

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	5.514.071.684	7.575.078.386	0	0	2.911.262.376	2.911.262.376	0,00	0,00	22,78	52,80
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS PERSONALES			10.115.201.985	3.335.962.649	4.961.369.351			2.845.299.376	2.845.299.376				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			5.445.859.744	1.675.649.152	2.513.473.728			1.583.682.050	1.583.682.050				
112	10	1	10 DIETAS			2.210.381.964	736.793.988	1.105.190.982			736.793.988	736.793.988				
113	10	1	10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN			273.715.200	91.238.400	136.857.600			91.238.400	91.238.400				
111	10	1	10 SUELDOS			2.542.850.292	847.616.764	1.271.425.146			755.649.662	755.649.662				
114	10	1	10 AGUINALDO			418.912.288	0	0			0	0				
120			REMUNERACIONES TEMPORALES			124.000.000	46.333.333	70.333.333			22.098.783	22.098.783				
123	30	8	10 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA			124.000.000	46.333.333	70.333.333			22.098.783	22.098.783				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			959.649.679	325.140.904	484.469.298			137.271.052	137.271.052				
131	30	8	10 SUBSIDIO FAMILIAR			8.400.000	2.800.000	4.200.000			2.555.000	2.555.000				
133	30	8	10 BONIFICACIONES			767.484.116	263.484.116	389.484.116			90.859.264	90.859.264				
133	10	1	10 BONIFICACIONES			128.045.965	43.856.788	65.785.182			43.856.788	43.856.788				
134	30	8	10 APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			55.719.598	15.000.000	25.000.000			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			3.208.511.351	1.176.615.437	1.712.869.169			1.065.036.103	1.065.036.103				
144	10	1	10 JORNALES			1.315.298.485	403.482.376	605.223.564			403.482.376	403.482.376				
141	10	1	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			804.254.300	251.658.872	374.457.856			239.019.446	239.019.446				
145	30	8	10 HONORARIOS PROFESIONALES			75.712.715	36.241.613	45.012.969			17.542.712	17.542.712				
145	10	1	10 HONORARIOS PROFESIONALES			505.655.075	210.519.524	276.105.202			139.871.356	139.871.356				
141	30	8	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			507.590.776	274.713.052	412.069.578			265.120.213	265.120.213				
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			377.181.211	112.223.823	180.223.823			37.211.388	37.211.388				
191	30	8	10 SUBSIDIO PARA LA SALUD			0	0	0			0	0				
199	30	8	10 OTROS GASTOS DEL PERSONAL			124.957.388	36.000.000	60.000.000			0	0				
199	10	1	10 OTROS GASTOS DEL PERSONAL			252.223.823	76.223.823	120.223.823			37.211.388	37.211.388				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES			862.741.351	732.802.000	813.402.000			65.963.000	65.963.000				
210			SERVICIOS BÁSICOS			233.518.351	124.079.000	185.679.000			28.010.000	28.010.000				
211	10	1	10 ENERGÍA ELECTRICA			163.039.351	100.000.000	150.000.000			28.010.000	28.010.000				

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	24.079.000	35.679.000	0	0
230			PASAJES Y VIÁTICOS	59.000.000	38.500.000	57.500.000	37.953.000	37.953.000
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	59.000.000	38.500.000	57.500.000	37.953.000	37.953.000
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	0
242	30	8	10 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	0
250			ALQUILERES Y DERECHOS	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
253	30	8	10 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	112.300.000	112.300.000	112.300.000	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	22.300.000	22.300.000	0	0
263	30	8	10 SERVICIOS BANCARIOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
261	30	8	10 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	141.423.000	141.423.000	141.423.000	0	0
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	141.423.000	141.423.000	141.423.000	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	259.000.000	259.000.000	259.000.000	0	0
282	30	8	10 SERVICIOS DE VIGILANCIA	259.000.000	259.000.000	259.000.000	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
291	30	8	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	118.477.500	118.477.500	118.477.500	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17.100.000	17.100.000	17.100.000	0	0
333	30	8	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	17.100.000	17.100.000	17.100.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	101.377.500	101.377.500	101.377.500	0	0
341	30	8	10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0
342	10	1	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	100.077.500	100.077.500	100.077.500	0	0
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0
543	30	8	10 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	125.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	355.000.000	0	355.000.000	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	355.000.000	0	355.000.000	0	0
845	30	8	10 INDEMNIZACIONES	155.000.000	0	155.000.000	0	0
845	10	1	10 INDEMNIZACIONES	200.000.000	0	200.000.000	0	0
O.G. 900	F.F.	O.F.	DPTO. OTROS GASTOS	1.201.829.535	1.201.829.535	1.201.829.535	0	0
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	1.201.829.535	1.201.829.535	0	0
910	30	8	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0
910	10	1	10 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.101.829.535	1.101.829.535	1.101.829.535	0	0
Total				12.778.250.371	5.514.071.684	7.575.078.386	2.911.262.376	2.911.262.376

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	1.066.935.873	1.235.707.229	0	0	123.541.234	123.541.234	0,00	0,00	7,20	11,58
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			323.057.500	149.586.398	188.357.754		71.349.873	71.349.873				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS			182.000.000	56.000.000	84.000.000		56.000.000	56.000.000				
111	10	1	10	SUELDOS			168.000.000	56.000.000	84.000.000		56.000.000	56.000.000				
114	10	1	10	AGUINALDO			14.000.000	0	0		0	0				
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	89.586.398	98.357.754		15.349.873	15.349.873				
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES			58.662.500	58.662.500	58.662.500		0	0				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			70.395.000	30.923.898	39.695.254		15.349.873	15.349.873				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			742.400.000	265.900.000	395.900.000		52.191.361	52.191.361				
210				SERVICIOS BÁSICOS			42.000.000	24.500.000	38.500.000		10.443.061	10.443.061				
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			42.000.000	24.500.000	38.500.000		10.443.061	10.443.061				
230				PASAJES Y VIÁTICOS			658.000.000	199.000.000	315.000.000		41.748.300	41.748.300				
231	30	8	10	PASAJES			25.000.000	25.000.000	25.000.000		0	0				
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			633.000.000	174.000.000	290.000.000		41.748.300	41.748.300				
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.500.000	2.500.000	2.500.000		0	0				
242	30	8	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC			2.500.000	2.500.000	2.500.000		0	0				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			14.000.000	14.000.000	14.000.000		0	0				
264	30	8	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			14.000.000	14.000.000	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	25.900.000	25.900.000		0	0				
291	30	8	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO			25.900.000	25.900.000	25.900.000		0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			555.449.475	555.449.475	555.449.475		0	0				
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			63.000.000	63.000.000	63.000.000		0	0				
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			63.000.000	63.000.000	63.000.000		0	0				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			9.500.000	9.500.000	9.500.000		0	0				
333	30	8	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			9.500.000	9.500.000	9.500.000		0	0				

