

O.G. desde: 0 a 999

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	7.020.017.218	2.024.019.614	3.587.183.142	0	0	1.897.199.375	3.768.899.304	0,00	0,00	53,69	93,73
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			5.828.759.346	1.807.749.614	2.778.620.059			1.669.187.698	3.442.098.793				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			4.841.530.350	1.478.878.343	2.212.905.863			1.404.054.516	2.881.982.459				
111	10	1	3	SUELDOS		2.083.159.218	693.066.491	1.038.939.779			693.066.491	1.386.132.982				
114	10	1	3	AGUINALDO		372.425.412	0	0			0	0				
113	10	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		239.500.800	79.833.600	119.750.400			73.456.723	152.339.923				
112	10	1	3	DIETAS		2.146.444.920	705.978.252	1.054.215.684			637.531.302	1.343.509.554				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			644.422.653	270.084.562	291.109.945			177.833.182	384.265.934				
134	10	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		0	0	0			0	0				
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		41.143.076	16.390.324	37.129.128			16.390.324	41.143.076				
137	30	8	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		33.115.184	8.362.432	0			6.396.406	6.396.406				
133	10	1	3	BONIFICACIONES		162.973.513	37.898.784	47.580.817			29.680.000	76.600.000				
133	30	8	3	BONIFICACIONES		407.190.880	207.433.022	206.400.000			125.366.452	260.126.452				
135	10	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS		0	0	0			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			183.002.092	8.386.709	190.400.000			45.600.000	91.200.000				
144	10	1	3	JORNALES		0	18.000.000	18.000.000			0	0				
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES		75.200.000	0	75.200.000			29.500.000	75.100.000				
144	30	8	3	JORNALES		0	0	0			0	0				
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES		107.802.092	26.386.709	97.200.000			16.100.000	16.100.000				
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			159.804.251	50.400.000	84.204.251			41.700.000	84.650.400				
191	10	1	3	SUBSIDIO PARA LA SALUD		151.200.000	50.400.000	75.600.000			41.700.000	83.700.000				
199	10	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		8.604.251	0	8.604.251			0	950.400				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			649.000.520	163.300.000	325.275.731			114.024.445	203.813.279				
210			SERVICIOS BÁSICOS			418.724.789	102.000.000	151.000.000			40.265.859	102.789.091				
212	10	1	3	AGUA		64.124.789	16.000.000	25.000.000			3.415.168	7.809.017				
214	10	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC		102.000.000	40.000.000	30.000.000			5.317.691	19.895.074				
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

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

211	10	1	3 ENERGÍA ELECTRICA	180.000.000	46.000.000	96.000.000	31.533.000	75.085.000
230			PASAJES Y VIÁTICOS	68.201.539	39.000.000	39.201.539	7.258.586	9.024.188
232	10	1	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.640.639	39.000.000	22.640.639	7.258.586	9.024.188
231	10	1	3 PASAJES	16.560.900	0	16.560.900	0	0
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	22.500.000	5.500.000	22.500.000	0	0
242	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO	7.000.000	0	7.000.000	0	0
243	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.500.000	5.500.000	15.500.000	0	0
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138.500.000	16.800.000	111.500.000	66.500.000	92.000.000
266	30	8	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
261	10	1	3 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	24.000.000	24.000.000	0	0
266	10	1	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	102.000.000	40.800.000	51.000.000	32.000.000	57.500.000
264	30	8	3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34.500.000	0	34.500.000	34.500.000	34.500.000
265	10	1	3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.074.192	0	1.074.192	0	0
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING	1.074.192	0	1.074.192	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	82.284.232	0	82.284.232	9.987.232	9.987.232
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	14.400.000	0	14.400.000	0	0
323	10	1	3 CONFECCIONES TEXTILES	14.400.000	0	14.400.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.897.000	0	57.897.000	0	0
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.897.000	0	57.897.000	0	0
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.987.232	0	9.987.232	9.987.232	9.987.232
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	9.987.232	0	9.987.232	9.987.232	9.987.232
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	40.970.000	40.970.000	0	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.970.000	40.970.000	0	0	0
541	10	1	3 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.970.000	40.970.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	43.503.120	12.000.000	25.503.120	9.000.000	18.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	43.503.120	12.000.000	25.503.120	9.000.000	18.000.000
849	10	1	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000.000	12.000.000	18.000.000	9.000.000	18.000.000
845	10	1	3 INDEMNIZACIONES	7.503.120	0	7.503.120	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	375.500.000	0	375.500.000	95.000.000	95.000.000
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	375.500.000	0	375.500.000	95.000.000	95.000.000
910	30	8	3 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	375.500.000	0	375.500.000	95.000.000	95.000.000
Total				7.020.017.218	2.024.019.614	3.587.183.142	1.897.199.375	3.768.899.304

