



SEGUIMIENTO

CUARTO TRIMESTRE (enero a diciembre)

(POA - PRESUPUESTO 2022)



Gran Chaco

GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL

José Luis Ábrego Ejecutivo Regional



DICIEMBRE 2022

0000154

Una **nueva**
Historia



Gran Chaco

GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL

José Luis Ábrego Ejecutivo Regional



SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE

(enero a diciembre)

Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco

Gran Chaco - Bolivia

Gestión - 2022

0000153

INDICE GENERAL

1.	RESUMEN INSTITUCIONAL.....	4
2.	MARCO DE REFERENCIA.....	4
2.1.	Marco Normativo Referencial.....	4
3.	METODOLOGÍA.....	5
3.1.	Metodología para el Cálculo de Seguimiento	5
	Cuadro N.º 1. Rangos de Interpretación.....	6
4.	ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS	6
	Cuadro N.º 2. Presupuesto Inicial aprobado Mediante Ley N.º 1413 - Gestión 2022.....	7
4.1.	Incremento de Presupuesto al Cuarto Trimestre.	7
	CUADRO N.º 3 INCREMENTO DE PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE.....	8
4.2.	Análisis de Ingresos	9
4.2.1.	Saldos Caja y Banco.....	9
	Cuadro N.º 5. Saldos de Caja y Bancos del G.A.R.G.CH., al 31/12/2021	10
4.2.2.	Ingresos Gestión al 4to trimestre.....	10
	Cuadro N.º 6. Ingresos Percibidos al 4to trimestre del G.A.R.G.CH. – Gestión 2022	10
	CUADRO N.º 7 INGRESO PERCIBIDO AL CUARTO TRIMESTRE – REGALIAS	11
	CUADRO N.º 8 INGRESO PERCIBIDO AL CUARTO TRIMESTRE – IDH	12
4.2.3.	Análisis de Ejecución Presupuestaria (PRESUPUESTO DEL GASTO)	12
	Cuadro N.º 9. Ejecución presupuestaria al Cuarto Trimestre por fuente de financiamiento	13
4.3.	Ejecución Presupuestaria por Dirección Administrativa con Respecto al Presupuesto Vigente	14
	Cuadro N.º 10. Ejecución presupuestaria al Cuarto trimestre por dirección administrativa – Gestión 2022 ...	14
4.4.	Análisis de ejecución en relación al ingreso percibido real.....	14
	El presente análisis se realiza a la ejecución en base al ingreso percibido real de acuerdo al siguiente detalle:	14
	Cuadro N.º 11 . Ejecución presupuestaria al Cuarto trimestre.....	14
	por dirección administrativa – Gestión 2022.....	14
	Fuente: Reporte Secretaria Regional de Economía y Finanzas Publicas	14
	Como se demuestra en el grafico N.º 2 la ejecución del Órgano Ejecutivo en relación de los ingresos percibidos es del 85,19% de ejecución financiera.	15
5.	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FÍSICA	15
5.1.	Análisis de Avance Físico por Acciones de Corto Plazo	15
	Cuadro N.º 12. Porcentaje de Avance Físico de la Gestión al 4to trimestre por Acción a Corto Plazo del Órgano Ejecutivo.	16
5.2.	Análisis de Avance Físico por Direcciones Administrativas	18
	Cuadro N.º 13. Porcentaje de Avance Físico por Dirección Administrativa Gestión del Órgano Ejecutivo	18
5.3.	Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo	18
	Cuadro N.º 14. Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo	19
5.4.	Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo	21
	Cuadro N.º 15. Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo	22

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

El Seguimiento del POA 2022 de las diferentes unidades que compone el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco ha sido elaborado y ejecutado de acuerdo a la información proporcionada por las unidades ejecutoras de cada dirección administrativa, las mismas que efectuaron el registro del avance físico. En este sentido, las unidades ejecutoras realizaron el seguimiento correspondiente utilizando los indicadores definidos por ellos mismos remitiendo a la secretaria regional de Planificación e Inversión la matriz correspondiente para que se consolide la información y se elabore el presente informe. La información cuenta con respaldo mediante informes, documentación remitida y recibida, asimismo la secretaria regional de Planificación e Inversión realiza un análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el POA – Presupuesto de la gestión 2022 de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia y ejecución financiera, criterios aprobados con resolución Administrativa N°10/2020.

El informe de seguimiento al POA 2022 al cuarto trimestre, se realiza el documento no sólo por cumplimiento a normativa de control interno, sin embargo, responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar las diferentes actividades realizadas en el trimestre, a partir de este análisis los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de las acciones de trabajo. Cabe hacer notar que, el presente documento fue realizado en base a la normativa vigente y los reglamentos que rigen en el Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco.

En cuanto al detalle del presupuesto e ingresos percibidos, se ha considerado la información remitida por la Secretaría Regional de Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para obtener la información de los meses de octubre, noviembre y diciembre de la gestión 2022.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco Normativo Referencial

En el marco del Decreto Supremo 3246 establece las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del Sector Público, también que la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad pública es responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva “MAE”, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del ORGANISMO EJECUTIVO cuenta con un Reglamento Específico de Sistema de Programación de Operaciones “RE-SPO” aprobado mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.º 020/2019 de la Máxima Autoridad Ejecutiva “MAE” el 25 de junio de 2019. Así como en las siguientes disposiciones:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

- a) Constitución Política del Estado Plurinacional.
- b) Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 1990.
- c) Ley N.º 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez” -19 de julio de 2010.
- d) Resolución Suprema Nº 225558 (Normas Básicas del Sistema de Presupuestos)
- e) LEY N.º 777 del Sistema de Planificación Integral de Estado.
- f) LEY Nº 1413 Ley Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2022.
- g) Resolución Administrativa N° 020/2019
- h) Decreto Supremo 3246
- i) Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2021.

3. METODOLOGÍA

El seguimiento del POA-PRESUPUESTO 2022, se lo realizó a cada una de las Direcciones Administrativas (DA's) del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por medio del seguimiento, el mismo que recoge la información de la gestión de cada DA's.

Con la información proporcionada, se alimenta la matriz consolidada del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a nivel Institucional, en el que se registra: objetivos operativos, fases y/o actividades, resultados, indicadores de gestión, fórmula del indicador, resultado del indicador, cumplimiento respecto a las acciones a corto y mediano plazo, ejecución presupuestaria con desagregación por acciones a corto y mediano plazo del total del presupuesto institucional.

Se efectuará el detalle del porcentaje de avance financiero y físico al cuarto trimestre, para mostrar la evolución de los mismos, por tipo acciones a corto.

3.1. Metodología para el Cálculo de Seguimiento

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco ha realizado la aplicación de Indicadores de Ejecución Financiera y Avance Físico alcanzados la institución.

Para este caso, el grado de Avance Físico alcanzada a la fecha de corte respecto a los grados de ejecución que se había programado alcanzar en dicho periodo, para lo cual se utiliza el criterio de eficacia, que tiene la siguiente fórmula:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

$$Eficacia = \frac{Logrados}{Esperados} \times 100$$

Para la obtención de la Ejecución Financiera, se consideró la siguiente fórmula:

$$Ejecución = \frac{Ejecutado}{Programado} \times 100$$

La planificación, programación y presupuesto, encuentra su razón de ser en el proceso de relacionar los objetivos institucionales con los recursos disponibles para obtener resultados.

Se utilizará también el criterio de EFICIENCIA, con la siguiente formula:

$$Eficiencia = \frac{AVANCE FISICO \%}{AVANCE FINANCIERO \%} \times 100$$

En este sentido se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 1. Rangos de Interpretación

DE:	INTERPRETACIÓN	A:
0%	DEFICIENTE	49%
50%	REGULAR	74%
75%	ACEPTABLE	89%
90%	OPTIMO	100%

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH
aprobada con resolución Administrativa N°10/2020

La información presentada, se realiza un análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el POA – Presupuesto ajustado por Ley Financiera N.º 1413 de la gestión 2022 de acuerdo a criterios de la Ejecución Financiera y Avance Físico.

4. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS

Mediante Ley N° 1413 se aprueba el Presupuesto General del Estado PGE, siendo el presupuesto aprobado para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco GARGCH para la gestión 2022, con un

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

techo presupuestario de **Bs. 520.260.730,00.-** (Quinientos veinte millones doscientos sesenta mil setecientos treinta 00/100 bolivianos), mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N.º 2. Presupuesto Inicial aprobado Mediante Ley N.º 1413 - Gestión 2022

FTE.FTO.	ORG.FIN.	DENOMINACIÓN	MONTO
20	220	11% REGALÍAS DEPARTAMENTALES	424.498.971,00
20	220	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	24.823.390,00
20	220	DISMINUCIÓN DE ANTICIPOS FINANCIEROS	33.804.709,00
20	230	RECURSOS PROPIOS	3.643.750,00
20	230	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	2.015.752,00
41	119	IDH	23.699.533,00
41	119	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS	5.589.042,00
42	220	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ESPECIFICOS MUNICIPIO	2.185.583,00
TOTAL, RECURSOS			520.260.730,00

Fuente: Reporte SIGEP

4.1. Incremento de Presupuesto al Cuarto Trimestre.

El incremento de presupuesto por fuente de financiamiento se detalla en el siguiente cuadro:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

CUADRO N.º 3 INCREMENTO DE PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE

FTE FTO	ORG.FIN	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	INCREMENTO AL PRIMER TRIMESTRE	INCREMENTO AL SEGUNDO TRIMESTRE	INCREMENTO Y/O DECREMENTO AL TERCER TRIMESTRE	INCREMENTO AL CUARTO TRIMESTRE	PRESUPUESTO VIGENTE
20	230	Recursos Propios	3.643.750,00					3.643.750,00
20	220	11% Regalias Departamentales	424.498.971,00				45.463.850,00	469.962.821,00
20	220	Disminución de Caja y Bancos	33.804.709,00					33.804.709,00
20	230	Disminución de Caja y Bancos	2.015.752,00					2.015.752,00
41	119	Disminución de Caja y Bancos	5.589.042,00					5.589.042,00
20	220	Disminución de Anticipos Financie	24.823.390,00					24.823.390,00
41	119	Del Gobierno Autónomo Departam	23.699.533,00				6.517.740,00	30.217.273,00
41	111	UPRE		21.892.589,01	2.027.042,68			23.919.631,69
41	113	Coparticipación Tributaria		3.000.000,00	1.508.814,75			4.508.814,75
42	220	Del Gobierno Autónomo Municipal	2.185.583,00	64.599,68				2.250.182,68
43	314	De los Organos Legislativo Judicial			1.534.926,00	-318.521,00		1.216.405,00
43	411	De los Organos Legislativo Judicial			4.215.936,00	8.144.578,00		12.360.514,00
46	0	Por Subsidios o Subvenciones					3.250.000,00	3.250.000,00
TOTAL, RECURSOS			520.260.730,00	24.957.188,69	9.286.719,43	7.826.057,00	55.231.590,00	617.562.285,12

Fuente: Reporte SIGEP

El presupuesto que se detalla en el cuadro N.º 3 comprende el presupuesto del órgano ejecutivo y órgano deliberativo. El presupuesto inicial del G.A.R.G.CH. fue de **Bs. 520.260.730.-**. El presupuesto al cuarto trimestre acumulado desde el mes de enero a diciembre del presente año es de **Bs. 617.562.285,12.-** Como se puede apreciar en el cuadro; existe un incremento de **Bs. 55.231.590.-** llegando un acumulativo a diciembre de **Bs. 97.301.555,12.-** que es un 19% del presupuesto vigente, que corresponde a proyectos los que se ejecutan en convenio con el Gobierno Municipal de Villa Montes, proyectos financiados por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Fondo nacional de Inversión Productiva y Social – FPS, Ministerio de Educación y presupuesto adicional emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas y el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija quienes registraron en la segunda quincena de diciembre a de acuerdo al siguiente detalle:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

CUADRO Nº 4 INCREMENTO DE PRESUPUESTO

FTE.	ORG.	SISIN	DETALLE	IMPORTE
20	220		Programa 97 (38.644.273,00) y 00 (6.819.577,00)	45.463.850,00
41	119		Programa 97	6.517.740,00
46	0	4601090730	CONST. UNIDAD ACADEMICA GRAN CHACO	3.250.000,00
41	111	46010906600000	CONST. TERMINAL DE BUSES YACUIBA	17.112.089,01
41	111	46010906600000	CONST. TERMINAL DE BUSES YACUIBA	4.780.500,00
42	220	9060043100000	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA BOQUERON VILLA MONTES	64.599,68
41	113	9060043400000	CONST. AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA COLORADOS DE BOLIVIA VILLA MONTES	4.508.814,75
41	111	9060039700000	CONST. MERCADO BARRIO NUEVO.	2.027.042,68
43	411	2876696300000	AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUIBA)	2.545.936,00
43	411	2876696500000	CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI)	9.814.578,00
43	314	2876690100000	CONST. SIST. DE MICRORIEGO SOTOS LA VERTIENTE (YACUIBA)	1.216.405,00

Fuente: Reporte SIGEP

4.2. Análisis de Ingresos

Se detallan los ingresos percibidos al cuarto trimestre de la gestión 2022 por la institución registrados por el sistema SIGEP, los recursos de caja y banco registrado el 31 de diciembre de la gestión 2022, entre ellas suman el total de recursos que dispone el G.A.R.G.CH.

4.2.1. Saldos Caja y Banco

En este subtítulo se detallan los recursos de caja y banco registrado disponibles para la gestión 2021 de acuerdo al siguiente cuadro:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.
Cuadro N° 5. Saldos de Caja y Bancos del G.A.R.G.CH., al 31/12/2021

FTE.FTO.	ORG.FIN.	DENOMINACIÓN	MONTO
20	220	REGALIAS	5.758.688,13
20	230	RECURSOS PROPIOS	2.882.177,76
41	119	IDH	1.934.702,77
87	230	DONACIONES	11.410,00
TOTAL, RECURSOS			10.586.978,66

Fuente: Reporte Finanzas

4.2.2. Ingresos Gestión al 4to trimestre

En el presente subtítulo se refleja los ingresos percibidos por cada fuente de financiamiento al cuarto trimestre de la gestión, comprendido desde 01 de enero hasta el 31 de diciembre de la presente gestión de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 6. Ingresos Percibidos al 4to trimestre del G.A.R.G.CH. – Gestión 2022

FTE. FTO.	ORG. FIN.	PERCIBIDO PRIMER TRIMESTRE (Bs.)	PERCIBIDO SEGUNDO TRIMESTRE (Bs.)	PERCIBIDO TERCER TRIMESTRE Bs.	PERCIBIDO CUARTO TRIMESTRE Bs.	TOTAL PERCIBIDO Bs.
20	220	102.951.207,39	117.618.124,17	119.456.279,55	129.939.125,00	469.964.736,11
20	230	354.666,58	501.743,38	520.708,93	1.002.702,34	2.379.821,23
41	111	5.264.226,27	1.105.287,53	1.448.664,00	3.837.837,35	11.656.015,15
41	113	0,00	2.304.414,62	1.529.414,58	674.985,55	4.508.814,75
41	119	3.342.819,62	3.718.467,55	4.137.954,27	5.544.251,13	16.743.492,57
42	220	970.000,00	94.599,68	0,00	0,00	1.064.599,68
43	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	411	0,00	0,00	32640,95	5.053.615,23	5.086.256,18
46	0	0,00	0,00	0,00	3.243.759,96	3.243.759,96
TOTAL, RECURSOS		112.882.919,86	125.342.636,93	127.125.662,28	149.296.276,56	514.647.495,63

Fuente: Reporte SIGEP

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Los datos indican que del total de los ingresos proyectados que debía percibir el G.A.R.G.CH, hasta el 31 de diciembre del 2022 debía ser un monto de **Bs. 617.562.285,12-** pero solo se percibió **Bs. 514.647.495,63.-** acumulado al cuarto trimestre, que representa solo **83.34 %** del 100% de los recursos a percibir. El análisis es referente a todas las fuentes de financiamiento y por rubro de cada fuente y organismo financiador.

