

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	6.904.884.363	2.252.385.503	4.076.544.057	0	0	1.415.658.348	6.415.875.420	0,00	0,00	92,92	62,85
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			5.912.626.491	2.199.060.714	3.277.871.500			1.236.662.064	5.773.975.030				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			4.841.530.350	1.883.773.664	2.629.574.887			1.077.279.235	4.749.145.710				
112	10	1	3	DIETAS		2.146.444.920	734.488.416	1.092.229.236			530.832.624	2.146.444.920				
113	10	1	3	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		239.500.800	79.833.600	120.700.800			58.894.142	238.550.400				
114	10	1	3	AGUINALDO		372.425.412	372.425.412	372.425.412			0	353.809.442				
111	10	1	3	SUELDOS		2.083.159.218	697.026.236	1.044.219.439			487.552.469	2.010.340.948				
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			644.422.653	164.404.522	353.973.525			95.782.829	630.045.665				
137	30	8	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		33.115.184	24.752.752	33.115.184			8.362.429	32.696.029				
134	10	1	3	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR		0	0	0			0	0				
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		41.143.076	0	4.013.948			4.013.948	41.143.076				
133	30	8	3	BONIFICACIONES		407.190.880	62.157.858	200.790.880			53.726.452	407.086.667				
133	10	1	3	BONIFICACIONES		162.973.513	77.493.912	116.053.513			29.680.000	149.119.893				
135	10	1	3	BONIFICACIONES POR VENTAS Y COBRANZAS		0	0	0			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			175.326.498	8.939.789	106.926.498			34.200.000	175.236.666				
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES		75.189.129	10.871	6.789.129			6.700.000	75.100.000				
144	10	1	3	JORNALES		0	0	0			0	0				
144	30	8	3	JORNALES		0	0	0			0	0				
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES		100.137.369	8.950.660	100.137.369			27.500.000	100.136.666				
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL			251.346.990	141.942.739	187.396.590			29.400.000	219.546.989				
199	10	1	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		40.853.773	32.249.522	39.903.373			0	40.853.772				
199	30	8	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		59.293.217	59.293.217	59.293.217			0	59.293.217				
191	10	1	3	SUBSIDIO PARA LA SALUD		151.200.000	50.400.000	88.200.000			29.400.000	119.400.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			653.000.520	244.324.789	512.402.437			102.996.284	353.560.338				
210			SERVICIOS BÁSICOS			418.724.789	209.724.789	330.904.402			38.465.080	166.202.540				
211	10	1	3	ENERGÍA ELECTRICA		180.000.000	64.000.000	113.580.000			27.188.000	126.872.000				
211	30	8	3	ENERGÍA ELECTRICA		72.600.000	72.600.000	72.600.000			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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

212	10	1	3 AGUA	64.124.789	31.124.789	57.440.267	1.539.979	8.588.170
214	10	1	3 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	102.000.000	42.000.000	87.284.135	9.737.101	30.742.370
230			PASAJES Y VIÁTICOS	11.201.539	-	57.000.000	4.923.843	3.531.204
232	10	1	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	11.140.639	-	40.500.000	4.862.943	3.531.204
231	10	1	3 PASAJES	60.900	-	16.500.000	60.900	0
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	62.500.000	40.000.000	62.500.000	0	26.432.488
245	30	8	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
243	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,	15.500.000	0	15.500.000	0	14.314.750
245	10	1	3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	5.125.338
242	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO	7.000.000	0	7.000.000	0	6.992.400
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	139.500.000	31.600.000	93.000.000	61.000.000	129.316.393
266	30	8	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
265	10	1	3 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000	0	2.000.000	0	1.911.893
261	10	1	3 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0
267	10	1	3 PROMOCIONES Y EXPOSICIONES	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	19.904.500
266	10	1	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	73.000.000	1.600.000	26.500.000	26.500.000	73.000.000
262	30	8	3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0
264	30	8	3 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34.500.000	0	34.500.000	34.500.000	34.500.000
262	10	1	3 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21.074.192	20.000.000	21.074.192	0	20.524.860
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING	1.074.192	0	1.074.192	0	530.830
284	30	8	3 SERVICIOS DE CATERING	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	19.994.030
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	117.284.232	35.000.000	107.297.000	0	90.870.052
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	14.400.000	0	14.400.000	0	0
322	30	8	3 PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0
323	10	1	3 CONFECCIONES TEXTILES	14.400.000	0	14.400.000	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0
331	30	8	3 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	57.897.000	0	57.897.000	0	45.882.820
342	30	8	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	57.897.000	0	57.897.000	0	45.882.820
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.987.232	35.000.000	35.000.000	0	44.987.232
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	9.987.232	0	0	0	9.987.232
361	30	8	3 COMBUSTIBLES	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	40.970.000	0	40.970.000	0	40.970.000
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	0	0	0	0	0
536	10	1	3 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.970.000	0	40.970.000	0	40.970.000