Proy/Act: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

Resultado: *

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	GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	ADM	0	0	0	1.251.930.721	503.098.988	598.484.199	0	0	432.273.442	664.843.086	0,00	0,00	53,11	85,92	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
100				SERVICIOS PERSONALES			548.668.971	169.529.000	244.256.270			174.939.355	331.979.479				
110				REMUNERACIONES BÁSICAS			182.653.991	56.201.228	84.301.842			56.201.228	112.402.456				
111	10	1	3	SUELDOS			168.603.684	56.201.228	84.301.842			56.201.228	112.402.456				
114	10	1	3	AGUINALDO			14.050.307	0	0			0	0				
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			55.857.763	12.024.820	8.000.000			14.541.935	20.341.935				
133	10	1	3	BONIFICACIONES			43.057.763	10.824.820	5.000.000			10.800.000	14.600.000				
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES			12.800.000	1.200.000	3.000.000			3.741.935	5.741.935				
140				PERSONAL CONTRATADO			310.157.217	101.302.952	151.954.428			104.196.192	199.235.088				
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES			74.078.210	30.078.210	66.000.000			30.078.210	74.078.210				
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES			41.621.790	13.921.790	0			13.921.790	13.921.790				
144	10	1	3	JORNALES			93.257.380	32.302.952	57.218.484			37.302.952	74.605.904				
141	10	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO			43.599.837	25.000.000	28.735.944			22.893.240	36.629.184				
144	30	8	3	JORNALES			41.677.413	0	0			0	0				
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	65.444.896	89.432.896			52.098.046	54.384.626				
210				SERVICIOS BÁSICOS			24.000.000	8.000.000	12.000.000			0	2.286.580				
212	10	1	3	AGUA			6.000.000	2.000.000	3.000.000			0	146.347				
211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA			12.000.000	4.000.000	6.000.000			0	1.363.000				
214	10	1	3	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC			6.000.000	2.000.000	3.000.000			0	777.233				
230				PASAJES Y VIÁTICOS			51.019.477	20.407.792	20.407.792			20.991.046	20.991.046				
232	10	1	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			51.019.477	20.407.792	20.407.792			20.991.046	20.991.046				
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			40.853.755	16.341.504	16.341.504			15.435.000	15.435.000				
244	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR			20.925.000	8.370.000	8.370.000			12.555.000	12.555.000				
242	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO			19.928.755	7.971.504	7.971.504			2.880.000	2.880.000				
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			50.609.000	20.243.600	20.243.600			15.000.000	15.000.000				
266	10	1	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES			50.609.000	20.243.600	20.243.600			15.000.000	15.000.000				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL			672.000	452.000	440.000			672.000	672.000				
284	10	1	3	SERVICIOS DE CATERING			672.000	452.000	440.000			672.000	672.000				
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			20.000.000	0	20.000.000			0	0				
292	10	1	3	CAPACITACION Y FORMACION LABORAL			20.000.000	0	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

