

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 10 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy/Act: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA
Resultado: *

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación					Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera		Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ADMINISTRACION EJECUTIVA	ADM	0	0	0	13.645.516.809	5.354.864.882	7.003.499.448	0	0	2.587.287.580	5.834.306.375	0,00	0,00	42,76	48,32
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES		10.860.468.423	3.650.035.347	5.363.703.597			2.345.082.616	5.412.525.581				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS		5.910.719.432	1.843.497.304	2.765.245.956			1.384.872.392	3.208.268.133				
111	10	1	10	SUELDOS		2.678.147.766	895.355.752	1.343.033.628			663.865.893	1.549.020.417				
114	10	1	10	AGUINALDO		454.670.726	0	0			0	0				
112	10	1	10	DIETAS		2.504.185.740	856.903.152	1.285.354.728			642.677.364	1.499.580.516				
113	10	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		273.715.200	91.238.400	136.857.600			78.329.135	159.667.200				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES		124.000.000	40.000.000	64.000.000			26.219.586	59.949.224				
123	30	8	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		124.000.000	40.000.000	64.000.000			26.219.586	59.949.224				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		959.649.679	353.400.000	493.319.598			128.976.054	305.399.246				
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		55.719.598	18.600.000	27.819.598			0	0				
131	30	8	10	SUBSIDIO FAMILIAR		8.400.000	2.800.000	4.500.000			2.100.000	4.900.000				
133	30	8	10	BONIFICACIONES		767.484.116	280.000.000	383.000.000			88.621.449	211.238.501				
133	10	1	10	BONIFICACIONES		128.045.965	52.000.000	78.000.000			38.254.605	89.260.745				
140				PERSONAL CONTRATADO		3.289.121.359	1.217.138.043	1.771.138.043			793.998.415	1.817.691.581				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		394.478.530	124.000.000	187.000.000			91.055.367	212.375.083				
141	10	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		722.926.258	224.000.000	340.000.000			169.895.814	390.956.856				
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES		469.231.711	289.013.814	197.013.814			92.951.302	133.906.862				
144	10	1	10	JORNALES		1.259.360.631	404.000.000	604.000.000			301.359.910	684.120.238				
145	10	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES		443.124.229	176.124.229	443.124.229			138.736.022	396.332.542				
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL		576.977.953	196.000.000	270.000.000			11.016.169	21.217.397				
199	10	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		452.020.565	152.000.000	215.000.000			0	10.201.228				
199	30	8	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		124.957.388	44.000.000	55.000.000			11.016.169	11.016.169				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES		1.064.541.351	398.000.000	871.118.351			184.224.524	327.800.354				
210				SERVICIOS BÁSICOS		235.318.351	0	235.318.351			79.024.000	173.367.402				
211	30	8	10	ENERGÍA ELECTRICA		70.479.000	0	70.479.000			18.503.000	18.503.000				
215	10	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		1.800.000	0	1.800.000			957.000	1.782.000				
211	10	1	10	ENERGÍA ELECTRICA		163.039.351	0	163.039.351			59.564.000	153.082.402				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

230			PASAJES Y VIÁTICOS	259.000.000	209.000.000	159.000.000	105.200.524	154.432.952
232	10	1	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	200.000.000	200.000.000	100.000.000	95.636.840	95.636.840
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	9.000.000	59.000.000	9.563.684	58.796.112
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	6.300.000	0	6.300.000	0	0
245	30	8	10 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	6.300.000	0	6.300.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	421.300.000	189.000.000	361.300.000	0	0
261	30	8	10 DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	125.000.000	60.000.000	65.000.000	0	0
266	30	8	10 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	259.000.000	129.000.000	259.000.000	0	0
265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.300.000	0	22.300.000	0	0
263	30	8	10 SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	141.423.000	0	108.000.000	0	0
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	141.423.000	0	108.000.000	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.200.000	0	1.200.000	0	0
291	30	8	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.200.000	0	1.200.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	109.927.500	0	109.927.500	47.917.500	47.917.500
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.300.000	0	1.300.000	0	0
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1.300.000	0	1.300.000	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8.550.000	0	8.550.000	0	0
333	30	8	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	8.550.000	0	8.550.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.077.500	0	100.077.500	47.917.500	47.917.500
342	10	1	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.077.500	0	100.077.500	47.917.500	47.917.500
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	253.750.000	0	253.750.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	253.750.000	0	253.750.000	0	0
543	30	8	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	253.750.000	0	253.750.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	355.000.000	355.000.000	355.000.000	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	355.000.000	355.000.000	355.000.000	0	0
845	30	8	10 INDEMNIZACIONES	155.000.000	155.000.000	155.000.000	0	0
845	10	1	10 INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	1.001.829.535	951.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.001.829.535	951.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910	10	1	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	901.829.535	851.829.535	50.000.000	10.062.940	46.062.940
910	30	8	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	100.000.000	0	0	0
Total				13.645.516.809	5.354.864.882	7.003.499.448	2.587.287.580	5.834.306.375