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

340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	152.949.475	152.949.475	152.949.475		0	0
341	10	1	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	152.949.475	152.949.475	152.949.475		0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	330.000.000	330.000.000	330.000.000		0	0
361	30	8	10	COMBUSTIBLES	330.000.000	330.000.000	330.000.000		0	0
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	96.000.000	96.000.000	96.000.000		0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	96.000.000	96.000.000	96.000.000		0	0
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	96.000.000	96.000.000	96.000.000		0	0
Total					1.716.906.975	1.066.935.873	1.235.707.229		123.541.234	123.541.234

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.

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	ASISTENCIA MEDICA CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	MEDICAM .	111.759	37.253	37.253	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	37.253	37.253	0	0	33,33	100,00	0,00	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000		0	0				
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			540.000.000	540.000.000	540.000.000		0	0				
352	30	6	10	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES			540.000.000	540.000.000	540.000.000		0	0				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			560.000.000	560.000.000	560.000.000		0	0				
361	30	6	10	COMBUSTIBLES			560.000.000	560.000.000	560.000.000		0	0				
Total						1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000			0	0				

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.

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	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	1	0	0	1.833.194.481	1.382.724.522	1.483.495.624	0	0	193.304.954	193.304.954	0,00	0,00	10,54	13,98
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.

100			SERVICIOS PERSONALES	658.867.110	231.047.151	326.118.253	190.142.204	190.142.204
140			PERSONAL CONTRATADO	658.867.110	231.047.151	326.118.253	190.142.204	190.142.204
141	30	7	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	390.516.250	137.809.597	193.966.631	112.314.068	112.314.068
145	30	7	10 HONORARIOS PROFESIONALES	95.500.000	38.800.000	51.400.000	25.200.000	25.200.000
141	30	6	10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	172.850.860	54.437.554	80.751.622	52.628.136	52.628.136
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES	145.914.527	123.264.527	128.964.527	3.162.750	3.162.750
210			SERVICIOS BÁSICOS	31.200.000	8.550.000	14.250.000	0	0
211	30	6	10 ENERGÍA ELECTRICA	31.200.000	8.550.000	14.250.000	0	0
230			PASAJES Y VIÁTICOS	42.309.527	42.309.527	42.309.527	3.162.750	3.162.750
232	30	6	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	42.309.527	42.309.527	42.309.527	3.162.750	3.162.750
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	72.405.000	72.405.000	72.405.000	0	0
291	30	6	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	72.405.000	72.405.000	72.405.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	49.436.956	49.436.956	49.436.956	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15.196.956	15.196.956	15.196.956	0	0
333	30	6	10 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15.196.956	15.196.956	15.196.956	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.640.000	10.640.000	10.640.000	0	0
341	30	6	10 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	10.640.000	10.640.000	10.640.000	0	0
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	23.600.000	23.600.000	23.600.000	0	0
392	30	7	10 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	23.600.000	23.600.000	23.600.000	0	0
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	972.462.907	972.462.907	972.462.907	0	0
520			CONSTRUCCIONES	964.712.907	964.712.907	964.712.907	0	0
521	30	8	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	271.030.585	271.030.585	271.030.585	0	0
521	10	1	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	164.414.550	164.414.550	164.414.550	0	0
521	30	6	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	330.780.413	330.780.413	330.780.413	0	0
521	30	7	10 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	198.487.359	198.487.359	198.487.359	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0	0
541	30	8	10 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	7.750.000	7.750.000	7.750.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	6.512.981	6.512.981	6.512.981	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.512.981	6.512.981	6.512.981	0	0
842	30	6	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	6.512.981	6.512.981	6.512.981	0	0
Total				1.833.194.481	1.382.724.522	1.483.495.624	193.304.954	193.304.954
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	5	5	955.738.230	955.738.230	955.738.230	5	5	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				555.738.230	555.738.230	555.738.230			0	0				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				555.738.230	555.738.230	555.738.230			0	0				
361	30	6	10	COMBUSTIBLES				555.738.230	555.738.230	555.738.230			0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA				400.000.000	400.000.000	400.000.000			0	0				
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN				400.000.000	400.000.000	400.000.000			0	0				
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE				400.000.000	400.000.000	400.000.000			0	0				
Total								955.738.230	955.738.230	955.738.230			0	0				

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	2.009.483.121	2.009.483.121	16	16	483.100.000	483.100.000	33,33	100,00	24,04	24,04	
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			2.009.483.121	2.009.483.121	2.009.483.121				483.100.000	483.100.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1.619.386.778	1.619.386.778	1.619.386.778				364.600.000	364.600.000				
842	30	6	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			1.295.783.451	1.295.783.451	1.295.783.451				364.600.000	364.600.000			
842	10	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			161.764.721	161.764.721	161.764.721				0	0			
842	30	11	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			161.838.606	161.838.606	161.838.606				0	0			
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			390.096.343	390.096.343	390.096.343				118.500.000	118.500.000				
874	10	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			131.096.343	131.096.343	131.096.343				0	0			
874	30	8	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			259.000.000	259.000.000	259.000.000				118.500.000	118.500.000			
Total						2.009.483.121	2.009.483.121	2.009.483.121				483.100.000	483.100.000				

Proy/Act: 7

APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

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

Resultado: COMISIONES VECINALES Y JUNTAS DE SANEAMIENTO RECIBEN APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE																		
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 PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE			OBRAS	3	3	3	5.287.769.693	4.436.077.157	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	1.875.000	3.125.000			0		0			
210				SERVICIOS BÁSICOS				6.857.154	1.875.000	3.125.000			0		0			
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				6.857.154	1.875.000	3.125.000			0		0			
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA				5.280.912.539	4.434.202.157	5.280.912.539			0		0			
520				CONSTRUCCIONES				4.738.331.629	3.891.621.247	4.738.331.629			0		0			
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				484.149.135	0	484.149.135			0		0			
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				1.428.560.754	1.428.560.754	1.428.560.754			0		0			
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				362.561.247	0	362.561.247			0		0			
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				2.218.060.493	2.218.060.493	2.218.060.493			0		0			
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				245.000.000	245.000.000	245.000.000			0		0			
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN				501.140.910	501.140.910	501.140.910			0		0			
531	30	8	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN				85.000.000	85.000.000	85.000.000			0		0			
531	30	7	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN				416.140.910	416.140.910	416.140.910			0		0			
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				41.440.000	41.440.000	41.440.000			0		0			
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				41.440.000	41.440.000	41.440.000			0		0			
Total								5.287.769.693	4.436.077.157	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.