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

O.F. desde: 0 a 999

300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	195.108.518	63.125.092	103.796.033		52.736.041	94.037.206
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	414.525	0	414.525		414.525	414.525
331	30	8	3 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	414.525	0	414.525		414.525	414.525
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	14.881.472	6.056.872	7.678.000		10.588.272	10.588.272
343	30	8	3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.884.800	1.000.000	1.384.800		1.884.800	1.884.800
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.233.000	3.293.200	3.293.200		4.939.800	4.939.800
341	10	1	3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3.763.672	1.763.672	3.000.000		3.763.672	3.763.672
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.204.656	55.068.220	82.602.330		41.301.165	82.602.330
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	165.204.656	55.068.220	82.602.330		41.301.165	82.602.330
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	14.607.865	2.000.000	13.101.178		432.079	432.079
392	30	8	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	10.101.178	0	10.101.178		0	0
392	10	1	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.506.687	2.000.000	3.000.000		432.079	432.079
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	145.000.000	45.000.000	145.000.000		0	31.941.775
520			CONSTRUCCIONES	100.000.000	0	100.000.000		0	31.941.775
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000	0	100.000.000		0	31.941.775
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	45.000.000	45.000.000	45.000.000		0	0
542	10	1	3 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	45.000.000	45.000.000	45.000.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800			TRANSFERENCIAS	175.999.000	160.000.000	15.999.000		152.500.000	152.500.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	175.999.000	160.000.000	15.999.000		152.500.000	152.500.000
849	10	1	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.999.000	0	15.999.000		0	0
841	10	1	3 BECAS	160.000.000	160.000.000	0		152.500.000	152.500.000
Total				1.251.930.721	503.098.988	598.484.199		432.273.442	664.843.086

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	0	5	1.042.188.929	-	400.000.000	1.042.188.929	1	1	132.461.868	132.461.868	20,00	0,00	12,71	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
500			INVERSION FÍSICA	868.188.929	-	300.000.000	868.188.929					132.461.868	132.461.868				
520			CONSTRUCCIONES	768.188.929	-	400.000.000	768.188.929					132.461.868	132.461.868				
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	193.679.125	0	193.679.125						73.927.831	73.927.831				

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

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	574.509.804	-	400.000.000	574.509.804	58.534.037	58.534.037
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	0
535	30	6	3 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO. TRANSFERENCIAS	174.000.000	-	100.000.000	174.000.000	0	0
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	174.000.000	-	100.000.000	174.000.000	0	0
874	30	6	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	174.000.000	-	100.000.000	174.000.000	0	0
Total				1.042.188.929	-	400.000.000	1.042.188.929	132.461.868	132.461.868

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	18.400	23.000	951.499.653	25.117.156	943.805.453	7.131	7.835	80.931.000	161.685.000	17,03	38,76	16,99	322,21
O.G. 100	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS PERSONALES				68.900.000	-	5.205.800	61.205.800	20.000.000	40.000.000				
140			PERSONAL CONTRATADO				68.900.000	-	5.205.800	61.205.800	20.000.000	40.000.000				
144	30	8	3 JORNALES				0	-	7.707.016	7.707.016	0	0				
142	30	6	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				37.050.000		22.400.000	15.600.000	20.000.000	22.200.000				
142	10	1	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				18.000.000		0	18.000.000	0	17.800.000				
142	30	8	3 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				13.850.000		0	0	0	0				
144	10	1	3 JORNALES				0	-	19.898.784	19.898.784	0	0				
O.G. 200	F.F.	O.F.	DPTO. SERVICIOS NO PERSONALES				4.167.500		0	4.167.500	0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL				4.167.500		0	4.167.500	0	0				
284	30	6	3 SERVICIOS DE CATERING				4.167.500		0	4.167.500	0	0				
O.G. 300	F.F.	O.F.	DPTO. BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				817.132.153		30.322.956	817.132.153	60.931.000	121.685.000				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				3.365.000		0	3.365.000	0	0				
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES				3.365.000		0	3.365.000	0	0				
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES				752.836.153		0	752.836.153	0	60.754.000				
352	30	6	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				45.858.573		0	45.858.573	0	0				
352	30	7	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				333.858.790		0	333.858.790	0	0				
352	10	1	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				281.118.790		0	281.118.790	0	60.754.000				
358	10	1	3 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATOR				92.000.000		0	92.000.000	0	0				