Proy/Act: 2 ADMINISTRACION LEGISLATIVA

Resultado: *

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ADMINISTRACION LEGISLATIVA	ADM	0	0	0	1.433.753.466	284.474.681	982.627.864	0	0	500.002.382	733.728.377	0,00	0,00	51,18	175,76
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			194.653.991	38.201.228	96.301.842			42.150.921	98.352.149				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			182.653.991	56.201.228	84.301.842			42.150.921	98.352.149				
114	10	1	10 AGUINALDO			14.050.307	0	0			0	0				
111	10	1	10 SUELDOS			168.603.684	56.201.228	84.301.842			42.150.921	98.352.149				
120			REMUNERACIONES TEMPORALES			12.000.000	0	12.000.000			0	0				
125	30	8	10 REMUNERACION ADICIONAL			12.000.000	0	12.000.000			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			0	- 18.000.000	0			0	0				
141	30	8	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			0	- 18.000.000	0			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			751.400.000	246.273.453	398.626.547			228.091.330	405.616.097				
210			SERVICIOS BÁSICOS			51.000.000	20.000.000	30.000.000			5.655.262	10.028.049				
214	10	1	10 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC			51.000.000	20.000.000	30.000.000			5.655.262	10.028.049				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			658.000.000	226.273.453	326.226.547			222.436.068	395.588.048				
231	30	8	10 PASAJES			25.000.000	15.273.453	9.726.547			0	0				
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			633.000.000	211.000.000	316.500.000			222.436.068	395.588.048				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			2.500.000	0	2.500.000			0	0				
245	30	8	10 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			2.500.000	0	2.500.000			0	0				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			14.000.000	0	14.000.000			0	0				
264	30	8	10 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			14.000.000	0	14.000.000			0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			0	0	0			0	0				
281	30	8	10 SERVICIOS DE CEREMONIAL			0	0	0			0	0				
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			25.900.000	0	25.900.000			0	0				
291	30	8	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO			25.900.000	0	25.900.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			487.699.475	0	487.699.475			229.760.131	229.760.131				
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			112.949.475	0	112.949.475			0	0				
311	10	1	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS			112.949.475	0	112.949.475			0	0				
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS			0	0	0			0	0				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			4.750.000	0	4.750.000			3.221.500	3.221.500				
333	30	8	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			4.750.000	0	4.750.000			3.221.500	3.221.500				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			40.000.000	0	40.000.000			0	0				
341	10	1	10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA			40.000.000	0	40.000.000			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		330.000.000	0	330.000.000		226.538.631	226.538.631
361	30	8	10	COMBUSTIBLES		330.000.000	0	330.000.000		226.538.631	226.538.631
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.								
500				INVERSION FÍSICA		0	0	0		0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		0	0	0		0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0
Total						1.433.753.466	284.474.681	982.627.864		500.002.382	733.728.377

Proy/Act: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS

Resultado: POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	MEDICAM	556.857	185.619	185.619	1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000	932.100	932.100	461.415.250	461.415.250	167,39	502,16	34,43	57,68
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				
352	30	8	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		800.000.000	800.000.000	800.000.000			0	0				
352	30	6	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		540.000.000	0	540.000.000			461.415.250	461.415.250				
Total						1.340.000.000	800.000.000	1.340.000.000			461.415.250	461.415.250				