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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

541	10	1	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	40.970.000	0	40.970.000	0	40.970.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800				TRANSFERENCIAS	36.003.120	4.500.000	18.003.120	6.000.000	36.000.000
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	36.003.120	4.500.000	18.003.120	6.000.000	36.000.000
845	10	1	3	INDEMNIZACIONES	3.120	- 7.500.000	3.120	0	0
849	10	1	3	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.000.000	12.000.000	18.000.000	6.000.000	36.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
900				OTROS GASTOS	145.000.000	- 230.500.000	120.000.000	70.000.000	120.500.000
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	145.000.000	- 230.500.000	120.000.000	70.000.000	120.500.000
910	30	8	3	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	145.000.000	- 230.500.000	120.000.000	70.000.000	120.500.000
Total					6.904.884.363	2.252.385.503	4.076.544.057	1.415.658.348	6.415.875.420

Proy/Act: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA 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	GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	ADM	0	0	0	1.251.930.721	336.696.782	873.852.167	0	0	315.261.919	1.157.207.401	0,00	0,00	92,43	93,63
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES	548.668.971	211.835.791	306.940.813	118.155.707	543.241.050							
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	182.653.991	70.251.535	98.352.149	28.100.614	182.653.991							
111	10	1	3	SUELDOS	168.603.684	56.201.228	84.301.842	28.100.614	168.603.684							
114	10	1	3	AGUINALDO	14.050.307	14.050.307	14.050.307	0	14.050.307							
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	55.857.763	34.032.943	47.857.763	15.341.935	50.437.635							
137	10	1	3	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	12.800.000	6.800.000	9.800.000	2.741.935	10.310.635							
133	10	1	3	BONIFICACIONES	43.057.763	27.232.943	38.057.763	12.600.000	40.127.000							
140				PERSONAL CONTRATADO	310.157.217	107.551.313	160.730.901	74.713.158	310.149.424							
144	10	1	3	JORNALES	93.257.380	17.387.420	37.302.952	27.977.214	93.257.380							
145	30	8	3	HONORARIOS PROFESIONALES	67.746.998	53.825.208	67.746.998	24.921.790	67.746.998							
144	30	8	3	JORNALES	27.977.214	27.977.214	27.977.214	0	27.977.214							
141	30	8	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.497.578	3.497.578	3.497.578	0	3.497.578							
145	10	1	3	HONORARIOS PROFESIONALES	75.707.107	1.628.897	9.707.107	8.078.210	75.699.314							
141	10	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	41.970.940	3.234.996	14.499.052	13.735.944	41.970.940							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES	209.255.410	87.094.066	187.449.119	33.171.336	173.246.692							
210				SERVICIOS BÁSICOS	24.000.000	8.000.000	21.713.420	593.001	4.126.694							

