

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

260	10	1	4	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	153.771.481	91.771.591	144.771.261	17.100.880	19.759.000
270				SERVICIO SOCIAL	50.999.595	26.000.000	50.000.000	0	0
270	10	1	4	SERVICIO SOCIAL	50.999.595	26.000.000	50.000.000	0	0
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	12.732.000	12.732.000	16.000.000	17.872.000
280	10	1	4	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	34.732.000	12.732.000	12.732.000	15.000.000	17.072.000
O.G.	F.F.	O.F.	O.F.	DPTO.					
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	72.476.438	26.822.502	45.422.500	12.377.930	40.427.955
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.525.180	6.000.000	11.000.000	9.775.000	12.775.000
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21.525.180	6.000.000	11.000.000	9.775.000	12.775.000
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.312.750	16.000.000	20.440.000	16.702.930	20.892.500
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.312.750	16.000.000	20.440.000	16.702.930	20.892.500
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	10.622.800	4.822.500	13.822.500	5.899.000	5.899.000
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.622.800	4.822.500	13.822.500	5.899.000	5.899.000
O.G.	F.F.	O.F.	O.F.	DPTO.					
500				INVERSION FÍSICA	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
540	10	5	4	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	O.F.	DPTO.					
600				TRANSFERENCIAS	627.744.000	324.300.000	576.444.000	324.300.000	527.744.000
640				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	391.744.000	101.390.000	252.444.000	181.300.000	304.744.000
642	10	1	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	223.444.000	20.000.000	223.444.000	90.000.000	223.444.000
646	10	1	4	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S	81.300.000	51.300.000	30.000.000	91.000.000	31.300.000
670				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	333.000.000	323.000.000	323.000.000	323.000.000	323.000.000
674	10	5	4	APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	323.000.000	323.000.000	323.000.000	323.000.000	323.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	O.F.	DPTO.					
900				OTROS GASTOS	289.162.401	0	289.162.401	0	0
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	289.162.401	0	289.162.401	0	0
910	10	1	4	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	289.162.401	0	289.162.401	0	0
Total					7.307.937.489	2.376.466.024	4.096.845.629	2.289.407.108	4.549.284.900

Tipo: 2 PROGRAMAS DE ACCION  
 Programa: 1 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO  
 SubProg.: 1 SECTOR DESARROLLO SOCIAL  
 Proyecto: 0 \*  
 Resultado: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA MUJER Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Observación: Los metas y avances producidos están vinculados a los recursos Ejecutados de todos los O.G., F.F. y O.F.

  
 Lic. Clara B. Demattei D.  
 Encargada Presupuesto




  
 Lic. Margarita Narroja  
 Directora Administrativa

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución			
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Productiva Anual	Productiva Cost.	Financiera Anual	Financiera Cost.
355	FAMILIAS CARENCIADAS ASISTIDAS	PERSONAS	120	54	45	36.296.400	268.647.702	222.895.110	71	95	211.246.547	274.294.547	77,59	110,94	76,96	78,58
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
150	SERVICIOS PERSONALES					31.071.000	19.459.880	48.775.000			19.430.500	58.075.000				
140	PERSONAL CONTRATADO					32.079.000	19.893.889	48.770.000			19.893.889	28.270.000				
145	4 HONORARIOS PROFESIONALES					37.075.000	15.000.000	35.770.000			15.000.000	37.070.000				
144	4 JORNALES					25.000.000	4.000.000	18.000.000			4.000.000	21.000.000				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
250	SERVICIOS NO PERSONALES					12.644.842	10.644.842	12.644.842			1.912.952	3.912.002				
230	PASAJES Y VIÁTICOS					3.312.002	1.912.002	3.912.002			1.912.002	3.912.002				
230	4 PASAJES Y VIÁTICOS					3.912.002	1.912.002	3.912.002			1.912.002	3.912.002				
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					8.732.790	8.732.790	8.732.790			0	0				
260	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					8.732.790	8.732.790	8.732.790			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
350	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					4.402.275	4.402.241	4.402.241			1.589.000	1.589.000				
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					304	0	0			0	0				
310	4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					304	0	0			0	0				
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					2.202.041	2.202.041	2.202.041			1.589.000	1.589.000				
330	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS					2.202.041	2.202.041	2.202.041			1.589.000	1.589.000				
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					2.200.000	2.200.000	2.200.000			0	0				
340	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS					2.200.000	2.200.000	2.200.000			0	0				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
550	INVERSION FÍSICA					234.000.000	234.000.000	234.000.000			188.034.495	188.034.495				
520	CONSTRUCCIONES					234.000.000	234.000.000	234.000.000			188.034.495	188.034.495				
520	4 CONSTRUCCIONES					234.000.000	234.000.000	234.000.000			188.034.495	188.034.495				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
360	TRANSFERENCIAS					22.278.333	0	22.278.333			0	22.278.000				
340	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					22.278.333	0	22.278.333			0	22.278.000				
342	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES					22.278.333	0	22.278.333			0	22.278.000				
			Total			368.296.400	289.947.783	322.095.110			211.946.547	274.294.547				
SubProg.:	2	SECTOR EDUCATIVO														
Proyecto:	0															

