

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

**Nivel:** 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES  
**Entidad:** 3 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA  
**Clase Prog.:** 1 PROGRAMA CENTRAL  
**Programa:** 1 PROGRAMA CENTRAL  
**Proy/Act:** 1 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL  
**Resultado:** \*

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	ADM	0	0	0	6.968.698.703	2.628.479.246	3.587.183.142	0	0	1.871.699.929	1.871.699.929	0,00	0,00	26,86	71,21
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	5.777.440.831	1.905.816.163	2.778.620.059			1.772.911.095	1.772.911.095					
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	4.841.530.350	1.478.878.343	2.212.905.863			1.477.927.943	1.477.927.943					
111	10	1	3	SUELDOS	2.083.159.218	693.066.491	1.038.939.779			693.066.491	693.066.491					
112	10	1	3	DIETAS	2.146.444.920	705.978.252	1.054.215.684			705.978.252	705.978.252					
113	10	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	239.500.800	79.833.600	119.750.400			78.883.200	78.883.200					
114	10	1	3	AGUINALDO	372.425.412	0	0			0	0					
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	442.320.695	209.933.569	291.109.945			206.432.752	206.432.752					
135	10	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS	0	0	0			0	0					
134	10	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	0	0	0			0	0					
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	41.143.076	24.752.752	37.129.128			24.752.752	24.752.752					
137	30	8	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	33.115.184	0	0			0	0					
133	10	1	3	BONIFICACIONES	47.580.817	47.580.817	47.580.817			46.920.000	46.920.000					
133	30	8	3	BONIFICACIONES	320.481.618	137.600.000	206.400.000			134.760.000	134.760.000					
140				PERSONAL CONTRATADO	333.785.535	158.000.000	190.400.000			45.600.000	45.600.000					
144	10	1	3	JORNALES	95.493.912	18.000.000	18.000.000			0	0					
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	75.200.000	75.200.000	75.200.000			45.600.000	45.600.000					
144	30	8	3	JORNALES	16.876.240	0	0			0	0					
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	146.215.383	64.800.000	97.200.000			0	0					
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	159.804.251	59.004.251	84.204.251			42.950.400	42.950.400					
191	10	1	3	SUBSIDIO PARA LA SALUD	151.200.000	50.400.000	75.600.000			42.000.000	42.000.000					
199	10	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	8.604.251	8.604.251	8.604.251			950.400	950.400					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	649.000.520	245.375.731	325.275.731			89.788.834	89.788.834					
210				SERVICIOS BÁSICOS	418.724.789	107.000.000	151.000.000			62.523.232	62.523.232					
211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA	180.000.000	70.000.000	96.000.000			43.552.000	43.552.000					
212	10	1	3	AGUA	64.124.789	17.000.000	25.000.000			4.393.849	4.393.849					
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA	72.600.000	0	0			0	0					

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

214	10	1	3 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	102.000.000	20.000.000	30.000.000	14.577.383	14.577.383
230			PASAJES Y VIÁTICOS	44.201.539	29.201.539	39.201.539	1.765.602	1.765.602
231	10	1	3 PASAJES	16.560.900	16.560.900	16.560.900	0	0
232	10	1	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	27.640.639	12.640.639	22.640.639	1.765.602	1.765.602
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	22.500.000	17.000.000	22.500.000	0	0
242	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
243	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.500.000	10.000.000	15.500.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	162.500.000	91.100.000	111.500.000	25.500.000	25.500.000
264	30	8	3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34.500.000	34.500.000	34.500.000	0	0
261	10	1	3 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0
266	30	8	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
265	10	1	3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
266	10	1	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	102.000.000	30.600.000	51.000.000	25.500.000	25.500.000
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.074.192	1.074.192	1.074.192	0	0
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING	1.074.192	1.074.192	1.074.192	0	0
O.G. 300	F.F.	O.F. DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	82.284.232	82.284.232	82.284.232	0	0
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	0
323	10	1	3 CONFECCIONES TEXTILES	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.897.000	57.897.000	57.897.000	0	0
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.897.000	57.897.000	57.897.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.987.232	9.987.232	9.987.232	0	0
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	9.987.232	9.987.232	9.987.232	0	0
O.G. 500	F.F.	O.F. DPTO.	INVERSION FÍSICA	40.970.000	0	0	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.970.000	0	0	0	0
541	10	1	3 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.970.000	0	0	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS	43.503.120	19.503.120	25.503.120	9.000.000	9.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43.503.120	19.503.120	25.503.120	9.000.000	9.000.000
849	10	1	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000.000	12.000.000	18.000.000	9.000.000	9.000.000
845	10	1	3 INDEMNIZACIONES	7.503.120	7.503.120	7.503.120	0	0
O.G. 900	F.F.	O.F. DPTO.	OTROS GASTOS	375.500.000	375.500.000	375.500.000	0	0
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	375.500.000	375.500.000	375.500.000	0	0
910	30	8	3 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	375.500.000	375.500.000	375.500.000	0	0
Total				6.968.698.703	2.628.479.246	3.587.183.142	1.871.699.929	1.871.699.929

