

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		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	12.778.250.371	3.670.717.427	7.575.078.386	0	0	2.978.885.688	5.890.148.064	0,00	0,00	46,10	81,15
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			10.115.201.985	3.208.978.076	4.961.369.351		2.800.035.842	5.645.335.218				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS			5.445.859.744	1.675.649.152	2.513.473.728		1.610.444.172	3.194.126.222				
114	10	1	10	AGUINALDO			418.912.288	0	0		0	0				
113	10	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			273.715.200	91.238.400	136.857.600		74.760.200	165.998.600				
112	10	1	10	DIETAS			2.210.381.964	736.793.988	1.105.190.982		736.793.988	1.473.587.976				
111	10	1	10	SUELDOS			2.542.850.292	847.616.764	1.271.425.146		798.889.984	1.554.539.646				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES			124.000.000	48.000.000	70.333.333		22.319.915	44.418.698				
123	30	8	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA			124.000.000	48.000.000	70.333.333		22.319.915	44.418.698				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			959.649.679	318.656.788	484.469.298		136.606.052	273.877.104				
133	30	8	10	BONIFICACIONES			767.484.116	252.000.000	389.484.116		90.859.264	181.718.528				
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			55.719.598	20.000.000	25.000.000		0	0				
133	10	1	10	BONIFICACIONES			128.045.965	43.856.788	65.785.182		43.856.788	87.713.576				
131	30	8	10	SUBSIDIO FAMILIAR			8.400.000	2.800.000	4.200.000		1.890.000	4.445.000				
140				PERSONAL CONTRATADO			3.208.511.351	1.030.672.136	1.712.869.169		974.409.114	2.039.445.217				
145	10	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES			505.655.075	131.171.356	276.105.202		123.821.356	263.692.712				
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES			75.712.715	17.542.712	45.012.969		17.542.712	35.085.424				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			507.590.776	232.877.724	412.069.578		203.334.789	468.455.002				
144	10	1	10	JORNALES			1.315.298.485	403.482.376	605.223.564		398.000.273	801.482.649				
141	10	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			804.254.300	245.597.968	374.457.856		231.709.984	470.729.430				
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL			377.181.211	136.000.000	180.223.823		56.256.589	93.467.977				
199	30	8	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			124.957.388	48.000.000	60.000.000		0	0				
199	10	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL			252.223.823	88.000.000	120.223.823		56.256.589	93.467.977				
191	30	8	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD			0	0	0		0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			862.741.351	106.739.351	813.402.000		39.169.080	105.132.080				
210				SERVICIOS BÁSICOS			233.518.351	86.239.351	185.679.000		20.825.000	48.835.000				
211	10	1	10	ENERGÍA ELECTRICA			163.039.351	63.039.351	150.000.000		20.825.000	48.835.000				

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

211	30	8	10 ENERGÍA ELECTRICA	70.479.000	23.200.000	35.679.000	0	0
230			PASAJES Y VIÁTICOS	59.000.000	20.500.000	57.500.000	18.344.080	56.297.080
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	20.500.000	57.500.000	18.344.080	56.297.080
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.300.000	0	6.300.000	0	0
242	30	8	10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC	6.300.000	0	6.300.000	0	0
245	30	8	10 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
250			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	0	50.000.000	0	0
253	30	8	10 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112.300.000	0	112.300.000	0	0
263	30	8	10 SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	0
261	30	8	10 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75.000.000	0	75.000.000	0	0
266	30	8	10 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.300.000	0	22.300.000	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	141.423.000	0	141.423.000	0	0
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	141.423.000	0	141.423.000	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	259.000.000	0	259.000.000	0	0
282	30	8	10 SERVICIOS DE VIGILANCIA	259.000.000	0	259.000.000	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	118.477.500	0	118.477.500	116.306.800	116.306.800
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.100.000	0	17.100.000	16.229.300	16.229.300
333	30	8	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17.100.000	0	17.100.000	16.229.300	16.229.300
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	101.377.500	0	101.377.500	100.077.500	100.077.500
341	30	8	10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.300.000	0	1.300.000	0	0
342	10	1	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.077.500	0	100.077.500	100.077.500	100.077.500
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	125.000.000	0	125.000.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	125.000.000	0	125.000.000	0	0
543	30	8	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	125.000.000	0	125.000.000	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	10	1	10 INDEMNIZACIONES	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
845	30	8	10 INDEMNIZACIONES	155.000.000	155.000.000	155.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	23.373.966	23.373.966
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	23.373.966	23.373.966
910	10	1	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.101.829.535	0	1.101.829.535	23.373.966	23.373.966
910	30	8	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	0	100.000.000	0	0

			Total			12.778.250.371			3.670.717.427			7.575.078.386			2.978.885.688			5.890.148.064		
Proy/Act: 2			ADMINISTRACION LEGISLATIVA																	
Resultado: *																				
Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución							
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	1.716.906.975	327.042.712	1.235.707.229	0	0	367.273.622	490.814.856	0,00	0,00	28,59	112,30				
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			323.057.500	77.542.712	188.357.754				82.342.712	153.692.585							
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			182.000.000	56.000.000	84.000.000				52.500.000	108.500.000							
114	10	1	10	AGUINALDO			14.000.000	0	0				0	0						
111	10	1	10	SUELDOS			168.000.000	56.000.000	84.000.000				52.500.000	108.500.000						
120			REMUNERACIONES TEMPORALES			12.000.000	4.000.000	6.000.000				0	0							
125	30	8	10	REMUNERACION ADICIONAL			12.000.000	4.000.000	6.000.000				0	0						
140			PERSONAL CONTRATADO			129.057.500	17.542.712	98.357.754				29.842.712	45.192.585							
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			70.395.000	17.542.712	39.695.254				17.542.712	32.892.585						
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES			58.662.500	0	58.662.500				12.300.000	12.300.000						
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			742.400.000	249.500.000	395.900.000				161.884.129	214.075.490							
210			SERVICIOS BÁSICOS			42.000.000	17.500.000	38.500.000				7.541.929	17.984.990							
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			42.000.000	17.500.000	38.500.000				7.541.929	17.984.990						
230			PASAJES Y VIÁTICOS			658.000.000	232.000.000	315.000.000				154.342.200	196.090.500							
231	30	8	10	PASAJES			25.000.000	0	25.000.000				0	0						
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			633.000.000	232.000.000	290.000.000				154.342.200	196.090.500						
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.500.000	0	2.500.000				0	0							
245	10	1	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			0	0	0				0	0						
242	30	8	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCACIONES			2.500.000	0	2.500.000				0	0						
245	30	8	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN			0	0	0				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. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			555.449.475	0	555.449.475				123.046.781	123.046.781							

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

310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	63.000.000	0	63.000.000	0	0
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63.000.000	0	63.000.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
333	30	8	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.500.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	152.949.475	0	152.949.475	0	0
341	10	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	152.949.475	0	152.949.475	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000.000	0	330.000.000	113.546.781	113.546.781
361	30	8	10	COMBUSTIBLES	330.000.000	0	330.000.000	113.546.781	113.546.781
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	96.000.000	0	96.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	96.000.000	0	96.000.000	0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	96.000.000	0	96.000.000	0	0
Total					1.716.906.975	327.042.712	1.235.707.229	367.273.622	490.814.856

Proy/Act: 3 ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS
Resultado: CONSEJO LOCALES Y REGIONALES DE SALUD RECIBEN MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIR A POBLADORES DE ESCASOS RECURSOS.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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 .	111.759	37.253	37.253	1.100.000.000	0	1.100.000.000	37.253	74.506	648.321.080	648.321.080	66,67	100,00	58,94	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.100.000.000	0	1.100.000.000		648.321.080	648.321.080				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			540.000.000	0	540.000.000		534.774.300	534.774.300				
352	30	6	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			540.000.000	0	540.000.000		534.774.300	534.774.300				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			560.000.000	0	560.000.000		113.546.780	113.546.780				
361	30	6	10	COMBUSTIBLES			560.000.000	0	560.000.000		113.546.780	113.546.780				
Total						1.100.000.000	0	1.100.000.000			648.321.080	648.321.080				

Proy/Act: 4 CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD
Resultado: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA RECIBEN CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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.