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

O.G. desde: 0 a 999

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

O.F. desde: 0 a 999

360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.931.000	30.322.956	60.931.000		60.931.000	60.931.000
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	17.559.900	0	17.559.900		17.559.900	17.559.900
361	30	6	3 COMBUSTIBLES	43.371.100	30.322.956	43.371.100		43.371.100	43.371.100
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	61.300.000	0	61.300.000		0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	61.300.000	0	61.300.000		0	0
541	30	7	3 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	34.800.000	0	34.800.000		0	0
543	30	7	3 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	26.500.000	0	26.500.000		0	0
Total				951.499.653	25.117.156	943.805.453		80.931.000	161.685.000

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	8	10	457.227.297	-	15.000.000	472.227.297	5	5	110.000.000	160.000.000	33,33	62,50	34,99	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
800			TRANSFERENCIAS				407.227.297	-	15.000.000	422.227.297			110.000.000	110.000.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	-	15.000.000	15.000.000			0	0				
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				0	-	15.000.000	15.000.000			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				407.227.297		0	407.227.297			110.000.000	110.000.000				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				177.227.297		0	177.227.297			0	0				
874	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				230.000.000		0	230.000.000			110.000.000	110.000.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
900			OTROS GASTOS				50.000.000		0	50.000.000			0	50.000.000				
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				50.000.000		0	50.000.000			0	50.000.000				
980	30	6	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER				50.000.000		0	50.000.000			0	50.000.000				
Total				457.227.297	-	15.000.000	472.227.297			472.227.297			110.000.000	160.000.000				

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

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

1	PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	898.381	359.352	449.190	8.740.811.750	4.000.000.000	6.605.491.950	359.352	539.028	3.691.852.260	4.889.844.660	60,00	100,00	55,94	92,30	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS				8.235.319.800	4.000.000.000	6.100.000.000			3.186.360.310	4.384.352.710				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				8.235.319.800	4.000.000.000	6.100.000.000			3.186.360.310	4.384.352.710				
848	10	1	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				8.235.319.800	4.000.000.000	6.100.000.000			3.186.360.310	4.384.352.710				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
900			OTROS GASTOS				505.491.950	0	505.491.950			505.491.950	505.491.950				
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				505.491.950	0	505.491.950			505.491.950	505.491.950				
960	30	7	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				356.722.625	0	356.722.625			356.722.625	356.722.625				
960	30	6	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				96.125.424	0	96.125.424			96.125.424	96.125.424				
960	30	8	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				52.643.901	0	52.643.901			52.643.901	52.643.901				
Total						8.740.811.750	4.000.000.000	6.605.491.950			3.691.852.260	4.889.844.660					

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	605.404	756.755	23.165.418.267	7.145.905.302	14.437.473.267	605.404	908.106	8.135.288.314	15.136.869.908	60,00	100,00	65,34	113,85	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS				21.223.614.984	6.792.659.233	12.495.669.984			7.782.042.245	13.195.066.625				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				21.223.614.984	6.792.659.233	12.495.669.984			7.782.042.245	13.195.066.625				
848	30	8	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				1.741.200.731	741.200.731	500.000.000			989.232.972	989.232.972				
848	30	3	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				1.780.622.515	419.703.002	1.707.673.444			683.990.170	1.225.145.281				
848	30	7	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				286.605.500	0	286.605.500			0	286.605.500				
848	10	1	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				15.604.391.238	5.000.000.000	8.690.596.040			5.524.446.843	9.383.287.572				
848	30	11	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				1.679.039.500	500.000.000	1.179.039.500			452.616.760	1.179.039.800				
848	30	6	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR				131.755.500	131.755.500	131.755.500			131.755.500	131.755.500				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
900			OTROS GASTOS				1.941.803.283	353.246.069	1.941.803.283			353.246.069	1.941.803.283				
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				1.941.803.283	353.246.069	1.941.803.283			353.246.069	1.941.803.283				
960	30	11	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				967.119.315	0	967.119.315			0	967.119.315				
960	30	8	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				304.632.889	0	304.632.889			0	304.632.889				
960	30	3	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE				670.051.079	353.246.069	670.051.079			353.246.069	670.051.079				
Total						23.165.418.267	7.145.905.302	14.437.473.267			8.135.288.314	15.136.869.908					

