


LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2017 AL 31/08/2017

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 4 hasta: 4 Tipo: 0 hasta: 9 Prog: 0 hasta: 999 Sub: 0 hasta: 99 Piv: 0 hasta: 99 Obj: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fch: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais/Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
100				SERVICIOS PERSONALES	7.841.255.291	691.039.892	8.532.295.183	2.673.674.652	5.858.620.531	1.891.099.763	782.634.389	31
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	4.791.733.635	31.038.092	4.822.771.727	1.495.194.832	3.327.576.895	1.197.038.763	293.114.889	31
111	10	1	1	4 SUELDOS	3.102.451.820	28.652.208	3.131.104.028	1.053.252.612	2.077.851.416	792.326.093	260.925.319	34
112	10	1	1	4 DIETAS	1.138.210.320	0	1.138.210.320	379.403.640	758.806.680	353.005.070	25.936.770	33
113	10	1	1	4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	182.476.800	0	182.476.800	57.499.200	124.977.600	50.846.400	6.852.500	32
114	10	1	1	4 AGUINALDO	368.594.855	2.387.694	370.982.549	0	370.982.549	0	0	0
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	177.568.826	0	177.568.826	53.688.000	123.880.826	40.266.000	13.420.000	30
133	10	1	1	4 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	177.568.826	0	177.568.826	53.688.000	123.880.826	40.266.000	13.420.000	30
140				PERSONAL CONTRATADO	2.691.762.830	660.000.000	3.351.762.830	1.071.840.000	2.280.712.830	699.548.000	461.500.000	32
144	10	1	1	4 JORNALES	1.645.278.562	0	1.645.278.562	522.240.000	1.123.038.562	368.590.000	153.380.000	32
144	30	6	1	4 JORNALES	358.391.900	0	358.391.900	99.000.000	259.391.900	30.450.000	8.550.000	28
144	30	7	1	4 JORNALES	68.108.750	0	68.108.750	20.000.000	48.108.750	16.000.000	5.000.000	29
145	10	1	1	4 HONORARIOS PROFESIONALES	496.590.250	0	496.590.250	113.698.000	382.892.250	185.458.000	13.550.000	27
145	30	7	1	4 HONORARIOS PROFESIONALES	523.474.018	0	523.474.018	142.808.000	380.674.018	112.000.000	30.890.000	20
145	30	6	1	4 HONORARIOS PROFESIONALES	59.900.000	0	59.900.000	8.000.000	51.900.000	10.900.000	2.600.000	20
145	30	6	1	4 HONORARIOS PROFESIONALES	65.900.000	0	65.900.000	15.000.000	50.900.000	13.000.000	2.000.000	20
147	10	1	1	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL I	116.590.000	0	116.590.000	23.000.000	93.590.000	23.500.000	500.000	40
147	30	7	1	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL I	0	626.049.134	626.049.134	260.656.054	375.984.880	0	250.556.054	40
147	30	7	1	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL I	0	33.359.866	33.359.866	13.343.946	20.015.920	0	13.343.946	40
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	180.800.000	0	180.800.000	58.800.000	122.000.000	44.200.000	14.800.000	33
191	10	1	1	4 SUBSIDIO PARA LA SALUD	180.800.000	0	180.800.000	58.800.000	122.000.000	44.200.000	14.800.000	33
200				SERVICIOS NO PERSONALES	1.913.047.806	139.412.285	2.052.460.091	120.183.494	1.932.276.597	240.501.182	120.317.028	9
210				SERVICIOS BÁSICOS	349.237.306	0	349.237.306	15.750.000	333.487.306	145.316.614	127.566.614	8
210	10	1	1	4 SERVICIOS BÁSICOS	183.487.500	0	183.487.500	0	183.487.500	127.566.614	127.566.614	0
210	30	6	1	4 SERVICIOS BÁSICOS	165.750.000	0	165.750.000	15.750.000	150.000.000	15.780.000	0	10
220				PASAJES Y VIÁTICOS	262.328.864	0	262.328.864	65.558.494	196.770.370	58.309.468	7.240.000	32

BIAF

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Marroja  
Directora Administrativa

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2017 AL 31/08/2017

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 4 hasta: 4 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub.: 0 hasta: 99 Piv.: 0 hasta: 99 Obl.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dni.: 0 hasta: 999