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

1	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD			OBRAS	1	0	0	1.833.194.481	201.542.204	1.483.495.624	0	0	238.848.983	432.153.937	0,00	0,00	23,57	118,51
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.															
				SERVICIOS PERSONALES				658.867.110	190.142.204	326.118.253					200.263.433	390.405.637		
140				PERSONAL CONTRATADO				658.867.110	190.142.204	326.118.253					200.263.433	390.405.637		
141	30	7	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO				390.516.250	112.314.068	193.966.631					137.228.136	249.542.204		
145	30	7	10	HONORARIOS PROFESIONALES				95.500.000	25.200.000	51.400.000					12.600.000	37.800.000		
141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO				172.850.860	52.628.136	80.751.622					50.435.297	103.063.433		
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.															
				SERVICIOS NO PERSONALES				145.914.527	11.400.000	128.964.527					38.585.550	41.748.300		
210				SERVICIOS BÁSICOS				31.200.000	11.400.000	14.250.000					0	0		
211	30	6	10	ENERGÍA ELECTRICA				31.200.000	11.400.000	14.250.000					0	0		
230				PASAJES Y VIÁTICOS				42.309.527	0	42.309.527					38.585.550	41.748.300		
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD				42.309.527	0	42.309.527					38.585.550	41.748.300		
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI				0	0	0					0	0		
245	30	6	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0	0	0					0	0		
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. 300	F.F.	O.F.	DPTO.															
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				49.436.956	0	49.436.956					0	0		
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				15.196.956	0	15.196.956					0	0		
333	30	6	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				15.196.956	0	15.196.956					0	0		
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				10.640.000	0	10.640.000					0	0		
341	30	6	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA				10.640.000	0	10.640.000					0	0		
390				OTROS BIENES DE CONSUMO				23.600.000	0	23.600.000					0	0		
392	30	7	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE				23.600.000	0	23.600.000					0	0		
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.															
				INVERSION FÍSICA				972.462.907	0	972.462.907					0	0		
520				CONSTRUCCIONES				964.712.907	0	964.712.907					0	0		
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				330.780.413	0	330.780.413					0	0		
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				164.414.550	0	164.414.550					0	0		
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				271.030.585	0	271.030.585					0	0		
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				198.487.359	0	198.487.359					0	0		
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				7.750.000	0	7.750.000					0	0		
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				7.750.000	0	7.750.000					0	0		
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.															
				TRANSFERENCIAS				6.512.981	0	6.512.981					0	0		
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6.512.981	0	6.512.981					0	0		
842	30	6	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES				6.512.981	0	6.512.981					0	0		
Total								1.833.194.481	201.542.204	1.483.495.624					238.848.983	432.153.937		

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

Proy/Act: 5 EQUIPAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD
Resultado: COMPRA DE EQUIPAMIENTOS PARA PUESTOS DE SALUD.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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 SERVICIOS DE SALUD	EQUIPAM.	5	0	5	1.903.209.026	947.470.796	1.903.209.026	0	5	233.032.332	233.032.332	100,00	0,00	12,24	24,60
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.503.209.026	947.470.796	1.503.209.026			233.032.332	233.032.332				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.503.209.026	947.470.796	1.503.209.026			233.032.332	233.032.332				
361	30	6	10 COMBUSTIBLES			1.503.209.026	947.470.796	1.503.209.026			233.032.332	233.032.332				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA			400.000.000	0	400.000.000			0	0				
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN			400.000.000	0	400.000.000			0	0				
537	30	11	10 EQUIPOS DE TRANSPORTE			400.000.000	0	400.000.000			0	0				
Total						1.903.209.026	947.470.796	1.903.209.026			233.032.332	233.032.332				

Proy/Act: 6 MANTENIMIENTO Y REFACCION DE SERVICIOS DE SALUD
Resultado: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS REGIONALES DEL DEPARTAMENTO.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	APOYO ECON	48	16	16	2.009.483.121	0	2.009.483.121	16	32	913.184.500	1.396.284.500	66,67	100,00	69,48	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS			2.009.483.121	0	2.009.483.121			913.184.500	1.396.284.500				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1.619.386.778	0	1.619.386.778			913.184.500	1.277.784.500				
842	30	6	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			1.295.783.451	0	1.295.783.451			913.184.500	1.277.784.500				
842	30	11	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			161.838.606	0	161.838.606			0	0				
842	10	1	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			161.764.721	0	161.764.721			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			390.096.343	0	390.096.343			0	118.500.000				
874	10	1	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			131.096.343	0	131.096.343			0	0				
874	30	8	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			259.000.000	0	259.000.000			0	118.500.000				
Total						2.009.483.121					913.184.500					

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

Total

0

2.009.483.121

1.396.284.500

Proy/Act: 7

APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resultado:

COMISIONES VECINALES Y JUNTAS DE SANEAMIENTO RECIBEN APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	3	0	3	5.287.769.693	849.210.382	5.284.037.539	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES		6.857.154	2.500.000	3.125.000			0	0				
210				SERVICIOS BÁSICOS		6.857.154	2.500.000	3.125.000			0	0				
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACI		6.857.154	2.500.000	3.125.000			0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA		5.280.912.539	846.710.382	5.280.912.539			0	0				
520				CONSTRUCCIONES		4.738.331.629	846.710.382	4.738.331.629			0	0				
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		484.149.135	484.149.135	484.149.135			0	0				
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		1.428.560.754	0	1.428.560.754			0	0				
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		362.561.247	362.561.247	362.561.247			0	0				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		2.218.060.493	0	2.218.060.493			0	0				
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO		245.000.000	0	245.000.000			0	0				
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN		501.140.910	0	501.140.910			0	0				
531	30	8	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		85.000.000	0	85.000.000			0	0				
531	30	7	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN		416.140.910	0	416.140.910			0	0				
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		41.440.000	0	41.440.000			0	0				
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		41.440.000	0	41.440.000			0	0				
Total						5.287.769.693	849.210.382	5.284.037.539			0	0				

Proy/Act: 8

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Resultado:

ESPACIOS PUBLICOS CONSTRUIDOS MEJORADOS Y ACONDICIONADOS EN EL DEPARTAMENTO.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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.