Proy/Act: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

Resultado: \*

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	<b>GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL</b>	ADM	0	0	0	1.251.930.721	412.134.951	605.084.199	0	0	232.569.644	232.569.644	0,00	0,00	18,58	56,43
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			548.668.971	167.304.180	250.856.270			157.040.124	157.040.124				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			182.653.991	56.201.228	84.301.842			56.201.228	56.201.228				
114	10	1	3	AGUINALDO			14.050.307	0	0		0	0				
111	10	1	3	SUELDOS			168.603.684	56.201.228	84.301.842		56.201.228	56.201.228				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			55.857.763	9.800.000	14.600.000			5.800.000	5.800.000				
133	10	1	3	BONIFICACIONES			31.857.763	5.000.000	5.000.000		3.800.000	3.800.000				
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			24.000.000	4.800.000	9.600.000		2.000.000	2.000.000				
140			PERSONAL CONTRATADO			310.157.217	101.302.952	151.954.428			95.038.896	95.038.896				
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES			74.078.210	44.000.000	66.000.000		44.000.000	44.000.000				
144	30	8	3	JORNALES			41.677.413	0	0		0	0				
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES			41.621.790	0	0		0	0				
144	10	1	3	JORNALES			93.257.380	43.567.008	57.218.484		37.302.952	37.302.952				
141	10	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			43.599.837	13.735.944	28.735.944		13.735.944	13.735.944				
141	30	8	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			15.922.587	0	0		0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			187.154.232	56.716.448	89.432.896			2.286.580	2.286.580				
210			SERVICIOS BÁSICOS			24.000.000	8.000.000	12.000.000			2.286.580	2.286.580				
214	10	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC			6.000.000	2.000.000	3.000.000		777.233	777.233				
211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA			12.000.000	4.000.000	6.000.000		1.363.000	1.363.000				
212	10	1	3	AGUA			6.000.000	2.000.000	3.000.000		146.347	146.347				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			51.019.477	10.203.896	20.407.792			0	0				
232	10	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			51.019.477	10.203.896	20.407.792		0	0				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			40.853.755	8.170.752	16.341.504			0	0				
244	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR			20.925.000	4.185.000	8.370.000		0	0				
242	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO			19.928.755	3.985.752	7.971.504		0	0				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			50.609.000	10.121.800	20.243.600			0	0				
266	10	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES			50.609.000	10.121.800	20.243.600		0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			672.000	220.000	440.000			0	0				
284	10	1	3	SERVICIOS DE CATERING			672.000	220.000	440.000		0	0				
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			20.000.000	20.000.000	20.000.000			0	0				
292	10	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL			20.000.000	20.000.000	20.000.000		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.