Proy/Act: 4 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EDIFICADOS Y MEJORADOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	2	2	0	6.571.458.289	2.029.179.008	6.559.458.289	1	1	1.766.441.772	1.813.198.418	50,00	50,00	27,59	87,05
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES		159.900.000	- 124.100.000	159.900.000			0	29.100.614				
140				PERSONAL CONTRATADO		159.900.000	- 124.100.000	159.900.000			0	29.100.614				
145	30	7	10	HONORARIOS PROFESIONALES		159.900.000	99.900.000	159.900.000			0	29.100.614				
141	30	7	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	- 104.000.000	0			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	-	120.000.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
200				SERVICIOS NO PERSONALES	145.914.527		24.309.527	133.914.527	16.184.696	33.840.728
210				SERVICIOS BÁSICOS	31.200.000		0	31.200.000	0	0
211	30	6	10	ENERGÍA ELECTRICA	31.200.000		0	31.200.000	0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS	42.309.527		24.309.527	30.309.527	16.184.696	33.840.728
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.309.527		24.309.527	30.309.527	16.184.696	33.840.728
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	72.405.000		0	72.405.000	0	0
291	30	6	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	72.405.000		0	72.405.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	18.238.478		0	18.238.478	7.598.478	7.598.478
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.640.000		0	10.640.000	0	0
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.640.000		0	10.640.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.598.478		0	7.598.478	7.598.478	7.598.478
333	30	6	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	7.598.478		0	7.598.478	7.598.478	7.598.478
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
500				INVERSION FÍSICA	5.217.772.996		1.099.337.193	5.223.078.788	713.026.310	713.026.310
520				CONSTRUCCIONES	5.217.772.996		1.099.337.193	5.223.078.788	713.026.310	713.026.310
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.054.247.684		0	2.054.247.684	479.748.195	479.748.195
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	537.373.431		242.890.079	542.679.223	0	0
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	164.414.550		0	164.414.550	0	0
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.461.737.331		856.447.114	2.461.737.331	233.278.115	233.278.115
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0		0	0	0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0		0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
900				OTROS GASTOS	1.029.632.288		1.029.632.288	1.024.326.496	1.029.632.288	1.029.632.288
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	1.029.632.288		1.029.632.288	1.024.326.496	1.029.632.288	1.029.632.288
980	30	6	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	434.736.394		434.736.394	434.736.394	434.736.394	434.736.394
980	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	594.895.894		594.895.894	589.590.102	594.895.894	594.895.894
Total					6.571.458.289		2.029.179.008	6.559.458.289	1.766.441.772	1.813.198.418

Proy/Act: 5 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EQUIPADOS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	EQUIPAMIENTO DE	OBRAS	1	1	0	1.230.834.573	0	1.230.834.573	0	0	555.738.230	708.116.640	0,00	0,00	57,53	0,00

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.												
SERVICIOS DE SALUD															
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	555.738.230	0	555.738.230			555.738.230	555.738.230				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	555.738.230	0	555.738.230			555.738.230	555.738.230				
361	30	6	10	COMBUSTIBLES	555.738.230	0	555.738.230			555.738.230	555.738.230				
500				INVERSION FÍSICA	637.571.343	-	37.525.000	637.571.343		0	152.378.410				
520				CONSTRUCCIONES	637.571.343	-	37.525.000	637.571.343		0	152.378.410				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	221.475.000	-	37.525.000	221.475.000		0	49.468.736				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	285.000.000	0	285.000.000			0	102.909.674				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	131.096.343	0	131.096.343			0	0				
900				OTROS GASTOS	37.525.000	37.525.000	37.525.000			0	0				
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	37.525.000	37.525.000	37.525.000			0	0				
980	30	8	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	37.525.000	37.525.000	37.525.000			0	0				
Total					1.230.834.573	0	1.230.834.573			555.738.230	708.116.640				

Proy/Act: 6 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD
 Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EDIFICADOS Y MEJORADOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	1	1	0	2.578.384.023	0	2.578.384.023	0	0	525.363.166	625.363.166	0,00	0,00	24,25	0,00
500				INVERSION FÍSICA	2.578.384.023	0	2.578.384.023			525.363.166	625.363.166					
520				CONSTRUCCIONES	2.578.384.023	0	2.578.384.023			525.363.166	625.363.166					
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.010.816.706	0	1.010.816.706			145.100.000	145.100.000					
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	161.764.721	0	161.764.721			0	0					
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.405.802.596	0	1.405.802.596			380.263.166	480.263.166					
Total					2.578.384.023	0	2.578.384.023			525.363.166	625.363.166					