Respecto a los ingresos percibidos por concepto del **11% REGALIAS DEPARTAMENTALES** de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO Nº 7 INGRESO PERCIBIDO AL CUARTO TRIMESTRE – REGALIAS

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE REGALIAS DEL 01-01-22 AL 31-12-22								
Expresado en Bolivianos								
RUBRO	Fte.	Org.	Descripción Rubro	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	PERCIBIDO	%
14.2.2.1	20	220	11% REGALÍAS DEPARTAMENTALES	424.498.971,00	45.463.850,00	469.962.821,00	469.962.816,11	100

Fuente: Informe técnico 01/2023 Presupuesto - Reporte Sigep.

El siguiente cuadro muestra las variaciones existentes por mes comparando lo estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas para la formulación del presupuesto, a través de la emisión de Techos presupuestarios y lo percibido mes a mes, mostrándose que los importes percibidos fueron inferiores a lo programado hasta el mes de marzo, en lo que corresponde a los meses siguientes se puede observar que lo percibido es mayor a lo estimado, inclusive supera el desfase generado negativamente, conllevando a un registro de recursos adicionales de Bs. 45.463.850,00 registrados el 21 de diciembre por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas en fecha 22-12-2022 se hizo conocer al inmediato superior y al Secretario de Regional de Economía y Finanzas Publicas de este presupuesto adicional registrado en los programas 97 y 00, quienes dan la instrucción de coordinar con las DA 2 y 3, con la finalidad de reforzar la inversión pública en proyectos de inversión considerando que la MAE puede aprobar estas modificaciones presupuestarias en el marco de la ley 1135 art. 5, posterior a la coordinación la DA 2 y 3 solo requieren presupuesto para transferencias a los gobiernos municipales, cuyo tipo de modificación presupuestaria es interinstitucional y la aprobación se debe realizar mediante la asamblea regional por lo que se considera, inoportuno el registro para realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para poder cumplir las obligaciones que conllevan el contar con presupuesto adicional considerando que nuestra asamblea regional emitió la Resolución Administrativa ARGCH/DIRECTIVA/G-2 Nº 16 de receso institucional del 27-12-2022 al 17-01-2022.

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

CUADRO Nº 8 INGRESO PERCIBIDO AL CUARTO TRIMESTRE – IDH

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 01-01-2022 AL 31-12-2022
Expresado en bolivianos

Rubro	Fte.	Org.	Descripción Rubro	Presupuesto Vigente	PERCIBIDO	%
23.2.3.1	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	23.699.533,00	16.742.412,57	70,64

REGISTRO DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE IDH DEL 21-12-2021 AL 31-12-2022
Expresado en Bolivianos

Rubro	Fte.	Org.	Descripción Rubro	Presupuesto Vigente	PERCIBIDO	%
19.2.3.1	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	6.517.740,00	0,00	0,00

Fuente: Informe técnico 01/2023 Presupuesto - Reporte Sigep.

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes existe una contradicción, entre los recursos que transfiere el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija que son menores a las estimaciones mensuales, sin embargo, existen dos registros de recursos adicionales en esta fuente de financiamiento realizados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 21-12-2022 y 30-12-2022 cuya suma asciende a Bs. 6.517.740,00 por lo que correspondería realizar las gestiones de débito necesarios en el marco del acuerdo interinstitucional de IDH.

A continuación, se muestra la ejecución mensual al 31 de diciembre de 2022, exponiendo las variaciones entre lo estimado y lo percibido, el desfase alcanza el **-29,36**.

4.2.3. Análisis de Ejecución Presupuestaria (PRESUPUESTO DEL GASTO)

La ejecución presupuestaria total al cuarto trimestre del G.A.R.G.CH. órgano ejecutivo en la gestión 2022, llega a **Bs.447.788.636.-** que significa el **72.09 %** en porcentaje de ejecución, cabe indicar que el análisis se basa al presupuesto vigentes y no así al ingreso percibido. Se detalla la ejecución de recursos de la gestión 2022 por la institución registrados por el sistema SIGEP. (Nota: Los presentes análisis se efectúan de acuerdo con extractos presupuestario de la gestión 2022 del sistema SIGEP, según el detalle siguiente).

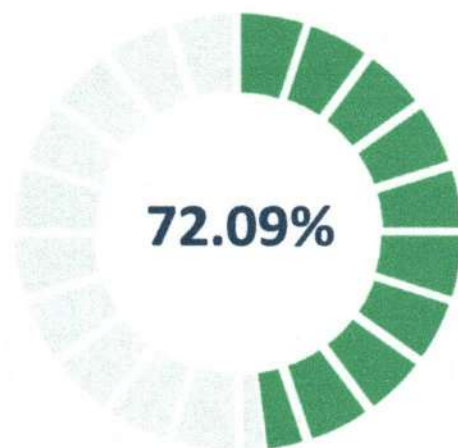
SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Cuadro N° 9. Ejecución presupuestaria al Cuarto Trimestre por fuente de financiamiento

FTE. FTO.	ORG. FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE (Bs.)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (Bs.) al 4to trimestre
20	220	519.153.145,00	221.220.589,10
20	230	5.659.502,00	2.949.149,48
41	111	23.919.631,69	13.556.141,58
41	113	4.508.814,75	4.508.814,75
41	119	35.806.315,00	11.003.612,79
42	220	2.250.182,68	180.084.879,32
43	314	1.216.405,00	0,00
43	411	12.360.514,00	5.086.256,18
46	0	3.250.000,00	0,00
TOTAL		608.124.510,12	438.409.443,20

Fuente: Reporte SIGEP.

GRAFICO N.º 1 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE



SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

La ejecución presupuestaria al cuarto trimestre alcanzo un 72.09% del órgano ejecutivo en relación al 100 % de las fuentes y organismos financiador del Gobierno Regional del Gran Chaco.

4.3. Ejecución Presupuestaria por Dirección Administrativa con Respecto al Presupuesto Vigente

El presente análisis del informe financiero, se efectuará sobre el presupuesto vigente y ejecutado al cuarto trimestre de la gestión fiscal 2022.

Cuadro N° 10. Ejecución presupuestaria al Cuarto trimestre por dirección administrativa – Gestión 2022

D.A.	Detalle	Presup. Vig. al 31/12/2022 Bs	Ejecución al 31/12/2022(Bs.)	% de Ejecución Financiera
1	YACUIBA	269.933.069,69	161.152.041,12	59,70%
2	CARAPARI	158.569.213,00	138.931.039,88	87,61%
3	VILLA MONTES	179.622.227,43	138.326.362,20	77,00%
TOTALES (Bs.)		608.124.510,12	438.409.443,20	72,09%

4.4. Análisis de ejecución en relación al ingreso percibido real.

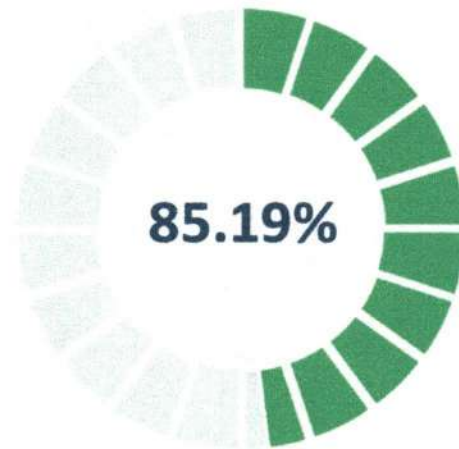
El presente análisis se realiza a la ejecución en base al ingreso percibido real de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 11 . Ejecución presupuestaria al Cuarto trimestre por dirección administrativa – Gestión 2022

D.A.	Detalle	Ingreso Percibido al 31/12/2022 Bs	Ejecución al 31/12/2022(Bs.)	% de Ejecución Financiera
1	YACUIBA	177.749.996,72	161.152.041,12	90,66%
2	CARAPARI	168.785.712,43	138.931.039,88	82,31%
3	VILLA MONTES	168.102.474,69	138.326.362,20	82,29%
TOTALES (Bs.)		514.638.183,84	438.409.443,20	85,19%

Fuente: Reporte Secretaria Regional de Economía y Finanzas Publicas

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.
GRAFICO N.º 2 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE



Como se demuestra en el grafico N° 2 la ejecución del Órgano Ejecutivo en relación de los ingresos percibidos es del 85,19% de ejecución financiera.

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FÍSICA

El cumplimiento de la planificación institucional del año, se genera por la gestión operativa que realizan las diferentes Direcciones Administrativa y Unidades Ejecutoras que comprenden el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. El presente informe genera un detalle acumulado al cuarto trimestre de la gestión 2022, según los siguientes criterios:

- Por acción de corto plazo.
- Por dirección administrativa.

5.1. Análisis de Avance Físico por Acciones de Corto Plazo

Las acciones a corto plazo programados en la gestión 2022, se analizan de acuerdo a un criterio de análisis de indicadores de procesos y su correspondiente cumplimiento, de dicho análisis se procede a determinar el avance físico por cada una de las acciones a corto plazo.

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Cuadro N.º 12. Porcentaje de Avance Físico de la Gestión al 4to trimestre por Acción a Corto Plazo del Órgano Ejecutivo.

Prog.	ACCIÓN A CORTO PLAZO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Total Programado	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	Total Ejecutado
0	Ejecutar del 0% al 100% del presupuesto de funcionamiento asignado al ente ejecutivo del G.A.R.G.CH. en la gestión 2022.	15,67%	28,46%	28,23%	100,00%	13,40%	26,40%	16,98%	78,78%
10	Ejecutar del 0% al 100% de las actividades programadas para garantizar la conservación, recuperación y desarrollo ambiental en la Región del Gran Chaco y conservación del lecho del Río Pilcomayo en la Gestión 2022.	8,23%	31,92%	39,29%	100,00%	5,60%	52,88%	25,45%	99,93%
11	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinados a la cancelación de proyectos de electrificación de línea y red de media tensión de 24,9 kV y 69 kV Trifásica, de 14,4 kV Monofásica y redes de baja tensión 380/230 V. en una longitud de 3043,5 Kilómetros, en todas las comunidades del área rural del Municipio de Yacuiba y en el Municipio de Caraparí, Provincia Gran Chaco, en la gestión 2022	2,26%	14,60%	34,06%	99,58%	0,00%	20,92%	36,55%	100,00%
12	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para el apoyo agropecuario hacia el sector productivo, desarrollo de servicios a la producción y manufacturación y de las operaciones de control y prevención de caza indiscriminada de vida silvestre en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	17,63%	21,74%	24,45%	94,8%	12,40%	23,27%	16,16%	87,84%
13	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de apoyo a la promoción turística en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	18,17%	22,06%	32,44%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
14	Ejecutar del 0% al 100% la transferencia de recursos para el financiamiento de viviendas sociales y la construcción de una terminal de Buses de servicios interprovincial e interdepartamental al 70% en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	16,70%	35,32%	32,92%	100,00%	19,02%	0,17%	3,81%	47,03%
15	Realizar el 100% de transferencias de recursos en el marco del convenio establecido en la gestión 2022	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
16	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para el fortalecimiento institucional del G.A.R.G.CH. para mantener la gobernabilidad en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022	12,66%	26,05%	32,54%	100,00%	5,52%	23,48%	22,63%	68,86%
23	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para la transferencia de recursos financieros para el fomento de la pluriculturalidad en la población indígena y chaqueña en la gestión 2022.	7,03%	14,68%	52,09%	100,00%	8,56%	16,95%	30,37%	61,57%
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevención de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	2,96%	44,60%	23,78%	100,00%	1,22%	15,21%	20,93%	70,52%

SEGUIMIENTO al 3er TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Prog.	ACCIÓN A CORTO PLAZO	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	Total Programado	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	Total Ejecutado
35	Ejecutar del 0% al 100% la ejecución de recursos destinados a la organización y ejecución de capacitaciones de desarrollo para MYPE's en la Región del Gran Chaco, en la Gestión 2022.	4,80%	37,23%	32,70%	100,00%	10,93%	36,43%	26,62%	88,03%
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles y cáncer y cancelación de planillas de obra concluida en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	19,04%	21,20%	27,49%	95,31%	14,50%	21,73%	22,66%	84,67%
41	Conclusión de obras de 1 unidad educativas, de 0% al 100% de las actividades para la transferencia de recursos para el fortalecimiento de la educación superior y para el funcionamiento operativos de institutos técnicos de formación de jóvenes bachilleres en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	30,80%	21,93%	21,06%	100,00%	13,58%	28,22%	21,53%	78,22%
42	Ejecutar del 0% al 100% de recursos para garantizar el apoyo, atención integral y seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	16,11%	31,21%	24,63%	100,00%	12,20%	19,30%	27,05%	84,81%
43	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para avanzar del 66,25% al 75% de ejecución física acumulada en obras del proyecto del tramo "GUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SALITRAL-ÍNGUAZU" y del Alcanzar de 71,17% al 100% el avance de obra de la Construcción de la carretera Villa Montes Isiri, y realizar el mantenimiento y mejoramiento de 971599 Kilómetros de redes viales primarias y secundarias en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	8,60%	23,70%	38,58%	100,00%	53,79%	6,92%	5,36%	75,54%
44	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo del deporte formativo, recreativo y competitivo, en la gestión 2022.	21,74%	30,28%	26,65%	100,00%	13,09%	27,60%	33,45%	96,32%
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para regimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	14,50%	17,16%	37,52%	100,00%	2,91%	12,73%	34,12%	83,29%
96	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo a las medidas de prevención, mitigación y adaptación a los desastres naturales, ejecutar del 70% al 77,5% y avanzar en la obra de 71,05 % al 80% la construcción de la Presa Ipa, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	13,54%	23,70%	35,14%	100,00%	7,27%	34,14%	29,79%	84,51%
98	Ejecutar del 0% al 100% los recursos de transferencia de recursos en el marco del convenio entre GAM y el Gobierno Regional del Gran Chaco en la Gestión 2022.	42,82%	16,17%	23,68%	100,00%	8,91%	24,70%	22,22%	80,77%
99	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinado a la cancelación de deudas en la Gestión 2022	33,78%	32,43%	33,78%	100,00%	23,70%	0,00%	76,30%	100,00%

*La programación y ejecución son variables porque se realiza en base a presupuesto vigente.

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

5.2. Análisis de Avance Físico por Direcciones Administrativas

Se procede a determinar el avance físico por cada una de las Direcciones Administrativas que componen el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Cuadro N° 13. Porcentaje de Avance Físico por Dirección Administrativa Gestión del Órgano Ejecutivo

CODIGO D.A.	D.A.	RESULTADO			PRESUPUESTO		
		AVANCE FÍSICO ESPERADO 3er Trimestre	AVANCE FÍSICO LOGRADO 3er Trimestre	EFICACIA (%)	PRESUPUESTO APROBADO VIGENTE (Bs.)	PRESUPUESTO EJECUTADO (Bs.)	EJECUCION %
1	YACUIBA	80,64%	60,49%	75,01%	269.933.069,69	161.152.041,12	59,70%
2	CARAPARI	96,58%	87,14%	90,23%	158.569.213,00	138.931.039,88	87,62%
3	VILLA MONTES	98,96%	85,61%	86,51%	179.622.227,43	138.326.362,20	77,01%
TOTAL G.A.R.G.CH.		90,21%	74,86%	82,98%	608.124.510,12	438.409.443,20	72,09%

Fuente: Elaboración propia y reporte SIGEP.

5.3. Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Las acciones a corto plazo programados y logrados al cuarto trimestre en la gestión 2022, se interpretan en el siguiente cuadro.