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	195.108.518	72.115.323	103.796.033		41.301.165	41.301.165
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	414.525	414.525	414.525		0	0
331	30	8	3 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	414.525	414.525	414.525		0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.881.472	4.531.400	7.678.000		0	0
341	10	1	3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.763.672	2.000.000	3.000.000		0	0
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.233.000	1.646.600	3.293.200		0	0
343	30	8	3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.884.800	884.800	1.384.800		0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.204.656	55.068.220	82.602.330		41.301.165	41.301.165
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	165.204.656	55.068.220	82.602.330		41.301.165	41.301.165
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	14.607.865	12.101.178	13.101.178		0	0
392	10	1	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.506.687	2.000.000	3.000.000		0	0
392	30	8	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.101.178	10.101.178	10.101.178		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	145.000.000	100.000.000	145.000.000		31.941.775	31.941.775
520			CONSTRUCCIONES	100.000.000	100.000.000	100.000.000		31.941.775	31.941.775
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	100.000.000	100.000.000		31.941.775	31.941.775
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.000.000	0	45.000.000		0	0
542	10	1	3 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	0	45.000.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800			TRANSFERENCIAS	175.999.000	15.999.000	15.999.000		0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	175.999.000	15.999.000	15.999.000		0	0
849	10	1	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.999.000	15.999.000	15.999.000		0	0
841	10	1	3 BECAS	160.000.000	0	0		0	0
<b>Total</b>				<b>1.251.930.721</b>	<b>412.134.951</b>	<b>605.084.199</b>		<b>232.569.644</b>	<b>232.569.644</b>

Proy/Act: 3 CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	OBRAS	5	5	5	1.442.188.929	1.442.188.929	1.442.188.929	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA	1.168.188.929	1.168.188.929	1.168.188.929		0	0							
520			CONSTRUCCIONES	1.168.188.929	1.168.188.929	1.168.188.929		0	0							
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	193.679.125	193.679.125	193.679.125		0	0							

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre  
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	974.509.804	974.509.804	974.509.804	0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	0	0	0	0	0
535	30	6	3 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	274.000.000	274.000.000	274.000.000	0	0
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	274.000.000	274.000.000	274.000.000	0	0
874	30	6	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	274.000.000	274.000.000	274.000.000	0	0
<b>Total</b>				<b>1.442.188.929</b>	<b>1.442.188.929</b>	<b>1.442.188.929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proy/Act: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	ASISTENCIA	46.000	13.800	23.000	979.105.453	902.282.497	943.805.453	704	704	80.754.000	80.754.000	1,53	5,10	8,25	8,95
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS PERSONALES	96.505.800	50.005.800	61.205.800					20.000.000	20.000.000				
140			PERSONAL CONTRATADO	96.505.800	50.005.800	61.205.800					20.000.000	20.000.000				
142	10	1	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	18.000.000	18.000.000	18.000.000					17.800.000	17.800.000				
142	30	6	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	37.050.000	4.400.000	15.600.000					2.200.000	2.200.000				
144	30	8	3 JORNALES	7.707.016	7.707.016	7.707.016					0	0				
142	30	8	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	13.850.000	0	0					0	0				
144	10	1	3 JORNALES	19.898.784	19.898.784	19.898.784					0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES	4.167.500	4.167.500	4.167.500					0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.167.500	4.167.500	4.167.500					0	0				
284	30	6	3 SERVICIOS DE CATERING	4.167.500	4.167.500	4.167.500					0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	817.132.153	786.809.197	817.132.153					60.754.000	60.754.000				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3.365.000	3.365.000	3.365.000					0	0				
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.365.000	3.365.000	3.365.000					0	0				
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	752.836.153	752.836.153	752.836.153					60.754.000	60.754.000				
352	30	7	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	333.858.790	333.858.790	333.858.790					0	0				
358	10	1	3 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATOR	92.000.000	92.000.000	92.000.000					0	0				
352	10	1	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	281.118.790	281.118.790	281.118.790					60.754.000	60.754.000				
352	30	6	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45.858.573	45.858.573	45.858.573					0	0				