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

1	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	ESP.PUB.	40	12	13	18.501.575.603	1.663.047.328	18.501.575.603	25	25	11.950.436.446	12.941.368.767	62,50	208,33	69,95	718,59
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.													
				SERVICIOS NO PERSONALES												
				900.915.2890900.915.289176.000.000220.000.000												
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												
				846.200.0000846.200.000176.000.000220.000.000												
244	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR												
				500.000.0000500.000.000000												
245	30	6	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN												
				00000												
242	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC												
				346.200.0000346.200.000176.000.000220.000.000												
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												
				54.715.289054.715.289000												
264	30	6	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS												
				54.715.289054.715.289000												
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.													
				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS												
				762.738.3930762.738.393539.649.509603.920.470												
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS												
				6.412.30006.412.3005.250.0005.250.000												
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON												
				1.250.00001.250.0001.250.0001.250.000												
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON												
				5.162.30005.162.3004.000.0004.000.000												
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS												
				6.200.00006.200.000000												
341	30	6	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA												
				6.200.00006.200.000000												
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
				569.566.0930569.566.093355.977.461420.248.422												
361	30	6	10	COMBUSTIBLES												
				558.666.0930558.666.093355.977.461420.248.422												
361	30	8	10	COMBUSTIBLES												
				10.900.000010.900.000000												
390				OTROS BIENES DE CONSUMO												
				180.560.0000180.560.000178.422.048178.422.048												
392	30	8	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE												
				5.000.00005.000.0002.862.0482.862.048												
392	30	6	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE												
				100.373.4160100.373.416100.373.416100.373.416												
392	30	7	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE												
				75.186.584075.186.58475.186.58475.186.584												
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.													
				INVERSION FÍSICA												
				626.845.2000626.845.200124.459.431124.459.431												
520				CONSTRUCCIONES												
				327.118.2140327.118.214000												
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO												
				327.118.2140327.118.214000												
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION												
				5.083.50005.083.500000												
541	30	6	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES												
				5.083.50005.083.500000												
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN												
				55.500.000055.500.000000												
589	30	6	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS												
				55.500.000055.500.000000												
590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES												
				239.143.4860239.143.486124.459.431124.459.431												
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS												
				239.143.4860239.143.486124.459.431124.459.431												
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.													
				TRANSFERENCIAS												
				16.211.076.7211.663.047.32816.211.076.72111.110.327.50611.992.988.866												
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO												
				16.211.076.7211.663.047.32816.211.076.72111.110.327.50611.992.988.866												
874	20	13	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE												
				5.105.600.00005.105.600.0005.105.600.0005.105.600.000												
874	30	6	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE												
				5.072.750.520572.750.5205.072.750.5203.852.979.3064.735.640.666												
874	20	817	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE												
				00000												
874	30	11	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE												
				5.590.296.8081.090.296.8085.590.296.8082.151.748.2002.151.748.200												

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

874	30	8	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	30.000.000	0	30.000.000	0	0
874	30	7	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	412.429.393	0	412.429.393	0	0
Total				18.501.575.603	1.663.047.328	18.501.575.603	11.950.436.446	12.941.368.767

Proy/Act: 9 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Resultado: CAMINOS DEL DEPARTAMENTO CON MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA Y TIPO EMPEDRADO.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	146.550	48.850	48.850	13.341.689.650	1.931.804.672	12.599.034.327	62.535	62.535	1.157.796.784	1.833.427.750	42,67	128,01	13,74	59,93
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			1.403.497.321	431.804.672	660.841.998			347.589.350	644.357.303				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			551.587.556	169.719.248	254.578.872			152.176.536	304.353.072				
111	30	6	10 SUELDOS			509.157.744	169.719.248	254.578.872			152.176.536	304.353.072				
114	30	6	10 AGUINALDO			42.429.812	0	0			0	0				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			78.983.190	28.000.000	35.000.000			0	0				
134	30	6	10 APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			78.983.190	28.000.000	35.000.000			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			772.926.575	234.085.424	371.263.126			195.412.814	340.004.231				
145	30	6	10 HONORARIOS PROFESIONALES			39.000.000	13.000.000	16.250.000			12.685.678	12.685.678				
144	30	6	10 JORNALES			476.541.585	145.085.424	217.628.136			148.571.102	260.385.170				
144	30	7	10 JORNALES			156.000.000	52.000.000	78.000.000			8.770.356	17.547.705				
141	30	7	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			101.384.990	24.000.000	59.384.990			25.385.678	49.385.678				
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			0	0	0			0	0				
191	30	6	10 SUBSIDIO PARA LA SALUD			0	0	0			0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			43.317.718	0	43.317.718			2.530.200	14.548.650				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			14.553.718	0	14.553.718			2.530.200	14.548.650				
232	30	6	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			14.553.718	0	14.553.718			2.530.200	14.548.650				
270			SERVICIO SOCIAL			28.764.000	0	28.764.000			0	0				
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO			0	0	0			0	0				
271	30	6	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO			28.764.000	0	28.764.000			0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA			11.878.134.611	1.500.000.000	11.878.134.611			807.677.234	1.157.781.797				
520			CONSTRUCCIONES			11.583.634.611	1.500.000.000	11.583.634.611			807.677.234	1.157.781.797				
521	30	3	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.931.128.422	1.500.000.000	1.931.128.422			0	0				

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

521	30	11	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	6.149.588.281	0	6.149.588.281	807.677.234	807.677.234
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.502.917.908	0	3.502.917.908	0	350.104.563
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	11	10 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	244.500.000	0	244.500.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS	16.740.000	0	16.740.000	0	16.740.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16.740.000	0	16.740.000	0	16.740.000
842	30	6	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	16.740.000	0	16.740.000	0	16.740.000
Total				13.341.689.650	1.931.804.672	12.599.034.327	1.157.796.784	1.833.427.750

Proy/Act: 10 PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR
Resultado: ALUMNOS DE COLEGIOS OFICIALES RECIBEN DE ALIMENTO ESCOLAR

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	35.024.077	14.222.356	16.528.684	27.732.813.700	14.332.882.028	13.399.931.672	7.222.356	9.063.280	6.481.837.394	12.395.912.204	25,88	50,78	44,70	45,22
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			27.732.813.700	14.332.882.028	13.399.931.672			6.481.837.394	12.395.912.204				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			27.732.813.700	14.332.882.028	13.399.931.672			6.481.837.394	12.395.912.204				
848	30	8	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			0	0	0			0	0				
848	10	1	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			27.732.813.700	14.332.882.028	13.399.931.672			6.481.837.394	12.395.912.204				
848	30	7	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			0	0	0			0	0				
Total						27.732.813.700	14.332.882.028	13.399.931.672			6.481.837.394	12.395.912.204				

Proy/Act: 11 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR
Resultado: ALUMNOS DE ESCUELAS Y COLEGIOS OFICIALES RECIBEN ALIMENTO ESCOLAR.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	RACIONES	1.016.824	501.653	583.003	20.068.353.780	3.886.999.323	19.741.353.780	501.653	813.492	4.812.902.720	5.707.378.120	80,00	100,00	28,44	123,82

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

	ALMUERZO ESCOLAR	S														
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS		20.068.353.780	3.886.999.323	19.741.353.780			4.812.902.720	5.707.378.120				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		20.068.353.780	3.886.999.323	19.741.353.780			4.812.902.720	5.707.378.120				
848	30	3	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		8.747.973.183	1.148.294.757	8.747.973.183			1.272.473.615	2.166.949.015				
848	30	7	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		1.332.070.218	0	1.332.070.218			0	0				
848	30	8	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		752.000.000	327.000.000	425.000.000			0	0				
848	30	11	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		2.411.704.566	2.411.704.566	2.411.704.566			999.201.363	999.201.363				
848	30	6	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		5.224.537.485	0	5.224.537.485			2.541.227.742	2.541.227.742				
848	10	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		1.600.068.328	0	1.600.068.328			0	0				
Total						20.068.353.780	3.886.999.323	19.741.353.780			4.812.902.720	5.707.378.120				

Proy/Act: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado: INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	12	4	4	4.367.574.249	190.500.138	4.354.825.729	4	4	154.302.039	236.199.689	33,33	100,00	5,41	81,00

O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES		23.712.715	8.771.356	10.964.195			12.600.000	12.600.000				
140				PERSONAL CONTRATADO		23.712.715	8.771.356	10.964.195			12.600.000	12.600.000				
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES		23.712.715	8.771.356	10.964.195			12.600.000	12.600.000				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES		114.613.523	0	114.613.523			3.795.300	5.692.950				
210				SERVICIOS BÁSICOS		4.722.846	0	4.722.846			0	0				
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACI		2.142.846	0	2.142.846			0	0				
214	30	7	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACI		2.580.000	0	2.580.000			0	0				
230				PASAJES Y VIÁTICOS		5.800.000	0	5.800.000			3.795.300	5.692.950				
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		5.800.000	0	5.800.000			3.795.300	5.692.950				
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI		10.200.107	0	10.200.107			0	0				
242	30	8	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC		7.750.000	0	7.750.000			0	0				
245	30	7	10	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0			0	0				
242	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC		2.450.107	0	2.450.107			0	0				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		92.193.750	0	92.193.750			0	0				
264	10	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		27.193.750	0	27.193.750			0	0				