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

214	10	1	3 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICAC	6.000.000	2.000.000	5.222.767	593.001	2.617.347
212	10	1	3 AGUA	6.000.000	2.000.000	5.853.653	0	146.347
211	10	1	3 ENERGÍA ELECTRICA	12.000.000	4.000.000	10.637.000	0	1.363.000
230			PASAJES Y VIÁTICOS	51.019.477	20.407.789	31.499.766	1.471.335	51.019.477
232	10	1	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	51.019.477	20.407.789	31.499.766	1.471.335	51.019.477
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	28.853.755	4.341.499	28.853.755	15.435.000	24.555.000
242	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LO	7.928.755	4.028.501	7.928.755	2.880.000	5.935.884
244	10	1	3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR	20.925.000	8.370.000	20.925.000	12.555.000	18.619.116
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60.710.178	30.344.778	60.710.178	15.000.000	50.000.000
266	30	8	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	10.101.178	10.101.178	10.101.178	0	0
266	10	1	3 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.609.000	20.243.600	50.609.000	15.000.000	50.000.000
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.672.000	2.000.000	2.672.000	672.000	1.545.521
284	10	1	3 SERVICIOS DE CATERING	2.672.000	2.000.000	2.672.000	672.000	1.545.521
290			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	42.000.000	22.000.000	42.000.000	0	42.000.000
294	10	1	3 CAPACITACION INSTITUCIONAL A LA COMUNIDAD	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000
292	10	1	3 CAPACITACION Y FORMACION LABORAL	0	20.000.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	187.007.340	51.766.925	104.405.010	11.434.876	185.777.884
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	16.881.472	6.293.200	16.881.472	10.588.272	15.863.472
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	8.233.000	3.293.200	8.233.000	4.939.800	7.215.000
343	30	8	3 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2.884.800	1.000.000	2.884.800	1.884.800	2.884.800
341	10	1	3 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	5.763.672	2.000.000	5.763.672	3.763.672	5.763.672
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.204.656	55.068.216	82.602.326	0	165.204.000
361	10	1	3 COMBUSTIBLES	165.204.656	55.068.216	82.602.326	0	165.204.000
390			OTROS BIENES DE CONSUMO	4.506.687	9.594.491	4.506.687	432.079	4.295.887
392	10	1	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4.506.687	506.687	4.506.687	432.079	4.295.887
392	30	8	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	10.101.178	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	145.000.000	0	113.058.225	0	94.941.775
520			CONSTRUCCIONES	96.000.000	4.000.000	64.058.225	0	94.941.775
522	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	63.000.000	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	33.000.000	67.000.000	1.058.225	0	31.941.775
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	49.000.000	4.000.000	49.000.000	0	0
541	10	1	3 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0
542	10	1	3 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	45.000.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	161.999.000	14.000.000	161.999.000	152.500.000	160.000.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	161.999.000	14.000.000	161.999.000	152.500.000	160.000.000

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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

841	10	1	3 BECAS	160.000.000	0	160.000.000	152.500.000	160.000.000
849	10	1	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.999.000	-	14.000.000	1.999.000	0
Total				1.251.930.721	336.696.782	873.852.167	315.261.919	1.157.207.401

Proy/Act: 3 CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD
 Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

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, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	OBRAS	5	0	0	1.746.688.929	704.500.000	1.683.608.011	0	1	154.528.550	1.693.308.929	20,00	0,00	96,94	21,93	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
500			INVERSION FÍSICA			547.360.762	-	320.828.167	484.279.844			154.528.550	534.480.762				
520			CONSTRUCCIONES			337.360.762	-	430.828.167	274.279.844			154.528.550	337.360.762				
521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			193.679.125	0	130.598.207	10.846.913	193.679.125							
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO			143.681.637	-	430.828.167	143.681.637	143.681.637							
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E			210.000.000	110.000.000	210.000.000	0	197.120.000							
535	30	6	3 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO			210.000.000	110.000.000	210.000.000	0	197.120.000							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS			1.199.328.167	1.025.328.167	1.199.328.167	0	1.158.828.167							
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000							
842	30	8	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000							
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			1.194.828.167	1.020.828.167	1.194.828.167	0	1.154.328.167							
871	30	11	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000							
871	30	6	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			620.828.167	620.828.167	620.828.167	0	620.828.167							
874	30	6	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			174.000.000	0	174.000.000	0	133.500.000							
Total				1.746.688.929	704.500.000	1.683.608.011	154.528.550	1.693.308.929									

Proy/Act: 4 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS
 Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

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.