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.931.000	30.608.044	60.931.000			0	0
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	17.559.900	17.559.900	17.559.900			0	0
361	30	6	3 COMBUSTIBLES	43.371.100	13.048.144	43.371.100			0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
500			INVERSION FÍSICA	61.300.000	61.300.000	61.300.000			0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	61.300.000	61.300.000	61.300.000			0	0
543	30	7	3 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26.500.000	26.500.000	26.500.000			0	0
541	30	7	3 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	34.800.000	34.800.000	34.800.000			0	0
<b>Total</b>				<b>979.105.453</b>	<b>902.282.497</b>	<b>943.805.453</b>			<b>80.754.000</b>	<b>80.754.000</b>

Proy/Act: 5 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SISTEMAS	15	6	10	472.227.297	472.227.297	472.227.297	0	0	50.000.000	50.000.000	0,00	0,00	10,59	10,59
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS				422.227.297	422.227.297	422.227.297			0	0			
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15.000.000	15.000.000	15.000.000			0	0			
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15.000.000	15.000.000	15.000.000			0	0			
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				407.227.297	407.227.297	407.227.297			0	0			
874	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				230.000.000	230.000.000	230.000.000			0	0			
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				177.227.297	177.227.297	177.227.297			0	0			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900			OTROS GASTOS				50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000			
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000			
980	30	6	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				50.000.000	50.000.000	50.000.000			50.000.000	50.000.000			
<b>Total</b>							<b>472.227.297</b>	<b>472.227.297</b>	<b>472.227.297</b>			<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>			

Proy/Act: 6 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR

Resultado: ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN MERIENDA ESCOLAR

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre  
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

1	PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	898.381	179.676	449.190	8.740.811.750	4.605.491.950	6.605.491.950	179.676	179.676	1.197.992.400	1.197.992.400	20,00	100,00	13,71	26,01	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS			8.235.319.800	4.100.000.000	6.100.000.000			1.197.992.400	1.197.992.400					
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			8.235.319.800	4.100.000.000	6.100.000.000			1.197.992.400	1.197.992.400					
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			8.235.319.800	4.100.000.000	6.100.000.000		1.197.992.400	1.197.992.400					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
900			OTROS GASTOS			505.491.950	505.491.950	505.491.950			0	0					
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			505.491.950	505.491.950	505.491.950			0	0					
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			52.643.901	52.643.901	52.643.901		0	0					
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			356.722.625	356.722.625	356.722.625		0	0					
960	30	6	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			96.125.424	96.125.424	96.125.424		0	0					
Total						8.740.811.750	4.605.491.950	6.605.491.950			1.197.992.400	1.197.992.400					

Proy/Act: 7 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR  
 Resultado: ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN ALMUERZO ESCOLAR

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.513.514	454.053	756.755	23.165.418.267	11.605.717.767	14.437.473.267	302.702	302.702	7.001.581.594	7.001.581.594	20,00	66,67	30,22	60,33	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS			21.576.861.053	10.017.160.553	12.848.916.053			5.413.024.380	5.413.024.380					
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			21.576.861.053	10.017.160.553	12.848.916.053			5.413.024.380	5.413.024.380					
848	30	8	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.741.200.731	500.000.000	500.000.000		0	0					
848	30	3	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			2.133.868.584	1.360.919.513	2.060.919.513		541.155.111	541.155.111					
848	30	7	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			286.605.500	286.605.500	286.605.500		286.605.500	286.605.500					
848	30	6	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			131.755.500	0	131.755.500		0	0					
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			15.604.391.238	6.690.596.040	8.690.596.040		3.858.840.729	3.858.840.729					
848	30	11	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.679.039.500	1.179.039.500	1.179.039.500		726.423.040	726.423.040					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
900			OTROS GASTOS			1.588.557.214	1.588.557.214	1.588.557.214			1.588.557.214	1.588.557.214					
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			1.588.557.214	1.588.557.214	1.588.557.214			1.588.557.214	1.588.557.214					
960	30	8	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			304.632.889	304.632.889	304.632.889		304.632.889	304.632.889					
960	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			967.119.315	967.119.315	967.119.315		967.119.315	967.119.315					
960	30	3	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			316.805.010	316.805.010	316.805.010		316.805.010	316.805.010					
Total						23.165.418.267	11.605.717.767	14.437.473.267			7.001.581.594	7.001.581.594					