OBJ. GASTO	F.F.	ORG. FIN.	País/Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE
230	10	1	1	4 PASAJES Y VIÁTICOS	202.338.864	0	202.338.864	65.558.494	136.780.370	58.305.485	7.249.006	32
					202.338.864	0	202.338.864	65.558.494	136.780.370	58.305.485	7.249.006	
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	655.175.799	- 139.412.285	495.763.514	6.395.000	489.368.514	6.395.000	0	1
240	10	1	1	4 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	477.656.850	- 30.429.749	447.227.101	6.395.000	440.832.101	6.395.000	0	1
					477.656.850	- 30.429.749	447.227.101	6.395.000	440.832.101	6.395.000	0	
240	30	11	1	4 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	157.516.949	- 105.962.536	48.536.413	0	48.536.413	0	0	0
					157.516.949	- 105.962.536	48.536.413	0	48.536.413	0	0	
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	241.563.443	0	241.563.443	17.190.000	224.463.443	17.190.000	0	7
260	10	1	1	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	180.474.761	0	180.474.761	17.190.000	163.274.761	17.190.000	0	9
					180.474.761	0	180.474.761	17.190.000	163.274.761	17.190.000	0	
260	30	6	1	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	61.088.682	0	61.088.682	0	61.088.682	0	0	0
					61.088.682	0	61.088.682	0	61.088.682	0	0	
270				SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
270	10	1	1	4 SERVICIO SOCIAL	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
					50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	0	34.732.000	15.380.000	19.352.000	15.380.000	0	44
280	10	1	1	4 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	0	34.732.000	15.380.000	19.352.000	15.380.000	0	44
					34.732.000	0	34.732.000	15.380.000	19.352.000	15.380.000	0	
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.162.585.909	- 912.887.928	2.189.697.981	365.495.436	1.824.202.545	228.714.025	330.741.011	26
310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	334	0	334	0	334	0	0	0
310	10	1	1	4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	334	0	334	0	334	0	0	0
					334	0	334	0	334	0	0	
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	32.344.121	0	32.344.121	11.275.000	21.069.121	11.275.000	0	35
330	10	1	1	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	30.344.121	0	30.344.121	11.275.000	19.069.121	11.275.000	0	37
					30.344.121	0	30.344.121	11.275.000	19.069.121	11.275.000	0	
330	30	6	1	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
					2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.467.998	0	100.467.998	16.702.950	83.765.048	16.702.950	0	17
340	10	1	1	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	56.969.556	0	56.969.556	16.702.950	40.266.606	16.702.950	0	29
					56.969.556	0	56.969.556	16.702.950	40.266.606	16.702.950	0	
340	30	7	1	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	7.175.900	0	7.175.900	0	7.175.900	0	0	0
					7.175.900	0	7.175.900	0	7.175.900	0	0	
340	30	11	1	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS	36.322.500	0	36.322.500	0	36.322.500	0	0	0
					36.322.500	0	36.322.500	0	36.322.500	0	0	
360				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	794.677.600	- 144.677.600	650.000.000	444.677.600	205.322.400	0	444.677.600	68
360	30	8	1	4 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS	794.677.600	- 144.677.600	650.000.000	444.677.600	205.322.400	0	444.677.600	68
					794.677.600	- 144.677.600	650.000.000	444.677.600	205.322.400	0	444.677.600	
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.658.208.926	- 768.208.926	1.250.000.000	86.332.386	1.263.667.614	192.285.375	105.955.989	7
					2.658.208.926	- 768.208.926	1.250.000.000	86.332.386	1.263.667.614	192.285.375	105.955.989	7

SIAP

  
Lic. Clara B. Demattei D  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Estigarribia  
Directora Administrativa