Proy/Act: 7 APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
 Resultado: COMISIONES VECINALES Y JUNTAS DE SANEAMIENTO RECIBEN APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	OBRAS	1	0	0	1.673.560.754	0	1.673.560.754	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			1.632.209.512	-	41.351.242	1.632.209.512	0	0	0	0			
520			CONSTRUCCIONES			1.632.209.512	-	41.351.242	1.632.209.512	0	0	0	0			
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.387.209.512	-	41.351.242	1.387.209.512	0	0	0			
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			245.000.000	0	245.000.000	0	0	0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900			OTROS GASTOS			41.351.242		41.351.242	41.351.242	0	0	0	0			
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			41.351.242		41.351.242	41.351.242	0	0	0	0			
980	30	11	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			41.351.242		41.351.242	41.351.242	0	0	0			
Total						1.673.560.754	0	1.673.560.754	0	0	0	0				

Proy/Act: 8 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
 Resultado: POBLADORES DEL DPTO.ACEDEN A ESPACIOS PÚBLICOS NUEVOS Y/O MEJORADOS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	OBRAS	6	3	0	17.345.983.630	4.438.666.093	17.285.983.630	4	4	1.671.656.452	1.744.333.092	66,67	133,33	10,06	37,66
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			900.915.289	430.000.000	840.915.289			288.789.665	288.789.665				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			846.200.000	430.000.000	786.200.000			234.074.376	234.074.376				
245	30	6	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			346.200.000	180.000.000	286.200.000			234.074.376	234.074.376			
244	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR			500.000.000	250.000.000	500.000.000			0	0			
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			54.715.289	0	54.715.289			54.715.289	54.715.289				
264	30	6	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			54.715.289	0	54.715.289			54.715.289	54.715.289			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			2.143.132.243	1.008.666.093	2.143.132.243			627.028.176	627.028.176				
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			6.200.000	0	6.200.000			0	0				
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			6.200.000	0	6.200.000			0	0			

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3.206.150	0	3.206.150	0	0
334	30	8	10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	625.000	0	625.000	0	0
334	30	6	10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.581.150	0	2.581.150	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.929.566.093	918.666.093	1.929.566.093	627.028.176	627.028.176
361	30	6	10 COMBUSTIBLES	1.118.666.093	118.666.093	1.118.666.093	627.028.176	627.028.176
361	30	8	10 COMBUSTIBLES	810.900.000	800.000.000	810.900.000	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	204.160.000	90.000.000	204.160.000	0	0
392	30	6	10 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.373.416	90.000.000	100.373.416	0	0
392	30	7	10 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	98.786.584	0	98.786.584	0	0
392	30	8	10 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	14.301.936.098	3.000.000.000	14.301.936.098	755.838.611	828.515.251
520			CONSTRUCCIONES	14.002.209.112	3.000.000.000	14.002.209.112	755.838.611	828.515.251
521	30	11	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.966.398.099	0	6.966.398.099	530.423.736	603.100.376
521	10	1	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.218.060.493	1.000.000.000	2.218.060.493	79.624.330	79.624.330
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.787.750.520	2.000.000.000	4.787.750.520	145.790.545	145.790.545
521	30	8	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	30.000.000	0	30.000.000	0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	0	0	0	0	0
531	30	8	10 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
531	30	11	10 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.083.500	0	5.083.500	0	0
543	30	6	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.083.500	0	5.083.500	0	0
541	30	6	10 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0
580			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	0	55.500.000	0	0
589	30	6	10 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.500.000	0	55.500.000	0	0
590			OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	239.143.486	0	239.143.486	0	0
597	30	11	10 REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	239.143.486	0	239.143.486	0	0
Total				17.345.983.630	4.438.666.093	17.285.983.630	1.671.656.452	1.744.333.092

Proy/Act: 9 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO Y USUARIOS ACCEDEN A CAMINOS DE TODO TIEMPO.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS	M2	150.000	100.000	50.000	18.499.640.693	6.394.907.160	16.697.180.338	120.692	120.692	1.864.331.486	3.207.366.255	80,46	120,69	17,34	29,15

O.G. F.F. O.F. DPTO.