Observación: Los rubros y procesos productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los O.G., F.F. y O.F.

SIAF

  
Lic. Clara B. Demattei P.  
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

Resultado: DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR

N°	Producto	Medida	Planificación						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.
1312	ALIMENTO ESCOLAR PROVISIO	ALUMNOS	25.500	34.000	17.000	15.887.810.198	7.361.866.946	15.489.379.579	3.131	3.131	5.882.109.000	5.882.109.000	12,28	9,21	35,83	78,49
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
030			SERVICIOS PERSONALES			603.500.000	204.399.000	0		264.000.000	264.000.000					
140			PERSONAL CONTRATADO			603.500.000	204.399.000	0		264.000.000	264.000.000					
147	13	1	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL Y PROGRAMAS DE ALIMENTACI			603.500.000	204.399.000	0		264.000.000	264.000.000					
147	30	7	4 CONTRATACIONES DE PERSONAL Y PROGRAMAS DE ALIMENTACI			33.359.260	13.343.546	0		13.343.546	13.343.546					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
800			TRANSFERENCIAS			15.227.810.198	7.897.066.946	10.489.379.579		5.595.109.000	5.595.109.000					
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			15.227.810.198	7.897.066.946	10.489.379.579		5.595.109.000	5.595.109.000					
840	13	1	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			15.139.492.999	6.006.990.000	8.506.990.000		5.199.109.000	5.199.109.000					
840	30	7	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			278.425.441	33.359.946	278.425.441		0	0					
840	30	3	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.663.254.899	912.772.000	500.000.000		0	0					
840	30	8	4 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR			719.447.819	278.447.919	300.000.000		0	0					
228	CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS	OBRAS	20	14	0	4.028.900.000	1.574.032.200	3.499.359.700	0	0	918.040.970	1.349.811.100	25,80	21,42	33,90	33,75
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
030			SERVICIOS PERSONALES			87.825.000	19.200.000	48.726.000		19.200.000	19.200.000					
140			PERSONAL CONTRATADO			87.825.000	19.200.000	48.726.000		19.200.000	19.200.000					
145	30	7	4 HONORARIOS PROFESIONALES			80.890.000	6.099.000	35.300.000		3.000.000	30.000.000					
144	30	7	4 JORNALES			6.935.000	11.200.000	13.426.000		11.200.000	20.000.000					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
200			SERVICIOS NO PERSONALES			65.745.000	44.300.000	42.300.000		1.000.000	1.000.000					
230			PASAJES Y VIÁTICOS			4.855.000	3.000.000	3.000.000		1.000.000	1.000.000					
230	13	1	4 PASAJES Y VIÁTICOS			4.855.000	3.000.000	3.000.000		1.000.000	1.000.000					
200			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			60.890.000	41.300.000	40.000.000		0	0					
200	30	8	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			60.890.000	41.300.000	40.000.000		0	0					
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			16.375.000	0	16.375.000		0	0					
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3.200.000	0	3.200.000		0	0					
330	13	1	4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			3.200.000	0	3.200.000		0	0					
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			13.175.000	0	13.175.000		0	0					