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Cuadro N° 14. Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Prog.	ACCION DE CORTO PLAZO	Esperado	Logrado	Eficacia	INTERPRETACIÓN
0	Ejecutar del 0% al 100 % del presupuesto de funcionamiento asignado al ente ejecutivo del G.AR.G.CH. en la gestión 2022.	100%	78,78%	78,78%	ACEPTABLE
10	Ejecutar del 0% al 100% de las actividades programadas para garantizar la conservación, recuperación y desarrollo ambiental en la Región del Gran Chaco y conservación del lecho del Rio Pilcomayo en la Gestión 2022.	100%	99,93%	100,00%	OPTIMO
11	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinados a la cancelación de proyectos de electrificación de línea y red de media tensión de 24,9 kV y 69 kV Trifásica, de 14,4 kV Monofásica y redes de baja tensión 380/230 V. en una longitud de 3043,5 Kilómetros, en todas las comunidades del área rural del Municipio de Yacuiba y en el Municipio de Caraparí, Provincia Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	100,00%	100,00%	OPTIMO
12	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo agropecuario hacia el sector productivo, desarrollo de servicios a la producción y manufacturación y de las operaciones de control y prevención de caza indiscriminada de vida silvestre en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	95%	87,84%	92,65%	OPTIMO
13	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de apoyo a la promoción turística en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	100,00%	100,00%	OPTIMO
14	Ejecutar del 0% al 100% la transferencia de recursos para el financiamiento de viviendas sociales y la construcción de una terminal de Buses de servicios interprovincial e interdepartamental al 70% en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	47,03%	47,03%	DEFICIENTE
15	Realizar el 100% de transferencias de recursos en el marco del convenio establecido en la gestión 2022	100%	100,00%	100,00%	OPTIMO
16	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para el fortalecimiento institucional del G.A.R.G.CH. para mantener la gobernabilidad en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022	100%	68,86%	68,86%	REGULAR
23	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para la transferencia de recursos financieros para el fomento de la pluriculturalidad en la población indígena y chaqueña en la gestión 2022.	100%	61,57%	61,57%	REGULAR
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevención de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	70,52%	70,52%	REGULAR

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Prog.	ACCION DE CORTO PLAZO	Esperado	Logrado	Eficacia	INTERPRETACION
35	Ejecutar del 0% al 100% la ejecución de recursos destinados a la organización y ejecución de capacitaciones de desarrollo para MYPE's en la Región del Gran Chaco, en la Gestión 2022.	100%	88,03%	88,03%	ACEPTABLE
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles y cáncer y cancelación de planillas de obra concluida en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	95%	84,67%	88,84%	ACEPTABLE
41	Conclusión de obras de 1 unidad educativas, de 0% al 100% de las actividades para la transferencia de recursos para el fortalecimiento de la educación superior y para el funcionamiento operativos de institutos técnicos de formación de jóvenes bachilleres en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	78,22%	78,23%	ACEPTABLE
42	Ejecutar del 0% al 100% de recursos para garantizar el apoyo, atención integral y seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	84,81%	84,81%	ACEPTABLE
43	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para avanzar del 66,25% al 75% de ejecución física acumulada en obras del proyecto del tramo "GUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA - AGUA BLANCA SALITRAL-IÑIGUAZU" y del Alcanzar de 71,17% al 100% el avance de obra de la Construcción de la carretera Villa Montes Isiri , y realizar el mantenimiento y mejoramiento de 971599 Kilómetros de redes viales primarias y secundarias en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	75,54%	75,54%	ACEPTABLE
44	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo del deporte formativo, recreativo y competitivo, en la gestión 2022.	100%	96,32%	96,32%	OPTIMO
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para regimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	83,29%	83,29%	ACEPTABLE
96	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo a las medidas de prevención, mitigación y adaptación a los desastres naturales, ejecutar del 70% al 77,5% y avanzar en la obra de 71,05 % al 80% la construcción de la Presa Ipa, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	84,51%	84,51%	ACEPTABLE
98	Ejecutar del 0% al 100% los recursos de transferencia de recursos en el marco del convenio entre GAM y el Gobierno Regional del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	80,77%	80,77%	ACEPTABLE
99	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinado a la cancelación de deudas en la Gestión 2022	100%	100,00%	100,00%	OPTIMO
TOTAL		90,21%	74,86%	82,98%	ACEPTABLE

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

De forma general el Órgano Ejecutivo del **G.A.R.G.CH.**, alcanza un resultado **ACEPTABLE** en el análisis de **EFICACIA**, que quiere decir que de las metas programadas en la gestión 2022, se alcanzó un 82,98% acumulado al cuarto trimestre.

5.4. Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Se analiza la correlación de las actividades ejecutadas con los recursos invertidos, para cada acción de corto plazo, logrando obtener el porcentaje de eficiencia, que es la interpretación del avance físico alcanzado (EFICACIA), con el avance financiero alcanzado (EJECUCIÓN %), de acuerdo al siguiente cuadro:

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

Cuadro N.º 15. Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

PROG.	ACCION DE CORTO PLAZO	EFICACIA %	EJECUCIÓN %	EFICIENCIA %	INTERPRETACIÓN
0	Ejecutar del 0% al 100 % del presupuesto de funcionamiento asignado al ente ejecutivo del G.AR.G.CH. en la gestión 2022.	78,78%	78,78%	99,99%	OPTIMO
10	Ejecutar del 0% al 100% de las actividades programadas para garantizar la conservación, recuperación y desarrollo ambiental en la Región del Gran Chaco y conservación del lecho del Río Pilcomayo en la Gestión 2022.	100,00%	92,75%	100,00%	OPTIMO
11	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinados a la cancelación de proyectos de electrificación de línea y red de media tensión de 24,9 kV y 69 kV Trifásica, de 14,4 kV Monofásica y redes de baja tensión 380/230 V. en una longitud de 3043,5 Kilómetros, en todas las comunidades del área rural del Municipio de Yacuiba y en el Municipio de Caraparí, Provincia Gran Chaco, en la gestión 2022	100,00%	99,87%	100,00%	OPTIMO
12	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo agropecuario hacia el sector productivo, desarrollo de servicios a la producción y manufacturación y de las operaciones de control y prevención de caza indiscriminada de vida silvestre en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	92,65%	82,85%	100,00%	OPTIMO
13	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de apoyo a la promoción turística en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	100,00%	58,80%	100,00%	OPTIMO
14	Ejecutar del 0% al 100% la transferencia de recursos para el financiamiento de viviendas sociales y la construcción de una terminal de Buses de servicios interprovincial e interdepartamental al 70% en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	47,03%	65,47%	71,84%	REGULAR
15	Realizar el 100% den transferencias de recursos en el marco del convenio establecido en la gestion 2022	100,00%	100,00%	100,000%	OPTIMO
16	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para el fortalecimiento institucional del G.A.R.G.CH. para mantener la gobernabilidad en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022	68,86%	75,38%	91,35%	OPTIMO
23	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para la transferencia de recursos financieros para el fomento de la pluriculturalidad en la población indígena y chaqueña en la gestión 2022.	61,57%	60,27%	100,00%	OPTIMO
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevencion de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	70,52%	98,10%	100,00%	OPTIMO

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

PROG.	ACCION DE CORTO PLAZO	EFICACIA %	EJECUCIÓN %	EFICIENCIA %	INTERPRETACIÓN
35	Ejecutar del 0% al 100% la ejecución de recursos destinados a la organización y ejecución de capacitaciones de desarrollo para MYPE's en la Región del Gran Chaco, en la Gestión 2022.	88,03%	70,97%	100,00%	OPTIMO
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles y cáncer y cancelación de planillas de obra concluida en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	88,84%	83,67%	100,00%	OPTIMO
41	Conclusión de obras de 1 unidad educativas, de 0% al 100% de las actividades para la transferencia de recursos para el fortalecimiento de la educación superior y para el funcionamiento operativos de institutos técnicos de formación de jóvenes bachilleres en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	78,23%	80,78%	96,84%	OPTIMO
42	Ejecutar del 0% al 100% de recursos para garantizar el apoyo, atención integral y seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	84,81%	85,61%	99,06%	OPTIMO
43	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para avanzar del 66,25% al 75% de ejecución física acumulada en obras del proyecto del tramo "GUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SALITRAL- IÑIGUAZU" y del Alcanzar de 71,17% al 100% el avance de obra de la Construcción de la carretera Villa Montes Isiri , y realizar el mantenimiento y mejoramiento de 971599 Kilómetros de redes viales primarias y secundarias en la Región del Gran Chaco en la gestión 2022.	75,54%	53,32%	100,00%	OPTIMO
44	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo del deporte formativo, recreativo y competitivo, en la gestión 2022.	96,32%	86,31%	100,00%	OPTIMO
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para regimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	83,29%	77,47%	100,00%	OPTIMO
96	Ejecutar del 0% al 100 % las actividades para el apoyo a las medidas de prevención, mitigación y adaptación a los desastres naturales, ejecutar del 70% al 77,5% y avanzar en la obra de 71,05 % al 80% la construcción de la Presa Ipa, en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	84,51%	87,37%	96,73%	OPTIMO
98	Ejecutar del 0% al 100% los recursos de transferencia de recursos en el marco del convenio entre GAM y el Gobierno Regional del Gran Chaco en la Gestión 2022.	80,77%	58,03%	100,00%	OPTIMO
99	Ejecutar del 0% al 100% los recursos destinado a la cancelación de deudas en la Gestión 2022	100,00%	78,68%	100,00%	OPTIMO
	TOTAL	82,98%	72,09%	100,00%	OPTIMO

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH.

De forma general el Órgano Ejecutivo del **G.A.R.G.CH.**, se alcanza un resultado del 100%, interpretándose como **OPTIMO** en el análisis de **EFICIENCIA**, que quiere decir que de la ejecución física de las actividades programadas se cumplieron en una relación igual o superior a la ejecución financiera al segundo trimestre de la presente gestión.

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

6. CONCLUSIONES

El presente informe tiene como finalidad realizar un seguimiento a la ejecución financiera y física con respecto a la programación de las actividades de la gestión, programadas en el **PLAN OPERATIVO ANUAL de la Gestión 2022**.

Como resultado del seguimiento de la ejecución del POA- PRESUPUESTO de la gestión 2022 al cuarto trimestre, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES	
PRESUPUESTO VIGENTE	<p>El POA – PRESUPUESTO aprobado por Ley Financial # 1413, fue de Bs. 520.260.730.- Sumado para el órgano ejecutivo y deliberativo. Para el órgano ejecutivo se tiene un presupuesto vigente de Bs. 617.562.285,12.- existiendo un incremento de Bs. 97.301.555,12.- esto por concepto de los recursos provenientes de la UPRE, Ministerio de Educación, transferencias del Gobierno Municipal de Villa Montes y prestamos de fuentes de financiamiento crediticias de acuerdo a convenios establecidos entre las entidades de FPS, Presupuesto registrado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.</p> <p>El presupuesto vigente del órgano ejecutivo es del Bs. 608.124.510,12</p>
INGRESOS	<p>Según los datos de la Secretaria Regional de Economía y Finanzas Publicas el ingreso percibido tanto al cuarto trimestre el G.A.R.G.CH, percibió Bs. 514.647.495,63 dicho monto representa el 83.34% del total de los recursos programados.</p>
EJECUCIÓN FINANCIERA	<p>La ejecución presupuestaria en la gestión 2022 del Órgano Ejecutivo del G.A.R.G.CH. es de Bs. 438.409.443,20 alcanzando el 72,09% con respecto al presupuesto vigente registrado al 31 de diciembre de la gestión 2022.</p> <p>Respecto al ingreso percibido de Bs. 514.638.183,84 del Órgano Ejecutivo en relación a la ejecución de Bs. 438.409.443,20 alcanzo un 85,19% de ejecución financiera.</p>
EJECUCIÓN FISICA	<p>La Ejecución Física del Órgano Ejecutivo al cuarto trimestre de la gestión 2022 legó a un 82,98%, respecto a lo programado y ejecutado.</p>
EFICACIA	<p>El avance físico que según el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), se interpreta como EFICACIA, en la gestión el Órgano Ejecutivo del G.A.R.G.CH. alcanza el 82,98% que se interpreta Como ACEPTABLE</p>
EFICIENCIA	<p>El avance financiero que según el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) se interpreta como EJECUCIÓN %, en la gestión el Órgano Ejecutivo del G.A.R.G.CH. alcanza el 72,09 %.</p> <p>Ambos datos proveen la información para determinar la EFICIENCIA %, dando como resultado 100%, que se interpreta como OPTIMO</p>

SEGUIMIENTO al 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO 2022 – G.A.R. G.CH.

7. RECOMENDACIONES

- Las unidades ejecutoras al momento de programar sus actividades deberán realizarlo de acuerdo al presupuesto vigente con la finalidad de contar con información real, evitando sobre estimar las metas, siendo que, al momento de alcanzar el cumplimiento de las metas, si la unidad ejecutora supera las metas establecidas, el cumplimiento físico se mantendrá en 100%.
- Las unidades ejecutoras deben tomar en cuenta las metas programadas vigente al momento de realizar las modificaciones presupuestarias de disminución o incremento, para poder ajustar sus metas para que posteriormente no genere inconsistencia con el presupuesto vigente.
- Las unidades ejecutoras que no presenten su seguimiento físico correspondiente al trimestre, estas serán registradas con cero, es decir que se sobre entenderá que no se realizó ninguna actividad programada de las metas plasmadas.
- Se debe priorizar la ejecución del gasto de acuerdo con la situación que se está viviendo actualmente en la región del Gran Chaco.
- Realizar el seguimiento a las transferencias de la programación de deudas por leyes específicas con la finalidad de evitar debito por parte de los Gobierno Autónomos Municipales en la presente gestión, ya que se hayan vigente los planes de pago, para que se ejecuten conforme están programadas, con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa en vigencia.
- Se recomienda un análisis minucioso por parte de la Dirección Financiera a los recursos percibidos de IDH ya que no hay relación entre la asignación presupuestaria (registro de adicionales) y transferencias recibidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija menores a las estimaciones mensuales
- La Máxima Autoridad Ejecutiva deberá remitir el informe de seguimiento a cada una de las Direcciones Administrativas, para que efectúen un control más riguroso de sus avances en POA - PRESUPUESTO, y establezcan las acciones necesarias para mejorar la ejecución, principalmente sobre las metas cumplidas y la ejecución presupuestaria.

Es cuanto se tiene a bien a informar para fines consiguientes.