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 2021																
2do. Cuatrimestre																
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	65.000.000	0	65.000.000	0	0							
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.696.820	0	1.696.820	0	0							
291	30	7	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.696.820	0	1.696.820	0	0							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	207.037.537	181.728.782	207.037.537			7.900.000		7.900.000				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.900.000	0	7.900.000			7.900.000		7.900.000				
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.900.000	0	7.900.000			7.900.000		7.900.000				
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.923.929	0	1.923.929			0		0				
341	30	7	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.923.929	0	1.923.929			0		0				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.213.608	181.728.782	197.213.608			0		0				
361	30	7	10	COMBUSTIBLES	197.213.608	181.728.782	197.213.608			0		0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500				INVERSION FÍSICA	3.956.879.378	0	3.956.879.378			130.006.739		210.006.739				
520				CONSTRUCCIONES	3.956.879.378	0	3.956.879.378			130.006.739		210.006.739				
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.918.415.040	0	3.918.415.040			130.006.739		210.006.739				
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	38.464.338	0	38.464.338			0		0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	65.331.096	0	65.331.096			0		0				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.900.000	0	15.900.000			0		0				
842	30	11	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	0	0	0			0		0				
842	30	8	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	15.900.000	0	15.900.000			0		0				
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	49.431.096	0	49.431.096			0		0				
874	30	7	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	49.431.096	0	49.431.096			0		0				
Total					4.367.574.249	190.500.138	4.354.825.729			154.302.039		236.199.689				
Proy/Act: 13 CONSTRUCCIONES DE ESPACIOS EDUCATIVOS																
Resultado: INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA																
Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	ESP. EDUC.	2	0	2	5.893.667.717	1.632.257.159	5.648.859.903	0	0	551.633.431	1.307.409.915	0,00	0,00	22,18	33,80
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	467.379.716	146.894.804	229.221.902			84.000.000		168.000.000				
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				
Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OG, FF y OF.																
SIAF																

130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.300.596	1.600.000	2.000.000	0	0
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.300.596	1.600.000	2.000.000	0	0
140				PERSONAL CONTRATADO	456.329.120	145.294.804	220.471.902	84.000.000	168.000.000
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	127.636.535	36.000.000	64.636.535	36.000.000	72.000.000
145	30	6	10	HONORARIOS PROFESIONALES	141.642.390	52.628.136	65.785.170	0	0
144	30	6	10	JORNALES	26.000.000	8.666.668	13.000.002	0	0
141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	161.050.195	48.000.000	77.050.195	48.000.000	96.000.000
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	239.059.050	5.800.000	232.409.050	13.257.340	16.062.340
210				SERVICIOS BÁSICOS	15.900.000	5.800.000	9.250.000	3.136.540	5.941.540
215	30	8	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	15.900.000	5.800.000	9.250.000	3.136.540	5.941.540
230				PASAJES Y VIÁTICOS	10.797.908	0	10.797.908	10.120.800	10.120.800
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.797.908	0	10.797.908	10.120.800	10.120.800
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171.081.142	0	171.081.142	0	0
265	30	6	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.081.142	0	171.081.142	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0
281	30	8	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0
284	30	6	10	SERVICIOS DE CATERING	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	412.237.974	0	412.237.974	357.642.830	357.642.830
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	364.905.000	0	364.905.000	327.642.480	327.642.480
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.905.000	0	37.905.000	37.905.000	37.905.000
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.000.000	0	327.000.000	289.737.480	289.737.480
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.274.439	0	39.274.439	30.000.350	30.000.350
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	39.274.439	0	39.274.439	30.000.350	30.000.350
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	4.406.570.347	1.479.562.355	4.406.570.347	79.993.261	748.964.745
520				CONSTRUCCIONES	4.401.570.347	1.479.562.355	4.401.570.347	79.993.261	748.964.745
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	207.366.150	0	207.366.150	0	0
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.002.769.203	0	1.002.769.203	0	0
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	75.000.000	0	75.000.000	0	0
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.116.434.994	1.479.562.355	3.116.434.994	79.993.261	748.964.745
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	0	5.000.000	0	0
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	0	5.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	368.420.630	0	368.420.630	16.740.000	16.740.000
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19.044.317	0	19.044.317	16.740.000	16.740.000

842	30	6	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	19.044.317	0	19.044.317	16.740.000	16.740.000
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	349.376.313	0	349.376.313	0	0
874	10	1	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	349.376.313	0	349.376.313	0	0
Total				5.893.667.717	1.632.257.159	5.648.859.903	551.633.431	1.307.409.915

Proy/Act: 14 EQUIPAMIENTOS DE AULAS Y OFICINAS

Resultado: EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIOS A ESCUELAS Y COLEGIOS PUBLICOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	MOB.	8.594	0	8.594	945.368.328	0	945.368.328	0	200	99.375.000	199.375.000	2,33	0,00	21,09	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS				945.368.328	0	945.368.328		99.375.000	199.375.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				945.368.328	0	945.368.328		99.375.000	199.375.000				
874	30	6	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			884.832.666	0	884.832.666			99.375.000	199.375.000				
874	30	8	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			55.000.000	0	55.000.000			0	0				
874	10	1	10 APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			5.535.662	0	5.535.662			0	0				
Total						945.368.328	0	945.368.328			99.375.000	199.375.000				

Proy/Act: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS

Resultado: BECAS DE GRADO A ALUMNOS QUE DESEAN INGRESAR Y CONTINUAR LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS.

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	400	0	400	1.164.804.000	0	1.164.804.000	0	400	550.000.000	550.000.000	100,00	0,00	47,22	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS				1.164.804.000	0	1.164.804.000		550.000.000	550.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1.164.804.000	0	1.164.804.000		550.000.000	550.000.000				
841	30	8	10 BECAS			578.000.000	0	578.000.000			110.850.000	110.850.000				
841	30	7	10 BECAS			294.654.000	0	294.654.000			147.000.000	147.000.000				
841	30	6	10 BECAS			275.150.000	0	275.150.000			275.150.000	275.150.000				
841	10	1	10 BECAS													

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

Nº	Actividad/Obra			Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
					Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	5.308.312.527	1.063.603.790	4.973.982.665	65	130	2.495.565.283	2.734.530.303	66,67	100,00	51,51	234,63
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			1.189.947.573	244.179.862	855.617.711			311.714.770	470.011.770					
210				SERVICIOS BÁSICOS			1.800.000	600.000	750.000			0	0					
215	10	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES			1.800.000	600.000	750.000			0	0					
230				PASAJES Y VIÁTICOS			55.029.862	27.579.862	45.750.000			49.802.770	49.802.770					
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			19.900.000	10.000.000	16.500.000			19.229.520	19.229.520					
232	30	7	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			35.129.862	17.579.862	29.250.000			30.573.250	30.573.250					
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			28.000.000	0	28.000.000			0	0					
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			28.000.000	0	28.000.000			0	0					
270				SERVICIO SOCIAL			1.102.017.711	216.000.000	778.017.711			261.912.000	420.209.000					
271	30	8	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO			648.000.000	216.000.000	324.000.000			169.400.000	297.600.000					
272	30	8	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			360.500.000	0	360.500.000			92.512.000	122.609.000					
272	30	7	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			93.517.711	0	93.517.711			0	0					
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			3.100.000	0	3.100.000			0	0					
291	30	7	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO			3.100.000	0	3.100.000			0	0					
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			148.197.538	0	148.197.538			61.305.400	87.033.420					
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			57.200.000	0	57.200.000			34.356.750	34.356.750					
342	30	7	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES			57.200.000	0	57.200.000			34.356.750	34.356.750					
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			90.997.538	0	90.997.538			26.948.650	52.676.670					
362	30	7	10	LUBRICANTES			90.997.538	0	90.997.538			26.948.650	52.676.670					
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS			3.970.167.416	819.423.928	3.970.167.416			2.122.545.113	2.177.485.113					
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PF			775.369.388	300.000.000	775.369.388			0	0					
831	30	8	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA			300.000.000	300.000.000	300.000.000			0	0					
831	10	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA			475.369.388	0	475.369.388			0	0					
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3.194.798.028	519.423.928	3.194.798.028			2.122.545.113	2.177.485.113					
846	30	8	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI			669.423.928	519.423.928	669.423.928			288.060.473	343.000.473					
842	20	817	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			0	0	0			0	0					
842	30	7	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			99.996.000	0	99.996.000			14.870.000	14.870.000					
842	20	13	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			1.276.400.000	0	1.276.400.000			1.182.447.640	1.182.447.640					
842	30	11	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			1.148.978.100	0	1.148.978.100			637.167.000	637.167.000					
Total							5.308.312.527	1.063.603.790	4.973.982.665			2.495.565.283	2.734.530.303					