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	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE	ESP.PUB.	40	13	13	18.501.575.603	16.838.528.275	18.501.575.603	0	0	990.932.321	990.932.321	0,00	0,00	5,36	5,88

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

	ESPACIOS PUBLICOS															
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	900.915.289	900.915.289	900.915.289				44.000.000	44.000.000				
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	846.200.000	846.200.000	846.200.000				44.000.000	44.000.000				
242	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC	346.200.000	346.200.000	346.200.000				44.000.000	44.000.000				
244	30	6	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR	500.000.000	500.000.000	500.000.000				0	0				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.715.289	54.715.289	54.715.289				0	0				
264	30	6	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	54.715.289	54.715.289	54.715.289				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	762.738.393	762.738.393	762.738.393				64.270.961	64.270.961				
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6.412.300	6.412.300	6.412.300				0	0				
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1.250.000	1.250.000	1.250.000				0	0				
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.162.300	5.162.300	5.162.300				0	0				
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.200.000	6.200.000	6.200.000				0	0				
341	30	6	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6.200.000	6.200.000	6.200.000				0	0				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	569.566.093	569.566.093	569.566.093				64.270.961	64.270.961				
361	30	6	10	COMBUSTIBLES	558.666.093	558.666.093	558.666.093				64.270.961	64.270.961				
361	30	8	10	COMBUSTIBLES	10.900.000	10.900.000	10.900.000				0	0				
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	180.560.000	180.560.000	180.560.000				0	0				
392	30	7	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	75.186.584	75.186.584	75.186.584				0	0				
392	30	6	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.373.416	100.373.416	100.373.416				0	0				
392	30	8	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	5.000.000	5.000.000				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500				INVERSION FÍSICA	626.845.200	626.845.200	626.845.200				0	0				
520				CONSTRUCCIONES	327.118.214	327.118.214	327.118.214				0	0				
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	327.118.214	327.118.214	327.118.214				0	0				
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.083.500	5.083.500	5.083.500				0	0				
541	30	6	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.083.500	5.083.500	5.083.500				0	0				
580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	55.500.000	55.500.000	55.500.000				0	0				
589	30	6	10	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	55.500.000	55.500.000	55.500.000				0	0				
590				OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	239.143.486	239.143.486	239.143.486				0	0				
597	30	11	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQUINAS	239.143.486	239.143.486	239.143.486				0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	16.211.076.721	14.548.029.393	16.211.076.721				882.661.360	882.661.360				
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	16.211.076.721	14.548.029.393	16.211.076.721				882.661.360	882.661.360				
874	30	8	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	30.000.000	30.000.000	30.000.000				0	0				
874	30	11	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	5.590.296.808	4.500.000.000	5.590.296.808				0	0				
874	20	817	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	0	0	0				0	0				
874	20	13	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	5.105.600.000	5.105.600.000	5.105.600.000				0	0				
874	30	7	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	412.429.393	412.429.393	412.429.393				0	0				
874	30	6	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	5.072.750.520	4.500.000.000	5.072.750.520				882.661.360	882.661.360				

			Total		18.501.575.603	16.838.528.275	18.501.575.603	990.932.321	990.932.321								
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	11.841.689.650	10.883.131.991	11.099.034.327	0	0	675.630.966	675.630.966	0,00	0,00	5,71	6,21	
O.G. 100	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS PERSONALES			1.403.497.321	444.939.662	660.841.998			296.767.953	296.767.953					
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			551.587.556	169.719.248	254.578.872			152.176.536	152.176.536					
114	30	6	10	AGUINALDO			42.429.812	0	0			0	0				
111	30	6	10	SUELDOS			509.157.744	169.719.248	254.578.872			152.176.536	152.176.536				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			78.983.190	21.000.000	35.000.000			0	0					
134	30	6	10	APOORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			78.983.190	21.000.000	35.000.000			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			772.926.575	254.220.414	371.263.126			144.591.417	144.591.417					
144	30	7	10	JORNALES			156.000.000	52.000.000	78.000.000			8.777.349	8.777.349				
141	30	7	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			101.384.990	47.384.990	59.384.990			24.000.000	24.000.000				
145	30	6	10	HONORARIOS PROFESIONALES			39.000.000	9.750.000	16.250.000			0	0				
144	30	6	10	JORNALES			476.541.585	145.085.424	217.628.136			111.814.068	111.814.068				
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	43.317.718	43.317.718			12.018.450	12.018.450					
230			PASAJES Y VIÁTICOS			14.553.718	14.553.718	14.553.718			12.018.450	12.018.450					
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			14.553.718	14.553.718	14.553.718			12.018.450	12.018.450				
270			SERVICIO SOCIAL			28.764.000	28.764.000	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	28.764.000	28.764.000			0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA			10.378.134.611	10.378.134.611	10.378.134.611			350.104.563	350.104.563					
520			CONSTRUCCIONES			10.083.634.611	10.083.634.611	10.083.634.611			350.104.563	350.104.563					
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			431.128.422	431.128.422	431.128.422			0	0				
521	30	6	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			3.502.917.908	3.502.917.908	3.502.917.908			350.104.563	350.104.563				
521	30	11	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			6.149.588.281	6.149.588.281	6.149.588.281			0	0				
570			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES			50.000.000	50.000.000	50.000.000			0	0					
579	30	6	10	ACTIVOS INTANGIBLES													

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

						50.000.000	50.000.000	50.000.000		0	0		
580						244.500.000	244.500.000	244.500.000		0	0		
589	30	11	10			244.500.000	244.500.000	244.500.000		0	0		
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.										
800						16.740.000	16.740.000	16.740.000		16.740.000	16.740.000		
840						16.740.000	16.740.000	16.740.000		16.740.000	16.740.000		
842	30	6	10			16.740.000	16.740.000	16.740.000		16.740.000	16.740.000		
Total						11.841.689.650	10.883.131.991	11.099.034.327		675.630.966	675.630.966		

