

| EJECUCION DEVENGADOS VS. MARCO PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTOS |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------|
| AL MES DE DICIEMBRE 2014                                           |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
| GG                                                                 | DESCRIPCIÓN                           | PIA           | PIM            | ENE          | FEB          | MAR           | ABR           | MAY           | JUN           | JUL           | AGO           | SEP           | OCT          | NOV           | DIC           | DEVENGADOS     | Saldo        | % EJEC. |
|                                                                    |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
| RECURSOS ORDINARIOS :                                              |                                       | 73.519.497,00 | 130.291.180,00 | 8.056.729,54 | 8.233.801,59 | 9.830.823,96  | 14.655.270,63 | 7.687.898,43  | 9.869.974,44  | 21.896.795,52 | 6.408.686,10  | 5.422.389,99  | 5.141.978,75 | 13.568.008,07 | 18.555.703,69 | 129.328.060,71 | 963.119,29   | 99,26%  |
| 2.1                                                                | Personal Y Pensiones                  | 44.067.453,00 | 67.369.345,00  | 5.018.882,91 | 4.271.361,91 | 5.302.070,43  | 4.661.513,04  | 4.546.694,47  | 4.520.738,14  | 14.671.454,18 | 4.723.358,94  | 4.612.774,43  | 4.363.720,22 | 4.455.152,67  | 6.175.764,23  | 67.323.485,57  | 45.859,43    | 99,93%  |
| 2.2                                                                | Pensiones Y Otras                     | 8.410.355,00  | 13.865.565,00  | 867.028,86   | 660.181,17   | 942.677,45    | 690.558,06    | 704.724,27    | 698.361,47    | 5.278.271,34  | 683.563,26    | 671.247,95    | 69.306,00    | 638.956,94    | 1.762.273,28  | 13.667.150,05  | 198.414,95   | 98,57%  |
| 2.3                                                                | Bienes Y Servicios                    | 21.041.689,00 | 31.570.871,00  | 2.170.817,77 | 3.302.258,51 | 3.586.076,08  | 2.609.673,24  | 2.216.345,14  | 1.483.199,03  | 1.947.070,00  | 1.001.763,90  | 97.095,21     | 97.368,20    | 7.261.499,90  | 5.705.686,69  | 31.478.853,67  | 92.017,33    | 99,71%  |
| 2.5                                                                | Otros Gastos                          | 0,00          | 3.541.706,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 628.491,46   | 0,00          | 2.913.213,79  | 3.541.705,25   | 0,75         | 100,00% |
| 2.6                                                                | Adquisición de Activos No Financieros | 0,00          | 13.943.693,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.693.526,29  | 220.134,55    | 3.167.675,80  | 0,00          | 0,00          | 41.272,40     | -16.907,13   | 1.212.398,56  | 1.998.765,70  | 13.316.866,17  | 626.826,83   | 95,50%  |
|                                                                    |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
| RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS :                                 |                                       | 16.000.000,00 | 16.220.766,00  | 48.656,02    | 1.420.808,88 | 1.596.386,25  | 980.190,17    | 673.990,11    | 3.207.439,95  | 365.242,09    | 865.668,30    | 357.648,35    | 20.767,72    | 2.102.914,09  | 1.613.894,77  | 13.253.606,70  | 2.967.159,30 | 81,71%  |
| 2.3                                                                | Bienes y Servicios                    | 16.000.000,00 | 15.920.766,00  | 48.656,02    | 1.420.808,88 | 1.596.386,25  | 980.190,17    | 627.568,87    | 3.022.656,95  | 360.562,09    | 865.668,30    | 300.544,75    | 41.616,12    | 2.082.065,69  | 1.613.894,77  | 12.960.618,86  | 2.960.147,14 | 81,41%  |
| 2.6                                                                | Adquisición de Activos No Financieros | 0,00          | 300.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 46.421,24     | 184.783,00    | 4.680,00      | 0,00          | 57.103,60     | -20.848,40   | 20.848,40     | 0,00          | 292.987,84     | 7.012,16     | 97,66%  |
|                                                                    |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                                        |                                       | 0,00          | 40.587.171,00  | 0,00         | 0,00         | 1.815.551,80  | 2.783.941,17  | 2.714.615,21  | 3.594.307,86  | 8.224.095,68  | 5.940.451,46  | 9.443.211,53  | 487.732,94   | 2.216.243,33  | 3.075.796,76  | 40.295.947,74  | 291.223,26   | 99,28%  |
| 2.1                                                                | Personal Y Pensiones                  | 0,00          | 261.132,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 110.724,00   | 0,00          | 56.982,00     | 167.706,00     | 93.426,00    | 64,22%  |
| 2.3                                                                | Bienes y Servicios                    | 0,00          | 39.326.039,00  | 0,00         | 0,00         | 1.815.551,80  | 2.169.073,17  | 2.713.904,90  | 3.594.307,86  | 8.195.012,97  | 5.940.451,46  | 9.109.746,53  | 710.008,94   | 1.875.567,43  | 3.005.636,20  | 39.129.261,26  | 196.777,74   | 99,50%  |
| 2.6                                                                | Adquisición de Activos No Financieros | 0,00          | 1.000.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 614.868,00    | 710,31        | 0,00          | 29.082,71     | 0,00          | 333.465,00    | -333.000,00  | 340.675,90    | 13.178,56     | 998.980,48     | 1.019,52     | 99,90%  |
|                                                                    |                                       |               |                |              |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |                |              |         |
| Total_General                                                      |                                       | 89.519.497,00 | 187.099.117,00 | 8.105.385,56 | 9.654.610,47 | 13.242.762,01 | 18.419.401,97 | 11.076.503,75 | 16.671.722,25 | 30.486.133,29 | 13.214.805,86 | 15.223.249,87 | 5.650.479,41 | 17.887.165,49 | 23.245.395,22 | 182.877.615,15 | 4.221.501,85 | 97,74%  |