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

1	ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS			46.000	13.800	23.000	1.053.999.653	126.600.000	902.314.653	0	7.835	415.591.600	972.491.714	17,03	0,00	92,27	328,27	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
100				SERVICIOS PERSONALES				68.900.000	24.100.000	38.900.000			15.000.000	57.850.000				
140				PERSONAL CONTRATADO				68.900.000	24.100.000	38.900.000			15.000.000	57.850.000				
144	10	1	3	JORNALES				0	0	0			0	0				
144	30	8	3	JORNALES				0	0	0			0	0				
142	30	6	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				37.050.000	10.250.000	24.850.000			15.000.000	35.600.000				
142	10	1	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				18.000.000	0	200.000			0	17.800.000				
142	30	8	3	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD				13.850.000	13.850.000	13.850.000			0	4.450.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
200				SERVICIOS NO PERSONALES				4.167.500	0	4.167.500			0	4.145.000				
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL				4.167.500	0	4.167.500			0	4.145.000				
284	30	6	3	SERVICIOS DE CATERING				4.167.500	0	4.167.500			0	4.145.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				817.132.153	0	695.447.153			400.591.600	747.916.314				
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	692.082.153			400.591.600	686.985.314				
352	10	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				281.118.790	0	220.364.790			149.965.000	281.054.000				
352	30	7	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				333.858.790	0	333.858.790			204.829.400	268.136.114				
358	10	1	3	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATOR				92.000.000	0	92.000.000			0	91.998.000				
352	30	6	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				45.858.573	0	45.858.573			45.797.200	45.797.200				
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				60.931.000	0	0			0	60.931.000				
361	30	6	3	COMBUSTIBLES				43.371.100	0	0			0	43.371.100				
361	10	1	3	COMBUSTIBLES				17.559.900	0	0			0	17.559.900				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
500				INVERSION FÍSICA				163.800.000	102.500.000	163.800.000			0	162.580.400				
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				163.800.000	102.500.000	163.800.000			0	162.580.400				
543	30	7	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				126.500.000	100.000.000	126.500.000			0	126.500.000				
541	30	7	3	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				34.800.000	0	34.800.000			0	33.674.400				
543	10	1	3	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				2.500.000	2.500.000	2.500.000			0	2.406.000				
Total							1.053.999.653	126.600.000	902.314.653			415.591.600	972.491.714					

Proy/Act: 5 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
 Resultado: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA RECIBEN SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.	
1	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	SISTEMAS	15	1	5	283.515.687	-	173.711.610	168.515.687	0	5	45.000.000	281.515.687	33,33	0,00	99,29	0,00
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			233.515.687	-	173.711.610	168.515.687			45.000.000	231.515.687				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			0		0	0			0	0				
842	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0		0			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			233.515.687	-	173.711.610	168.515.687			45.000.000	231.515.687				
871	30	11	3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			103.515.687		103.515.687	103.515.687		0	103.515.687				
874	30	11	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0	-	177.227.297	0		0	0				
874	30	7	3	APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			130.000.000	-	100.000.000	65.000.000		45.000.000	128.000.000				
O.G. 900	F.F.	O.F. DPTO.	OTROS GASTOS			50.000.000		0	0			0	50.000.000				
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			50.000.000		0	0			0	50.000.000				
980	30	6	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER			50.000.000		0	0		0	50.000.000				
			Total			283.515.687	-	173.711.610	168.515.687			45.000.000	281.515.687				

Proy/Act: 6 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR

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

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	PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	898.381	269.515	449.191	8.740.811.750		135.319.800	4.349.920.670	0	539.028	1.098.953.580	8.736.705.250	60,00	0,00	99,95	812,12
O.G. 800	F.F.	O.F. DPTO.	TRANSFERENCIAS			8.235.319.800		135.319.800	4.349.920.670			1.098.953.580	8.231.213.300				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			8.235.319.800		135.319.800	4.349.920.670			1.098.953.580	8.231.213.300				
848	10	1	3	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			8.235.319.800		135.319.800	4.349.920.670		1.098.953.580	8.231.213.300				
O.G. 900	F.F.	O.F. DPTO.	OTROS GASTOS			505.491.950		0	0			0	505.491.950				
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			505.491.950		0	0			0	505.491.950				
960	30	7	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			356.722.625		0	0		0	356.722.625				
960	30	6	3	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			96.125.424		0	0		0	96.125.424				

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

960	30	8	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	52.643.901	0	0	0	52.643.901
Total				8.740.811.750	135.319.800	4.349.920.670	1.098.953.580	8.736.705.250

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

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	Annual	Cuat.	Annual	Cuat.
1	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.513.514	454.057	756.759	23.165.418.267	4.413.795.198	11.612.807.036	0	908.106	5.724.258.677	23.124.529.495	60,00	0,00	99,82	129,69
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			21.223.614.984	4.413.795.198	11.612.807.036			5.724.258.677	21.182.726.212				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			21.223.614.984	4.413.795.198	11.612.807.036			5.724.258.677	21.182.726.212				
848	30	3	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.780.622.515	0	838.537.019			523.059.785	1.739.733.743				
848	30	8	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.741.200.731	500.000.000	1.241.200.731			489.232.972	1.741.200.731				
848	30	6	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			131.755.500	0	0			0	131.755.500				
848	30	7	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			286.605.500	0	0			0	286.605.500				
848	30	11	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.679.039.500	0	952.616.460			452.616.760	1.679.039.500				
848	10	1	3 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			15.604.391.238	3.913.795.198	8.580.452.826			4.259.349.160	15.604.391.238				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
900			OTROS GASTOS			1.941.803.283	0	0			0	1.941.803.283				
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			1.941.803.283	0	0			0	1.941.803.283				
960	30	8	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			304.632.889	0	0			0	304.632.889				
960	30	11	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			967.119.315	0	0			0	967.119.315				
960	30	3	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE			670.051.079	0	0			0	670.051.079				
Total				23.165.418.267	4.413.795.198	11.612.807.036			5.724.258.677	23.124.529.495						