Iv. Ivana Vada Fando
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco


Lic. Wilfredo Machari Jorjachi
SECRETARÍA REGIONAL
PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO

ANEXOS

**ANEXO 1. PROGRAMACION FISICA DEL POA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**



FORMULARIO 2: MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA

CATEGORIA PROGRAMATICA		PROYECTO DE PROGRAMACION		RECURSOS		RECLAMACION		OBJETIVO DE APLICACION		INDICADOR		FORMULA		META		E		V		M		N		O		H		C		RESPONSABILIDAD		INDICADOR DE EFECTIVIDAD		INDICADOR DE EFECTIVIDAD	
PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD		
13	YACUBA	0000	001	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	137 ANAJO	
14	YACUBA	487006000000	000	CONST. TERMINAL DE BUENES YACUBA	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	21 FEB 0025	
14	YACUBA	0000	00	MANEJO DE AGUAS Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YACUBA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		



FORMULARIO 2: MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA

PROYECTO		CATEGORIA PROGRAMATICA		PROYECTO SIN PROGRAMACION		PRESUPUESTO		REGIMEN		DESCRIPCION DEL EDUCADOR		FORMULA		META		M		N		D		RESPONSABLES		UNIDAD EDUCATIVA		MUNICIPIO		
Prog	Proy	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	Act	Sub	
12	0000	25																										
12	0000	25				6.186.700,00																						
12	0000	25																										
12	0000	022				1.868.000,00																						
12	0000	094				1.422.000,00																						
12	0000	090																										
12	0000	090																										
12	0000	090																										
12	0000	091				340.000,00																						
12	0000	092				616.300,00																						
12	0000	93																										
12	0000	93																										
12	0000	93				240.000,00																						
12	0000	93																										



FORMULARIO 2: MATRIZ DE PROGRAMACION FISICA

SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		SECRETARIA REGIONAL DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		
Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	Proy.	
16	0000	000	0000	78.111,00	% de ejecución presupuesto anual	Ejecución de presupuesto programado de ejecución de presupuesto	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
18	0000	000	0000	36.000,00	% de ejecución presupuesto	Transfer. Corrientes para servicio del	100%	100,00%	100,00%	41,07%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	
18	0000	000	0000	43.194,00	% de ejecución presupuesto	% de transferencia de recursos financieros en cumplimiento de Ley 2057/16 del Fisco II	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
23	0000	000	0000	100.000,00	Nº de eventos	Realización de eventos de promoción y difusión de la cultura Guaraní en conjunto con la participación de las comunidades Guaraníes.	100%	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0000	000	0000	230.000,00	Nº de eventos	Organización y ejecución de actividades de promoción y difusión de la cultura Guaraní en conjunto con la participación de las comunidades Guaraníes.	80%	N/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0000	010	0000	100.000,00	% de ejecución presupuesto	Facilitar la realización de actividades y actividades artísticas para trabajadores de la región Caazapa y Dorado	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	010	0000	400.000,00	% de ejecución presupuesto	Avance financiero en el proceso de transferencia de los recursos	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	010	0000	200.000,00	% de ejecución presupuesto	Avance financiero en el proceso de transferencia de los recursos	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	010	0000	1.000.000,00	% de ejecución presupuesto	% de transferencia de recursos	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	020	0000	80.000,00	% de ejecución presupuesto	Avance en la ejecución financiera de los recursos destinados a la promoción y difusión de la cultura Guaraní en conjunto con la participación de las comunidades Guaraníes.	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	020	0000	100.000,00	% de ejecución presupuesto	Avance en la ejecución financiera de los recursos destinados a la promoción y difusión de la cultura Guaraní en conjunto con la participación de las comunidades Guaraníes.	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
23	0000	000	0000		Nº de eventos	Organización y ejecución de eventos de promoción y difusión de la cultura y turismo	25,00%	N/A	12,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
23	0000	000	0000		Nº de participaciones	Participación en eventos de promoción y difusión de la cultura y turismo	15,00%	N/A	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0000	000	0000		Nº de eventos	Elaboración de un estudio de identificación de actividades turísticas del Municipio de Villa Montes	20,00%	N/A	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 2. EJECUCION FISICA DEL POA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**



ANEXO 2: MATRIZ DE EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO) 2022

Table with columns for indicators, objectives, and performance metrics. Includes a header with organizational details and a main table with 13 rows of data.

0000091



ANEXO 2: MATRIZ DE EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO) 2022

Código	Descripción	Unidad	Indicador	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	%	Observaciones				
																				Valor	Valor	Valor	Valor
VILLA MERCEDES	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VILLA MERCEDES	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VILLA MERCEDES	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	Módulo de Atención al Ciudadano	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0000077

**ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y
EJECUCION FISICA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020												TOTAL6
					PRESUPUESTO (En Bs.)						Ejecución Física por Trimestre 2020						
					1 Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5				
00	0000	001	YACUBA	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	21.808.672,00	10%	30%	30%	30%	100%	13%	27%	16%	9%	86%		
00	0000	002	CARAPARI	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CARAPARI	12.813.375,60	23%	27%	26%	24%	100%	13%	22%	19%	39%	60%		
00	0000	003	VILLA MONTES	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL VILLA MONTES	10.302.323,00	18%	27%	27%	27%	100%	15%	30%	17%	28%	86%		
10	0000	65	CARAPARI	MONITOREO A LA CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS Y PRODUCCION SOSTENIBLE- CARAPARI	109.050,00	0%	17%	50%	33%	100%	0%	33%	43%	23%	96%		
10	0000	63	VILLA MONTES	APOYO DRAGADO Y PROTECCION DEL RIO PILCOMAYO - VILLA MONTES	500.000,00	6%	38%	36%	21%	100%	3%	32%	35%	63%	100%		
10	0000	064	VILLA MONTES	CONSERVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL - VILLA MONTES	554.162,00	12%	26%	40%	18%	100%	9%	76%	14%	37%	100%		
11	9060016700000	000	YACUBA	CONST. ELECTRIFICACION RURAL 1RA SEC. - YACUBA	311.540,00	84%	0%	0%	0%	84%	0%	0%	100%	0%	100%		
11	08060020700000	000	CARAPARI	CONST. LINEA ELECTRICA 69 KV YAGUACUA - CARAPARI	11.310.758,20	0%	15%	35%	50%	100%	0%	22%	35%	51%	100%		
12	0000	002	CARAPARI	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO SERAGRO	2.588.105,00	23%	32%	21%	24%	100%	15%	26%	26%	20%	68%		
12	0000	002	YACUBA	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO SERAGRO	1.704.062,00	1%	48%	21%	31%	100%	1%	33%	45%	24%	100%		
12	0000	003	YACUBA	CODEFAUNA	208.778,00	4%	34%	35%	27%	100%	38%	51%	24%	12%	100%		
12	0000	4	CARAPARI	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	288.878,00	25%	25%	25%	25%	100%	15%	17%	19%	31%	82%		
12	0000	016	YACUBA	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	3.000.000,00	11%	33%	34%	22%	100%	2%	4%	10%	61%	77%		

0000074



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA		Ejecucion Fisica Programada por Trimestre 2020												Ejecucion Fisica por Trimestre 2020				
Presupuesto (En Bs.)	1 TRIMESTRE (Bs.)	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6	Ejecucion Fisica por Trimestre 2020							
											1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4
Proy.	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	Presupuesto (En Bs.)	1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6			
12	0000	017	YACUBA	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO LEY 3981 (10% DES PROD AGROP)	14.899.951,00	25%	25%	25%	25%	100%	18%	48%	15%	21%	98%			
12	0000	24	YACUBA	TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - DEUDA LEY 3384	5.527.860,00	25%	25%	25%	25%	100%	8%	41%	19%	32%	100%			
12	0000	019	YACUBA	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO PRODUCTIVO - PROSOL - LEY 3741	669.750,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
40	0	89	YACUBA	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	873.013,27	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
40	0000	89	CARAPARI	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	243.085,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%			
12	0000	060	YACUBA	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS Y ARTESANALES YACUBA	129.000,00	25%	27%	27%	21%	100%	0%	2418%	52%	11%	100%			
95	0000	93	YACUBA	REGIMEN PENITENCIARIO	1.241.194,00	0%	42%	25%	33%	100%	0%	28%	22%	42%	92%			
95	0000	93	VILLA MONTES	REGIMEN PENITENCIARIO	361.344,00	0%	42%	25%	33%	100%	0%	25%	42%	25%	92%			
16	0000	26	CARAPARI	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - CARAPARI	1.560.000,00	0%	0%	70%	30%	100%	0%	0%	4%	40%	44%			
12	0000	104	CARAPARI	PROG. APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y APICOLA - CARAPARI	400.000,00	0%	0%	12%	88%	100%	0%	0%	0%	95%	95%			
12	0000	96	YACUBA	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO	3.526.979,00	4%	23%	36%	35%	100%	2%	13%	44%	69%	100%			
12	0000	088	YACUBA	FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL PUEBLO GUARANÍ DE LA ZONA YAKU-IGUA	520.000,00	14%	33%	20%	33%	100%	0%	33%	48%	96%	100%			
12	0000	089	YACUBA	APOYO EN LA PRODUCCION PECUARIA EN LAS COMUNIDADES WEEHAYEK DEL MUNICIPIO DE YACUBA	403.867,00	10%	66%	20%	2%	100%	0%	112%	20%	62%	100%			

0000073

ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act	CATEGORIA PROGRAMATICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	Ejecución Fisica Programada por Trimestre 2020												Ejecución Fisica por Trimestre 2020				TOTAL6
						PRESUPUESTO (En Bs.)						Ejecución Fisica Programada por Trimestre 2020						Ejecución Fisica por Trimestre 2020				
						1 TRIMESTRE (Bs.)						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5		
12	4801080500000	000		YACUBA	CONST. MATADERO YACUBA	8.863.748,08	80%	40%	0%	0%	0%	100%	18%	21%	0%	16%	55%					
12	0000	004		YACUBA	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO SE RE PE	433.140,00	25%	20%	25%	30%	100%	2%	8%	42%	41%	93%						
12	0000	005		YACUBA	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	320.592,00	11%	37%	46%	7%	100%	2%	42%	64%	46%	100%						
12	0000	005		CARAPARI	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	145.150,00	35%	20%	22%	23%	100%	4%	35%	29%	32%	96%						
12	0000	016		CARAPARI	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	2.289.028,00	9%	26%	50%	14%	100%	0%	11%	66%	42%	100%						
12	0000	017		CARAPARI	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO- LEY 3881 (10% DES. PROD. AGROP)	14.839.950,00	25%	25%	25%	25%	100%	16%	32%	28%	23%	98%						
12	0000	022		CARAPARI	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO- DEUDA LEY 3881 (10% DES. PROD. AGROP)	3.880.000,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	6%							
12	0000	25		CARAPARI	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO PRODUCTIVO - PROSOL - LEY 3741	5.400.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	97%	97%						
12	0000	022		VILLA MONTES	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO- DEUDA LEY 3881 (10% DES. PROD. AGROP)	1.563.004,00	25%	25%	50%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
12	0000	024		CARAPARI	TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - DEUDA LEY 3384	4.697.808,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	42%	25%	34%	100%					
12	0000	063		CARAPARI	APOYO A FERIAS AGROPECUARIAS ZDA. SECC GRAN CHACO	450.000,00	0%	0%	57%	43%	100%	0%	0%	27%	64%	91%						
12	0000	077		CARAPARI	PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO DE PRESAS- CARAPARI	345.511,00	3%	20%	70%	6%	100%	3%	3%	33%	133%	100%						
12	0000	083		CARAPARI	PROGRAMA DE APOYO CON MAQUINARIA AL SECTOR AGRICOLA - CARAPARI	8.140.152,00	43%	16%	22%	17%	100%	47%	16%	24%	18%	100%						
12	0000	89		VILLA MONTES	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	578.065,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					

ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020										Ejecución Física por Trimestre 2020					
	PRESUPUESTO (Ei)										TOTAL					
	1 TRIMESTRE (Bis.)	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	1 TRIMESTRE (Bis.)	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	TOTAL	
12	0000	085	CARAPARI	PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION PECUARIA	500.000,00	18%	15%	7%	60%	100%	19%	9%	24%	63%	100%
12	0000	086	CARAPARI	PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL - CARAPARI	PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL - CARAPARI	700.000,00	3%	10%	44%	42%	100%	6%	15%	42%	37%	100%
12	0000	087	CARAPARI	PROG. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PUEBLO GUARANÍ	PROG. DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL PUEBLO GUARANÍ	1.400.000,00	5%	54%	26%	13%	100%	68%	44%	43%	10%	100%
12	0	84	CARAPARI	PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	PROGRAMA DE APOYO Y MEJORAMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	438.000,00	15%	27%	26%	30%	100%	25%	76%	0%	28%	100%
12	0	103	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO CON EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO CON EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	120.905,00	10%	30%	30%	30%	100%	0%	0%	8%	93%	100%
14	4601090600000	000	YACUBA	CONST. TERMINAL DE BUSES YACUBA	CONST. TERMINAL DE BUSES YACUBA	21.670.805,25	18%	41%	41%	0%	100%	25%	0%	4%	8%	37%
12	0	25	YACUBA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROSOL	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROSOL	4.302.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%
41	09060043100000	000	VILLA MONTES	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA BOQUERON VILLA MONTES	CONST. CANCHA DE CESPED SINTETICO UNIDAD EDUCATIVA BOQUERON VILLA MONTES	1.064.599,88	0%	100%	0%	0%	100%	91%	0%	9%	0%	100%
12	0000	001	VILLA MONTES	PROVISA	PROVISA	1.478.468,00	17%	25%	25%	33%	100%	12%	22%	21%	24%	78%
12	0000	002	VILLA MONTES	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO SERAGRO	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO SERAGRO	1.703.014,00	0%	12%	44%	45%	100%	106%	0%	104%	18%	100%
12	0000	003	VILLA MONTES	CODEFAUNA	CODEFAUNA	1.177.677,00	12%	43%	36%	9%	100%	30%	40%	36%	9%	100%
12	0000	004	VILLA MONTES	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	478.303,00	26%	24%	24%	26%	100%	17%	31%	14%	34%	96%
12	0000	005	VILLA MONTES	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	449.481,00	15%	25%	23%	36%	100%	10%	26%	15%	29%	83%
12	0000	016	VILLA MONTES	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	6.559.757,00	10%	34%	30%	26%	100%	0%	79%	17%	10%	100%



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog.	SISIN	ACT	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)				Ejecución Fisica Programada por Trimestre 2020				Ejecución Fisica por Trimestre 2020							
					1 TRIMESTRE (Bs.)				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre			
					1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6						
12	0000	017	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO REGION AUTONOMA GRAN CHACO - LEY 3985 (10% DES. PROD)	14.839.950,00	17%	25%	25%	33%	100%	16%	26%	19%	38%	96%					
12	0000	24	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - DEUDA LEY 3384	1.422.033,00	20%	20%	60%	0%	100%	17%	25%	25%	33%	100%					
12	0000	25	VILLA MONTES	PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO PRODUCTIVO - PROSOL - LEY 3741	5.196.750,00	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	97%	97%					
12	0000	93	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO APG ZONAL VILLA MONTES	240.000,00	2%	76%	3%	19%	100%	0%	28%	38%	32%	96%					
12	0000	91	VILLA MONTES	APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS, AGROPECUARIAS Y ARTESANALES VILLA MONTES	345.000,00	5%	37%	37%	21%	100%	5%	26%	21%	26%	79%					
12	0000	92	VILLA MONTES	MEJORAMIENTO A LA MECANIZACION AGROPECUARIA VILLA MONTES	615.258,00	22%	24%	22%	31%	100%	60%	71%	74%	83%	100%					
12	0000	90	VILLA MONTES	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE LA SANIDAD ANIMAL EN VILLA MONTES	1.100.000,00	3%	36%	50%	12%	100%	2%	9%	39%	20%	66%					
12	0000	075	VILLA MONTES	APOYO AL DESARROLLO AGRICOLA PUEBLO INDIGENA WEENHAYEK	280.000,00	3%	43%	29%	25%	100%	160%	68%	29%	3%	100%					
12	0000	081	VILLA MONTES	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA GANADERA CON EL MEJORAMIENTO DE EMBALSES	673.957,00	9%	41%	33%	17%	100%	10%	0%	43%	82%	100%					
41	0606004320000	000	VILLA MONTES	CONST. AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY VILLA MONTES	1.876.697,00	0%	47%	53%	0%	100%	0%	69%	9%	22%	100%					
41	0606004340000	000	VILLA MONTES	CONST. AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA COLORADOS DE BOLIVIA VILLA MONTES	6.059.044,75	100%	0%	0%	0%	100%	4%	43%	53%	0%	100%					