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

2do. 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	68	85	7.362.041.528	3.358.117.783	3.447.345.957	39	43	1.444.050.353	1.893.465.968	25,60	57,35	25,72	43,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			52.795.607	6.287.285	46.212.715			26.200.000	26.200.000				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			52.795.607	30.000.000	18.999.544			26.200.000	26.200.000				
133	30	6	3 BONIFICACIONES			52.795.607	30.000.000	18.999.544			26.200.000	26.200.000				
140			PERSONAL CONTRATADO			0	-	23.712.715	27.213.171		0	0				
144	30	8	3 JORNALES			0	-	23.712.715	23.712.715		0	0				
144	30	6	3 JORNALES			0		0	3.500.456		0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			5.681.000	0	5.681.000			0	0				
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL			5.681.000	0	5.681.000			0	0				
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING			5.681.000	0	5.681.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			28.965.680	0	28.965.680			21.105.330	21.105.330				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2.669.000	0	2.669.000			0	0				
333	10	1	3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			2.669.000	0	2.669.000			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			5.191.350	0	5.191.350			0	0				
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES			5.191.350	0	5.191.350			0	0				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21.105.330	0	21.105.330			21.105.330	21.105.330				
361	10	1	3 COMBUSTIBLES			21.105.330	0	21.105.330			21.105.330	21.105.330				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			7.024.405.498	3.215.934.216	3.252.189.101			1.331.745.023	1.666.863.177				
520			CONSTRUCCIONES			7.024.405.498	3.215.934.216	3.252.189.101			1.331.745.023	1.666.863.177				
521	30	3	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			2.133.868.583	277.050.929	0			0	0				
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			1.983.875.643	1.538.183.565	446.227.551			439.454.212	439.454.212				
521	30	7	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			0	0	0			0	0				
521	30	11	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			2.840.584.921	1.334.623.371	2.805.961.550			892.290.811	1.227.408.965				
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			66.076.351	66.076.351	0			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			135.896.282	135.896.282	0			65.000.000	65.000.000				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			135.896.282	135.896.282	0			65.000.000	65.000.000				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			135.896.282	135.896.282	0			65.000.000	65.000.000				

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

O.G. desde: 0 a 999

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

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.							
900				OTROS GASTOS	114.297.461	0	114.297.461		0	114.297.461
980				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	114.297.461	0	114.297.461		0	114.297.461
980	30	11	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	72.139.160	0	72.139.160		0	72.139.160
980	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	42.158.301	0	42.158.301		0	42.158.301
Total					7.362.041.528	3.358.117.783	3.447.345.957		1.444.050.353	1.893.465.968

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	519	519	872.800.000	872.800.000	872.800.000	455	455	765.000.000	765.000.000	87,67	87,67	87,65	87,65
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800				TRANSFERENCIAS	872.800.000	872.800.000	872.800.000				765.000.000	765.000.000				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	872.800.000	872.800.000	872.800.000				765.000.000	765.000.000				
841	10	1	3	BECAS	520.000.000	520.000.000	520.000.000				480.000.000	480.000.000				
841	30	7	3	BECAS	291.200.000	291.200.000	291.200.000				225.000.000	225.000.000				
841	30	6	3	BECAS	61.600.000	61.600.000	61.600.000				60.000.000	60.000.000				
Total					872.800.000	872.800.000	872.800.000				765.000.000	765.000.000				

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	1.472	1.840	1.815.970.412	671.121.392	1.310.435.148	931	1.463	411.609.668	722.869.087	39,81	63,25	39,81	61,33
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	496.771.436	127.898.782	369.898.782				180.404.912	360.809.824				
140				PERSONAL CONTRATADO	496.771.436	127.898.782	369.898.782				180.404.912	360.809.824				
144	10	1	3	JORNALES	369.898.782	127.898.782	369.898.782				180.404.912	360.809.824				
144	30	8	3	JORNALES	40.958.333	0	0				0	0				
144	30	6	3	JORNALES	85.914.321	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