Proy/Act: 8 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE AULAS
 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	Annual	Cuat.	Annual	Cuat.
1	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE	OBRAS	168	49	83	6.968.238.865	1.931.502.676	5.805.572.177	0	43	1.118.758.573	4.859.623.090	25,60	0,00	69,74	57,92

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

AULAS													
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.										
100				SERVICIOS PERSONALES	52.795.607	22.795.607	38.595.607		12.000.000	52.772.097			
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	52.795.607	22.795.607	38.595.607		12.000.000	52.772.097			
133	30	6	3	BONIFICACIONES	52.795.607	22.795.607	38.595.607		12.000.000	52.772.097			
140				PERSONAL CONTRATADO	0	0	0		0	0			
144	30	6	3	JORNALES	0	0	0		0	0			
144	30	8	3	JORNALES	0	0	0		0	0			
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0		0	0			
199	30	6	3	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	0	0		0	0			
200				SERVICIOS NO PERSONALES	5.681.000	0	5.681.000		0	5.573.000			
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.681.000	0	5.681.000		0	5.573.000			
284	10	1	3	SERVICIOS DE CATERING	5.681.000	0	5.681.000		0	5.573.000			
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	28.965.680	0	7.860.350		0	27.296.580			
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.669.000	0	2.669.000		0	2.176.000			
333	10	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2.669.000	0	2.669.000		0	2.176.000			
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.191.350	0	5.191.350		0	4.015.250			
342	10	1	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	5.191.350	0	5.191.350		0	4.015.250			
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.105.330	0	0		0	21.105.330			
361	10	1	3	COMBUSTIBLES	21.105.330	0	0		0	21.105.330			
500				INVERSION FÍSICA	5.764.022.354	1.042.126.588	4.750.958.457		1.041.758.573	3.661.903.561			
520				CONSTRUCCIONES	5.704.874.754	982.978.988	4.691.810.857		1.041.758.573	3.602.903.561			
521	30	6	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	864.344.899	673.838.666	750.034.280		379.915.748	864.344.899			
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	2.640.584.921	200.000.000	1.741.831.643		661.842.825	2.640.560.224			
521	10	1	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	66.076.351	0	66.076.351		0	66.076.351			
521	30	3	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	2.133.868.583	1.856.817.654	2.133.868.583		0	31.922.087			
522	30	6	3	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0		0	0			
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	0	0	0		0	0			
536	30	11	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0		0	0			
536	30	7	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0		0	0			
536	30	6	3	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0		0	0			
570				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	59.147.600	59.147.600	59.147.600		0	59.000.000			
579	30	11	3	ACTIVOS INTANGIBLES	59.147.600	59.147.600	59.147.600		0	59.000.000			
579	30	6	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0		0	0			
579	30	7	3	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0		0	0			
800				TRANSFERENCIAS	1.002.476.763	866.580.481	1.002.476.763		65.000.000	997.780.391			
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30.000.000	30.000.000	30.000.000		0	29.000.000			

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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

849	30	8	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	9.000.000
842	30	8	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	0	0	0
849	30	7	3 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	972.476.763	836.580.481	972.476.763	65.000.000	968.780.391
871	30	7	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	188.166.936	188.166.936	188.166.936	0	188.166.936
871	30	6	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	349.412.212	349.412.212	349.412.212	0	349.412.212
871	30	11	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	91.065.343	91.065.343	91.065.343	0	91.065.343
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	160.896.282	25.000.000	160.896.282	65.000.000	157.200.000
871	10	1	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	182.935.990	182.935.990	182.935.990	0	182.935.990
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	114.297.461	0	0	0	114.297.461
980			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	114.297.461	0	0	0	114.297.461
980	30	7	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	42.158.301	0	0	0	42.158.301
980	30	11	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJER	72.139.160	0	0	0	72.139.160
Total				6.968.238.865	1.931.502.676	5.805.572.177	1.118.758.573	4.859.623.090