Proy/Act: 8 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

**Resultado: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN CONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS.**

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS	OBRAS	168	51	85	6.934.853.997	1.678.618.406	3.447.345.957	4	4	449.415.615	449.415.615	2,38	7,84	6,48	26,77
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			66.424.974	23.712.715	46.212.715			0	0				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			18.999.544	0	18.999.544			0	0				
133	30	6	3 BONIFICACIONES			18.999.544	0	18.999.544			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			47.425.430	23.712.715	27.213.171			0	0				
144	30	6	3 JORNALES			23.712.715	0	3.500.456			0	0				
144	30	8	3 JORNALES			23.712.715	23.712.715	23.712.715			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			5.681.000	5.681.000	5.681.000			0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			5.681.000	5.681.000	5.681.000			0	0				
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING			5.681.000	5.681.000	5.681.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			28.965.680	28.965.680	28.965.680			0	0				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2.669.000	2.669.000	2.669.000			0	0				
333	10	1	3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2.669.000	2.669.000	2.669.000			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			5.191.350	5.191.350	5.191.350			0	0				
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES			5.191.350	5.191.350	5.191.350			0	0				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21.105.330	21.105.330	21.105.330			0	0				
361	10	1	3 COMBUSTIBLES			21.105.330	21.105.330	21.105.330			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			6.583.588.600	1.505.961.550	3.252.189.101			335.118.154	335.118.154				
520			CONSTRUCCIONES			6.583.588.600	1.505.961.550	3.252.189.101			335.118.154	335.118.154				
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.523.838.225	0	446.227.551			0	0				
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			66.076.351	0	0			0	0				
521	30	7	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0				
521	30	3	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			2.133.868.583	0	0			0	0				
521	30	11	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			2.859.805.441	1.505.961.550	2.805.961.550			335.118.154	335.118.154				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			135.896.282	0	0			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			135.896.282	0	0			0	0				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			135.896.282	0	0			0	0				

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



O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
900				OTROS GASTOS	114.297.461	114.297.461	114.297.461		114.297.461	114.297.461
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	114.297.461	114.297.461	114.297.461		114.297.461	114.297.461
980	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	42.158.301	42.158.301	42.158.301		42.158.301	42.158.301
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	72.139.160	72.139.160	72.139.160		72.139.160	72.139.160
<b>Total</b>					<b>6.934.853.997</b>	<b>1.678.618.406</b>	<b>3.447.345.957</b>		<b>449.415.615</b>	<b>449.415.615</b>

Proy/Act: 9 OTORGAMIENTO DE BECAS  
 Resultado: ESTUDIANTES RECIBEN BECAS UNIVERSITARIAS

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	OTORGAMIENTO DE BECAS	BECAS	519	0	519	872.800.000	0	872.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
800				TRANSFERENCIAS	872.800.000	0	872.800.000		0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	872.800.000	0	872.800.000		0	0
841	10	1	3	BECAS	520.000.000	0	520.000.000		0	0
841	30	7	3	BECAS	291.200.000	0	291.200.000		0	0
841	30	6	3	BECAS	61.600.000	0	61.600.000		0	0
<b>Total</b>					<b>872.800.000</b>	<b>0</b>	<b>872.800.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Proy/Act: 10 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS  
 Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS	KM.	3.675	1.104	1.840	1.767.053.760	947.976.366	1.310.435.148	532	532	311.259.419	311.259.419	14,48	48,19	17,61	32,83

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
100				SERVICIOS PERSONALES	506.854.784	242.000.000	369.898.782		180.404.912	180.404.912
140				PERSONAL CONTRATADO	506.854.784	242.000.000	369.898.782		180.404.912	180.404.912
144	10	1	3	JORNALES	369.898.782	242.000.000	369.898.782		180.404.912	180.404.912
144	30	6	3	JORNALES	95.997.669	0	0		0	0
144	30	8	3	JORNALES	40.958.333	0	0		0	0