0000070



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	CATEGORIA PROGRAMATICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)				Ejecución Física Programada por Trimestre 2020				Ejecución Física por Trimestre 2020							
						1 TRIMESTRE (Bs.)				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre			
						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre2	3er Trimestre2	4to Trimestre2	Total	1er Trimestre3	2do Trimestre3	3er Trimestre3	4to Trimestre3	Total	
14	0000	16		YACUJBA	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YACUJBA	1.000.000,00	16%	32%	29%	23%	100%	0%	5%	15%	40%	60%					
14	0000	017		YACUJBA	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO LEY 3385 PROG SOCIAL DE VIVIENDA	799.231,00	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	81%	81%					
41	09060022900000	000		YACUJBA	CONST. INSTITUTO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL AGROPECUARIO YACUJBA	1.373.857,70	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%					
12	28766965000000	00		CARAPARI	CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI)	9.814.578,00	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	51%	51%					
14	0000	017		VILLA MONTES	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO LEY 3385 PROG SOCIAL DE VIVIENDA	500.000,00	50%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%					
16	0000	020		YACUJBA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GARGOCH	8.765.277,00	10%	30%	30%	30%	100%	6%	25%	28%	12%	75%					
16	0000	080		YACUJBA	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SERVICIO CIVIL)	78.111,00	0%	50%	0%	50%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					
41	0000	86		YACUJBA	TRANSFERENCIA TÍTULOS DE BACHILLER	79.050,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					
41	0000	86		CARAPARI	TRANSFERENCIA TÍTULOS DE BACHILLER	15.800,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	94%	94%					
16	0000	50		YACUJBA	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	100.000,00	0%	10%	80%	10%	100%	10%	10%	70%	0%	80%					
41	0000	86		VILLA MONTES	TRANSFERENCIA TÍTULOS DE BACHILLER	82.160,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	50%	50%					
16	0000	021		VILLA MONTES	APOYO A LOS PUEBLOS INDIGENAS VILLA MONTES	200.000,00	18%	19%	31%	31%	100%	8%	0%	31%	19%	58%					
16	0000	022		VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VILLA MONTES	6.728.018,00	18%	27%	27%	27%	100%	5%	23%	15%	15%	63%					
16	0000	023		VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO A LA COHESION SOCIAL Y GOBERNABILIDAD VILLA MONTES	500.000,00	18%	26%	32%	24%	100%	14%	14%	32%	42%	100%					

0000069



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020												Ejecución Física por Trimestre 2020				
					PRESUPUESTO (En Bs.)					1 TRIMESTRE (Bs.)					Total		1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL.6
					1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL.6		
35	0000	24	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO AL SECTOR EMPRESARIAL INDUSTRIAL VILLA MONTES	356.794,00	7%	44%	42%	7%	100%	7%	56%	7%	14%	86%						
23	0000	016	YACUJBA	TRANSF. PUEBLO INDIGENA WEENHAYEK - LEY DPTAL 144	100.000,00	0%	40%	60%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	017	YACUJBA	TRANSF. PUEBLO Y NACION INDIGENA WEENHAYEK - LEY DPTAL 210 FESTIWETA	400.000,00	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	019	YACUJBA	TRANSF. PUEBLO GUARANI - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	100.000,00	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%						
23	0000	020	YACUJBA	FESTIVAL DE LA FRONTERA FESTIFRONT-LEY 3068	278.800,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	060	YACUJBA	PROMOCION DE LA PLURICULTIVIDAD EN LA PRIMERA SECCION R.A.G.CH.	120.000,00	0%	60%	20%	20%	100%	0%	100%	20%	20%	100%						
23	0000	065	YACUJBA	PRESERVACION DE LOS USOS Y COSTUMBRE DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE YACUJBA	228.066,00	18%	41%	37%	4%	100%	0%	41%	19%	28%	88%						
23	0000	063	CARAPARI	PROGRAMA DE APOYO Y REVALORIZACION CULTURAS- ARETE GUAZU - CARAPARI	100.000,00	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%						
23	0000	84	CARAPARI	PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y REVAL DE LA CULTURA Y TURISMO CARAPARI	230.000,00	3%	24%	48%	25%	100%	0%	16%	48%	48%	100%						
23	0000	016	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA CORRIENTES PUEBLO INDIGENA WEENHAYEK-LEY DPTAL 144	100.000,00	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	017	VILLA MONTES	TRANSF. PUEBLO Y NACION INDIGENA WEENHAYEK - LEY DPTAL 210 FESTIWETA	400.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	018	VILLA MONTES	TRANSF. PUEBLO INDIGENA TAPIETE A.P.I.T. - LEY DPTAL 218	200.000,00	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%						
23	0000	25	VILLA MONTES	APOYO Y REVALORIZACION CULTURAL GUARANI VILLA MONTES	100.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%						
23	0000	21	VILLA MONTES	FEXPO-CHACO LEY 9387	1.000.000,00	0%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%						

ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020												Ejecución Física por Trimestre 2020				
	PRESUPUESTO (En Bs.)												Ejecución Física por Trimestre 2020				
	1 Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6							
Prog.	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	1 TRIMESTRE (Bs.)	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6			
23	0000	062	VILLA MONTES	PROMOCION A LA CULTURA Y TURISMO VILLA MONTES	803.236,00	3%	35%	29%	33%	100%	34%	60%	95%	123%	100%		
25	0000	020	YACUJBA	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	885.427,00	2%	48%	23%	27%	100%	2%	17%	25%	33%	77%		
23	0000	22	VILLA MONTES	PROMOCION A LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE VILLA MONTES	80.000,00	0%	50%	50%	0%	100%	0%	0%	8%	0%	8%		
25	0000	020	CARAPARI	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	118.488,00	0%	33%	22%	44%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
25	0000	020	VILLA MONTES	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	127.500,00	9%	31%	28%	31%	100%	0%	16%	12%	66%	94%		
35	0000	022	VILLA MONTES	SERVICIO DE PRODUCCION DE ARIDOS PROVISA - VILLA MONTES	512.500,00	7%	21%	31%	41%	100%	25%	11%	11%	30%	76%		
35	0000	023	VILLA MONTES	APOYO A LA PRODUCCION MANUFACTURA DE MYPES VILLA MONTES	595.000,00	2%	47%	28%	23%	100%	2%	46%	52%	27%	100%		
40	0000	042	YACUJBA	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMIA DEL GRAN CHACO - LEY 5038 (10% SALUD)	14.148.898,00	30%	19%	24%	27%	100%	16%	35%	29%	20%	100%		
40	0000	043	YACUJBA	TRANSF. PARA EL SEDES	7.500.000,00	16%	24%	24%	36%	100%	13%	19%	20%	34%	86%		
23	0000	23	VILLA MONTES	DECLARATORIA POR EMERGENCIA DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	80.000,00	40%	60%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
40	0000	088	YACUJBA	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL CÁNCER	400.000,00	14%	29%	28%	29%	100%	10%	79%	80%	13%	100%		
40	0000	150	YACUJBA	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	6.484.448,00	0%	0%	30%	14%	44%	0%	0%	37%	7%	44%		

0000067



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)	Ejecución Física Programada por Trimestre, 2020				Ejecución Física por Trimestre, 2020				TOTALS				
						1 TRIMESTRE (Bs.)				Total					1er Trimestre2 2do Trimestre3 3er Trimestre4 4to Trimestre5			
						1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5
43	9061784100000	000	VILLA MONTES	CONST. PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES -ISRI	18.952.715,00	0%	0%	50%	50%	100%	63%	0%	0%	0%	0%	63%		
40	0000	042	CARAPARI	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	14.149.986,00	25%	25%	25%	25%	100%	16%	26%	29%	29%	29%	100%		
40	0000	043	CARAPARI	TRANSF. PARA EL SEDES	3.793.433,00	25%	25%	25%	25%	100%	21%	21%	14%	34%	34%	90%		
40	0000	046	CARAPARI	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% SALUD)	2.000.000,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	10%	10%	10%		
40	0000	064	CARAPARI	PROGRAMA PREVENCIÓN DIAGNOSTICO TRATAMIENTO OPORTUNO DEL CANCER	300.000,00	26%	31%	26%	17%	100%	14%	27%	8%	35%	35%	84%		
40	0000	150	CARAPARI	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	200.000,00	40%	0%	60%	0%	100%	0%	0%	40%	0%	40%	40%		
40	0000	042	VILLA MONTES	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	14.149.986,00	17%	25%	25%	35%	100%	16%	26%	19%	39%	39%	100%		
40	0000	043	VILLA MONTES	TRANSF. PARA EL SEDES	5.000.000,00	16%	24%	24%	36%	100%	13%	19%	19%	32%	32%	82%		
40	0000	066	VILLA MONTES	BRIGADAS COMUNITARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD VILLA MONTES	2.823.443,00	2%	39%	45%	13%	100%	66%	10%	13%	13%	13%	100%		
40	0000	150	VILLA MONTES	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	350.000,00	0%	0%	59%	41%	100%	0%	0%	87%	19%	19%	100%		
41	0000	060	YACUBA	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO YACUBA	850.000,00	15%	25%	30%	30%	100%	2%	10%	13%	8%	8%	33%		
41	0000	063	YACUBA	APOYO EN LA FORMACION TECNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO YACUBA	200.000,00	10%	30%	30%	30%	100%	0%	0%	51%	10%	10%	61%		

0000066



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (B.s.)					Ejecución Física Programada por Trimestre 2020					Ejecución Física por Trimestre 2020				
Prog	SISIS	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	1 TRIMESTRE (B.s.)	2do trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6			
41	0000	080	YACUBA	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	14.148.986,00	25%	25%	25%	100%	16%	47%	25%	12%	100%			
41	0000	081	YACUBA	TRANSF.U.A.J.M.S. YACUBA CONST CAMPUS UNIVERSITARIO - LEY 3388-3880	2.000.000,00	80%	2%	0%	92%	0%	0%	0%	0%	0%			
41	46010607300000	0	YACUBA	CONST. UNIDAD ACADEMICA GRAN CHACO	4.550.000,00	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
41	0000	061	CARAPARI	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SAN ALBERTO - CARAPARI	225.000,00	15%	56%	14%	100%	0%	2%	3%	38%	43%			
41	0000	080	CARAPARI	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	14.148.986,00	25%	25%	25%	100%	16%	33%	26%	22%	100%			
41	0000	062	CARAPARI	TRANSF. "BECAS ESTUDIO U.A.J.M.S."	500.000,00	10%	30%	30%	100%	0%	0%	0%	60%	60%			
41	0000	085	CARAPARI	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DELUDA LEY 3038 (10% EDUCACION)	2.000.000,00	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
43	060600009600000	000	CARAPARI	CONST. ASFA. CAMINO CARAPARI-AGUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SALITRAL-INIGUAZU	17.474.959,39	0%	47%	13%	100%	83%	0%	0%	0%	84%			
41	0000	062	VILLA MONTES	APOYO A LA EDUCACION TECNICA TECNOLOGICA VILLA MONTES	567.220,00	14%	22%	42%	100%	2%	5%	24%	18%	46%			
41	0000	080	VILLA MONTES	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	14.148.986,00	25%	25%	25%	100%	16%	26%	19%	19%	80%			
43	0000	20	CARAPARI	TRANSFERENCIA A LA A.B.C.	700.000,00	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
12	06060043100000	000	CARAPARI	CONST. CENTRO DE INVEST. PARA EL MEJORAMIENTO DE GANADO BOVINO CARAPARI	278.110,00	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	100%			
96	06060043200000	000	VILLA MONTES	CONST. PRESA IPA	8.054.127,59	18%	27%	28%	100%	9%	47%	43%	13%	100%			



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	CATEGORIA PROGRAMATICA	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (Bs.)						Ejecución Física Programada por Trimestre 2020						Ejecución Física por Trimestre 2020					
						1 TRIMESTRE (Bs.)		2do trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Total	1er Trimestre2		2do Trimestre3		3er Trimestre4		4to Trimestre5		TOTAL6
						10%	30%	22%	30%	25%	30%	30%	50%		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
42	06060043400000	000		YACUBA	CONST. HOGAR - CENTRO DE ACOGIDA PARA NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD - YACUBA	3.822.044,23	10%	30%	30%	30%	30%	30%	50%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
42	0000	001		YACUBA	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES	271.564,00	22%	22%	22%	22%	22%	22%	33%	100%	11%	24%	21%	37%	94%				
42	0000	041		YACUBA	PROGRAMA REGIONAL DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL	5.056.177,53	26%	25%	25%	25%	24%	24%	24%	100%	8%	28%	23%	28%	88%				
42	0000	042		YACUBA	PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA 3RA EDAD 1RA. SECC. GRAN CHACO	22.248.100,00	23%	23%	25%	25%	28%	28%	28%	100%	20%	20%	27%	24%	92%				
42	0000	043		YACUBA	PROG. DE ASIST. INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1RA SECC. GRAN CHACO	2.835.212,00	0%	51%	25%	25%	23%	23%	23%	100%	0%	8%	28%	68%	100%				
12	0000	101		CARAPARI	PROG. INVESTIGACIÓN E INNOVACION DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA-CARAPARI	200.000,00	0%	0%	91%	91%	9%	9%	9%	100%	0%	0%	74%	81%	100%				
14	06060039700000	000		YACUBA	CONST. MERCADO BARRIO NUEVO.	3.974.233,86	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%				
42	0000	001		CARAPARI	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES	300.000,00	16%	23%	23%	23%	37%	37%	37%	100%	12%	19%	17%	28%	77%				
42	0000	041		CARAPARI	PROGRAMA REGIONAL DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL	5.612.000,00	8%	43%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	7%	24%	25%	43%	96%				
42	0000	001		VILLA MONTES	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES	363.381,00	17%	25%	25%	25%	33%	33%	33%	100%	10%	27%	16%	31%	83%				
42	0000	041		VILLA MONTES	PROGRAMA REGIONAL DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL	1.508.455,00	14%	32%	30%	30%	24%	24%	24%	100%	6%	23%	30%	28%	87%				
42	0000	044		VILLA MONTES	PROG. ASIST. INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3RA SECCION GRAN CHACO	1.106.288,00	20%	38%	24%	24%	19%	19%	19%	100%	20%	19%	24%	38%	100%				
42	0000	045		VILLA MONTES	PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA 3RA EDAD 3RA SECCION GRAN CHACO	11.263.240,00	10%	45%	23%	23%	23%	23%	23%	100%	10%	23%	45%	27%	100%				

ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020												Ejecución Física por Trimestre 2020					
	PRESUPUESTO (En Bs.)												Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6
	Prog	SISIS	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	1 TRIMESTRE (Bs.)	2do trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3						
42	0000	0065	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO AL SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL	438.440,00	6%	32%	34%	28%	100%	15%	21%	22%	19%	78%			
43	0000	0001	YACUBA	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	588.437,00	25%	25%	25%	25%	100%	7%	14%	15%	57%	93%			
43	0000	0041	YACUBA	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	2.108.866,00	39%	24%	20%	17%	100%	38%	41%	10%	35%	100%			
43	0000	0001	CARAPARI	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	1.860.674,40	16%	23%	34%	27%	100%	16%	23%	22%	34%	95%			
43	0000	0020	YACUBA	TRANSFERENCIA A LA A.B.C.	2.062.500,00	80%	20%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
43	0000	0041	CARAPARI	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	3.607.631,00	13%	25%	32%	30%	100%	30%	20%	29%	34%	100%			
41	00000006000000	0000	VILLA MONTES	CONST. CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNIDAD IBOBOBO VILLA MONTES	577.661,53	0%	28%	71%	0%	100%	0%	0%	30%	70%	100%			
43	0000	0001	VILLA MONTES	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	2.522.089,00	13%	24%	24%	39%	100%	12%	18%	15%	37%	87%			
43	0000	0041	VILLA MONTES	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	4.188.914,00	23%	40%	17%	20%	100%	0%	29%	16%	49%	97%			
41	90617841000000	0000	VILLA MONTES	CONST. CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNIDAD IBOPEYTI VILLA MONTES	586.296,88	0%	32%	66%	0%	100%	0%	0%	28%	74%	100%			
44	0000	0001	YACUBA	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTE - SEREDE	215.075,00	28%	20%	28%	27%	100%	11%	11%	11%	58%	91%			
44	0000	0020	YACUBA	PROGR. REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE	827.798,00	30%	30%	27%	13%	100%	0%	30%	40%	43%	100%			
42	90661201000000	0000	YACUBA	CONST. HOGAR PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD IRA SEC. YACUBA	1.537.509,94	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%			
44	0000	0020	CARAPARI	PROGR. REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE	150.000,00	6%	35%	29%	29%	100%	30%	28%	30%	11%	98%			
44	0000	0001	VILLA MONTES	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTE - SEREDE	333.085,00	21%	25%	24%	30%	100%	26%	19%	17%	22%	83%			

ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020				Ejecución Física por Trimestre 2020				TOTAL6																
						1 TRIMESTRE (Bs.)				Total					1er Trimestre2				2do Trimestre3				3er Trimestre4				4to Trimestre5			
						1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4		4to Trimestre5	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5					
44	0000	020	VILLA MONTES	PROGR. REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE	945.000,00	16%	34%	27%	23%	100%	18%	27%	46%	53%	100%	18%	27%	46%	53%	100%										
95	0000	080	YACUJBA	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	78.998,00	0%	0%	56%	44%	100%	0%	0%	63%	38%	100%	0%	0%	63%	38%	100%										
95	0000	090	YACUJBA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.280.985,00	1%	4%	45%	51%	100%	1%	2%	35%	41%	79%	1%	2%	35%	41%	79%										
95	0000	080	CARAPARI	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	78.998,00	0%	0%	67%	33%	100%	0%	0%	50%	50%	100%	0%	0%	50%	50%	100%										
95	0000	090	CARAPARI	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	592.485,00	1%	0%	62%	37%	100%	1%	1%	48%	52%	100%	1%	1%	48%	52%	100%										
95	0000	080	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	205.000,00	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	6%	6%	100%	0%	0%	0%	6%										
95	0000	090	VILLA MONTES	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	850.000,00	1%	2%	46%	49%	100%	1%	2%	40%	28%	66%	1%	2%	40%	28%	66%										
95	0000	091	VILLA MONTES	IMPLEMENTACION BRIGADAS FORESTAL Y DE PRIMERA RESPUESTA VILLA MONTES	550.000,00	26%	26%	26%	23%	100%	26%	26%	43%	34%	100%	26%	26%	43%	34%	100%										
96	0000	060	YACUJBA	GESTION DE RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 1RA. SECC. G.CHACO	1.000.000,00	14%	25%	32%	30%	100%	14%	25%	4%	22%	30%	14%	25%	4%	22%	30%										
96	0000	061	CARAPARI	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN POR FENOMENOS NATURALES 2DA. SECC. GRAN CHACO	1.447.334,00	2%	12%	54%	32%	100%	2%	9%	44%	60%	100%	2%	9%	44%	60%	100%										
96	3561324900000	000	CARAPARI	CONST. PRESA LOMA ALTA		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%										
96	0000	062	VILLA MONTES	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DESASTRES NATURALES 3RA. SECC. G. CHACO	1.955.951,00	7%	19%	56%	18%	100%	7%	23%	19%	32%	60%	7%	23%	19%	32%	60%										
97	000	98	YACUJBA	PROVISIÓN PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	10.396.318,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%										
97	0000	26	YACUJBA	PROVISIONES PARA EL HOSPITAL FRAY QUEBRACHO	624.037,82	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%										



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

Prog	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)				Ejecución Física Programada por Trimestre 2020				Ejecución Física por Trimestre 2020							
					1 TRIMESTRE (Bs.)				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre			
					1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Totol	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	TOTAL6						
97	0000	022	CARAPARI	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	521.180,21	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
97		21	YACUBA	PREVISIONES FINANCIERAS	28.551.503,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
97	0	22	VILLA MONTES	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	1.866.231,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
97	0	28	YACUBA	PROVISIONES PARA EL SERVICIO REGIONAL DE SALUD	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
97	0	22	YACUBA	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	5.214.192,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
98	0000	001	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA MUNICIPIO PROYECTOS CONCURRENTES	5.143.242,00	100%	0%	0%	0%	100%	20%	18%	19%	43%	100%					
98	0000	24	CARAPARI	DEUDAS DE CAPITAL	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
16	0000	60	CARAPARI	TRANSFERENCIA SERVICIO CIVIL	35.000,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					
16	0000	60	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA SERVICIO CIVIL	43.134,00	100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					
40	0000	46	YACUBA	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% SALUD)	3.206.573,00	20%	20%	60%	0%	100%	0%	17%	17%	25%	58%					
12	900003900000	000	VILLA MONTES	IMPLEMENTACION DE MODULOS PRODUCTIVOS PARA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HIDRICOS VILLA MONTES	0,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					
15	000	20	YACUBA	TRANSFERENCIA PARA EL F.P.S.	284.913,95	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%					
95	000	81	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO FISCALIA	86.848,00	18%	44%	18%	20%	100%	3%	15%	21%	21%	64%					
12	000	95	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO AGROPECUARIO AL PUEBLO TAPIETE	240.000,00	13%	54%	29%	4%	100%	4%	42%	29%	4%	79%					
12	000	94	VILLA MONTES	APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA GANADERA CON LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZOS EN VILLA MONTES	884.084,00	0%	33%	42%	25%	100%	0%	0%	16%	76%	92%					

0000061



ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO)

CATEGORIA PROGRAMATICA	Ejecución Física Programada por Trimestre 2020												Ejecución Física por Trimestre 2020											
	Presupuesto (Bs.)	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total								
12	000	102	VILLA MONTES	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES LOCALES AGROPECUARIAS EN LA JURISDICCION DE VILLA MONTES	600 000,00	20%	37%	27%	16%	100%	10%	0%	0%	6%	37%	52%								
99	000	22	YACUBA	DEUDA INTERNA	5 074 998,13	50%	0%	50%	0%	100%	0%	13%	0%	87%	0%	100%								
12	000	022	YACUBA	CONST. SIST. DE MICROREGIO SOTOS LA VERTIENTE (YACUBA)	1.834.136,53	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%								
12	000	24	YACUBA	AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUBA)	3.393.441,32	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%	100%								
98	0000	001	YACUBA	TRANSFERENCIA MUNICIPIO PROYECTOS CONCURRENTES	3.719.217,00	67%	12%	16%	5%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
40	0	46	VILLA MONTES	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% SALUD)	1.093.004,00	20%	20%	60%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
99	000	22	CARAPARI	DEUDA INTERNA	5.302.867,20	50%	0%	50%	0%	100%	0%	35%	0%	65%	0%	100%								
99	000	22	VILLA MONTES	DEUDA INTERNA	4.981.355,00	0%	100%	0%	0%	100%	0%	23%	0%	77%	0%	100%								
41	0000	095	YACUBA	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% EDUCACION)	3.295.573,00	17%	25%	25%	33%	100%	17%	0%	17%	17%	25%	58%								
41	0000	085	VILLA MONTES	TRANSF. MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% EDUCACION)	1.063.005,00	17%	25%	25%	33%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
13	0	61	YACUBA	GESTION PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO	127.800,00	18%	22%	32%	27%	100%	54,2%	0%	0%	13%	44%	100%								
12	0	84	CARAPARI	PROG. INVESTIGACION E INNOVACION AGRICOLA - CARAPARI	0,00	5%	0%	86%	6%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
42	0	46	YACUBA	GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD "VOLVIENDO A CASA"	1.340.178,00	25%	23%	26%	26%	100%	8%	5%	13%	13%	40%	67%								
42	0	67	VILLA MONTES	GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD VILLA MONTES	197.370,00	10%	30%	40%	20%	100%	38%	7%	32%	32%	28%	100%								
96	0	61	YACUBA	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SEQUIA	655.502,00	4%	21%	35%	40%	100%	10%	3%	20%	20%	29%	63%								

0000060

Lic. Wilfredo Mazarati Huacal
SECRETARIO REGIONAL
PLANIFICACION E INVERSION PUBLICA
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO

Lic. Yovana Varda Tinoco
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO

**RESUMEN INSTITUCIONAL
AGREGADO**



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENTIDAD - DIRECCION ADMINISTRATIVA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

DA	Descripción Dirección Administrativa	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar
	Entidad 4601						
	Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco						
1	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO	187 349 507,00	82 583 562,69	269 933 069,69	161 152 041,12	161 152 041,12	0,00
2	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - CARAPARI	148 624 635,00	9 944 578,00	158 569 213,00	138 931 039,88	138 931 039,88	0,00
3	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES	175 048 813,00	4 573 414,43	179 622 227,43	138 326 362,20	138 326 362,20	0,00
4	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO	9 237 775,00	200 000,00	9 437 775,00	9 379 192,80	9 379 192,80	0,00
Total	460 Gobierno Autónomo	520.260.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00

DESGLOSADO POR RUBRO DE INGRESOS



CONSULTA A LA EJECUCION DE RECURSOS POR ENTIDADES

Fecha: 27/01/2023 09:01:23
 Gestión: 2022
 Usuario: BDA756547700
 Ambiente: PRODUCCION
 Reporte: RRecEjecucionRecursos

Entidad desde: 4601
 Fuente desde: 0
 Organismo desde: 0
 Rubro desde: 0
 Fecha desde: 01/01/2022
 Estado: APROBADO

Entidad:	Org.	Rubro	Ent. Origen	Presup. Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vig.	Devengado	Percibido	Saldo
4601	Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco			520,260,730.00	97,301,555.12	617,562,285.12	514,647,495.63	514,647,495.63	102,914,789.49
Fuente:	20	Recursos Específicos		488,786,572.00	45,463,850.00	534,250,422.00	472,344,557.34	472,344,557.34	61,905,864.66
	230	12.1 Venta de Bienes de las Administraciones	0000	701,430.00	0.00	701,430.00	0.00	0.00	701,430.00
	220	12.2 Venta de Servicios de las Administraciones	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	230	12.2 Venta de Servicios de las Administraciones	0000	2,033,320.00	0.00	2,033,320.00	2,102,182.92	2,102,182.92	-68,862.92
	220	14.2.2.11% REGALIAS DEPARTAMENTALES	0513	424,498,971.00	45,463,850.00	469,962,821.00	469,962,816.11	469,962,816.11	4.89
	230	15.2 Derechos	0000	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
	230	15.9 Multas	0000	0.00	0.00	0.00	529.37	529.37	-529.37
	230	15.9 Otros Ingresos no Especificados	0000	30,000.00	0.00	30,000.00	220,066.06	220,066.06	-190,066.06
	230	15.9 Otros Ingresos no Especificados	0906	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	-20,250.00
	230	15.9 Otros Ingresos no Especificados	0999	0.00	0.00	0.00	931.00	931.00	-931.00
	230	16.5 Alquiler de Equipos de las Administraciones	0000	459,000.00	0.00	459,000.00	0.00	0.00	459,000.00
	220	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	33,804,709.00	0.00	33,804,709.00	0.00	0.00	33,804,709.00
	230	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	2,015,752.00	0.00	2,015,752.00	0.00	0.00	2,015,752.00
	220	35.1.3 Disminución de Anticipos Financieros	0000	24,823,390.00	0.00	24,823,390.00	0.00	0.00	24,823,390.00
	220	35.4 RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR	0000	0.00	0.00	0.00	1,920.00	1,920.00	-1,920.00
	230	35.4 RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR	0000	0.00	0.00	0.00	35,861.88	35,861.88	-35,861.88
Fuente:	41	Transferencias T.G.N.		29,288,575.00	34,946,186.44	64,234,761.44	32,908,322.47	32,908,322.47	31,326,438.97
	119	19.2.3.1 Del Gobierno Autónomo Departamental	0906	0.00	6,517,740.00	6,517,740.00	0.00	0.00	6,517,740.00
	111	23.2.1 Por Subsidios o Subvenciones	0025	0.00	19,139,131.69	19,139,131.69	11,656,015.15	11,656,015.15	7,483,116.54
	119	23.2.3 Del Gobierno Autónomo Departamental	0906	23,699,533.00	0.00	23,699,533.00	16,742,412.57	16,742,412.57	6,957,120.43
	113	23.2.3.2 Del Gobierno Autónomo Municipal	1606	0.00	4,508,814.75	4,508,814.75	4,508,814.75	4,508,814.75	0.00
	119	35.1.1 Disminución de Caja y Bancos	0000	5,589,042.00	0.00	5,589,042.00	0.00	0.00	5,589,042.00
	111	35.1.3 Disminución de Anticipos Financieros	0000	0.00	4,780,500.00	4,780,500.00	0.00	0.00	4,780,500.00
	119	35.4 RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS POR	0000	0.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	-1,080.00
Fuente:	42	Transferencias de Recursos Específicos		2,185,583.00	64,599.68	2,250,182.68	1,064,599.68	1,064,599.68	1,185,583.00
	220	23.2.3.2 Del Gobierno Autónomo Municipal	1606	2,185,583.00	64,599.68	2,250,182.68	1,064,599.68	1,064,599.68	1,185,583.00
Fuente:	43	Transferencias de Crédito Externo		0.00	13,576,919.00	13,576,919.00	5,086,256.18	5,086,256.18	8,490,662.82
	314	23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0287	0.00	1,216,405.00	1,216,405.00	0.00	0.00	1,216,405.00
	411	23.2.2 DE LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y	0287	0.00	12,360,514.00	12,360,514.00	5,086,256.18	5,086,256.18	7,274,257.82
Fuente:	46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos		0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,243,759.96	3,243,759.96	6,240.04
	0	23.2.1 Por Subsidios o Subvenciones	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	23.2.1 Por Subsidios o Subvenciones	0016	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	3,243,759.96	3,243,759.96	6,240.04
Total:							617,562,285.12	514,647,495.63	102,914,789.49

**ANEXO 4. DESGLOSADO POR PARTIDA DE GASTO DE
FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO
AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO Y TODAS LAS
INSTANCIAS DE SU ESTRUCTURA**

GESTION 2022



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

(Restricción Entidad : 4601)