Proy/Act: 10

PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado:

ALUMNOS DE COLEGIOS OFICIALES RECIBEN DE ALIMENTO ESCOLAR

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	PROVISION DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	35.024.077	8.840.924	16.528.684	27.732.813.700	8.399.931.672	13.399.931.672	1.840.924	1.840.924	5.914.074.810	5.914.074.810	5,26	20,82	21,33	70,41
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800						27.732.813.700	8.399.931.672	13.399.931.672			5.914.074.810	5.914.074.810				
840						27.732.813.700	8.399.931.672	13.399.931.672			5.914.074.810	5.914.074.810				
848	30	8	10			0	0	0			0	0				
848	10	1	10			27.732.813.700	8.399.931.672	13.399.931.672			5.914.074.810	5.914.074.810				
848	30	7	10			0	0	0			0	0				
Total						27.732.813.700	8.399.931.672	13.399.931.672			5.914.074.810	5.914.074.810				

Proy/Act: 11

PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR

Resultado:

ALUMNOS DE ESCUELAS Y COLEGIOS OFICIALES RECIBEN ALIMENTO ESCOLAR.

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	PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.016.824	311.839	583.003	18.920.059.023	16.181.354.457	18.593.059.023	311.839	311.839	894.475.400	894.475.400	30,67	100,00	4,73	5,53
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800						18.920.059.023	16.181.354.457	18.593.059.023			894.475.400	894.475.400				
840						18.920.059.023	16.181.354.457	18.593.059.023			894.475.400	894.475.400				

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

848	30	3	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	7.599.678.426	7.599.678.426	7.599.678.426	894.475.400	894.475.400
848	30	7	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.332.070.218	1.332.070.218	1.332.070.218	0	0
848	30	8	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	752.000.000	425.000.000	425.000.000	0	0
848	30	11	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	2.411.704.566	0	2.411.704.566	0	0
848	30	6	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	5.224.537.485	5.224.537.485	5.224.537.485	0	0
848	10	1	10 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.600.068.328	1.600.068.328	1.600.068.328	0	0
Total				18.920.059.023	16.181.354.457	18.593.059.023	894.475.400	894.475.400

Proy/Act: 12 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Resultado: INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEJORADAS EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOS

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	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	12	4	4	4.185.845.467	4.168.711.269	4.173.096.947	0	0	81.897.650	81.897.650	0,00	0,00	1,96	1,96

O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES		23.712.715	6.578.517	10.964.195		0	0
140				PERSONAL CONTRATADO		23.712.715	6.578.517	10.964.195		0	0
145	30	8	10	HONORARIOS PROFESIONALES		23.712.715	6.578.517	10.964.195		0	0
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES		114.613.523	114.613.523	114.613.523		1.897.650	1.897.650
210				SERVICIOS BÁSICOS		4.722.846	4.722.846	4.722.846		0	0
214	10	1	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.142.846	2.142.846	2.142.846		0	0
214	30	7	10	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		2.580.000	2.580.000	2.580.000		0	0
230				PASAJES Y VIÁTICOS		5.800.000	5.800.000	5.800.000		1.897.650	1.897.650
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		5.800.000	5.800.000	5.800.000		1.897.650	1.897.650
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.200.107	10.200.107	10.200.107		0	0
242	30	7	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC		2.450.107	2.450.107	2.450.107		0	0
242	30	8	10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOC		7.750.000	7.750.000	7.750.000		0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		92.193.750	92.193.750	92.193.750		0	0
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		65.000.000	65.000.000	65.000.000		0	0
264	10	1	10	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		27.193.750	27.193.750	27.193.750		0	0
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		1.696.820	1.696.820	1.696.820		0	0
291	30	7	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		1.696.820	1.696.820	1.696.820		0	0
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.

300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	25.308.755	25.308.755	25.308.755		0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7.900.000	7.900.000	7.900.000		0	0
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	7.900.000	7.900.000	7.900.000		0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.923.929	1.923.929	1.923.929		0	0
341	30	7	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.923.929	1.923.929	1.923.929		0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.484.826	15.484.826	15.484.826		0	0
361	30	7	10	COMBUSTIBLES	15.484.826	15.484.826	15.484.826		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
500				INVERSION FÍSICA	3.956.879.378	3.956.879.378	3.956.879.378		80.000.000	80.000.000
520				CONSTRUCCIONES	3.956.879.378	3.956.879.378	3.956.879.378		80.000.000	80.000.000
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	3.918.415.040	3.918.415.040	3.918.415.040		80.000.000	80.000.000
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	38.464.338	38.464.338	38.464.338		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
800				TRANSFERENCIAS	65.331.096	65.331.096	65.331.096		0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	15.900.000	15.900.000	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	15.900.000	15.900.000		0	0
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	49.431.096	49.431.096	49.431.096		0	0
874	30	7	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	49.431.096	49.431.096	49.431.096		0	0
Total					4.185.845.467	4.168.711.269	4.173.096.947		81.897.650	81.897.650

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	2	2	4.414.105.362	4.092.950.146	4.169.297.548	0	0	755.776.484	755.776.484	0,00	0,00	17,12	18,47

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	467.379.716	155.774.500	229.221.902				84.000.000	84.000.000				
120				REMUNERACIONES TEMPORALES	6.750.000	6.750.000	6.750.000				0	0				
123	30	6	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	6.750.000	6.750.000	6.750.000				0	0				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.300.596	1.200.000	2.000.000				0	0				
134	30	8	10	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	4.300.596	1.200.000	2.000.000				0	0				
140				PERSONAL CONTRATADO	456.329.120	147.824.500	220.471.902				84.000.000	84.000.000				
141	30	8	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	127.636.535	46.636.535	64.636.535				36.000.000	36.000.000				