Proy/Act: 9 OTORGAMIENTO DE BECAS

Resultado: ESTUDIANTES RECIBEN BECAS UNIVERSITARIAS

N°	Actividad/Obra	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Actividad/Obra			Financiera			Actividad/Obra		Financiera		Actividad Obra		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cuat.	Anual	Cuat.
1	OTORGAMIENTO DE BECAS	BECAS	519	0	0	872.800.000	0	872.800.000	0	455	847.000.000	872.000.000	87,67	0,00	99,91	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS	872.800.000	0	872.800.000	847.000.000	872.000.000								
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	872.800.000	0	872.800.000	847.000.000	872.000.000								
841	10	1	3 BECAS	520.000.000	0	520.000.000	497.000.000	520.000.000								
841	30	6	3 BECAS	61.600.000	0	61.600.000	60.000.000	61.600.000								
841	30	7	3 BECAS	291.200.000	0	291.200.000	290.000.000	290.400.000								
Total				872.800.000	0	872.800.000	847.000.000	872.000.000								

Proy/Act: 10 CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS

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

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	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS	KM.	3.675	1.099	1.835	2.098.179.239	479.081.481	1.543.645.955	0	1.463	350.651.057	2.006.231.789	39,81	0,00	95,62	73,19
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			453.361.731	83.462.949	182.754.363			90.202.456	439.102.854				
140			PERSONAL CONTRATADO			453.361.731	83.462.949	182.754.363			90.202.456	439.102.854				
144	30	8	3	JORNALES		787.279	787.279	787.279			0	143.598				
144	10	1	3	JORNALES		366.660.131	-	3.238.651			90.202.456	366.660.131				
144	30	6	3	JORNALES		85.914.321	85.914.321	85.914.321			0	72.299.125				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			739.304.428	29.812.710	515.805.058			104.483.347	676.100.593				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI			504.804.428	15.000.000	323.305.058			57.333.347	471.100.593				
243	30	6	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		66.177.250	0	66.177.250			0	35.007.581				
243	30	7	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS,		15.000.000	15.000.000	15.000.000			0	12.926.228				
244	30	8	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR		0	0	0			0	0				
244	10	1	3	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TR		423.627.178	0	242.127.808			57.333.347	423.166.784				
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			234.500.000	14.812.710	192.500.000			47.150.000	205.000.000				
266	30	7	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		89.000.000	-	40.687.290			0	89.000.000				
266	30	8	3	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		145.500.000	55.500.000	145.500.000			47.150.000	116.000.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			435.394.548	95.687.290	374.968.002			155.965.254	420.909.810				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2.723.450	0	2.723.450			0	1.450.000				
333	10	1	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1.107.500	0	1.107.500			0	680.000				
333	30	8	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		500.150	0	500.150			0	0				
331	10	1	3	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		1.115.800	0	1.115.800			0	770.000				
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				
342	30	7	3	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0			0	0				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			355.289.410	95.687.290	294.862.864			155.965.254	355.289.410				
361	30	7	3	COMBUSTIBLES		61.882.750	25.687.290	61.882.750			988.600	61.882.750				
361	30	6	3	COMBUSTIBLES		172.271.150	70.000.000	165.333.654			95.333.654	172.271.150				
361	10	1	3	COMBUSTIBLES		34.929.050	0	0			0	34.929.050				
362	10	1	3	LUBRICANTES		18.560.000	0	0			0	18.560.000				
362	30	7	3	LUBRICANTES		18.563.910	0	18.563.910			18.563.910	18.563.910				
362	30	6	3	LUBRICANTES		49.082.550	0	49.082.550			41.079.090	49.082.550				
390			OTROS BIENES DE CONSUMO			77.381.688	0	77.381.688			0	64.170.400				

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

3er. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

392	10	1	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	77.381.688	0	77.381.688	0	64.170.400
392	30	8	3 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	470.118.532	270.118.532	470.118.532	0	470.118.532
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	470.118.532	270.118.532	470.118.532	0	470.118.532
874	30	6	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	- 100.000.000	0	0	0
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	- 100.000.000	0	0	0
871	30	6	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	470.118.532	470.118.532	470.118.532	0	470.118.532
Total				2.098.179.239	479.081.481	1.543.645.955	350.651.057	2.006.231.789