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos - Año 2023

2do. Cuatrimestre

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

100			SERVICIOS PERSONALES	2.268.333.688	801.167.006	1.243.301.045		532.578.008	1.210.575.343
110			REMUNERACIONES BÁSICAS	588.764.228	181.158.224	271.737.336		143.293.868	317.026.892
114	30	6	10 AGUINALDO	45.289.556	0	0		0	0
111	30	6	10 SUELDOS	543.474.672	181.158.224	271.737.336		143.293.868	317.026.892
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	78.983.190	28.800.000	35.783.190		0	0
134	30	6	10 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	78.983.190	28.800.000	35.783.190		0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	1.600.586.270	591.208.782	935.780.519		389.284.140	893.548.451
144	30	6	10 JORNALES	1.017.085.030	443.208.782	604.000.000		233.119.944	541.847.995
141	30	7	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	24.000.000	0		0	0
144	30	7	10 JORNALES	583.501.240	172.000.000	331.780.519		156.164.196	351.700.456
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
200			SERVICIOS NO PERSONALES	43.317.718	0	43.317.718		0	14.414.008
230			PASAJES Y VIÁTICOS	14.553.718	0	14.553.718		0	14.414.008
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	14.553.718	0	14.553.718		0	14.414.008
270			SERVICIO SOCIAL	28.764.000	0	28.764.000		0	0
271	30	6	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	28.764.000	0	28.764.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	16.187.989.287	5.593.740.154	15.410.561.575		1.331.753.478	1.982.376.904
520			CONSTRUCCIONES	15.893.489.287	5.593.740.154	15.116.061.575		1.331.753.478	1.982.376.904
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	4.532.927.712	2.777.427.712	3.755.500.000		49.072.758	374.384.471
521	30	8	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.701.045.694	2.616.045.694	2.701.045.694		0	0
521	30	11	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	8.659.515.881	200.266.748	8.659.515.881		1.282.680.720	1.607.992.433
570			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000		0	0
579	30	6	10 ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000		0	0
580			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	244.500.000	0	244.500.000		0	0
589	30	6	10 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	244.500.000	0	244.500.000		0	0
Total				18.499.640.693	6.394.907.160	16.697.180.338		1.864.331.486	3.207.366.255

Proy/Act: 10 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	22.960.064	13.189.824	20.273.248	29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680	11.189.824	20.471.552	12.048.252.878	20.046.007.568	89,16	84,84	68,31	96,67
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS				29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680		12.048.252.878	20.046.007.568				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

2do. Cuatrimestre

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680		12.048.252.878	20.046.007.568
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	962.672.948	962.672.948	0		0	0
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	648.940.680	0	648.940.680		426.959.488	426.959.488
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	27.732.813.700	11.500.000.000	14.500.000.000		11.621.293.390	19.619.048.080
Total					29.344.427.328	12.462.672.948	15.148.940.680		12.048.252.878	20.046.007.568

Proy/Act: 11 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
 Resultado: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.028.350	596.600	651.550	14.235.138.068	7.559.781.540	6.491.411.109	596.600	893.732	5.240.022.958	6.903.216.428	86,91	100,00	48,49	69,31

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	13.974.047.675	7.298.691.147	6.230.320.716		4.978.932.565	6.642.126.035						
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.974.047.675	7.298.691.147	6.230.320.716		4.978.932.565	6.642.126.035						
848	30	8	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	756.386.931	456.386.931	472.032.968		0	0						
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	771.394.784	0	771.394.784		573.236.496	573.236.496						
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.121.284.601	2.756.414.060	1.864.870.541		1.759.684.302	2.946.580.468						
848	30	6	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.239.091.203	3.500.000.000	1.739.091.203		2.646.011.767	3.122.309.071						
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	485.821.828	14.178.172	382.931.220		0	0						
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.600.068.328	600.068.328	1.000.000.000		0	0						
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900				OTROS GASTOS	261.090.393	261.090.393	261.090.393		261.090.393	261.090.393						
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	261.090.393	261.090.393	261.090.393		261.090.393	261.090.393						
960	30	7	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	117.068.780	117.068.780	117.068.780		117.068.780	117.068.780						
960	30	8	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	144.021.613	144.021.613	144.021.613		144.021.613	144.021.613						
Total					14.235.138.068	7.559.781.540	6.491.411.109		5.240.022.958	6.903.216.428						