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

141	30	6	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	161.050.195	53.050.195	77.050.195	48.000.000	48.000.000
144	30	6	10	JORNALES	26.000.000	8.666.668	13.000.002	0	0
145	30	6	10	HONORARIOS PROFESIONALES	141.642.390	39.471.102	65.785.170	0	0
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	239.059.050	229.509.050	232.409.050	2.805.000	2.805.000
210				SERVICIOS BÁSICOS	15.900.000	6.350.000	9.250.000	2.805.000	2.805.000
215	30	8	10	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	15.900.000	6.350.000	9.250.000	2.805.000	2.805.000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	10.797.908	10.797.908	10.797.908	0	0
232	30	6	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	10.797.908	10.797.908	10.797.908	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	171.081.142	171.081.142	171.081.142	0	0
265	30	6	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	171.081.142	171.081.142	171.081.142	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0
284	30	6	10	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	0	0
281	30	8	10	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	41.280.000	41.280.000	41.280.000	0	0
291	30	6	10	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	41.280.000	41.280.000	41.280.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	412.237.974	412.237.974	412.237.974	0	0
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	364.905.000	364.905.000	364.905.000	0	0
311	30	6	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37.905.000	37.905.000	37.905.000	0	0
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	327.000.000	327.000.000	327.000.000	0	0
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.274.439	39.274.439	39.274.439	0	0
334	30	6	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	39.274.439	39.274.439	39.274.439	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.058.535	8.058.535	8.058.535	0	0
361	30	7	10	COMBUSTIBLES	8.058.535	8.058.535	8.058.535	0	0
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	2.927.007.992	2.927.007.992	2.927.007.992	668.971.484	668.971.484
520				CONSTRUCCIONES	2.922.007.992	2.922.007.992	2.922.007.992	668.971.484	668.971.484
521	30	3	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.636.872.639	1.636.872.639	1.636.872.639	668.971.484	668.971.484
521	30	8	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0
521	10	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.002.769.203	1.002.769.203	1.002.769.203	0	0
521	30	7	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	207.366.150	207.366.150	207.366.150	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
541	30	7	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	368.420.630	368.420.630	368.420.630	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	19.044.317	19.044.317	19.044.317	0	0
842	30	6	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	19.044.317	19.044.317	19.044.317	0	0
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	349.376.313	349.376.313	349.376.313	0	0
874	10	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE	349.376.313	349.376.313	349.376.313	0	0

Total	4.414.105.362	4.092.950.146	4.169.297.548	755.776.484	755.776.484
-------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

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	8.594	8.594	945.368.328	945.368.328	945.368.328	200	200	100.000.000	100.000.000	2,33	2,33	10,58	10,58
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.													
				TRANSFERENCIAS			945.368.328	945.368.328	945.368.328		100.000.000	100.000.000				
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			945.368.328	945.368.328	945.368.328		100.000.000	100.000.000				
874	30	6	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			884.832.666	884.832.666	884.832.666		100.000.000	100.000.000				
874	30	8	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			55.000.000	55.000.000	55.000.000		0	0				
874	10	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			5.535.662	5.535.662	5.535.662		0	0				
Total						945.368.328	945.368.328	945.368.328			100.000.000	100.000.000				

Proy/Act: 15 OTORGAMIENTO DE BECAS
Resultado: BECAS DE GRADO A ALUMNOS OUE 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	400	400	1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000	400	400	0	0	100,00	100,00	0,00	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.													
				TRANSFERENCIAS			1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000		0	0				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000		0	0				
841	30	8	10	BECAS			578.000.000	578.000.000	578.000.000		0	0				
841	30	7	10	BECAS			294.654.000	294.654.000	294.654.000		0	0				
841	30	6	10	BECAS			275.150.000	275.150.000	275.150.000		0	0				
841	10	1	10	BECAS			17.000.000	17.000.000	17.000.000		0	0				
Total						1.164.804.000	1.164.804.000	1.164.804.000			0	0				

Proy/Act: 16 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES
Resultado: AGRICULTORES Y PRODUCTORES RECIBEN IMPLEMENTOS AGRICOLAS, SEMILLAS, APORTES Y ASISTENCIA TECNICA

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

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	ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES	ASISTEN CIA	200	50	50	2.181.510.392	2.181.510.392	2.181.510.392	50	50	0	0	25,00	100,00	0,00	0,00
O.G. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			5.948.652	5.948.652	5.948.652			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			5.948.652	5.948.652	5.948.652			0	0				
341	30	7	10	ELEMENTOS DE LIMPIEZA			1.148.652	1.148.652	1.148.652		0	0				
342	30	8	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES			4.800.000	4.800.000	4.800.000		0	0				
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA			1.514.069.641	1.514.069.641	1.514.069.641			0	0				
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN			1.514.069.641	1.514.069.641	1.514.069.641			0	0				
537	30	11	10	EQUIPOS DE TRANSPORTE			0	0	0		0	0				
531	30	11	10	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN			1.514.069.641	1.514.069.641	1.514.069.641		0	0				
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			661.492.099	661.492.099	661.492.099			0	0				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			148.908.789	148.908.789	148.908.789			0	0				
842	30	7	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			148.908.789	148.908.789	148.908.789		0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			512.583.310	512.583.310	512.583.310			0	0				
874	30	11	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			475.083.310	475.083.310	475.083.310		0	0				
874	10	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS S/ FINE			37.500.000	37.500.000	37.500.000		0	0				
Total						2.181.510.392	2.181.510.392	2.181.510.392			0	0				

Proy/Act: 17

SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL

Resultado:

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA RECIBEN ASISTENCIAS SOCIALES O DE BENEFICENCIA PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.

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	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	APOYO ECON	195	65	65	4.873.888.599	4.027.958.737	4.539.558.737	65	65	238.965.020	238.965.020	33,33	100,00	4,90	5,93
O.G. 200	F.F.	O.F. DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			1.189.947.573	729.017.711	855.617.711			158.297.000	158.297.000				
210			SERVICIOS BÁSICOS			1.800.000	450.000	750.000			0	0				