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 REPARACIÓN DE EMPEDRADOS	M2	57.750	17.325	28.875	3.164.446.885	915.101.238	1.751.653.881	0	32.862	635.981.700	3.151.293.377	56,90	0,00	99,58	69,50
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA	3.164.446.885	915.101.238	1.751.653.881				635.981.700	3.151.293.377					
520			CONSTRUCCIONES	3.164.446.885	915.101.238	1.751.653.881				635.981.700	3.151.293.377					
521	30	11	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.888.267.810	638.922.163	1.003.049.101				174.997.023	1.888.266.885					
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	1.276.179.075	276.179.075	748.604.780				460.984.677	1.263.026.492					
Total				3.164.446.885	915.101.238	1.751.653.881				635.981.700	3.151.293.377					

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	2	4	773.730.300	- 85.435.990	711.672.220	0	2	232.956.116	673.730.300	22,22	0,00	87,08	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA	773.730.300	- 85.435.990	711.672.220				232.956.116	673.730.300					
520			CONSTRUCCIONES	773.730.300	- 85.435.990	711.672.220				232.956.116	673.730.300					

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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

521	10	1	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	673.730.300	-	185.435.990	611.672.220	232.956.116	673.730.300
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	100.000.000		100.000.000	100.000.000	0	0
Total				773.730.300	-	85.435.990	711.672.220	232.956.116	673.730.300

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	224	370	545.217.372	-	609.428.400	492.397.072	0	48	68.350.459	499.288.999	6,53	0,00	91,58	0,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
100			SERVICIOS PERSONALES			56.530.072		14.691.600	56.530.072			43.870.459	55.420.766					
140			PERSONAL CONTRATADO			56.530.072		14.691.600	56.530.072			43.870.459	55.420.766					
144	30	8	3 JORNALES			56.530.072		14.691.600	56.530.072			43.870.459	55.420.766					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			196.561.300		150.662.000	161.387.000			0	164.854.833					
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			20.000.000		20.000.000	20.000.000			0	12.315.000					
333	30	7	3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			0		0	0			0	0					
334	30	7	3 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			20.000.000		20.000.000	20.000.000			0	12.315.000					
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			10.725.000		0	10.725.000			0	4.928.377					
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	4.928.377					
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35.174.300		0	0			0	35.174.300					
361	10	1	3 COMBUSTIBLES			35.174.300		0	0			0	35.174.300					
390			OTROS BIENES DE CONSUMO			130.662.000		130.662.000	130.662.000			0	112.437.156					
399	30	7	3 BIENES DE CONSUMO VARIOS			100.000.000		100.000.000	100.000.000			0	100.000.000					
399	10	1	3 BIENES DE CONSUMO VARIOS			30.662.000		30.662.000	30.662.000			0	12.437.156					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
400			BIENES DE CAMBIO			0		0	0			0	0					
410			BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL			0		0	0			0	0					
410	30	7	3 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL			0		0	0			0	0					
410	10	1	3 BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL			0		0	0			0	0					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.															
500			INVERSION FÍSICA			250.000.000	-	394.120.000	250.000.000			0	236.887.400					
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E			250.000.000	-	394.120.000	250.000.000			0	236.887.400					
532	30	11	3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES			250.000.000		250.000.000	250.000.000			0	236.887.400					

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

3er. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

531	30	11	3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	-	544.760.000	0	0	0
531	30	7	3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA CONSTRUCCIÓN	0	-	99.360.000	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
800			TRANSFERENCIAS	42.126.000	-	380.662.000	24.480.000	24.480.000	42.126.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42.126.000	-	130.662.000	24.480.000	24.480.000	42.126.000
842	10	1	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.126.000	-	30.662.000	24.480.000	24.480.000	42.126.000
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	-	100.000.000	0	0	0
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0	-	250.000.000	0	0	0
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	-	250.000.000	0	0	0
Total				545.217.372	-	609.428.400	492.397.072	68.350.459	499.288.999

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

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

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 PARA LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	ASISTENCIA	53	0	13	948.705.195	558.807.359	948.705.195	0	0	0	948.614.295	0,00	0,00	99,99	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0		0	0	0	0	0	0	0				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0		0	0	0	0	0	0	0				
333	30	7	3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0		0	0	0	0	0	0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA	226.090.900	-	13.806.936	226.090.900	0	226.000.000							
520			CONSTRUCCIONES	226.090.900	-	13.806.936	226.090.900	0	226.000.000							
521	30	11	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	226.090.900		75.000.000	226.090.900	0	226.000.000							
521	30	7	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0	-	88.806.936	0	0	0							
521	30	6	3 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PÚBLICO	0		0	0	0	0							
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS	722.614.295		572.614.295	722.614.295	0	722.614.295							
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0		0	0	0	0							
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0		0	0	0	0							
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	722.614.295		572.614.295	722.614.295	0	722.614.295							
871	30	11	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	722.614.295		722.614.295	722.614.295	0	722.614.295							
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	-	150.000.000	0	0	0							
874	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0		0	0	0	0							
Total				948.705.195				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