Proy/Act: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
 Resultado: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDIFICADAS Y MEJORADAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
	REPARACION Y	OBRAS					2.684.841.899				3.299.393.757	3.299.393.757	0,00			

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

1	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS				4	4	0	4.313.583.304		4.250.183.304	0	0				0,00	76,49	122,89
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
200				SERVICIOS NO PERSONALES				335.345.171	140.371.314	271.945.171						19.898.719	19.898.719	
210				SERVICIOS BÁSICOS				2.580.000	0	2.580.000						0	0	
214	30	7	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC				2.580.000	0	2.580.000						0	0	
230				PASAJES Y VIÁTICOS				5.800.000	5.800.000	2.400.000						3.114.008	3.114.008	
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD				5.800.000	5.800.000	2.400.000						3.114.008	3.114.008	
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI				234.771.421	134.571.314	174.771.421						0	0	
245	30	7	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				2.450.107	0	2.450.107						0	0	
245	30	8	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				232.321.314	134.571.314	172.321.314						0	0	
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				92.193.750	0	92.193.750						16.784.711	16.784.711	
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				65.000.000	0	65.000.000						0	0	
264	10	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				27.193.750	0	27.193.750						16.784.711	16.784.711	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				21.358.755	0	21.358.755						0	0	
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.923.929	0	1.923.929						0	0	
311	30	7	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS				1.923.929	0	1.923.929						0	0	
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				3.950.000	0	3.950.000						0	0	
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				3.950.000	0	3.950.000						0	0	
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15.484.826	0	15.484.826						0	0	
361	30	7	10	COMBUSTIBLES				15.484.826	0	15.484.826						0	0	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
500				INVERSION FÍSICA				518.522.554	- 893.886.239	518.522.554						50.000.000	50.000.000	
520				CONSTRUCCIONES				518.522.554	- 893.886.239	518.522.554						50.000.000	50.000.000	
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				480.058.216	- 886.148.616	480.058.216						46.201.961	46.201.961	
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				38.464.338	38.464.338	38.464.338						3.798.039	3.798.039	
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				0	- 46.201.961	0						0	0	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
900				OTROS GASTOS				3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824						3.229.495.038	3.229.495.038	
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824						3.229.495.038	3.229.495.038	
980	30	3	10	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				3.438.356.824	3.438.356.824	3.438.356.824						3.229.495.038	3.229.495.038	
				Total				4.313.583.304	2.684.841.899	4.250.183.304						3.299.393.757	3.299.393.757	

Proy/Act: 13 **CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS**
Resultado: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EDIFICADAS Y MEJORADAS.

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OBRAS	5	5	0	4.155.188.050	- 75.302.092	4.152.390.142	0	0	1.019.517.602	1.224.988.938	0,00	0,00	29,48	0,00
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS PERSONALES													
						11.050.596	- 84.000.000	11.050.596			0	0				
120			REMUNERACIONES TEMPORALES													
						6.750.000	0	6.750.000			0	0				
123	30	6	10 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA													
						6.750.000	0	6.750.000			0	0				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS													
						4.300.596	0	4.300.596			0	0				
134	30	8	10 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR													
						4.300.596	0	4.300.596			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO													
						0	- 84.000.000	0			0	0				
141	30	8	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO													
						0	- 36.000.000	0			0	0				
141	30	6	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO													
						0	- 48.000.000	0			0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES													
						211.916.818	8.697.908	209.118.910			146.358.322	151.829.658				
210			SERVICIOS BÁSICOS													
						15.900.000	3.900.000	15.900.000			0	0				
215	30	8	10 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES													
						15.900.000	3.900.000	15.900.000			0	0				
230			PASAJES Y VIÁTICOS													
						10.797.908	4.797.908	8.000.000			2.942.672	8.414.008				
232	30	6	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD													
						10.797.908	4.797.908	8.000.000			2.942.672	8.414.008				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES													
						143.938.910	0	143.938.910			143.415.650	143.415.650				
265	30	6	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													
						143.938.910	0	143.938.910			143.415.650	143.415.650				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL													
						0	0	0			0	0				
282	30	8	10 SERVICIOS DE VIGILANCIA													
						0	0	0			0	0				
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO													
						41.280.000	0	41.280.000			0	0				
291	30	6	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO													
						41.280.000	0	41.280.000			0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS													
						27.695.755	0	27.695.755			16.826.000	16.826.000				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS													
						19.637.220	0	19.637.220			16.826.000	16.826.000				
334	30	6	10 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON													
						19.637.220	0	19.637.220			16.826.000	16.826.000				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
						8.058.535	0	8.058.535			0	0				
361	30	7	10 COMBUSTIBLES													
						8.058.535	0	8.058.535			0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA													
						3.904.524.881	0	3.904.524.881			856.333.280	1.056.333.280				
520			CONSTRUCCIONES													
						3.904.524.881	0	3.904.524.881			856.333.280	1.056.333.280				
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO													
						1.274.509.804	0	1.274.509.804			856.333.280	1.056.333.280				
521	10	1	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO													
						1.352.145.516	0	1.352.145.516			0	0				
521	30	8	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO													
						75.000.000	0	75.000.000			0	0				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.202.869.561	0	1.202.869.561	0	0	
Total					4.155.188.050	-	75.302.092	4.152.390.142	1.019.517.602	1.224.988.938