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
200				SERVICIOS NO PERSONALES	650.491.718	447.382.178	520.746.718		112.294.507	112.294.507
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	489.804.428	303.882.178	360.059.428		80.794.507	80.794.507
243	30	6	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	66.177.250	60.000.000	66.177.250		0	0
244	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR	423.627.178	243.882.178	293.882.178		80.794.507	80.794.507
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	160.687.290	143.500.000	160.687.290		31.500.000	31.500.000
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	70.687.290	53.500.000	70.687.290		31.500.000	31.500.000
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	90.000.000	90.000.000		0	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	409.707.258	158.594.188	219.789.648		18.560.000	18.560.000
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.723.450	2.723.450	2.723.450		0	0
331	10	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.115.800	1.115.800	1.115.800		0	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.150	500.150	500.150		0	0
333	10	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.107.500	1.107.500	1.107.500		0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0		0	0
346	10	1	3	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0		0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	329.602.120	103.489.050	139.684.510		18.560.000	18.560.000
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	36.195.460	0	36.195.460		0	0
362	30	7	3	LUBRICANTES	18.563.910	0	0		0	0
361	30	6	3	COMBUSTIBLES	172.271.150	50.000.000	50.000.000		0	0
362	30	6	3	LUBRICANTES	49.082.550	0	0		0	0
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	34.929.050	34.929.050	34.929.050		0	0
362	10	1	3	LUBRICANTES	18.560.000	18.560.000	18.560.000		18.560.000	18.560.000
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	77.381.688	52.381.688	77.381.688		0	0
392	10	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	77.381.688	52.381.688	77.381.688		0	0
800				TRANSFERENCIAS	200.000.000	100.000.000	200.000.000		0	0
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	200.000.000	100.000.000	200.000.000		0	0
874	30	6	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	50.000.000	100.000.000		0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	50.000.000	100.000.000		0	0
				<b>Total</b>	<b>1.767.053.760</b>	<b>947.976.366</b>	<b>1.310.435.148</b>		<b>311.259.419</b>	<b>311.259.419</b>

Proy/Act: 11 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE EMPEDRADOS

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN Y	M2	57.750	17.325	28.875	3.445.138.656	830.000.000	1.450.000.000	6.566	6.566	500.456.002	500.456.002	11,37	37,90	14,53	60,30

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	Actividad/Obra	Planificación	Ejecución	% de Ejecución
500				INVERSION FÍSICA	3.445.138.656	830.000.000	500.456.002
520				CONSTRUCCIONES	3.445.138.656	830.000.000	500.456.002
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.108.922.163	630.000.000	310.127.645
521	30	6	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.336.216.493	200.000.000	190.328.357
<b>Total</b>					<b>3.445.138.656</b>	<b>830.000.000</b>	<b>500.456.002</b>

Proy/Act: 12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	PUENTES	9	2	5	859.166.290	859.166.290	859.166.290	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
500				INVERSION FÍSICA	859.166.290	859.166.290	859.166.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520				CONSTRUCCIONES	859.166.290	859.166.290	859.166.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	10	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	859.166.290	859.166.290	859.166.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>					<b>859.166.290</b>	<b>859.166.290</b>	<b>859.166.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Proy/Act: 13 ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES

Resultado: PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES	ASISTENCIA	735	219	365	1.180.794.812	883.726.536	994.186.154	10	10	15.047.905	15.047.905	1,36	4,57	1,27	1,70
100				SERVICIOS PERSONALES	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140				PERSONAL CONTRATADO	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	30	8	3	JORNALES	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	45.899.300	45.899.300	45.899.300	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905	15.047.905

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	10.725.000	10.725.000	10.725.000		0	0
342	30	8	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.480.000	3.480.000	3.480.000		0	0
342	30	7	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.245.000	7.245.000	7.245.000		0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.174.300	35.174.300	35.174.300		15.047.905	15.047.905
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	35.174.300	35.174.300	35.174.300		15.047.905	15.047.905
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA	644.120.000	644.120.000	644.120.000		0	0
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	644.120.000	644.120.000	644.120.000		0	0
531	30	11	3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	544.760.000	544.760.000	544.760.000		0	0
531	30	7	3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	99.360.000	99.360.000	99.360.000		0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	422.788.000	172.788.000	272.788.000		0	0
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	172.788.000	122.788.000	122.788.000		0	0
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000.000	50.000.000	50.000.000		0	0
842	10	1	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	72.788.000	72.788.000	72.788.000		0	0
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	50.000.000	150.000.000		0	0
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	50.000.000	150.000.000		0	0
Total				1.180.794.812	883.726.536	994.186.154		15.047.905	15.047.905

