,935.00	1,384,528.28	1,412,505.07	1,444,781.12	1,577,363.67	5,819,178.14	95.82%
Acciones Centrales	11,676,523.00	12,407,735.00	2,430,909.10	2,843,300.03	2,978,539.52	3,745,390.02	11,998,138.67	96.70%
APhoP*	44,248,141.00	44,930,624.00	11,229,783.32	10,444,314.34	11,211,416.29	11,581,414.55	44,466,928.50	98.97%
Total	341,256,709.00	369,100,584.00	86,055,524.75	86,725,462.48	91,895,306.09	99,415,788.69	364,092,082.01	98.64%

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 2019
POR GENERICA**

Genérica	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Personal y Obligaciones Sociales	280,776,942.00	306,867,723.00	70,691,965.28	72,750,509.91	77,065,854.63	83,405,227.08	303,913,556.90	99.04%
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	31,609,530.00	32,695,367.00	8,171,377.94	7,327,738.07	7,948,276.12	8,177,133.28	31,624,525.41	96.72%
Bienes y Servicios	27,943,107.00	28,602,215.00	6,686,803.90	6,587,873.06	6,845,603.66	7,513,377.73	27,633,658.35	96.61%
Otros Gastos	798,130.00	557,491.00	505,377.63	4,372.24	5,000.00	42,318.73	557,068.60	99.92%
Gastos de Capital	129,000.00	377,788.00	0.00	54,969.20	30,571.68	277,731.87	363,272.75	96.16%
Total	341,256,709.00	369,100,584.00	86,055,524.75	86,725,462.48	91,895,306.09	99,415,788.69	364,092,082.01	98.64%

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



**EJECUCION DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - AÑO 2019
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	TRIMESTRE				ANUAL	Avance
			I	II	III	IV		
Recursos Ordinarios	341,156,709.00	369,000,584.00	86,054,824.75	86,715,372.48	91,874,456.09	99,415,788.69	364,060,442.01	98.66%
Recursos Directamente Recaudados	100,000.00	100,000.00	700.00	10,090.00	20,850.00	0.00	31,640.00	31.64%
Total	341,256,709.00	369,100,584.00	86,055,524.75	86,725,462.48	91,895,306.09	99,415,788.69	364,092,082.01	98.64%

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