Proy/Act: 14 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS
 Resultado: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS	OBRAS	1	0	1	945.368.328	0	945.368.328	0	1	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500	INVERSION FÍSICA			945.368.328	0	945.368.328	0	0	0							
520	CONSTRUCCIONES			945.368.328	0	945.368.328	0	0	0							
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	884.832.666	0	884.832.666	0	0							
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	55.000.000	0	55.000.000	0	0							
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	5.535.662	0	5.535.662	0	0							
Total					945.368.328	0	945.368.328	0	0							

Proy/Act: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS
 Resultado: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN BECAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	OTORGAMIENTO DE BECAS	BECAS	50	0	50	275.150.000	0	275.150.000	50	100	0	275.000.000	200,00	0,00	99,95	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800	TRANSFERENCIAS			275.150.000	0	275.150.000	0	275.000.000	0							
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			275.150.000	0	275.150.000	0	275.000.000	0							
841	30	7	10	BECAS	0	0	0	0	0							
841	10	1	10	BECAS	0	0	0	0	0							
841	30	8	10	BECAS	0	0	0	0	0							
841	30	6	10	BECAS	275.150.000	0	275.150.000	0	275.000.000							
Total					275.150.000	0	275.150.000	0	275.000.000							

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Proy/Act: 16 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES

Resultado: PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ASISTIDOS MEJORAN SUS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES	OBRAS	1	0	0	667.440.751	-	111.408.789	667.440.751	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		5.948.652	0	5.948.652		0	0	0					
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.148.652	0	1.148.652		0	0	0					
311	30	7	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1.148.652	0	1.148.652		0	0	0					
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		4.800.000	0	4.800.000		0	0	0					
342	30	8	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		4.800.000	0	4.800.000		0	0	0					
500				INVERSION FÍSICA		661.492.099	-	111.408.789	661.492.099		0	0					
520				CONSTRUCCIONES		661.492.099	-	111.408.789	661.492.099		0	0					
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		37.500.000	37.500.000	37.500.000		0	0	0					
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		0	-	148.908.789	0		0	0					
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		623.992.099	0	623.992.099		0	0	0					
				Total		667.440.751	-	111.408.789	667.440.751		0	0					

Proy/Act: 17 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Resultado: PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO ECON	195	65	65	4.190.912.090		1.435.404.000	3.705.512.090	119	184	1.183.401.592	1.617.557.624	94,36	183,08	38,60	82,44

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
200				SERVICIOS NO PERSONALES		1.164.691.164	555.400.000	739.291.164			467.777.154	513.283.186					
230				PASAJES Y VIÁTICOS		34.673.453	10.900.000	29.773.453			5.885.344	26.541.376					
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		19.900.000	10.900.000	15.000.000			5.885.344	11.770.688					
232	30	7	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		14.773.453	0	14.773.453			0	14.770.688					
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		28.000.000	28.000.000	28.000.000			2.800.000	2.800.000					