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Salido Por Pagar	Porcen.	Salido Deven.	Salido Por Presentir
Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco															
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO															
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.2.20	258.382,00	27.000,00	285.382,00	284.054,45	284.054,45	284.054,45	284.054,45	0,00	99,53	1.327,55	1.327,55
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.3.10	1.817.280,00	-144.788,33	1.732.491,67	1.688.003,20	1.688.003,20	1.688.003,20	1.688.003,20	0,00	97,43	44.488,47	44.488,47
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.4	654.374,00	305.798,00	960.172,00	892.546,80	892.546,80	892.546,80	892.546,80	0,00	92,96	67.625,20	67.625,20
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.6	281.320,00	-41.000,00	240.320,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	95,71	10.320,00	10.320,00
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.7	9.386.400,00	-767.147,30	8.619.252,70	8.442.176,37	8.442.176,37	8.442.176,37	8.442.176,37	0,00	97,95	177.076,33	177.076,33
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.9.20	0,00	117.244,49	117.244,49	114.560,49	114.560,49	114.560,49	114.560,49	0,00	97,71	2.684,00	2.684,00
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.10	1.152.206,00	-63.486,83	1.088.719,17	1.041.423,41	1.041.423,41	1.041.423,41	1.041.423,41	0,00	95,66	47.295,76	47.295,76
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.3.1.20	197.026,00	-14.000,00	183.026,00	173.369,04	173.369,04	173.369,04	173.369,04	0,00	94,72	9.656,96	9.656,96
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.3.1.31	345.661,00	-21.000,00	324.661,00	312.427,04	312.427,04	312.427,04	312.427,04	0,00	96,23	12.233,96	12.233,96
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.3.2	230.442,00	-14.000,00	216.442,00	208.284,67	208.284,67	208.284,67	208.284,67	0,00	96,23	8.157,33	8.157,33
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	2.1.2	0,00	329.359,64	329.359,64	302.382,47	302.382,47	302.382,47	302.382,47	0,00	91,81	26.977,17	26.977,17
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	2.5.2.20	0,00	465.318,33	465.318,33	465.318,33	465.318,33	465.318,33	465.318,33	0,00	100,00	0,00	0,00
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	2.5.3	0,00	46.500,00	46.500,00	42.581,20	42.581,20	42.581,20	42.581,20	0,00	91,57	3.918,80	3.918,80
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	2.6.9.90	0,00	6.800.077,00	6.800.077,00	6.800.077,00	6.800.077,00	6.800.077,00	6.800.077,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	3.1.1.10	61.576,00	32.332,00	93.908,00	91.626,50	91.626,50	91.626,50	91.626,50	0,00	97,57	2.281,50	2.281,50
00000 0 001	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	20	220	1.1.4	305.798,00	0,00	305.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.798,00	305.798,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.2.20	26.400,00	-7.000,00	19.400,00	18.796,50	18.796,50	18.796,50	18.796,50	0,00	96,89	603,50	603,50
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.3.10	145.992,00	-1.300,00	144.692,00	133.528,20	133.528,20	133.528,20	133.528,20	0,00	92,28	11.163,80	11.163,80
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.4	75.196,00	0,00	75.196,00	53.107,28	53.107,28	53.107,28	53.107,28	0,00	70,63	22.088,72	22.088,72
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.6	56.294,00	1.738,00	58.032,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	93,10	4.002,00	4.002,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.7	729.960,00	-39.700,00	690.260,00	667.641,00	667.641,00	667.641,00	667.641,00	0,00	96,72	22.619,00	22.619,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.1.9.20	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.3.1.10	90.235,00	0,00	90.235,00	81.996,55	81.996,55	81.996,55	81.996,55	0,00	90,87	8.238,45	8.238,45
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.3.1.20	15.429,00	0,00	15.429,00	13.879,52	13.879,52	13.879,52	13.879,52	0,00	89,96	1.549,48	1.549,48
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.3.1.31	27.071,00	0,00	27.071,00	24.598,99	24.598,99	24.598,99	24.598,99	0,00	90,87	2.472,01	2.472,01
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.3.2	18.047,00	0,00	18.047,00	16.399,31	16.399,31	16.399,31	16.399,31	0,00	90,87	1.647,69	1.647,69
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	1.5.4	30.885,00	-30.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.1.2	22.800,00	0,00	22.800,00	22.518,63	22.518,63	22.518,63	22.518,63	0,00	98,77	281,37	281,37
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.1.3	7.200,00	4.800,00	12.000,00	9.516,81	9.516,81	9.516,81	9.516,81	0,00	79,31	2.483,19	2.483,19
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.1.4	11.400,00	-4.800,00	6.600,00	2.658,18	2.658,18	2.658,18	2.658,18	0,00	40,28	3.941,82	3.941,82
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.1.6	6.600,00	0,00	6.600,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	0,00	88,00	792,00	792,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.2.1.10	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.2.2.10	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,00	4.452,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	2.5.3	1.560,00	0,00	1.560,00	1.559,40	1.559,40	1.559,40	1.559,40	0,00	99,96	0,60	0,60
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	220	3.1.1.20	7.338,00	-1.560,00	5.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00	5.778,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	230	2.4.1.10	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	230	2.5.2.10	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	230	3.1.1.10	31.680,00	0,00	31.680,00	22.155,00	22.155,00	22.155,00	22.155,00	0,00	69,93	9.525,00	9.525,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	230	3.1.2	53.680,00	0,00	53.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.680,00	53.680,00
00012 0 002	AGROPECUARIO REGIONAL	20	230	3.1.3	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00

0000057



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

27/01/2023 08:52:41
Gestión 2022
REP-CAT-PRO-OG
Página 2 de 14

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg	Descripción Cat. Prg	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deven.	Saldo Por Prevenir
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.2.1	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.2.2	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.1.10	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	10 350,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.2	62 260,00	0,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 260,00	62 260,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.5	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.7	15 268,00	0,00	15 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 268,00	15 268,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.8	76 162,00	0,00	76 162,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,59	75 712,00	75 712,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.9.1	5 420,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420,00	5 420,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.9.4	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725,00	3 725,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.9.5	13 295,00	0,00	13 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 295,00	13 295,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.9.7	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	4.3.1.20	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	4.3.5	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.2.20	9 348,00	0,00	9 348,00	324,60	324,60	324,60	324,60	0,00	3,47	9 023,40	9 023,40
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.4	10 439,00	-3 800,00	15 520,00	12 460,66	12 460,66	12 460,66	12 460,66	0,00	80,29	3 059,34	3 059,34
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.6	28 132,00	-28 132,00	0,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	53,91	4 811,00	4 811,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.7	96 600,00	-19 037,14	77 562,86	62 303,34	62 303,34	62 303,34	62 303,34	0,00	80,33	15 259,52	15 259,52
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.9.20	0,00	3 037,14	3 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037,14	3 037,14
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.10	12 527,00	0,00	12 527,00	7 508,86	7 508,86	7 508,86	7 508,86	0,00	59,94	5 018,14	5 018,14
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.20	2 142,00	0,00	2 142,00	1 284,02	1 284,02	1 284,02	1 284,02	0,00	59,94	857,98	857,98
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.31	3 758,00	0,00	3 758,00	2 252,66	2 252,66	2 252,66	2 252,66	0,00	59,94	1 505,34	1 505,34
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.2	2 506,00	0,00	2 506,00	1 501,77	1 501,77	1 501,77	1 501,77	0,00	59,95	1 003,23	1 003,23
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.2.1.10	450,00	2 000,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	2 450,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.2.2.10	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.4.1.20	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.5.2.20	30 500,00	0,00	30 500,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	80,00	6 100,00	6 100,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.5.3	280,00	280,00	280,00	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	41,89	162,70	162,70
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.1.1.10	2 000,00	0,00	2 000,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	0,00	92,75	145,00	145,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.1.1.20	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.2.1	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.2.2	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.4.1.10	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409,00	1 409,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.9.5	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	2.4.1.20	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	2.5.2.20	0,00	15 000,00	15 000,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	56,33	6 550,00	6 550,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.4.1.10	15 000,00	0,00	15 000,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	5 610,00	0,00	37,40	9 390,00	9 390,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.2.20	11 696,00	-6 000,00	5 696,00	4 886,62	4 886,62	4 886,62	4 886,62	0,00	85,94	799,38	799,38
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.3.10	54 816,00	-7 500,00	47 316,00	45 872,94	45 872,94	45 872,94	45 872,94	0,00	96,95	1 443,06	1 443,06
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.4	28 382,00	0,00	28 382,00	22 349,26	22 349,26	22 349,26	22 349,26	0,00	78,74	6 032,74	6 032,74
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.6	56 264,00	-3 872,00	52 392,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	99,25	392,00	392,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.7	274 080,00	-37 915,00	236 165,00	229 364,66	229 364,66	229 364,66	229 364,66	0,00	97,12	6 800,34	6 800,34
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.9.20	0,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.10	34 059,00	0,00	34 059,00	28 012,43	28 012,43	28 012,43	28 012,43	0,00	82,25	6 046,57	6 046,57
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.20	5 824,00	0,00	5 824,00	4 790,16	4 790,16	4 790,16	4 790,16	0,00	82,25	1 033,84	1 033,84

0000056



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

27/01/2023 08:52:41
Gestión 2022
REP-CAT-PRO-OG
Pagina 3 de 14

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevenir
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.31	10.217,00	0,00	10.217,00	8.403,76	8.403,76	8.403,76	8.403,76	0,00	82,25	1.813,24	1.813,24
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.2	6.812,00	0,00	6.812,00	5.602,49	5.602,49	5.602,49	5.602,49	0,00	82,24	1.209,51	1.209,51
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.1.4	0,00	3.000,00	3.000,00	50,25	50,25	50,25	50,25	0,00	1,68	2.948,75	2.948,75
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.5.3	0,00	872,00	872,00	489,90	489,90	489,90	489,90	0,00	56,18	382,10	382,10
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.2.20	7.011,00	-7.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.3.10	32.400,00	-2.000,00	30.400,00	28.962,00	28.962,00	28.962,00	28.962,00	0,00	95,27	1.438,00	1.438,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.4	16.785,00	0,00	16.785,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	13.856,00	0,00	82,55	2.929,00	2.929,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.6	28.132,00	-28.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.7	162.000,00	-10.000,00	152.000,00	144.810,00	144.810,00	144.810,00	144.810,00	0,00	95,27	7.190,00	7.190,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.10	20.141,00	0,00	20.141,00	17.377,20	17.377,20	17.377,20	17.377,20	0,00	86,28	2.763,80	2.763,80
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.20	3.444,00	0,00	3.444,00	2.971,51	2.971,51	2.971,51	2.971,51	0,00	86,28	472,49	472,49
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.31	6.042,00	0,00	6.042,00	5.213,16	5.213,16	5.213,16	5.213,16	0,00	86,28	828,84	828,84
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.2	4.028,00	0,00	4.028,00	3.475,44	3.475,44	3.475,44	3.475,44	0,00	86,28	552,56	552,56
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.1.4	1.320,00	52,00	1.372,00	1.060,07	1.060,07	1.060,07	1.060,07	0,00	77,26	311,93	311,93
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.1.10	200,00	-160,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.2.10	3.000,00	1.776,00	4.776,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	3.184,00	0,00	86,67	1.592,00	1.592,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.5.2.20	22.500,00	26.494,00	48.994,00	42.615,00	42.615,00	42.615,00	42.615,00	0,00	86,98	6.379,00	6.379,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.5.3	0,00	384,00	384,00	310,50	310,50	310,50	310,50	0,00	80,86	73,50	73,50
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.5.6	1.980,00	-1.124,00	856,00	459,50	459,50	459,50	459,50	0,00	53,68	396,50	396,50
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.1.1.10	6.746,00	-588,00	6.158,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	99,43	35,00	35,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.1.1.20	6.860,00	-4.343,00	2.517,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	1.161,00	0,00	45,76	1.376,00	1.376,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.2.1	3.190,00	-1.073,00	2.117,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	69,86	638,00	638,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.2.2	1.900,00	-1.000,00	900,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	55,00	360,00	360,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.3	570,00	-456,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.4.1.10	11.220,00	5.315,00	16.535,00	16.534,54	16.534,54	16.534,54	16.534,54	0,00	100,0	0,46	0,46
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.4.5	540,00	-372,00	168,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	35,71	108,00	108,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.4.8	500,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.9.1	955,00	-764,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.9.5	4.149,00	-1.901,00	2.248,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	1.419,00	0,00	63,12	829,00	829,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL	20	220	4.3.5	1.800,00	-1.440,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.1.2.20	7.011,00	-3.550,00	3.461,00	2.999,66	2.999,66	2.999,66	2.999,66	0,00	86,67	461,34	461,34
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.1.3.10	34.680,00	-450,00	34.230,00	32.696,67	32.696,67	32.696,67	32.696,67	0,00	95,52	1.533,33	1.533,33
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.1.4	17.924,00	0,00	17.924,00	17.692,50	17.692,50	17.692,50	17.692,50	0,00	98,71	231,50	231,50
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.1.6	28.132,00	-28.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.1.7	173.400,00	0,00	173.400,00	163.483,33	163.483,33	163.483,33	163.483,33	0,00	94,28	9.916,67	9.916,67
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.3.1.10	21.509,00	0,00	21.509,00	19.917,95	19.917,95	19.917,95	19.917,95	0,00	92,60	1.591,05	1.591,05
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.3.1.20	3.678,00	0,00	3.678,00	3.405,98	3.405,98	3.405,98	3.405,98	0,00	92,60	272,02	272,02
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.3.1.31	6.452,00	0,00	6.452,00	5.975,41	5.975,41	5.975,41	5.975,41	0,00	92,61	476,59	476,59
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	1.3.2	4.302,00	0,00	4.302,00	3.983,59	3.983,59	3.983,59	3.983,59	0,00	92,60	318,41	318,41
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREJES	20	220	2.5.3	6.608,00	0,00	6.608,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	4.245,00	0,00	64,24	2.363,00	2.363,00
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS	20	220	1.1.2.20	36.433,00	-36.000,00	3.433,00	3.037,50	3.037,50	3.037,50	3.037,50	0,00	88,48	395,50	395,50
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS	20	220	1.1.3.10	89.736,00	-16.500,00	73.236,00	70.570,66	70.570,66	70.570,66	70.570,66	0,00	96,36	2.665,34	2.665,34

0000055



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OBJETO DE GASTO

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.	Saldo Por Pagar
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	220	1.1.7	732.480,00	398.360,00	1.130.840,00	1.073.558,33	1.073.558,33	1.073.558,33	1.073.558,33	0,00	94,93	57.281,67	57.281,67
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.0	89.119,00	48.348,52	137.467,52	130.026,29	130.026,29	130.026,29	130.026,29	0,00	94,59	7.441,23	7.441,23
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	220	1.3.1.20	15.239,00	8.267,60	23.506,60	22.234,82	22.234,82	22.234,82	22.234,82	0,00	94,59	1.271,78	1.271,78
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.31	26.735,00	14.504,56	41.239,56	39.008,05	39.008,05	39.008,05	39.008,05	0,00	94,59	2.231,51	2.231,51
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	220	1.3.2	17.824,00	9.699,72	27.483,72	26.005,23	26.005,23	26.005,23	26.005,23	0,00	94,59	1.488,49	1.488,49
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.5.2.20	235.860,00	0,00	235.860,00	207.378,01	207.378,01	207.378,01	207.378,01	0,00	87,92	28.481,99	28.481,99
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	2.1.2	90.000,00	0,00	90.000,00	65.822,67	65.822,67	65.822,67	65.822,67	0,00	73,14	24.177,33	24.177,33
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	2.1.3	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	2.1.6	60.000,00	-10.500,00	49.500,00	49.230,00	49.230,00	49.230,00	49.230,00	0,00	99,45	270,00	270,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	2.2.5	157.270,00	0,00	157.270,00	87.900,64	87.900,64	87.900,64	87.900,64	0,00	55,89	69.369,36	69.369,36
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	2.4.3	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	2.5.3	0,00	15.000,00	15.000,00	4.222,60	4.222,60	4.222,60	4.222,60	0,00	28,15	10.777,40	10.777,40
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	2.5.6	18.000,00	0,00	18.000,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	0,00	98,33	300,00	300,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	2.6.9.0	17.580,00	-15.000,00	2.580,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	98,22	20,00	20,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.1.1.10	31.300,00	8.775,00	40.075,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	33.140,00	0,00	82,69	6.935,00	6.935,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.2.1	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.2.2	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.4.1.10	37.765,00	0,00	37.765,00	35.035,03	35.035,03	35.035,03	35.035,03	0,00	92,77	2.729,97	2.729,97
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.2	8.515,00	0,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	8.515,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.4.3	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.4.6	7.841,00	0,00	7.841,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	7.125,00	0,00	90,87	716,00	716,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.9.1	6.876,00	0,00	6.876,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	91,62	576,00	576,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	3.9.5	42.692,00	-4.500,00	38.192,00	37.841,50	37.841,50	37.841,50	37.841,50	0,00	99,08	350,50	350,50
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.9.8	76.881,00	-8.775,00	68.106,00	60.604,00	60.604,00	60.604,00	60.604,00	0,00	88,98	7.502,00	7.502,00
00012 0 002	AGROPECUARIO SERAGRO	20	230	4.3.1.20	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 004	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.2.20	4.155,00	0,00	4.155,00	3.082,50	3.082,50	3.082,50	3.082,50	0,00	74,19	1.072,50	1.072,50
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.3.10	33.840,00	0,00	33.840,00	31.671,16	31.671,16	31.671,16	31.671,16	0,00	93,59	2.168,84	2.168,84
00012 0 004	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.4	18.201,00	0,00	18.201,00	17.402,31	17.402,31	17.402,31	17.402,31	0,00	95,61	798,69	798,69
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.6	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
00012 0 004	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.7	169.200,00	0,00	169.200,00	157.750,84	157.750,84	157.750,84	157.750,84	0,00	93,23	11.449,16	11.449,16
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.10	20.720,00	0,00	20.720,00	19.250,43	19.250,43	19.250,43	19.250,43	0,00	92,91	1.469,57	1.469,57
00012 0 004	AGROPECUARIO SERAGRO	20	220	1.3.1.20	3.543,00	0,00	3.543,00	3.291,84	3.291,84	3.291,84	3.291,84	0,00	92,91	251,16	251,16
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.31	6.216,00	0,00	6.216,00	5.775,17	5.775,17	5.775,17	5.775,17	0,00	92,91	440,83	440,83
00012 0 004	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.2	4.144,00	0,00	4.144,00	3.850,07	3.850,07	3.850,07	3.850,07	0,00	92,91	293,93	293,93
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.1.1.10	3.960,00	0,00	3.960,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	0,00	93,69	250,00	250,00
00012 0 005	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.2.2.10	5.565,00	0,00	5.565,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	5.191,00	0,00	93,28	374,00	374,00
00012 0 005	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.5.2.20	104.650,00	0,00	104.650,00	104.590,00	104.590,00	104.590,00	104.590,00	0,00	99,94	60,00	60,00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.1.1.10	4.800,00	-800,00	4.000,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00	0,00	95,00	140,00	140,00
00012 0 005	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.1.1.20	5.860,00	2.080,00	7.940,00	7.823,00	7.823,00	7.823,00	7.823,00	0,00	96,53	117,00	117,00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.2.1	5.330,00	-3.000,00	2.330,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	2.108,00	0,00	90,47	222,00	222,00
00012 0 005	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.1.10	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	0,00	100,0	0,00	0,00