Proy/Act: 14 ASISTENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Resultado: PRODUCTORES RURALES Y OTROS ACTORES DEL SECTOR FORESTAL RECIBEN ASISTENCIA TECNICA.

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	ASISTENCIA PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ASISTENCIA	53	10	40	439.897.836	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO. INVERSION FÍSICA				239.897.836	0	0			0	0				
520			CONSTRUCCIONES				239.897.836	0	0			0	0				
521	30	11	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				151.090.900	0	0			0	0				
521	30	7	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO				88.806.936	0	0			0	0				
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS				200.000.000	0	0			0	0				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				50.000.000	0	0			0	0				
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				50.000.000	0	0			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				150.000.000	0	0			0	0				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				150.000.000	0	0			0	0				
Total							439.897.836					0					

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Total 0                      0                      0

Proy/Act: 15 ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES

Resultado: PERSONAS (MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ASISTENCIA

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES	ASISTENCIA	32	10	20	206.325.816	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			206.325.816	50.000.000	50.000.000			0	0				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40.000.000	0	0			0	0				
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000.000	0	0			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			166.325.816	50.000.000	50.000.000			0	0				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			166.325.816	50.000.000	50.000.000			0	0				
			Total			206.325.816	50.000.000	50.000.000			0	0				

Proy/Act: 16 ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Resultado: PERSONAS (MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES) EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD RECIBEN ASISTENCIA

Nº	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	ASISTENCIA	1.575	471	785	564.860.936	549.936.848	553.253.312	24	24	17.250.000	17.250.000	1,52	5,10	3,05	3,14
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			21.557.016	6.632.928	9.949.392			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			21.557.016	6.632.928	9.949.392			0	0				
144	30	8	3 JORNALES			21.557.016	6.632.928	9.949.392			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			199.531.970	199.531.970	199.531.970			0	0				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			2.551.120	2.551.120	2.551.120			0	0				
232	30	8	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			2.551.120	2.551.120	2.551.120			0	0				
270			SERVICIO SOCIAL			196.980.850	196.980.850	196.980.850			0	0				
272	30	7	3 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL			151.015.100	151.015.100	151.015.100			0	0				

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

O.G. desde: 0 a 999

1er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

272	10	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.965.750	45.965.750	45.965.750	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.521.950	16.521.950	16.521.950	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	0
342	10	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.011.950	14.011.950	14.011.950	0	0
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	14.011.950	14.011.950	14.011.950	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800				TRANSFERENCIAS	310.000.000	310.000.000	310.000.000	17.250.000	17.250.000
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
831	10	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	110.000.000	110.000.000	17.250.000	17.250.000
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	110.000.000	110.000.000	110.000.000	17.250.000	17.250.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
900				OTROS GASTOS	17.250.000	17.250.000	17.250.000	0	0
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	17.250.000	17.250.000	0	0
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	17.250.000	17.250.000	0	0
<b>Total</b>					<b>564.860.936</b>	<b>549.936.848</b>	<b>553.253.312</b>	<b>17.250.000</b>	<b>17.250.000</b>

Proy/Act: 17 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS

Resultado: PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución					
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera			
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.		
1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTENCIA	100	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
311	10	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
352	10	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>Total</b>					<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Total Entidad</b>					<b>59.301.273.223</b>	<b>27.867.947.083</b>	<b>37.630.641.098</b>	<b>11.728.026.508</b>	<b>11.728.026.508</b>									
<b>Totales:</b>					<b>59.301.273.223</b>	<b>27.867.947.083</b>	<b>37.630.641.098</b>	<b>11.728.026.508</b>	<b>11.728.026.508</b>									

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