3er. Cuatrimestre

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Total 558.807.359 948.705.195 948.614.295

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	2	12	166.325.816	-	40.000.000	145.346.816	0	4	0	166.325.816	12,50	0,00	100,00	0,00
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
800			TRANSFERENCIAS			166.325.816	-	40.000.000	145.346.816			0	166.325.816				
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			0	-	40.000.000	0			0	0				
842	30	7	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			0	-	40.000.000	0			0	0				
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			166.325.816		0	145.346.816			0	166.325.816				
874	30	11	3 APORTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			39.059.000	-	127.266.816	18.080.000			0	39.059.000				
871	30	11	3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			127.266.816		127.266.816	127.266.816			0	127.266.816				
			Total			166.325.816	-	40.000.000	145.346.816			0	166.325.816				

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 SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	ASISTENCIA	1.575	474	790	1.428.994.476		626.549.827	1.369.372.637	0	200	66.030.611	1.103.810.099	12,70	0,00	77,24	10,54
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
100			SERVICIOS PERSONALES			21.557.016		8.291.160	21.557.016			0	21.557.016				
140			PERSONAL CONTRATADO			21.557.016		8.291.160	21.557.016			0	21.557.016				
144	30	8	3 JORNALES			21.557.016		8.291.160	21.557.016			0	21.557.016				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
200			SERVICIOS NO PERSONALES			205.531.970		0	205.531.970			38.250.000	160.783.743				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			8.551.120		0	8.551.120			0	8.533.743				
232	30	8	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			2.551.120		0	2.551.120			0	2.550.314				
232	30	7	3 VIÁTICOS Y MOVILIDAD			6.000.000		0	6.000.000			0	5.983.429				

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

3er. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

270			SERVICIO SOCIAL	196.980.850	0	196.980.850	38.250.000	152.250.000
272	30	7	3 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	151.015.100	0	151.015.100	31.284.250	106.284.250
272	10	1	3 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	45.965.750	0	45.965.750	6.965.750	45.965.750
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.521.950	0	3.400.111	890.111	15.897.700
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.510.000	0	2.510.000	0	1.885.750
342	10	1	3 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	2.510.000	0	2.510.000	0	1.885.750
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.011.950	0	890.111	890.111	14.011.950
361	30	7	3 COMBUSTIBLES	14.011.950	0	890.111	890.111	14.011.950
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FÍSICA	758.133.540	518.258.667	758.133.540	0	490.541.540
530			ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E	758.133.540	518.258.667	758.133.540	0	490.541.540
538	30	11	3 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	526.380.000	394.760.000	526.380.000	0	258.788.000
537	30	6	3 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	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	231.753.540	123.498.667	231.753.540	0	231.753.540
537	30	7	3 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	410.000.000	100.000.000	375.500.000	26.890.500	397.780.100
830			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O P	300.000.000	100.000.000	300.000.000	0	287.780.500
831	10	1	3 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	200.000.000	0	200.000.000	0	189.860.500
831	30	8	3 APORTES A ENTIDADES CON FINES SOCIALES O DE EMERGENCIA	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	97.920.000
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110.000.000	0	75.500.000	26.890.500	109.999.600
846	30	7	3 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL	110.000.000	0	75.500.000	26.890.500	109.999.600
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
900			OTROS GASTOS	17.250.000	0	5.250.000	0	17.250.000
960			DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	0	5.250.000	0	17.250.000
960	30	7	3 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJE	17.250.000	0	5.250.000	0	17.250.000
Total				1.428.994.476	626.549.827	1.369.372.637	66.030.611	1.103.810.099

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	100	100	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

O.G. desde: 0 a 999

3er. Cuatrimestre
 F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
311	10	1	3	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
352	10	1	3	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0
				Total	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0
				Total Entidad	60.123.887.518	11.581.763.864	37.318.728.234	12.488.981.190	56.662.551.661
				Totales:	60.123.887.518	11.581.763.864	37.318.728.234	12.488.981.190	56.662.551.661