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

  
Lic. Clara B. Domatei 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

340	30	7	4 BIENES DE CONSUMO DE OBRAS E INSUMOS	1,176,990	0	1,176,990	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
500			INVERSION FISICA	2,795,667,662	1,591,666,000	2,295,967,662	0	219,300,000
520			CONSTRUCCIONES	2,795,667,662	1,591,666,000	2,295,967,662	0	219,300,000
520	30	7	4 CONSTRUCCIONES	293,542,818	0	293,542,818	0	219,666,000
520	30	3	4 CONSTRUCCIONES	2,502,124,834	1,606,900,000	2,002,424,834	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.					
800			TRANSFERENCIAS	1,669,286,151	516,743,676	1,069,286,151	516,743,676	1,069,286,151
840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	95,184,562	0	95,184,562	0	95,184,562
842	53	1	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	87,493,832	0	87,493,832	0	87,493,832
842	30	11	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	20,781,126	0	20,781,126	0	20,781,126
870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	973,103,169	516,743,676	973,103,169	516,743,676	973,103,169
874	30	7	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRP	185,388,613	0	185,388,613	0	185,388,613
874	30	11	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRP	339,111,703	339,111,703	339,111,703	339,111,703	339,111,703
874	53	1	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRP	488,631,883	251,631,883	488,631,883	251,631,883	488,631,883
874	30	8	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRP	187,586,862	93,999,187	187,586,862	93,999,187	187,586,862
Total				19,616,510,344	6,931,892,404	13,995,278,262	6,383,732,676	7,282,012,191

SubProg: 3 SECTOR SALUD

Proyecto: 0

Resultado: AUMENTO DE LA COBERTURA SANITARIA EN LA POBLACION DE MAYOR VULNERABILIDAD.

N°	Producto	Medida	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Productiva			Financiera			Productiva		Financiera		Productiva		Financiera		
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Trimestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Anual	Cust.	Anual	Cust.	
375	PERSONAS ASISTIDAS CON PROVISION DE MEDICAMENTOS	PERSONAS	5,000	3,215	1,710	2,263,705,394	1,328,424,709	1,403,677,530	3,340	4,663	1,486,434,185	1,978,714,094	83,66	111,08	97,18	100,00	
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
530			SERVICIOS PERSONALES				187,388,750	46,893,200	91,388,750			46,893,200	193,588,750				
540			PERSONAL CONTRATADO				187,998,750	46,800,000	91,388,750			46,800,000	193,588,750				
544	30	6	4 JORNALES				77,305,000	26,205,000	42,625,000			26,205,000	52,825,000				
545	30	6	4 HONORARIOS PROFESIONALES				49,200,000	12,940,000	29,200,000			12,940,000	35,200,000				
544	30	7	4 JORNALES				21,182,750	6,895,000	19,200,000			6,895,000	22,932,750				
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														
920			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				698,302,000	316,677,509	383,200,000			444,677,500	444,677,500				

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

34F

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Marroja  
Directora Administrativa

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

308				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.893.000	2.893.000	2.893.000								
310	30	6		4 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2.893.000	2.893.000	2.893.000								
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.322.000	26.322.000	26.322.000								
340	30	11		4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	26.322.000	26.322.000	26.322.000								
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	444.877.000	444.877.000	444.877.000								
350	30	6		4 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	444.877.000	444.877.000	444.877.000								
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	121.192.015	0	121.192.015								
620				CONSTRUCCIONES	121.192.015	0	121.192.015								
620	30	7		4 CONSTRUCCIONES	121.192.015	0	121.192.015								
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	1.202.294.589	993.264.589	993.235.071			209.059.519	1.202.294.589				
640				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.216.332.898	945.992.486	725.342.388			245.032.000	1.216.332.898				
642	30	6		4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	314.138.157	314.138.157	314.138.157				314.138.157				
642	10	1		4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	101.022.001	51.903.901	101.022.001			51.922.921	101.022.001				
642	30	7		4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	21.368.000	0	21.368.000			0	21.368.000				
646	10	1		4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S	294.307.427	294.307.427	159.000.000			294.307.427	294.307.427				
648	30	6		4 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL S	284.052.491	284.052.491	135.000.000			284.052.491	284.052.491				
670				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	65.894.000	25.954.593	65.894.000			25.954.593	65.894.000				
674	30	11		4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRI	65.894.000	25.954.593	65.894.000			25.954.593	65.894.000				
Total					2.206.759.854	1.338.404.190	1.493.877.816			1.498.404.100	1.276.714.854				