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
200				SERVICIOS NO PERSONALES	709.491.718	262.109.540	520.746.718	189.338.210	301.632.717
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	489.804.428	185.922.250	360.059.428	158.038.210	238.832.717
244	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR	423.627.178	179.745.000	293.882.178	158.038.210	238.832.717
243	30	6	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	66.177.250	6.177.250	66.177.250	0	0
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	219.687.290	76.187.290	160.687.290	31.300.000	62.800.000
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	129.687.290	76.187.290	70.687.290	10.500.000	42.000.000
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	90.000.000	0	90.000.000	20.800.000	20.800.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	409.707.258	181.113.070	219.789.648	41.866.546	60.426.546
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.723.450	0	2.723.450	0	0
331	10	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1.115.800	0	1.115.800	0	0
333	10	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.107.500	0	1.107.500	0	0
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.150	0	500.150	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	156.113.070	139.684.510	41.866.546	60.426.546
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	36.195.460	36.195.460	36.195.460	0	0
361	30	6	3	COMBUSTIBLES	172.271.150	52.271.150	50.000.000	6.937.496	6.937.496
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	34.929.050	0	34.929.050	34.929.050	34.929.050
362	10	1	3	LUBRICANTES	18.560.000	0	18.560.000	0	18.560.000
362	30	7	3	LUBRICANTES	18.563.910	18.563.910	0	0	0
362	30	6	3	LUBRICANTES	49.082.550	49.082.550	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	77.381.688	25.000.000	77.381.688	0	0
392	10	1	3	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	77.381.688	25.000.000	77.381.688	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
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
				Total	1.815.970.412	671.121.392	1.310.435.148	411.609.668	722.869.087

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	23.100	28.875	3.164.446.885	1.419.345.647	1.850.000.000	26.296	32.862	1.300.174.229	1.800.630.231	56,90	113,84	56,90	91,60

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

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	3.164.446.885	1.419.345.647	1.850.000.000	1.300.174.229	1.800.630.231
500				CONSTRUCCIONES	3.164.446.885	1.419.345.647	1.850.000.000	1.300.174.229	1.800.630.231
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.888.267.810	619.345.647	1.050.000.000	575.091.064	885.218.709
521	30	6	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.276.179.075	800.000.000	800.000.000	725.083.165	915.411.522
				Total	3.164.446.885	1.419.345.647	1.850.000.000	1.300.174.229	1.800.630.231

Proy/Act: 12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

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 DE PUENTES	PUENTES	9	4	5	859.166.290	0	859.166.290	2	2	178.839.113	178.839.113	22,22	50,00	20,82	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	859.166.290	0	859.166.290	178.839.113	178.839.113								
500				CONSTRUCCIONES	859.166.290	0	859.166.290	178.839.113	178.839.113								
521	10	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	859.166.290	0	859.166.290	178.839.113	178.839.113								
				Total	859.166.290	0	859.166.290	178.839.113	178.839.113								

Proy/Act: 13 ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES

Resultado: PRODUCTORES RECIBEN ASISTENCIA

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación					Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera		Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A PRODUCTORES Y ORGANIZACIONES	ASISTENCIA	735	292	365	1.180.794.812	270.919.236	994.186.154	38	48	62.252.395	77.300.300	6,53	13,01	6,55	22,98
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0							
100				PERSONAL CONTRATADO	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0							
140				3 JORNALES	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0							
144	30	8	3	JORNALES	67.987.512	20.919.236	31.378.854	0	0							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	45.899.300	0	45.899.300	20.126.395	35.174.300							
300																

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

O.G. desde: 0 a 999

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.725.000	0	10.725.000		0	0
342	30	8	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	3.480.000	0	3.480.000		0	0
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	7.245.000	0	7.245.000		0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.174.300	0	35.174.300		20.126.395	35.174.300
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	35.174.300	0	35.174.300		20.126.395	35.174.300
O.G. 500	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	644.120.000	0	644.120.000		0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	644.120.000	0	644.120.000		0	0
531	30	11	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	544.760.000	0	544.760.000		0	0
531	30	7	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	99.360.000	0	99.360.000		0	0
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	422.788.000	250.000.000	272.788.000		42.126.000	42.126.000
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	172.788.000	50.000.000	122.788.000		42.126.000	42.126.000
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	0	72.788.000		42.126.000	42.126.000
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	250.000.000	200.000.000	150.000.000		0	0
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250.000.000	200.000.000	150.000.000		0	0
Total					1.180.794.812	270.919.236	994.186.154		62.252.395	77.300.300