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2017 AL 31/08/2017

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 4 hasta: 4 Tipo: 0 hasta: 0 Prog.: 0 hasta: 999 Sub: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dot.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. RN.	País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
300	10	1	1	4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.555.177.678	- 265.177.678	1.290.000.000	86.332.386	1.203.667.614	192.268.375	105.935.999	7
					1.555.177.678	- 265.177.678	1.290.000.000	86.332.386	1.203.667.614	192.268.375	105.935.999	
300	30	6	1	4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104.974.891	- 104.974.891	0	0	0	0	0	100
					398.057.357	- 398.057.357	0	0	0	0	0	100
					503.032.248	- 503.032.248	0	0	0	0	0	
399				OTROS BIENES DE CONSUMO	116.895.972	0	116.895.972	6.468.500	110.417.472	6.468.500	0	6
399	10	1	1	4 OTROS BIENES DE CONSUMO	116.895.972	0	116.895.972	6.468.500	110.417.472	6.468.500	0	6
					116.895.972	0	116.895.972	6.468.500	110.417.472	6.468.500	0	
400				BIENES DE CAMBIO	899.074.500	0	899.074.500	0	899.074.500	0	0	0
499				TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	899.074.500	0	899.074.500	0	899.074.500	0	0	0
499	30	6	1	4 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	20.369.775	0	20.369.775	0	20.369.775	0	0	0
					105.953.022	0	105.953.022	0	105.953.022	0	0	0
					677.596.204	0	677.596.204	0	677.596.204	0	0	0
					95.185.499	0	95.185.499	0	95.185.499	0	0	0
					899.074.500	0	899.074.500	0	899.074.500	0	0	
500				INVERSION FISICA	12.820.525.278	0	12.820.525.278	484.331.379	11.536.193.899	613.331.379	129.000.000	4
520				CONSTRUCCIONES	11.992.637.872	0	11.992.637.872	484.331.379	11.508.306.493	613.331.379	129.000.000	4
520	30	7	1	4 CONSTRUCCIONES	645.734.833	0	645.734.833	108.034.615	467.700.218	317.034.485	129.000.000	4
					3.507.594.797	0	3.507.594.797	0	3.507.594.797	0	0	4
					7.334.184.319	0	7.334.184.319	296.296.594	7.037.887.725	296.296.594	0	4
					505.123.953	0	505.123.953	0	505.123.953	0	0	4
					11.992.637.872	0	11.992.637.872	484.331.379	11.508.306.493	613.331.379	129.000.000	
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	27.887.406	0	27.887.406	0	27.887.406	0	0	0
540	10	1	1	4 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE O	7.887.406	0	7.887.406	0	7.887.406	0	0	0
					7.887.406	0	7.887.406	0	7.887.406	0	0	
540	30	8	1	4 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE O	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
					20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	
800				TRANSFERENCIAS	22.045.158.868	392.299.811	22.432.458.679	10.549.109.135	11.883.349.544	10.516.205.646	32.932.989	47
840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	17.473.628.147	392.299.811	17.865.928.958	7.463.360.804	10.402.568.154	7.294.246.157	169.054.347	42
842	10	1	1	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV	415.030.096	0	415.030.096	101.903.931	313.126.165	170.944.000	89.040.000	25
					415.030.096	0	415.030.096	101.903.931	313.126.165	170.944.000	89.040.000	
842	30	7	1	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIV	21.300.000	0	21.300.000	0	21.300.000	0	0	84
					314.138.157	0	314.138.157	314.138.157	0	314.138.157	0	84
					500.999.735	907.099.893	1.027.699.628	929.000.498	198.781.130	695.285.000	132.824.498	84
					855.998.992	907.099.893	1.363.098.795	1.142.947.695	220.081.100	1.016.423.157	132.824.498	
846	10	1	1	4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A	180.000.000	295.607.427	475.607.427	345.607.427	130.000.000	240.000.000	105.547.427	73
					180.000.000	295.607.427	475.607.427	345.607.427	130.000.000	240.000.000	105.547.427	

SIAP

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Narro  
Directora Administrativa

GUARA  
S.S.E.A.P.  
CRLEJEM

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2017 AL 31/08/2017

FECHA: 18/08/2017  
HORA: 09:57:43  
PAGINA: 4

Nivel: 22 hasta: 22 Entidad: 4 hasta: 4 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 99 Sub: 0 hasta: 99 Prg.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 99 Polo: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 99