SisProg: 4 SECTOR PRODUCTIVO, REC. NAT. Y M. AMBIENTE

Proyecto: 0

Resultado: AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN PARCELAS AGRÍCOLAS FAMILIARES

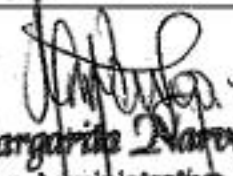
N°	Producto	Medio	Planificación						Ejecución				% de Ejecución				
			Meta Anual	Meta Cuatrimestral	Meta Semestral	Plan Finan. Anual	Plan Finan. Cuatrimestral	Plan Financiero Semestral	Avance Cuatrimestral	Avance Acumulado	Ejecución Cuatrimestral	Ejecución Acumulada	Productiva Anual	Productiva Cost	Financiera Anual	Financiera Cost	
340	COMITES DE PRODUCTORES ASISTIDOS	COMITES	10	5	2	4.073.811.000	1.342.990.000	2.668.911.000			2	723.542.000	920.048.000	20,00	20,99	22,35	21,65
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS PERSONALES	15.688.000	6.699.000	6.799.000			6.688.000	15.739.000						
140				PERSONAL CONTRATADO	15.688.000	6.699.000	6.799.000			6.688.000	11.706.000						
144	10	1		4 JORNALES	15.688.000	6.699.000	6.799.000			6.688.000	11.706.000						
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.														

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

544

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuestos



  
Lic. Margarita Narroja  
Directora Administrativa

210			SERVICIOS NO PERSONALES	14.287.500	13.287.500	14.287.500		1.327.500	2.327.500
210			PASAJES Y VIÁTICOS	2.327.500	1.327.500	2.327.500		1.327.500	2.327.500
230	10	1	4 PASAJES Y VIÁTICOS	2.327.500	1.327.500	2.327.500		1.327.500	2.327.500
280			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.970.000	11.970.000	11.970.000		0	0
280	10	1	4 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.970.000	11.970.000	11.970.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.612.000	1.000.000	1.612.000		0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.612.000	1.000.000	1.612.000		0	0
340	10	1	4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.612.000	1.000.000	1.612.000		0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
500			INVERSION FÍSICA	3.153.885.234	2.653.885.234	1.153.885.234		47.798.642	47.798.642
520			CONSTRUCCIONES	3.153.885.234	2.653.885.234	1.153.885.234		47.798.642	47.798.642
520	30	11	4 CONSTRUCCIONES	3.153.885.234	2.653.885.234	1.153.885.234		47.798.642	47.798.642
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.						
600			TRANSFERENCIAS	668.415.731	668.415.731	668.415.731		668.415.731	668.415.731
640			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	55.112.349	55.112.349	55.112.349		55.112.349	55.112.349
640	30	11	4 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	55.112.349	55.112.349	55.112.349		55.112.349	55.112.349
670			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	613.303.382	613.303.382	613.303.382		613.303.382	613.303.382
674	30	11	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIV.	613.303.382	613.303.382	613.303.382		613.303.382	613.303.382
Total				4.875.811.226	3.340.268.226	2.865.811.226		723.049.930	596.240.930

SubPresp: 0 SECTOR OBRAS PÚBLICAS

Proyecto: 0  
Resultado: 0 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE EN CONDICIONES TRANSITABLES DURANTE TODO EL AÑO.

N°	Producto	Medida	Planificación						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.
1364	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS	UNIDADES	5	5	1	12.888.648.500	5.875.885.812	4.725.285.528	1	2	3.305.932.217	4.540.243.820	25,80	40,80	27,80	66,77
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.													
100			SERVICIOS PERSONALES	1.582.415.092	506.900.694	716.365.593		506.900.694	1.327.500.000							
140			PERSONAL CONTRATADO	1.282.415.092	506.900.694	716.365.593		506.900.694	1.027.996.500							
144	30	6	4 JORNALES	290.585.520	76.993.850	104.938.850		76.993.850	164.495.500							
144	10	1	4 JORNALES	1.291.829.572	429.906.844	611.426.743		429.906.844	863.000.500							

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

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Marroja  
Directora Administrativa