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

215	10	1	10 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	1.800.000	450.000	750.000	0	0
230			PASAJES Y VIÁTICOS	55.029.862	27.450.000	45.750.000	0	0
232	30	7	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	35.129.862	17.550.000	29.250.000	0	0
232	30	8	10 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.900.000	9.900.000	16.500.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0
265	30	8	10 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	1.102.017.711	670.017.711	778.017.711	158.297.000	158.297.000
271	30	8	10 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	216.000.000	324.000.000	128.200.000	128.200.000
272	30	8	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	360.500.000	360.500.000	360.500.000	30.097.000	30.097.000
272	30	7	10 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	93.517.711	93.517.711	93.517.711	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0
291	30	7	10 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	148.197.538	148.197.538	148.197.538	25.728.020	25.728.020
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.200.000	57.200.000	57.200.000	0	0
342	30	7	10 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.200.000	57.200.000	57.200.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.997.538	90.997.538	90.997.538	25.728.020	25.728.020
362	30	7	10 LUBRICANTES	90.997.538	90.997.538	90.997.538	25.728.020	25.728.020
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	3.535.743.488	3.150.743.488	3.535.743.488	54.940.000	54.940.000
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PF	775.369.388	475.369.388	775.369.388	0	0
831	10	1	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	475.369.388	475.369.388	475.369.388	0	0
831	30	8	10 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	300.000.000	0	300.000.000	0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2.760.374.100	2.675.374.100	2.760.374.100	54.940.000	54.940.000
842	30	7	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	99.996.000	99.996.000	99.996.000	0	0
846	30	8	10 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SI	235.000.000	150.000.000	235.000.000	54.940.000	54.940.000
842	20	817	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	0	0	0	0	0
842	20	13	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	1.276.400.000	1.276.400.000	1.276.400.000	0	0
842	30	11	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	1.148.978.100	1.148.978.100	1.148.978.100	0	0
Total				4.873.888.599	4.027.958.737	4.539.558.737	238.965.020	238.965.020

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	225.000.000	225.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0,00	0,00	66,67	66,67
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS			225.000.000	225.000.000	225.000.000	150.000.000			150.000.000			
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			225.000.000	225.000.000	225.000.000	150.000.000			150.000.000			
842	30	8	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES			225.000.000	225.000.000	225.000.000	150.000.000			150.000.000			
Total						225.000.000	225.000.000	225.000.000	150.000.000			150.000.000				

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	8	8	215.000.000	180.500.000	203.000.000	8	8	0	0	34,78	100,00	0,00	0,00
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES			174.500.000	142.500.000	162.500.000	0			0			
230				PASAJES Y VIÁTICOS			62.000.000	30.000.000	50.000.000	0			0			
232	30	8	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			62.000.000	30.000.000	50.000.000	0			0			
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			112.500.000	112.500.000	112.500.000	0			0			
265	30	8	10	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			112.500.000	112.500.000	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	13.000.000	13.000.000	0			0			
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS			10.500.000	10.500.000	10.500.000	0			0			
311	30	8	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10.500.000	10.500.000	10.500.000	0			0			
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0			0			
334	30	8	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			2.500.000	2.500.000	2.500.000	0			0			
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA			25.000.000	25.000.000	25.000.000	0			0			
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			25.000.000	25.000.000	25.000.000	0			0			
541	30	8	10	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES			25.000.000	25.000.000	25.000.000	0			0			
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS			2.500.000	0	2.500.000	0			0			
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2.500.000	0	2.500.000	0			0			

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

842	30	8	10 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	2.500.000	0	2.500.000	0	0
Total				215.000.000	180.500.000	203.000.000	0	0
Total Entidad				120.883.002.995	85.754.779.854	98.838.776.706	13.512.961.215	13.512.961.215
Totales:				120.883.002.995	85.754.779.854	98.838.776.706	13.512.961.215	13.512.961.215

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2021 AL: 30/04/2021

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Criterio: Por fecha de Aprobación Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

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	32.264.867.761	32.264.867.761	41,6877%
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.006.184.677	1.276.400.000	68.282.584.677	25.914.020.669	25.914.020.669	37,9511%
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	40.418.243.140	1.276.400.000	41.694.643.140	13.147.060.441	13.147.060.441	31,5318%
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	40.418.243.140	0	40.418.243.140	13.147.060.441	13.147.060.441	32,5275%
80	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL CRÉDITO INTERN	0	1.276.400.000	1.276.400.000	0	0	0,0000%
153	TRANSF.CONSOLID. DE ENTID.Y ORGAN. DEL ESTADO POR COPARTIC.	26.587.941.537	0	26.587.941.537	12.766.960.228	12.766.960.228	48,0179%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	12.234.637.028	0	12.234.637.028	7.378.834.010	7.378.834.010	60,3110%
70	APORTES DEL GOB. CENTRAL CON ROYALTIES Y COMPENSACIONES	11.322.199.698	0	11.322.199.698	4.978.794.701	4.978.794.701	43,9737%
80	AP. DEL GOB. CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	3.031.104.811	0	3.031.104.811	409.331.517	409.331.517	13,5044%
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	8.894.060.926	8.894.060.926	20,4525%
220	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.380.863.794	5.105.600.000	43.486.463.794	8.894.060.926	8.894.060.926	20,4525%
222	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO	3.947.216.902	5.105.600.000	9.052.816.902	5.380.821.038	5.380.821.038	59,4381%
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	0	0	0,0000%
223	TRANSFER.CONSOLID. DE ENT.Y ORG.DEL EST.POR COPARTICIPACION	34.433.646.892	0	34.433.646.892	3.513.239.888	3.513.239.888	10,2029%
60	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON IVA	9.901.865.007	0	9.901.865.007	0	0	0,0000%
70	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON ROYALTIES	22.390.219.628	0	22.390.219.628	3.513.239.888	3.513.239.888	15,6910%
80	AP. DEL GOB.CENTRAL CON CANON FISCAL (J. AZAR)	2.141.562.257	0	2.141.562.257	0	0	0,0000%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	5.691.480.618	5.691.480.618	
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	5.691.480.618	5.691.480.618	
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO	0	0	0	0	0	

SIAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2021 AL: 30/04/2021

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 10 hasta: 10 Criterio: Por fecha de Aprobación Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
340	SALDO INICIAL DE CAJA						
342	SALDO INICIAL DE RECURSOS DEL CREDITO						
20	CREDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	0	0	5.691.480.618	5.691.480.618	
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	0	0	434.423.928	434.423.928	
20	DE RECURSOS CON AFECT. ESPECIFICA- IVA	0	0	0	947.470.796	947.470.796	
22	RECURSOS CON AFECTACION ESPECIFICA - JUEGOS DE AZAR	0	0	0	181.728.782	181.728.782	
24	RECURSOS CON AFECTAC. ESPEC - COMPENS. CESION DE ENERGIA	0	0	0	4.127.857.112	4.127.857.112	
	TOTAL GENERAL:	114.501.002.995	6.382.000.000	120.883.002.995	46.850.409.305	46.850.409.305	38,7568%