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

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

Resultado: COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN TRANSFERENCIA MONETARIA PARA PROMOCIONAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	APOYO ECON	15	5	5	225.000.000	0	225.000.000	2	2	10.000.000	160.000.000	13,33	40,00	71,11	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS			225.000.000	0	225.000.000			10.000.000	160.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			225.000.000	0	225.000.000			10.000.000	160.000.000				
842	30	8	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			225.000.000	0	225.000.000			10.000.000	160.000.000				
Total						225.000.000	0	225.000.000			10.000.000	160.000.000				

Proy/Act: 19 CAPACITACIONES A EMPRESAS E INDUSTRIAS

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

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad		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	CAPACIT AC.	23	5	8	215.000.000	34.500.000	203.000.000	5	13	62.592.250	62.592.250	56,52	100,00	29,11	181,43
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES			174.500.000	32.000.000	162.500.000			60.092.250	60.092.250				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			62.000.000	32.000.000	50.000.000			60.092.250	60.092.250				
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			62.000.000	32.000.000	50.000.000			60.092.250	60.092.250				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			112.500.000	0	112.500.000			0	0				
265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			112.500.000	0	112.500.000			0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			0	0	0			0	0				
281	30	8	10 SERVICIOS DE CEREMONIAL			0	0	0			0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			13.000.000	0	13.000.000			2.500.000	2.500.000				
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.500.000	0	10.500.000			0	0				
311	30	8	10 ALIMENTOS PARA PERSONAS			10.500.000	0	10.500.000			0	0				

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

330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	25.000.000	0	25.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	25.000.000	0	25.000.000	0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	25.000.000	0	25.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
842	30	8	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0
Total					215.000.000	34.500.000	203.000.000	62.592.250	62.592.250
Total Entidad					126.574.483.613	30.731.577.959	104.530.257.324	34.329.566.148	47.842.527.363
Totales:					126.574.483.613	30.731.577.959	104.530.257.324	34.329.566.148	47.842.527.363

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	76.120.139.201	1.276.400.000	77.396.539.201	50.838.188.208	50.838.188.208	65,6854%
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.006.184.677	1.276.400.000	68.282.584.677	44.487.341.116	44.487.341.116	65,1518%
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	40.418.243.140	1.276.400.000	41.694.643.140	22.423.337.357	22.423.337.357	53,7799%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	40.418.243.140	0	40.418.243.140	21.146.937.357	21.146.937.357	52,3203%
80	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL CRÉDITO INTERN	0	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	100,0000%
153	TRANSF.CONOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTIC.	26.587.941.537	0	26.587.941.537	22.064.003.759	22.064.003.759	82,9850%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	12.234.637.028	0	12.234.637.028	10.901.624.443	10.901.624.443	89,1046%
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	11.322.199.698	0	11.322.199.698	10.206.694.077	10.206.694.077	90,1476%
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.031.104.811	0	3.031.104.811	955.685.239	955.685.239	31,5293%
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	9.113.954.524	0	9.113.954.524	6.350.847.092	6.350.847.092	69,6827%
191	OTROS RECURSOS	9.113.954.524	0	9.113.954.524	6.350.847.092	6.350.847.092	69,6827%
9	VARIOS	9.113.954.524	0	9.113.954.524	6.350.847.092	6.350.847.092	69,6827%
200	INGRESOS DE CAPITAL	38.380.863.794	5.105.600.000	43.486.463.794	16.300.873.020	16.300.873.020	37,4849%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.380.863.794	5.105.600.000	43.486.463.794	16.300.873.020	16.300.873.020	37,4849%
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	3.947.216.902	5.105.600.000	9.052.816.902	10.486.421.038	10.486.421.038	115,8360%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	3.947.216.902	0	3.947.216.902	5.380.821.038	5.380.821.038	136,3194%
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON RECURSOS DEL CREDITO INTERNO	0	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	100,0000%
223	TRANSFER.CONOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPARTICIPACION	34.433.646.892	0	34.433.646.892	5.814.451.982	5.814.451.982	16,8860%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	9.901.865.007	0	9.901.865.007			%

SIAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2021 AL: 31/12/2021

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Criterio: Por fecha de Aprobación Fuente: 0 hasta: 99 Consolidado por: 5. FUENTE

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	22.390.219.628	0	22.390.219.628	5.814.451.982	5.814.451.982	25,9687%
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.141.562.257	0	2.141.562.257			%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	100,0000%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	100,0000%
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	5.691.480.618	100,0000%
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	434.423.928	434.423.928	434.423.928	434.423.928	100,0000%
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	947.470.796	947.470.796	947.470.796	947.470.796	100,0000%
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	181.728.782	181.728.782	181.728.782	181.728.782	100,0000%
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	4.127.857.112	4.127.857.112	4.127.857.112	4.127.857.112	100,0000%
TOTAL GENERAL:		114.501.002.995	12.073.480.618	126.574.483.613	72.830.541.846	72.830.541.846	57,5397%