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	ORIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJEC
649	30	6	1	4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A	135.000.000	249.652.491	384.652.491	284.652.491	100.000.000	284.630.000	22.491	74
					135.000.000	249.652.491	384.652.491	284.652.491	100.000.000	284.630.000	22.491	
648	10	1	1	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	12.353.122.134	626.640.134	12.726.462.000	5.585.189.000	7.138.293.000	5.585.189.000	0	44
					12.353.122.134	626.640.134	12.726.462.000	5.585.189.000	7.138.293.000	5.585.189.000	0	
648	30	3	1	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	1.503.254.899	0	1.503.254.899	0	1.503.254.899	0	0	0
					1.503.254.899	0	1,503,254,899	0	1,503,254,899	0	0	
30	7	1	1	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	312.785.307	33.358.599	279.425.441	0	279.425.441	0	0	0
					312,785,307	33,358,599	279,425,441	0	279,425,441	0	0	
30	6	1	1	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTA	718.447.819	0	718.447.819	0	718.447.819	0	0	0
					718,447,819	0	718,447,819	0	718,447,819	0	0	
					2,634,488,825	33,358,599	2,591,128,159	0	2,091,128,159	0	0	
972				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	4.566.536.721	0	4.566.536.721	3.085.858.631	1.480.672.890	3.221.968.389	136.101.758	68
					4,566,536,721	0	4,566,536,721	3,085,858,631	1,480,672,890	3,221,968,389	136,101,758	
874	10	1	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDU	401.631.893	0	401.631.893	251.631.893	150.000.000	387.733.651	136.101.758	63
					401,631,893	0	401,631,893	251,631,893	150,000,000	387,733,651	136,101,758	
674	30	11	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDU	3.451.244.180	0	3.451.244.180	2.441.225.738	1.010.017.442	2.441.225.738	0	68
					3,451,244,180	0	3,451,244,180	2,441,225,738	1,010,017,442	2,441,225,738	0	
30	7	1	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDU	105.358.513	0	105.358.513	0	105.358.513	0	0	68
					105,358,513	0	105,358,513	0	105,358,513	0	0	
30	8	1	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDU	400.000.000	0	400.000.000	275.000.000	125.000.000	275.000.000	0	68
					400,000,000	0	400,000,000	275,000,000	125,000,000	275,000,000	0	
30	6	1	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDU	178.295.135	0	178.295.135	120.000.000	58.295.135	120.000.000	0	68
					178,295,135	0	178,295,135	120,000,000	58,295,135	120,000,000	0	
					4,164,898,828	0	4,164,898,828	2,834,225,738	1,336,672,890	2,834,225,738	0	
908				OTROS GASTOS	1.052.218.518	0	1.052.218.518	0	1.052.218.518	0	0	0
					1,052,218,518	0	1,052,218,518	0	1,052,218,518	0	0	
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	269.162.401	0	269.162.401	0	269.162.401	0	0	0
					269,162,401	0	269,162,401	0	269,162,401	0	0	
910	10	1	1	4 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GAS	269.162.401	0	269.162.401	0	269.162.401	0	0	0
					269,162,401	0	269,162,401	0	269,162,401	0	0	
960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS	793.056.117	0	793.056.117	0	793.056.117	0	0	0
					793,056,117	0	793,056,117	0	793,056,117	0	0	
960	30	6	1	4 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE	45.285.800	0	45.285.800	0	45.285.800	0	0	0
					45,285,800	0	45,285,800	0	45,285,800	0	0	
30	11	1	1	4 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE	746.770.517	0	746.770.517	0	746.770.517	0	0	0
					746,770,517	0	746,770,517	0	746,770,517	0	0	
					793,056,117	0	793,056,117	0	793,056,117	0	0	
				<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48.475.696.979</b>	<b>31.828.892</b>	<b>48.509.756.862</b>	<b>14.322.305.696</b>	<b>34.116.901.766</b>	<b>13.487.793.615</b>	<b>905.911.491</b>	<b>38</b>

SIAP

  
Lic. Clara B. Demarelli D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Narroja  
Directora Administrativa

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999


Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES  
Entidad: 4 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUARÁ  
Tipo: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION  
Programa: 3 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL  
SubProg.: 0

Proyecto: 0  
Resultado: 0 ORDENANZAS, RESOLUCIONES APROBADAS CONFORME A LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES LEGALES.