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	28.000.000	28.000.000	2.800.000	2.800.000
270			SERVICIO SOCIAL	1.102.017.711	516.500.000	681.517.711	459.091.810	483.941.810
272	30	7	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	93.517.711	0	93.517.711	48.200.000	73.050.000
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	336.000.000	288.000.000	383.391.810	383.391.810
272	30	8	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	360.500.000	180.500.000	300.000.000	27.500.000	27.500.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.100.851.538	0	1.100.851.538	289.364.438	289.364.438
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	952.654.000	0	952.654.000	279.253.600	279.253.600
311	10	1	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17.000.000	0	17.000.000	0	0
311	30	7	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	294.654.000	0	294.654.000	100.000.000	100.000.000
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS	641.000.000	0	641.000.000	179.253.600	179.253.600
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.200.000	0	57.200.000	0	0
342	30	7	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.200.000	0	57.200.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	10.110.838	10.110.838
362	30	7	10 LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	10.110.838	10.110.838
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	0	- 99.996.000	0	0	0
520			CONSTRUCCIONES	0	- 99.996.000	0	0	0
521	30	7	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	- 99.996.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	1.925.369.388	980.000.000	1.865.369.388	426.260.000	814.910.000
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P	1.265.369.388	500.000.000	1.265.369.388	280.000.000	568.000.000
831	30	8	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	800.000.000	500.000.000	800.000.000	0	288.000.000
831	10	1	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	465.369.388	0	465.369.388	280.000.000	280.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	660.000.000	480.000.000	600.000.000	146.260.000	246.910.000
846	30	8	10 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	660.000.000	480.000.000	600.000.000	146.260.000	246.910.000
Total				4.190.912.090	1.435.404.000	3.705.512.090	1.183.401.592	1.617.557.624

Proy/Act: 18 APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN APOYO PARA PROMOCIONAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	OBRAS	1	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

O.G. F.F. O.F. DPTO.

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

500				INVERSION FÍSICA	100.000.000	0	100.000.000		0	0
520				CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000		0	0
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000		0	0
Total					100.000.000	0	100.000.000		0	0

Proy/Act: 19 CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS

Resultado: EMPRESAS INSTALADAS EN EL DEPARTAMENTO RECIBEN CAPACITACIONES, ADIESTRAMIENTOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS	OBRAS	1	0	0	213.275.000	74.500.000	191.275.000	0	0	125.570.688	148.354.088	0,00	0,00	69,56	168,55

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	174.500.000	74.500.000	152.500.000			125.570.688	148.354.088		
200				PASAJES Y VIÁTICOS	62.000.000	37.000.000	40.000.000			13.070.688	35.854.088		
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	62.000.000	37.000.000	40.000.000			13.070.688	35.854.088		
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112.500.000	37.500.000	112.500.000			112.500.000	112.500.000		
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.500.000	37.500.000	112.500.000			112.500.000	112.500.000		
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0			0	0		
281	30	8	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	0			0	0		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.250.000	0	1.250.000			0	0		
300				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.250.000	0	1.250.000			0	0		
330				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.250.000	0	1.250.000			0	0		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	37.525.000	0	37.525.000			0	0		
500				CONSTRUCCIONES	37.525.000	0	37.525.000			0	0		
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	37.525.000	0	37.525.000			0	0		
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0			0	0		
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0			0	0		
Total					213.275.000	74.500.000	191.275.000			125.570.688	148.354.088		

Proy/Act: 20 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS

Resultado: PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTENCIA	10	10	0	20.500.000	0	20.500.000	10	10	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	24,39	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			20.500.000	0	20.500.000			5.000.000	5.000.000				
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			15.500.000	0	15.500.000			0	0				
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10.500.000	0	10.500.000			0	0				
311	10	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5.000.000	0	5.000.000			0	0				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			5.000.000	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000				
352	10	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			5.000.000	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000				
				Total			20.500.000	0	20.500.000			5.000.000	5.000.000				
				Total Entidad			122.780.115.156	43.332.581.330	91.299.700.323			32.853.395.793	48.647.345.976				
				Totales:			122.780.115.156	43.332.581.330	91.299.700.323			32.853.395.793	48.647.345.976				

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.