'GOB.DPTAL.ALTOPARANÁ'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 1

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	
100					SERVICIOS PERSONALES	13.161.903.347	-	170.187.000	12.991.716.347	3.526.831.337	9.464.885.010	2.677.812.649	849.018.688
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	6.179.447.300	0	6.179.447.300	1.815.120.708	4.364.326.592	1.556.359.278	258.761.430	
111	10	1	1	10	SUELDOS	2.710.850.292	0	2.710.850.292	851.389.984	1.859.460.308	637.005.088	214.384.896	
						2.710.850.292	0	2.710.850.292	851.389.984	1.859.460.308	637.005.088	214.384.896	
111	30	6	1	10	SUELDOS	509.157.744	0	509.157.744	152.176.536	356.981.208	114.132.402	38.044.134	
						509.157.744	0	509.157.744	152.176.536	356.981.208	114.132.402	38.044.134	
112	10	1	1	10	DIETAS	2.210.381.964	0	2.210.381.964	736.793.988	1.473.587.976	736.793.988	0	
						2.210.381.964	0	2.210.381.964	736.793.988	1.473.587.976	736.793.988	0	
113	10	1	1	10	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	273.715.200	0	273.715.200	74.760.200	198.955.000	68.427.800	6.332.400	
						273.715.200	0	273.715.200	74.760.200	198.955.000	68.427.800	6.332.400	
114	10	1	1	10	AGUINALDO	432.912.288	0	432.912.288	0	432.912.288	0	0	
						432.912.288	0	432.912.288	0	432.912.288	0	0	
114	30	6	1	10	AGUINALDO	42.429.812	0	42.429.812	0	42.429.812	0	0	
						42.429.812	0	42.429.812	0	42.429.812	0	0	
120					REMUNERACIONES TEMPORALES	142.750.000	0	142.750.000	22.319.915	120.430.085	16.795.219	5.524.696	
123	30	8	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	124.000.000	0	124.000.000	22.319.915	101.680.085	16.795.219	5.524.696	
	30	6	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.750.000	0	6.750.000	0	6.750.000	0	0	
						130.750.000	0	130.750.000	22.319.915	108.430.085	16.795.219	5.524.696	
125	30	8	1	10	REMUNERACION ADICIONAL	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	
						12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	0	
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.042.933.465	0	1.042.933.465	136.606.052	906.327.413	102.927.039	33.679.013	
131	30	8	1	10	SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	0	8.400.000	1.890.000	6.510.000	1.890.000	0	
						8.400.000	0	8.400.000	1.890.000	6.510.000	1.890.000	0	
133	10	1	1	10	BONIFICACIONES	128.045.965	0	128.045.965	43.856.788	84.189.177	32.892.591	10.964.197	
						128.045.965	0	128.045.965	43.856.788	84.189.177	32.892.591	10.964.197	
133	30	8	1	10	BONIFICACIONES	767.484.116	0	767.484.116	90.859.264	676.624.852	68.144.448	22.714.816	
						767.484.116	0	767.484.116	90.859.264	676.624.852	68.144.448	22.714.816	
134	30	6	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEA	78.983.190	0	78.983.190	0	78.983.190	0	0	
	30	8	1	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEA	60.020.194	0	60.020.194	0	60.020.194	0	0	
						139.003.384	0	139.003.384	0	139.003.384	0	0	
140					PERSONAL CONTRATADO	5.249.404.371	0	5.249.404.371	1.496.528.073	3.752.876.298	972.519.724	524.008.349	
141	10	1	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	804.254.300	0	804.254.300	231.709.984	572.544.316	118.413.306	113.296.678	
						804.254.300	0	804.254.300	231.709.984	572.544.316	118.413.306	113.296.678	
141	30	7	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	491.901.240	0	491.901.240	162.613.814	329.287.426	85.135.551	77.478.263	
	30	8	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	705.622.311	0	705.622.311	256.877.501	448.744.810	229.506.145	27.371.356	
	30	6	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	333.901.055	0	333.901.055	98.435.297	235.465.758	63.471.102	34.964.195	

'GOB.DPTAL.ALTOPARANÁ'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 2

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
144	10	1	1	10	JORNALES	1.315.298.485	0	1.315.298.485	398.000.273	917.298.212	303.708.196	94.292.077
						1.315.298.485	0	1.315.298.485	398.000.273	917.298.212	303.708.196	94.292.077
144	30	6	1	10	JORNALES	502.541.585	0	502.541.585	148.571.102	353.970.483	52.657.034	95.914.068
	30	7	1	10	JORNALES	156.000.000	0	156.000.000	8.770.356	147.229.644	4.385.678	4.384.678
						658.541.585	0	658.541.585	157.341.458	501.200.127	57.042.712	100.298.746
145	10	1	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	505.655.075	0	505.655.075	123.821.356	381.833.719	59.285.678	64.535.678
						505.655.075	0	505.655.075	123.821.356	381.833.719	59.285.678	64.535.678
145	30	7	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	95.500.000	0	95.500.000	12.600.000	82.900.000	12.600.000	0
	30	8	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	158.087.930	0	158.087.930	42.442.712	115.645.218	30.671.356	11.771.356
	30	6	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	180.642.390	0	180.642.390	12.685.678	167.956.712	12.685.678	0
						434.230.320	0	434.230.320	67.728.390	366.501.930	55.957.034	11.771.356
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	547.368.211	- 170.187.000	377.181.211	56.256.589	320.924.622	29.211.389	27.045.200
191	30	6	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	28.764.000	- 28.764.000	0	0	0	0	0
	30	8	1	10	SUBSIDIO PARA LA SALUD	141.423.000	- 141.423.000	0	0	0	0	0
						170.187.000	- 170.187.000	0	0	0	0	0
199	10	1	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	252.223.823	0	252.223.823	56.256.589	195.967.234	29.211.389	27.045.200
						252.223.823	0	252.223.823	56.256.589	195.967.234	29.211.389	27.045.200
199	30	8	1	10	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.957.388	0	124.957.388	0	124.957.388	0	0
						124.957.388	0	124.957.388	0	124.957.388	0	0
200					SERVICIOS NO PERSONALES	4.688.484.185	- 268.218.000	4.420.266.185	807.028.619	3.613.237.566	682.627.726	124.400.893
210					SERVICIOS BÁSICOS	335.998.351	0	335.998.351	31.503.469	304.494.882	23.799.706	7.703.763
211	10	1	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	163.039.351	0	163.039.351	20.825.000	142.214.351	16.187.000	4.638.000
						163.039.351	0	163.039.351	20.825.000	142.214.351	16.187.000	4.638.000
211	30	8	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	70.479.000	0	70.479.000	0	70.479.000	0	0
	30	6	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	31.200.000	0	31.200.000	0	31.200.000	0	0
						101.679.000	0	101.679.000	0	101.679.000	0	0
214	10	1	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SE	51.000.000	0	51.000.000	7.541.929	43.458.071	5.830.706	1.711.223
						51.000.000	0	51.000.000	7.541.929	43.458.071	5.830.706	1.711.223
214	30	7	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SE	2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	0
						2.580.000	0	2.580.000	0	2.580.000	0	0
215	10	1	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS PO	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
						1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
215	30	8	1	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS PO	15.900.000	0	15.900.000	3.136.540	12.763.460	1.782.000	1.354.540
						15.900.000	0	15.900.000	3.136.540	12.763.460	1.782.000	1.354.540
230					PASAJES Y VIÁTICOS	907.491.015	0	907.491.015	337.613.150	569.877.865	337.613.020	130
231	30	8	1	10	PASAJES	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0

'GOB.DPTAL.ALTOPARANÁ'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 3

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
232	30	7	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.129.862	0	35.129.862	30.573.250	4.556.612	30.573.250	0
	30	6	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	67.661.153	0	67.661.153	51.236.550	16.424.603	51.236.550	0
	30	8	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	779.700.000	0	779.700.000	255.803.350	523.896.650	255.803.220	130
						882.491.015	0	882.491.015	337.613.150	544.877.865	337.613.020	130
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				865.200.107	0	865.200.107	176.000.000	689.200.107	132.000.000	44.000.000
242	30	8	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.550.000	0	16.550.000	0	16.550.000	0	0
	30	6	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	346.200.000	0	346.200.000	176.000.000	170.200.000	132.000.000	44.000.000
	30	7	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.450.107	0	2.450.107	0	2.450.107	0	0
						365.200.107	0	365.200.107	176.000.000	189.200.107	132.000.000	44.000.000
244	30	6	1	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
						500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0
250		ALQUILERES Y DERECHOS				50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
253	30	8	1	10	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLE	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
						50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
260		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				843.790.181	- 259.000.000	584.790.181	0	584.790.181	0	0
261	30	8	1	10	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COM	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
						75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0
263	30	8	1	10	SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
						15.000.000	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0
264	10	1	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	27.193.750	0	27.193.750	0	27.193.750	0	0
						27.193.750	0	27.193.750	0	27.193.750	0	0
264	30	6	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.715.289	0	54.715.289	0	54.715.289	0	0
	30	8	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0
						68.715.289	0	68.715.289	0	68.715.289	0	0
265	30	8	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	227.800.000	0	227.800.000	0	227.800.000	0	0
	30	6	1	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.081.142	0	171.081.142	0	171.081.142	0	0
						398.881.142	0	398.881.142	0	398.881.142	0	0
266	30	8	1	10	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVI	259.000.000	- 259.000.000	0	0	0	0	0
						259.000.000	- 259.000.000	0	0	0	0	0
270		SERVICIO SOCIAL				1.102.017.711	170.187.000	1.272.204.711	261.912.000	1.010.292.711	189.215.000	72.697.000
271	30	8	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	141.423.000	789.423.000	169.400.000	620.023.000	126.800.000	42.600.000
	30	6	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	28.764.000	28.764.000	0	28.764.000	0	0
						648.000.000	170.187.000	818.187.000	169.400.000	648.787.000	126.800.000	42.600.000
272	30	7	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	93.517.711	0	93.517.711	0	93.517.711	0	0
	30	8	1	10	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	360.500.000	0	360.500.000	92.512.000	267.988.000	62.415.000	30.097.000
						454.017.711	0	454.017.711	92.512.000	361.505.711	62.415.000	30.097.000