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	23	40	389.897.836	389.897.836	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	239.897.836	0	0	0	0	0	0	0				
520				CONSTRUCCIONES	239.897.836	239.897.836	0	0	0	0	0	0	0				
521	30	11	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	151.090.900	151.090.900	0	0	0	0	0	0	0				
521	30	6	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
521	30	7	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	88.806.936	88.806.936	0	0	0	0	0	0	0				
O.G. 800	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0				
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000.000	150.000.000	0	0	0	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

2do. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Total 389.897.836 389.897.836 0 0 0

Proy/Act: 15 ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES

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

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A COMITÉS DE MUJERES	ASISTENCIA	32	20	20	206.325.816	156.325.816	50.000.000	4	4	20.979.000	20.979.000	12,50	20,00	10,17	13,42
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			206.325.816	156.325.816	50.000.000			20.979.000	20.979.000				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40.000.000	40.000.000	0			0	0				
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			40.000.000	40.000.000	0		0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			166.325.816	116.325.816	50.000.000			20.979.000	20.979.000				
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			166.325.816	116.325.816	50.000.000		20.979.000	20.979.000				
			Total			206.325.816	156.325.816	50.000.000			20.979.000	20.979.000				

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

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

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	ASISTENCIA A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	ASISTENCIA	1.575	630	785	810.735.809	252.507.801	553.253.312	176	200	85.771.839	103.021.839	12,70	27,94	12,71	33,97
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			205.531.970	6.000.000	199.531.970			38.250.000	38.250.000				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			8.551.120	6.000.000	2.551.120			0	0				
232	30	8	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			2.551.120	0	2.551.120		0	0				
232	30	7	3	VIÁTICOS Y MOVILIDAD			6.000.000	6.000.000	0		0	0				
270			SERVICIO SOCIAL			196.980.850	0	196.980.850			38.250.000	38.250.000				

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

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

272	10	1	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.965.750	0	45.965.750	6.965.750	6.965.750
272	30	7	3	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	151.015.100	0	151.015.100	31.284.250	31.284.250
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.521.950	0	16.521.950	13.121.839	13.121.839
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.510.000	0	2.510.000	0	0
342	10	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.510.000	0	2.510.000	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.011.950	0	14.011.950	13.121.839	13.121.839
361	30	7	3	COMBUSTIBLES	14.011.950	0	14.011.950	13.121.839	13.121.839
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500				INVERSION FÍSICA	239.874.873	239.874.873	0	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	239.874.873	239.874.873	0	0	0
538	30	11	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	131.620.000	131.620.000	0	0	0
538	30	6	3	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0
537	30	11	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	108.254.873	108.254.873	0	0	0
537	30	6	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800				TRANSFERENCIAS	310.000.000	0	310.000.000	22.400.000	39.650.000
830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P	200.000.000	0	200.000.000	0	0
831	10	1	3	APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	200.000.000	0	200.000.000	0	0
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	0	110.000.000	22.400.000	39.650.000
846	30	7	3	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	110.000.000	0	110.000.000	22.400.000	39.650.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
900				OTROS GASTOS	17.250.000	0	17.250.000	12.000.000	12.000.000
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	0	17.250.000	12.000.000	12.000.000
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	0	17.250.000	12.000.000	12.000.000
Total					810.735.809	252.507.801	553.253.312	85.771.839	103.021.839

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

Resultado: PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

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	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				

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

O.G. desde: 0 a 999

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

O.F. desde: 0 a 999

310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	0	0	0	0
311	10	1	3 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	0	0	0	0
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	0	0	0
352	10	1	3 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	0	0	0	0
			Total	10.000.000	0	0	0	0
			Total Entidad	59.301.273.223	20.674.176.571	37.624.041.098	18.748.682.856	30.476.709.364
			Totales:	59.301.273.223	20.674.176.571	37.624.041.098	18.748.682.856	30.476.709.364