'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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	3.487.559.406	9.504.156.941	3.458.826.150	28.733.256
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	6.179.447.300	0	6.179.447.300	1.791.858.586	4.387.588.714	1.765.625.330	26.233.256	
111	10	1	1	10	SUELDOS	2.710.850.292	0	2.710.850.292	811.649.662	1.899.200.630	811.649.662	0	
						2.710.850.292	0	2.710.850.292	811.649.662	1.899.200.630	811.649.662	0	
111	30	6	1	10	SUELDOS	509.157.744	0	509.157.744	152.176.536	356.981.208	125.943.280	26.233.256	
						509.157.744	0	509.157.744	152.176.536	356.981.208	125.943.280	26.233.256	
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	91.238.400	182.476.800	91.238.400	0	
						273.715.200	0	273.715.200	91.238.400	182.476.800	91.238.400	0	
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	22.098.783	120.651.217	22.098.783	0	
123	30	8	1	10	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	124.000.000	0	124.000.000	22.098.783	101.901.217	22.098.783	0	
	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	22.098.783	108.651.217	22.098.783	0	
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	137.271.052	905.662.413	137.271.052	0	
131	30	8	1	10	SUBSIDIO FAMILIAR	8.400.000	0	8.400.000	2.555.000	5.845.000	2.555.000	0	
						8.400.000	0	8.400.000	2.555.000	5.845.000	2.555.000	0	
133	10	1	1	10	BONIFICACIONES	128.045.965	0	128.045.965	43.856.788	84.189.177	43.856.788	0	
						128.045.965	0	128.045.965	43.856.788	84.189.177	43.856.788	0	
133	30	8	1	10	BONIFICACIONES	767.484.116	0	767.484.116	90.859.264	676.624.852	90.859.264	0	
						767.484.116	0	767.484.116	90.859.264	676.624.852	90.859.264	0	
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	1.499.119.597	3.750.284.774	1.496.619.597	2.500.000	
141	10	1	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	804.254.300	0	804.254.300	239.019.446	565.234.854	239.019.446	0	
						804.254.300	0	804.254.300	239.019.446	565.234.854	239.019.446	0	
141	30	7	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	491.901.240	0	491.901.240	136.314.068	355.587.172	133.814.068	2.500.000	
	30	8	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	705.622.311	0	705.622.311	316.470.086	389.152.225	316.470.086	0	
	30	6	1	10	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	333.901.055	0	333.901.055	100.628.136	233.272.919	100.628.136	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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	403.482.376	911.816.109	403.482.376	0
						1.315.298.485	0	1.315.298.485	403.482.376	911.816.109	403.482.376	0
144	30	6	1	10	JORNALES	502.541.585	0	502.541.585	111.814.068	390.727.517	111.814.068	0
	30	7	1	10	JORNALES	156.000.000	0	156.000.000	8.777.349	147.222.651	8.777.349	0
						658.541.585	0	658.541.585	120.591.417	537.950.168	120.591.417	0
145	10	1	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	505.655.075	0	505.655.075	139.871.356	365.783.719	139.871.356	0
						505.655.075	0	505.655.075	139.871.356	365.783.719	139.871.356	0
145	30	7	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	95.500.000	0	95.500.000	25.200.000	70.300.000	25.200.000	0
	30	8	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	158.087.930	0	158.087.930	17.542.712	140.545.218	17.542.712	0
	30	6	1	10	HONORARIOS PROFESIONALES	180.642.390	0	180.642.390	0	180.642.390	0	0
						434.230.320	0	434.230.320	42.742.712	391.487.608	42.742.712	0
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	547.368.211	- 170.187.000	377.181.211	37.211.388	339.969.823	37.211.388	0
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	37.211.388	215.012.435	37.211.388	0
						252.223.823	0	252.223.823	37.211.388	215.012.435	37.211.388	0
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	340.335.211	4.079.930.974	340.335.211	0
210					SERVICIOS BÁSICOS	335.998.351	0	335.998.351	41.258.061	294.740.290	41.258.061	0
211	10	1	1	10	ENERGÍA ELECTRICA	163.039.351	0	163.039.351	28.010.000	135.029.351	28.010.000	0
						163.039.351	0	163.039.351	28.010.000	135.029.351	28.010.000	0
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	10.443.061	40.556.939	10.443.061	0
						51.000.000	0	51.000.000	10.443.061	40.556.939	10.443.061	0
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	2.805.000	13.095.000	2.805.000	0
						15.900.000	0	15.900.000	2.805.000	13.095.000	2.805.000	0
230					PASAJES Y VIÁTICOS	907.491.015	0	907.491.015	96.780.150	810.710.865	96.780.150	0
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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	0	35.129.862	0	0
	30	6	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	67.661.153	0	67.661.153	15.181.200	52.479.953	15.181.200	0
	30	8	1	10	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	779.700.000	0	779.700.000	81.598.950	698.101.050	81.598.950	0
						882.491.015	0	882.491.015	96.780.150	785.710.865	96.780.150	0
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	865.200.107	0	865.200.107	44.000.000	821.200.107	44.000.000	0
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	44.000.000	302.200.000	44.000.000	0
	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	44.000.000	321.200.107	44.000.000	0
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	158.297.000	1.113.907.711	158.297.000	0
271	30	8	1	10	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	648.000.000	141.423.000	789.423.000	128.200.000	661.223.000	128.200.000	0
	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	128.200.000	689.987.000	128.200.000	0
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	30.097.000	330.403.000	30.097.000	0
						454.017.711	0	454.017.711	30.097.000	423.920.711	30.097.000	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 Snp:

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	438.405.000	3.746.533.473	89.998.981	3.656.534.492	89.998.981	0
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	438.405.000	438.405.000	0	438.405.000	0	0
311	30	6	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	37.905.000	37.905.000	0	37.905.000	0	0
	30	8	1	10	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	400.500.000	400.500.000	0	400.500.000	0	0
						0	438.405.000	438.405.000	0	438.405.000	0	0
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	97.883.695	0	97.883.695	0	97.883.695	0	0
333	30	8	1	10	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	26.600.000	0	26.600.000	0	26.600.000	0	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	0	41.796.956	0	0
334	30	6	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	44.436.739	0	44.436.739	0	44.436.739	0	0
	30	8	1	10	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11.650.000	0	11.650.000	0	11.650.000	0	0
						56.086.739	0	56.086.739	0	56.086.739	0	0
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	336.239.556	0	336.239.556	0	336.239.556	0	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	0	100.077.500	0	0
						100.077.500	0	100.077.500	0	100.077.500	0	0
342	30	7	1	10	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y	57.200.000	0	57.200.000	0	57.200.000	0	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	0	62.000.000	0	0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y	540.000.000	0	540.000.000	0	540.000.000	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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	0	540.000.000	0	0
						540.000.000	0	540.000.000	0	540.000.000	0	0
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.129.845.222	0	2.129.845.222	89.998.981	2.039.846.241	89.998.981	0
361	30	8	1	10	COMBUSTIBLES	340.900.000	0	340.900.000	0	340.900.000	0	0
	30	6	1	10	COMBUSTIBLES	1.674.404.323	0	1.674.404.323	64.270.961	1.610.133.362	64.270.961	0
	30	7	1	10	COMBUSTIBLES	23.543.361	0	23.543.361	0	23.543.361	0	0
						2.038.847.684	0	2.038.847.684	64.270.961	1.974.576.723	64.270.961	0
362	30	7	1	10	LUBRICANTES	90.997.538	0	90.997.538	25.728.020	65.269.518	25.728.020	0
						90.997.538	0	90.997.538	25.728.020	65.269.518	25.728.020	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	204.160.000	0	204.160.000	0	204.160.000	0	0
392	30	8	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0
	30	6	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.373.416	0	100.373.416	0	100.373.416	0	0
	30	7	1	10	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	98.786.584	0	98.786.584	0	98.786.584	0	0
						204.160.000	0	204.160.000	0	204.160.000	0	0
500					INVERSION FÍSICA	26.302.312.268	0	26.302.312.268	1.099.076.047	25.203.236.221	784.025.569	315.050.478
520					CONSTRUCCIONES	23.237.184.731	- 244.500.000	22.992.684.731	1.099.076.047	21.893.608.684	784.025.569	315.050.478
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	0	6.348.977.348	748.971.484	5.600.005.864	433.921.006	315.050.478
	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	0	7.578.149.035	0	0
	30	6	1	10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE L	3.833.698.321	0	3.833.698.321	350.104.563	3.483.593.758	350.104.563	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	- 244.500.000	19.568.976.147	1.099.076.047	18.469.900.100	784.025.569	315.050.478
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.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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	0	239.143.486	0	0
597	30	11	1	10	REPARACIONES MAYORES DE MÁQ	239.143.486	0	239.143.486	0	239.143.486	0	0
						239.143.486	0	239.143.486	0	239.143.486	0	0
800					TRANSFERENCIAS	65.838.345.187	6.382.000.000	72.220.345.187	8.495.991.570	63.724.353.617	7.896.983.420	599.008.150
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	1.276.400.000	52.987.043.688	7.394.830.210	45.592.213.478	6.795.822.060	599.008.150
841	10	1	1	10	BECAS	17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
						17.000.000	0	17.000.000	0	17.000.000	0	0
841	30	6	1	10	BECAS	275.150.000	0	275.150.000	0	275.150.000	0	0
	30	8	1	10	BECAS	578.000.000	0	578.000.000	0	578.000.000	0	0
	30	7	1	10	BECAS	294.654.000	0	294.654.000	0	294.654.000	0	0
						1.147.804.000	0	1.147.804.000	0	1.147.804.000	0	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	0	1.276.400.000	0	0
						0	1.276.400.000	1.276.400.000	0	1.276.400.000	0	0
842	30	8	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	243.400.000	0	243.400.000	150.000.000	93.400.000	150.000.000	0
	30	6	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	1.338.080.749	0	1.338.080.749	381.340.000	956.740.749	364.600.000	16.740.000
	30	7	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	248.904.789	0	248.904.789	0	248.904.789	0	0
	30	11	1	10	APORTES A ENTIDADES EDUCATIV/	1.310.816.706	0	1.310.816.706	0	1.310.816.706	0	0
						3.141.202.244	0	3.141.202.244	531.340.000	2.609.862.244	514.600.000	16.740.000
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 01/01/2021 AL 30/04/2021**

FECHA : 18/05/2021

HORA : 12:31:07

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	0	235.000.000	54.940.000	180.060.000	53.540.000	1.400.000
						235.000.000	0	235.000.000	54.940.000	180.060.000	53.540.000	1.400.000
848	10	1	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	29.332.882.028	0	29.332.882.028	5.914.074.810	23.418.807.218	5.333.206.660	580.868.150
						29.332.882.028	0	29.332.882.028	5.914.074.810	23.418.807.218	5.333.206.660	580.868.150
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	0	5.224.537.485	0	0
	30	3	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	7.599.678.426	0	7.599.678.426	894.475.400	6.705.203.026	894.475.400	0
	30	11	1	10	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	2.411.704.566	0	2.411.704.566	0	2.411.704.566	0	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	0	17.319.990.695	894.475.400	16.425.515.295	894.475.400	0
870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	13.352.332.111	5.105.600.000	18.457.932.111	1.101.161.360	17.356.770.751	1.101.161.360	0
874	10	1	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	523.508.318	0	523.508.318	0	523.508.318	0	0
						523.508.318	0	523.508.318	0	523.508.318	0	0
874	20	13	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	0	5.105.600.000	5.105.600.000	0	5.105.600.000	0	0
						0	5.105.600.000	5.105.600.000	0	5.105.600.000	0	0
874	30	6	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	5.957.583.186	0	5.957.583.186	982.661.360	4.974.921.826	982.661.360	0
	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	118.500.000	225.500.000	118.500.000	0
	30	11	1	10	APORTES A ENT. EDUCATIVAS E IN:	6.065.380.118	0	6.065.380.118	0	6.065.380.118	0	0
						12.828.823.793	0	12.828.823.793	1.101.161.360	11.727.662.433	1.101.161.360	0
900					OTROS GASTOS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	0	1.201.829.535	0	0
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	1.201.829.535	0	1.201.829.535	0	1.201.829.535	0	0
910	10	1	1	10	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	1.101.829.535	0	1.101.829.535	0	1.101.829.535	0	0
						1.101.829.535	0	1.101.829.535	0	1.101.829.535	0	0
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	6.382.000.000	120.883.002.995	13.512.961.215	107.370.041.780	12.570.169.331	942.791.884

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: SEMESTRAL	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: SEMESTRAL	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: SEMESTRAL	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° 322/2021

Ciudad del Este, 13 de mayo 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