'GOB.DPTAL.ALTOPARANA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 4

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	438.405.000	- 179.405.000	259.000.000	0	259.000.000	0	0
281	30	8	1	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	400.500.000	- 400.500.000	0	0	0	0	0
						400.500.000	- 400.500.000	0	0	0	0	0
282	30	8	1	10	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	259.000.000	259.000.000	0	259.000.000	0	0
						0	259.000.000	259.000.000	0	259.000.000	0	0
284	30	6	1	10	SERVICIOS DE CATERING	37.905.000	- 37.905.000	0	0	0	0	0
						37.905.000	- 37.905.000	0	0	0	0	0
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	145.581.820	0	145.581.820	0	145.581.820	0	0
291	30	8	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEI	27.100.000	0	27.100.000	0	27.100.000	0	0
	30	6	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEI	113.685.000	0	113.685.000	0	113.685.000	0	0
	30	7	1	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEI	4.796.820	0	4.796.820	0	4.796.820	0	0
						145.581.820	0	145.581.820	0	145.581.820	0	0
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.308.128.473	1.567.604.578	4.875.733.051	2.089.704.732	2.786.028.319	1.526.130.432	563.574.300
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	438.405.000	438.405.000	327.642.480	110.762.520	327.642.480	0
311	30	6	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	37.905.000	37.905.000	37.905.000	0	37.905.000	0
	30	8	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	400.500.000	400.500.000	289.737.480	110.762.520	289.737.480	0
						0	438.405.000	438.405.000	327.642.480	110.762.520	327.642.480	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.883.695	0	97.883.695	71.379.650	26.504.045	42.579.650	28.800.000
333	30	8	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26.600.000	0	26.600.000	25.729.300	870.700	25.729.300	0
	30	6	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.196.956	0	15.196.956	0	15.196.956	0	0
						41.796.956	0	41.796.956	25.729.300	16.067.656	25.729.300	0
334	30	6	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	44.436.739	0	44.436.739	34.000.350	10.436.389	5.200.350	28.800.000
	30	8	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11.650.000	0	11.650.000	11.650.000	0	11.650.000	0
						56.086.739	0	56.086.739	45.650.350	10.436.389	16.850.350	28.800.000
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	336.239.556	0	336.239.556	134.434.250	201.805.306	134.434.250	0
341	10	1	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	152.949.475	0	152.949.475	0	152.949.475	0	0
						152.949.475	0	152.949.475	0	152.949.475	0	0
341	30	7	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.072.581	0	3.072.581	0	3.072.581	0	0
	30	8	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0
	30	6	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16.840.000	0	16.840.000	0	16.840.000	0	0
						21.212.581	0	21.212.581	0	21.212.581	0	0
342	10	1	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	100.077.500	0	100.077.500	100.077.500	0	100.077.500	0
						100.077.500	0	100.077.500	100.077.500	0	100.077.500	0
342	30	7	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	57.200.000	0	57.200.000	34.356.750	22.843.250	34.356.750	0
	30	8	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	0
						62.000.000	0	62.000.000	34.356.750	27.643.250	34.356.750	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y	540.000.000	0	540.000.000	534.774.300	5.225.700	0	534.774.300

'GOB.DPTAL.ALTOPARANÁ'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Sniip:

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 5

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
MEDICINALES												
352	30	6	1	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y M	540.000.000	0	540.000.000	534.774.300	5.225.700	0	534.774.300
						540.000.000	0	540.000.000	534.774.300	5.225.700	0	534.774.300
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.129.845.222	1.129.199.578	3.259.044.800	843.052.004	2.415.992.796	843.052.004	0
361	30	8	1	10	COMBUSTIBLES	340.900.000	0	340.900.000	113.546.781	227.353.219	113.546.781	0
	30	6	1	10	COMBUSTIBLES	1.674.404.323	947.470.796	2.621.875.119	702.556.573	1.919.318.546	702.556.573	0
	30	7	1	10	COMBUSTIBLES	23.543.361	181.728.782	205.272.143	0	205.272.143	0	0
						2.038.847.684	1.129.199.578	3.168.047.262	816.103.354	2.351.943.908	816.103.354	0
362	30	7	1	10	LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	26.948.650	64.048.888	26.948.650	0
						90.997.538	0	90.997.538	26.948.650	64.048.888	26.948.650	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	204.160.000	0	204.160.000	178.422.048	25.737.952	178.422.048	0
392	30	8	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	2.862.048	2.137.952	2.862.048	0
	30	6	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.373.416	0	100.373.416	100.373.416	0	100.373.416	0
	30	7	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	98.786.584	0	98.786.584	75.186.584	23.600.000	75.186.584	0
						204.160.000	0	204.160.000	178.422.048	25.737.952	178.422.048	0
500					INVERSION FÍSICA	26.302.312.268	2.979.562.355	29.281.874.623	1.142.136.665	28.139.737.958	1.365.487.143	- 223.350.478
520					CONSTRUCCIONES	23.237.184.731	2.735.062.355	25.972.247.086	1.017.677.234	24.954.569.852	1.241.027.712	- 223.350.478
521	10	1	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	3.423.708.584	0	3.423.708.584	0	3.423.708.584	0	0
						3.423.708.584	0	3.423.708.584	0	3.423.708.584	0	0
521	30	3	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	6.348.977.348	2.979.562.355	9.328.539.703	210.000.000	9.118.539.703	433.350.478	- 223.350.478
	30	7	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	1.217.120.858	0	1.217.120.858	0	1.217.120.858	0	0
	30	11	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	7.822.649.035	- 244.500.000	7.578.149.035	807.677.234	6.770.471.801	807.677.234	0
	30	6	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	3.833.698.321	0	3.833.698.321	0	3.833.698.321	0	0
	30	8	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	591.030.585	0	591.030.585	0	591.030.585	0	0
						19.813.476.147	2.735.062.355	22.548.538.502	1.017.677.234	21.530.861.268	1.241.027.712	- 223.350.478
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	2.415.210.551	0	2.415.210.551	0	2.415.210.551	0	0
531	30	8	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CC	85.000.000	0	85.000.000	0	85.000.000	0	0
	30	11	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CC	0	1.514.069.641	1.514.069.641	0	1.514.069.641	0	0
	30	7	1	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CC	416.140.910	0	416.140.910	0	416.140.910	0	0
						501.140.910	1.514.069.641	2.015.210.551	0	2.015.210.551	0	0
537	30	11	1	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.914.069.641	- 1.514.069.641	400.000.000	0	400.000.000	0	0
						1.914.069.641	- 1.514.069.641	400.000.000	0	400.000.000	0	0
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	305.273.500	0	305.273.500	0	305.273.500	0	0
541	30	6	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y EN	5.083.500	0	5.083.500	0	5.083.500	0	0
	30	7	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y EN	46.440.000	0	46.440.000	0	46.440.000	0	0
	30	8	1	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y EN	128.750.000	0	128.750.000	0	128.750.000	0	0