Nº	Producto	Medida	Plificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera	
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulado	Anual	Cuot.	Anual	Cuot.
359	ASISTENCIA A LA GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	%	100	44	61	398.211.172	191.494.236	235.225.993	20	40	73.399.268	143.321.263	40,00	45,45	40,22	37,77
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES			103.004.707	53.320.899	53.302.899			56.320.499	101.909.000				
110			REMUNERACIONES BÁSICAS			103.004.707	50.095.202	50.000.000			56.000.000	112.000.000				
111	10	1	4	SUELDOS		100.000.000	50.000.000	50.000.000			56.000.000	112.000.000				
114	10	1	4	AGUINALDO		14.000.000	0	0			0	0				
140			PERSONAL CONTRATADO			11.200.707	3.320.697	3.302.899			3.320.000	3.909.000				
144	10	1	4	JORNALES		10.000.000	3.320.000	3.300.000			3.300.000	3.900.000				
145	10	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES		1.200.707	0	0			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			42.300.000	32.325.024	36.281.263			13.089.268	21.261.263				
230			PASAJES Y VIÁTICOS			42.499.000	17.425.024	21.261.263			13.089.268	21.261.263				
230	10	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS		42.499.000	17.425.024	21.261.263			13.089.268	21.261.263				
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			14.900.000	14.900.000	14.900.000			0	0				
240	10	1	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		14.900.000	14.900.000	14.900.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			92.117.466	92.117.466	92.117.466			0	0				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			2.900.000	2.900.000	2.900.000			0	0				
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2.900.000	2.900.000	2.900.000			0	0				
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			4.747.000	4.747.000	4.747.000			0	0				
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		4.747.000	4.747.000	4.747.000			0	0				
360			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			85.370.000	85.370.000	85.370.000			0	0				
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		85.370.000	85.370.000	85.370.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
500			INVERSION FÍSICA			7.887.466	7.887.466	7.887.466			0	0				
540			ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			7.887.466	7.887.466	7.887.466			0	0				
540	10	1	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		7.887.466	7.887.466	7.887.466			0	0				

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

SSEAF

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Narroja  
Directora Administrativa

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

Total 266.211.072 191.694.220 226.225.689 72.389.288 143.201.260

Programa: 4 ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

SubProg: 0 \*


Proyecto: 0 \*

Resultado: LOGRAR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

N°	Producto	Medida	Plenificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		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.
1213	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA GENERACION DE VALOR PÚBLICO	%	100	33	57	7.397.837.444	2.375.495.224	4.029.245.508	30	62	2.266.407.160	4.546.294.995	62,00	60,31	61,62	62,49
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100				SERVICIOS PERSONALES			5.701.599.854	1.794.227.416	2.890.724.220			1.728.724.002	3.582.241.773			
110				REMUNERACIONES BÁSICAS			4.846.773.627	1.637.491.692	2.141.885.474			1.424.124.602	2.848.732.622			
111	10	1	4	SUELDOS			2.963.189.825	967.382.912	1.481.581.874			927.828.012	1.875.428.252			
114	10	1	4	ASIGNALDO			268.802.879	0	0			0	0			
113	10	1	4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			182.476.890	68.325.893	91.226.469			97.469.269	114.623.269			
112	10	1	4	DIETAS			1.728.212.228	275.893.642	396.195.193			279.403.448	758.899.848			
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			177.595.826	54.824.204	91.264.040			95.699.890	106.819.141			
133	10	1	4	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			117.890.626	24.826.264	61.266.946			53.688.600	106.819.141			
140				PERSONAL CONTRATADO			720.247.231	212.120.000	376.870.000			212.120.000	469.000.000			
145	10	1	4	HONORARIOS PROFESIONALES			464.497.281	127.280.800	244.493.200			127.280.000	309.593.200			
144	10	1	4	JORNALES			258.799.899	94.820.200	132.476.200			84.936.600	176.893.000			
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL			160.800.000	48.000.000	60.000.000			50.000.000	110.200.000			
191	10	1	4	SUBSIDIO PARA LA SALUD			140.000.000	60.000.000	60.000.000			50.000.000	110.200.000			
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200				SERVICIOS NO PERSONALES			626.471.647	242.046.809	495.895.099			95.124.594	368.211.227			
210				SERVICIOS BÁSICOS			183.487.599	0	183.487.599			0	183.487.599			
219	10	1	4	SERVICIOS BÁSICOS			183.487.599	0	183.487.599			0	183.487.599			
230				PASAJES Y VIÁTICOS			121.196.343	48.248.004	97.811.933			46.248.584	80.236.737			
239	10	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS			121.196.343	48.248.004	97.811.933			46.248.584	80.236.737			
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK			71.243.243	41.293.252	46.293.252			6.299.000	8.225.000			
249	10	1	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACK			71.243.243	41.293.252	46.293.252			6.299.000	8.225.000			
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			693.771.981	95.771.201	144.771.991			17.180.840	16.780.000			

Observación: Las metas y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los O.G., F.F. y O.F.

SAF

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Narvaiz  
Directora Administrativa