O.G. desde: 0 a 999

F.F. desde: 10 a 30

O.F. desde: 0 a 999

145	30	6	4	HONORARIOS PROFESIONALES	18.895.889	3.000.000	15.000.000	3.000.000	15.000.000
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	SERVICIOS NO PERSONALES	592.679.251	357.339.251	388.288.413	17.758.889	59.000.391
210				SERVICIOS BÁSICOS	165.758.000	165.758.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
210	30	6	4	SERVICIOS BÁSICOS	165.758.000	165.758.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
230				PASAJES Y VIÁTICOS	18.758.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	5.000.000
230	10	1	4	PASAJES Y VIÁTICOS	18.758.000	8.000.000	8.000.000	2.000.000	5.000.000
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	48.676.251	51.493.887	48.538.413	0	5.572.251
240	30	11	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	48.676.251	51.493.887	48.538.413	0	5.572.251
240	10	1	4	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACI	381.033.820	227.023.820	236.800.000	0	5.070.251
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.320.195.712	734.133.300	888.595.772	87.895.889	309.110.889
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
330	10	1	4	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.400.000	1.400.000	1,400,000	0	0
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.097.300	3.097.300	6.097.300	0	0
340	10	1	4	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.097.300	3.097.300	6.097.300	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.289.638.888	789.638.888	900.638.888	85.332.388	389.332.388
360	10	1	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.289.638.888	789.638.888	900.638.888	85.332.388	389.332.388
360	30	11	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	299.999.000	0	0	0
360	30	6	4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	100.963.472	25.000.000	78.887.472	693.500	2.778.220
390	10	1	4	OTROS BIENES DE CONSUMO	100.963.472	25.000.000	78.887.472	693.500	2.778.220
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	BIENES DE CAMBIO	321.500.289	321.500.289	0	0	0
450				TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	321.500.289	321,500,289	0	0	0
450	20	8	4	TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	29.299.775	29,299,775	0	0	0
450	30	6	4	TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	105.953.832	105,953,832	0	0	0
450	30	7	4	TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	95.195.689	95,195,689	0	0	0
450	30	11	4	TERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	INVERSION FÍSICA	5.867.892.970	1.589.293.888	4.042.123.953	248.497.252	495.497.252
520				CONSTRUCCIONES	5.867.892.970	1.589.293.888	4.042.123.953	248.497.252	495.497.252
520	30	3	4	CONSTRUCCIONES	1.650.168.800	875.168.800	827.200.000	0	0
520	30	11	4	CONSTRUCCIONES	4.162.298.284	799.199.000	2.528.900.893	248.497.252	495.497.252
520	30	6	4	CONSTRUCCIONES	395.123.863	395,123,863	365,123,863	0	0
O.G.	F.F.	O.F.	DPTO.	TRANSFERENCIAS	2.886.849.214	2.476.054.219	515.352.461	2.476.054.219	2.886.849.214
640				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	945.897.248	795.897.249	438.857.268	795.897.249	945.897.248
642	30	11	4	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES	945.897.248	795.897.249	438.857.268	795.897.249	945.897.248

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

3/67

  
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

870			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	1.729.151.965	1.699.855.620	178.295.135	1.699.855.620	1.729.151.965
874	30	11	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIV	1.569.856.890	1.569.706.820	4	1.569.856.890	1.569.856.890
874	30	6	4 APORTES Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIV	179.295.135	120.148.800	178.295.135	120.148.800	178.295.135
			<b>Total</b>	<b>12.899.046.395</b>	<b>5.875.338.212</b>	<b>8.728.999.128</b>	<b>3.339.052.217</b>	<b>4.040.340.823</b>
			<b>Total Entidad</b>	<b>46.426.067.000</b>	<b>22.332.429.868</b>	<b>28.466.326.478</b>	<b>14.392.875.898</b>	<b>16.829.214.831</b>
			<b>Totales:</b>	<b>46.426.067.000</b>	<b>22.332.429.868</b>	<b>28.466.326.478</b>	<b>14.392.875.898</b>	<b>16.829.214.831</b>

Observación: Los rubros y avances productivos están vinculados a los recursos financieros de todos los OS, PF y OF.

SNP

  
Lic. Clara B. Demattei D.  
Encargada Presupuesto



  
Lic. Margarita Narosja  
Directora Administrativa