'GOB.DPTAL.ALTOPARANA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 6

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
543	30	8	1	10	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE C	125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
						125.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
579	30	6	1	10	ACTIVOS INTANGIBLES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
						50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	244.500.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
589	30	11	1	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVEF	0	244.500.000	244.500.000	0	244.500.000	0	0
	30	6	1	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVEF	55.500.000	0	55.500.000	0	55.500.000	0	0
						55.500.000	244.500.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0
590					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	239.143.486	0	239.143.486	124.459.431	114.684.055	124.459.431	0
597	30	11	1	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQ	239.143.486	0	239.143.486	124.459.431	114.684.055	124.459.431	0
						239.143.486	0	239.143.486	124.459.431	114.684.055	124.459.431	0
800					TRANSFERENCIAS	65.838.345.187	7.964.718.685	73.803.063.872	26.740.490.829	47.062.573.043	21.786.236.902	4.954.253.927
830					OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO	775.369.388	0	775.369.388	0	775.369.388	0	0
831	10	1	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES	475.369.388	0	475.369.388	0	475.369.388	0	0
						475.369.388	0	475.369.388	0	475.369.388	0	0
831	30	8	1	10	APORTES A ENTIDADES CON FINES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
						300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51.710.643.688	2.859.118.685	54.569.762.373	15.018.205.013	39.551.557.360	12.868.984.068	2.149.220.945
841	10	1	1	10	BECAS	17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
						17.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0	17.000.000	0
841	30	6	1	10	BECAS	275.150.000	0	275.150.000	275.150.000	0	275.150.000	0
	30	8	1	10	BECAS	578.000.000	0	578.000.000	110.850.000	467.150.000	110.850.000	0
	30	7	1	10	BECAS	294.654.000	0	294.654.000	147.000.000	147.654.000	147.000.000	0
						1.147.804.000	0	1.147.804.000	533.000.000	614.804.000	533.000.000	0
842	10	1	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	161.764.721	0	161.764.721	0	161.764.721	0	0
						161.764.721	0	161.764.721	0	161.764.721	0	0
842	20	13	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	0	1.276.400.000	1.276.400.000	1.182.447.640	93.952.360	1.182.447.640	0
						0	1.276.400.000	1.276.400.000	1.182.447.640	93.952.360	1.182.447.640	0
842	30	8	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	243.400.000	0	243.400.000	10.000.000	233.400.000	10.000.000	0
	30	6	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	1.338.080.749	0	1.338.080.749	929.924.500	408.156.249	917.924.500	12.000.000
	30	7	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	248.904.789	0	248.904.789	125.865.286	123.039.503	110.995.286	14.870.000
	30	11	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	1.310.816.706	0	1.310.816.706	637.167.000	673.649.706	445.000.000	192.167.000
						3.141.202.244	0	3.141.202.244	1.702.956.786	1.438.245.458	1.483.919.786	219.037.000
845	10	1	1	10	INDEMNIZACIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0

'GOB.DPTAL.ALTOPARANA'

S.S.E.A.F.

CRLEJE04Z

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Clase : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente : 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Proyectos Snip:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2021 AL 31/08/2021**

FECHA : 15/09/2021

HORA : 07:51:38

PAGINA: 7

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO
845	30	8	1	10	INDEMNIZACIONES	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
						155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0
846	30	8	1	10	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A	235.000.000	434.423.928	669.423.928	288.060.473	381.363.455	214.916.465	73.144.008
						235.000.000	434.423.928	669.423.928	288.060.473	381.363.455	214.916.465	73.144.008
848	10	1	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	29.332.882.028	0	29.332.882.028	6.481.837.394	22.851.044.634	5.247.281.494	1.234.555.900
						29.332.882.028	0	29.332.882.028	6.481.837.394	22.851.044.634	5.247.281.494	1.234.555.900
848	30	8	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	752.000.000	0	752.000.000	0	752.000.000	0	0
	30	6	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	5.224.537.485	0	5.224.537.485	2.541.227.742	2.683.309.743	1.918.743.705	622.484.037
	30	3	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	7.599.678.426	1.148.294.757	8.747.973.183	1.272.473.615	7.475.499.568	1.272.473.615	0
	30	11	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	2.411.704.566	0	2.411.704.566	999.201.363	1.412.503.203	999.201.363	0
	30	7	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	1.332.070.218	0	1.332.070.218	0	1.332.070.218	0	0
						17.319.990.695	1.148.294.757	18.468.285.452	4.812.902.720	13.655.382.732	4.190.418.683	622.484.037
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.352.332.111	5.105.600.000	18.457.932.111	11.722.285.816	6.735.646.295	8.917.252.834	2.805.032.982
874	10	1	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	523.508.318	0	523.508.318	37.500.000	486.008.318	37.500.000	0
						523.508.318	0	523.508.318	37.500.000	486.008.318	37.500.000	0
874	20	13	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	0	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	0	3.573.920.000	1.531.680.000
						0	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000	0	3.573.920.000	1.531.680.000
874	30	6	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	5.957.583.186	0	5.957.583.186	3.952.354.306	2.005.228.880	3.199.832.059	752.522.247
	30	7	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	461.860.489	0	461.860.489	0	461.860.489	0	0
	30	8	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	344.000.000	0	344.000.000	0	344.000.000	0	0
	30	11	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	6.065.380.118	0	6.065.380.118	2.626.831.510	3.438.548.608	2.106.000.775	520.830.735
						12.828.823.793	0	12.828.823.793	6.579.185.816	6.249.637.977	5.305.832.834	1.273.352.982
900					OTROS GASTOS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	23.373.966	1.178.455.569	9.324.006	14.049.960
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	23.373.966	1.178.455.569	9.324.006	14.049.960
910	10	1	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	1.101.829.535	0	1.101.829.535	23.373.966	1.078.455.569	9.324.006	14.049.960
						1.101.829.535	0	1.101.829.535	23.373.966	1.078.455.569	9.324.006	14.049.960
910	30	8	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
						100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0
TOTAL GENERAL						114.501.002.995	12.073.480.618	126.574.483.613	34.329.566.148	92.244.917.465	28.047.618.858	6.281.947.290

Ministerio: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Programa: PROGRAMA CENTRAL

Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 10

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta Universo %	Avance Meta %	Avance Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 905 - Alumnos que recibieron merienda escolar en instituciones educativas oficiales y subvencionadas del departamento Periodicidad: MENSUAL	2019	2021	96.097	96.097	96.097	100	100,00	200,00

Ministerio: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Programa: PROGRAMA CENTRAL

Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 11

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta Universo %	Avance Meta %	Avance Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 906 - Alumnos que recibieron almuerzo escolar en instituciones educativas oficiales y subvencionadas del departamento Periodicidad: MENSUAL	2019	2021	5.216	96.097	5.216	5	100,00	10,86

Ministerio: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ALTO PARANÁ

Programa: PROGRAMA CENTRAL

Clase: 1 Programa: 1 Actividad: 15

Indicador	Año Base	Año	Meta	Universo	Avance	Meta Universo %	Avance Meta %	Avance Universo %
Tipo Ind.: DESEMPEÑO - RESULTADO INMEDIATO - EFICACIA 907 - Alumnos que recibieron becas en relación a la demanda recepcionada Periodicidad: ANUAL	2019	2021	400	2.500	400	16	,00	



GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez - Tel/Fax: +59561508688

www.altoparana.gov.py



NOTA GAP N° 647/2021

Ciudad del Este, 13 de setiembre de 2021.-

Señora,

Maria Mercedes Martínez Delgado

Directora General – Unidad de Departamentos y Municipios

Ministerio de Hacienda

EL GOBERNADOR DEL X DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA, se dirige a Usted y por su intermedio a donde corresponda, a fin de remitir el informe Cuatrimestral de gestión cualitativo y cuantitativo, de las principales actividades desarrolladas, el monto de los recursos aplicados, los principales logros y resultados obtenidos, conjuntamente con el reporte de PRIEVA 07 “Informe de Recursos de Gestión de Recursos Específicos”

Sin otro particular, le saludo con mi más alta consideración y respeto, deseándole éxito en sus funciones.



.....
Prof. Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador del Alto Paraná