0000052



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

(Restricción Entidad : -4601)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Obj.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deven.	Saldo Por Prevenir.
PROSOL															
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA	20	220	3 9 1	1 280,00	-1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 005	UNIDAD DE PROGRAMA	20	220	3 9 5	9 669,00	0,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	9 669,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	4 3 1 10	6 500,00	3 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 1 2 20	9 803,00	0,00	0,00	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 803,00	9 803,00
00042 0 001	SOCIAL-SERIEGES	220	1 1 3 10	34 680,00	0,00	0,00	34 680,00	26 582,00	26 582,00	26 582,00	26 582,00	0,00	76,65	8 098,00	8 098,00
00042 0 001	SOCIAL-SERIEGES	220	1 1 4	18 139,00	0,00	0,00	18 139,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	71,12	5 239,00	5 239,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 1 6	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00042 0 001	SOCIAL-SERIEGES	220	1 1 7	173 400,00	0,00	0,00	173 400,00	136 910,00	136 910,00	136 910,00	136 910,00	0,00	78,96	36 490,00	36 490,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 3 1 10	21 788,00	0,00	0,00	21 788,00	15 949,20	15 949,20	15 949,20	15 949,20	0,00	73,20	5 838,80	5 838,80
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 3 1 20	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00	2 727,31	2 727,31	2 727,31	2 727,31	0,00	73,20	968,69	968,69
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 3 1 31	6 536,00	0,00	0,00	6 536,00	4 784,76	4 784,76	4 784,76	4 784,76	0,00	73,21	1 751,24	1 751,24
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 3 2	4 358,00	0,00	0,00	4 358,00	3 189,84	3 189,84	3 189,84	3 189,84	0,00	73,20	1 168,16	1 168,16
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	220	1 1 1 10	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	0,00	86,27	480,00	480,00
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 1 2 20	38 442,00	0,00	0,00	38 442,00	33 106,96	33 106,96	33 106,96	33 106,96	0,00	86,12	5 335,04	5 335,04
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 1 3 10	229 176,00	4 000,00	0,00	233 176,00	226 034,34	226 034,34	226 034,34	226 034,34	0,00	96,94	7 141,66	7 141,66
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 1 4	117 792,00	2 000,00	0,00	119 792,00	112 728,61	112 728,61	112 728,61	112 728,61	0,00	94,10	7 063,39	7 063,39
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 1 6	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	41,67	28 000,00	28 000,00
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 1 7	1 145 880,00	20 000,00	0,00	1 165 880,00	1 130 171,66	1 130 171,66	1 130 171,66	1 130 171,66	0,00	96,94	35 708,34	35 708,34
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 3 1 10	141 350,00	2 400,00	0,00	143 750,00	138 931,30	138 931,30	138 931,30	138 931,30	0,00	96,65	4 818,70	4 818,70
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 3 1 20	24 171,00	410,40	0,00	24 581,40	23 757,30	23 757,30	23 757,30	23 757,30	0,00	96,65	824,10	824,10
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 3 1 31	42 404,00	720,00	0,00	43 124,00	41 679,49	41 679,49	41 679,49	41 679,49	0,00	96,65	1 444,51	1 444,51
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1 3 2	28 271,00	480,00	0,00	28 751,00	27 786,23	27 786,23	27 786,23	27 786,23	0,00	96,64	964,77	964,77
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	2 5 3	15 178,00	0,00	0,00	15 178,00	10 356,20	10 356,20	10 356,20	10 356,20	0,00	68,23	4 821,80	4 821,80
Total DA	GOBIERNO AUTONOMO				17 998 284,00	110 000,00	18 108 284,00	16 641 191,09	16 641 191,09	16 641 191,09	16 641 191,09	0,00	91,90	1 467 092,91	1 467 092,91
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES															
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 1 2 20	136 332,00	-33 340,00	0,00	102 992,00	96 255,62	96 255,62	96 255,62	96 255,62	0,00	93,46	6 736,38	6 736,38
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 1 4	545 141,00	0,00	0,00	545 141,00	477 652,37	477 652,37	477 652,37	477 652,37	0,00	87,62	67 488,63	67 488,63
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	1 1 6	116 450,00	-6 000,00	0,00	110 450,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	97,78	2 450,00	2 450,00
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 1 7	6 405 360,00	0,00	0,00	6 405 360,00	5 727 035,66	5 727 035,66	5 727 035,66	5 727 035,66	0,00	89,41	678 324,34	678 324,34
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	1 1 9 20	0,00	0,00	0,00	333 707,00	333 255,19	333 255,19	333 255,19	333 255,19	0,00	99,86	451,81	451,81
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 3 1 10	654 169,00	-35 000,00	0,00	619 169,00	581 671,03	581 671,03	581 671,03	581 671,03	0,00	93,94	37 497,97	37 497,97
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 3 1 20	111 863,00	-3 000,00	0,00	108 863,00	99 465,77	99 465,77	99 465,77	99 465,77	0,00	91,37	9 397,23	9 397,23
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	1 3 1 31	196 251,00	-7 285,00	0,00	188 966,00	174 501,36	174 501,36	174 501,36	174 501,36	0,00	92,35	14 464,64	14 464,64
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	1 3 2	130 834,00	0,00	0,00	130 834,00	116 334,23	116 334,23	116 334,23	116 334,23	0,00	88,92	14 499,77	14 499,77
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	1 5 4	232 047,00	-232 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	2 1 1	30 000,00	-4 010,00	0,00	25 990,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	21 383,00	0,00	82,27	4 607,00	4 607,00
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	2 1 2	294 000,00	-35 840,00	0,00	258 160,00	221 295,62	221 295,62	221 295,62	221 295,62	0,00	96,99	6 864,38	6 864,38
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	2 1 3	290 500,00	-9 000,00	0,00	281 500,00	19 122,50	19 122,50	19 122,50	19 122,50	0,00	93,28	1 377,50	1 377,50
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	2 1 4	35 800,00	-15 000,00	0,00	20 800,00	16 544,86	16 544,86	16 544,86	16 544,86	0,00	89,16	2 255,14	2 255,14
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION 20	220	2 1 6	115 841,00	0,00	0,00	115 841,00	114 124,00	114 124,00	114 124,00	114 124,00	0,00	98,52	1 717,00	1 717,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES	220	2 1 10	68 124,00	-4 494,00	0,00	63 630,00	48 819,51	48 819,51	48 819,51	48 819,51	0,00	76,72	14 819,49	14 819,49

0000051



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevenir
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.2.2.10	88.286,00	66.489,00	154.785,00	122.021,49	122.021,49	122.021,49	122.021,49	0,00	78,83	32.763,51	32.763,51
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.4.1.10	0,00	13.002,00	13.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	13.002,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.5.2.20	338.500,00	0,00	338.500,00	325.316,34	325.316,34	325.316,34	325.316,34	0,00	96,11	13.183,66	13.183,66
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.5.3	0,00	44.376,00	44.376,00	25.956,40	25.956,40	25.956,40	25.956,40	0,00	58,49	18.419,60	18.419,60
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.5.6	40.000,00	-9.247,00	30.753,00	27.832,05	27.832,05	27.832,05	27.832,05	0,00	90,50	2.920,95	2.920,95
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.5.7	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	86,67	4.000,00	4.000,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.5.9	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	7.993,00	0,00	79,93	2.007,00	2.007,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.6.2	30.000,00	0,00	30.000,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00	0,00	26,49	22.052,00	22.052,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	2.6.9.90	45.327,00	-44.376,00	951,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	99,89	1,00	1,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.1.1.10	331.980,00	0,00	331.980,00	289.140,00	289.140,00	289.140,00	289.140,00	0,00	81,07	62.840,00	62.840,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.1.3	13.500,00	0,00	13.500,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	6.087,00	0,00	45,09	7.413,00	7.413,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.2.1	45.213,00	42.866,00	88.079,00	54.268,60	54.268,60	54.268,60	54.268,60	0,00	61,61	33.810,40	33.810,40
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.2.2	20.560,00	0,00	20.560,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	0,00	98,86	235,00	235,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.4.1.10	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00	13.090,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.6.1	35.144,00	-5.000,00	34.144,00	30.416,40	30.416,40	30.416,40	30.416,40	0,00	89,08	3.727,60	3.727,60
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00000 0 003	DIRECCION DE ADMINISTRACION	20	220	3.9.5	171.066,00	-42.866,00	128.200,00	127.004,00	127.004,00	127.004,00	127.004,00	0,00	99,07	1.196,00	1.196,00
00000 0 003	CENTRAL VILLA MONTES														
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.1.2.20	26.796,00	-5.557,00	21.239,00	10.323,11	10.323,11	10.323,11	10.323,11	0,00	48,74	10.855,89	10.855,89
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.1.4	64.978,00	0,00	64.978,00	49.415,04	49.415,04	49.415,04	49.415,04	0,00	76,05	15.562,96	15.562,96
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.1.6	48.000,00	-42.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.1.7	753.000,00	0,00	753.000,00	616.046,66	616.046,66	616.046,66	616.046,66	0,00	81,81	136.953,34	136.953,34
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.1.9.20	0,00	41.557,00	41.557,00	41.555,03	41.555,03	41.555,03	41.555,03	0,00	100,00	1,97	1,97
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.3.1.10	77.974,00	0,00	77.974,00	62.636,98	62.636,98	62.636,98	62.636,98	0,00	80,33	15.337,02	15.337,02
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.3.1.20	13.333,00	0,00	13.333,00	9.778,73	9.778,73	9.778,73	9.778,73	0,00	73,34	3.554,27	3.554,27
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.3.1.31	23.392,00	0,00	23.392,00	18.791,14	18.791,14	18.791,14	18.791,14	0,00	80,33	4.600,86	4.600,86
00012 0 001	PROVISA	20	220	1.3.2	15.565,00	0,00	15.565,00	12.527,41	12.527,41	12.527,41	12.527,41	0,00	80,33	3.037,59	3.037,59
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.1.2	89.040,00	-7.000,00	82.040,00	64.673,16	64.673,16	64.673,16	64.673,16	0,00	78,83	17.366,84	17.366,84
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.1.3	14.640,00	10.500,00	25.140,00	18.222,00	18.222,00	18.222,00	18.222,00	0,00	72,48	6.918,00	6.918,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.1.4	9.540,00	-3.500,00	6.040,00	2.643,96	2.643,96	2.643,96	2.643,96	0,00	43,77	3.396,04	3.396,04
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.1.6	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.2.1.10	0,00	400,00	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	40,00	240,00	240,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.2.2.10	0,00	3.710,00	3.710,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	60,00	1.484,00	1.484,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.2.5	40.000,00	0,00	40.000,00	31.258,05	31.258,05	31.258,05	31.258,05	0,00	78,15	8.741,95	8.741,95
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.4.1.20	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.5.3	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	2.352,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.5.6	3.562,00	-3.462,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.5.9	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	2.6.9.90	3.000,00	0,00	3.000,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	1.346,00	0,00	44,87	1.654,00	1.654,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.1.1.10	44.880,00	0,00	44.880,00	32.390,00	32.390,00	32.390,00	32.390,00	0,00	72,17	12.490,00	12.490,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.2.1	4.800,00	0,00	4.800,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	0,00	99,85	7,00	7,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.2.2	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.4.1.10	52.180,00	0,00	52.180,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00	48.460,00	0,00	92,87	3.720,00	3.720,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.4.3	4.800,00	0,00	4.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	77,08	1.100,00	1.100,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.8.1	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.8.5	9.640,00	0,00	9.640,00	9.637,00	9.637,00	9.637,00	9.637,00	0,00	99,97	3,00	3,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.8.6	19.978,00	0,00	19.978,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	75,33	4.928,00	4.928,00
00012 0 001	PROVISA	20	220	3.3.3	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevergir
00012 0 001	PROVISA	20	230	3.4.1.10	77.000,00	0,00	77.000,00	56.916,00	56.916,00	56.916,00	56.916,00	0,00	73,92	20.084,00	20.084,00
00012 0 001	PROVISA	20	230	3.9.8	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
00012 0 001	PROVISA	20	230	4.3.1.20	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.2.20	3.620,00	0,00	3.620,00	16.074,00	16.074,00	16.074,00	16.074,00	0,00	76,46	4.950,00	4.950,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.4	79.296,00	0,00	79.296,00	63.914,89	63.914,89	63.914,89	63.914,89	0,00	80,60	15.381,11	15.381,11
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.6	50.000,00	-47.641,00	2.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,00	2.359,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.7	927.360,00	0,00	927.360,00	749.418,02	749.418,02	749.418,02	749.418,02	0,00	80,81	177.941,98	177.941,98
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.1.9.20	0,00	40.096,00	40.096,00	40.094,33	40.094,33	40.094,33	40.094,33	0,00	100,0	1,67	1,67
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.10	94.476,00	-7.110,00	87.366,00	77.301,68	77.301,68	77.301,68	77.301,68	0,00	88,48	10.064,32	10.064,32
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.20	16.156,00	0,00	16.156,00	12.455,26	12.455,26	12.455,26	12.455,26	0,00	77,09	3.700,74	3.700,74
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.1.31	28.343,00	0,00	28.343,00	23.190,50	23.190,50	23.190,50	23.190,50	0,00	81,82	5.152,50	5.152,50
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	1.3.2	18.895,00	0,00	18.895,00	15.460,34	15.460,34	15.460,34	15.460,34	0,00	81,82	3.434,66	3.434,66
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.1.2	75.600,00	-40.600,00	35.000,00	12.993,42	12.993,42	12.993,42	12.993,42	0,00	37,12	22.006,58	22.006,58
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.2.2.10	11.860,00	0,00	11.860,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	2.597,00	0,00	21,90	9.263,00	9.263,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.2.5	78.516,00	0,00	78.516,00	60.289,64	60.289,64	60.289,64	60.289,64	0,00	76,79	18.226,36	18.226,36
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.4.1.10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.4.1.20	10.200,00	0,00	10.200,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	9.887,00	0,00	96,83	313,00	313,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.5.5	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.5.9	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	2.6.9.90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	84,00	160,00	160,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.1.1.10	50.160,00	0,00	50.160,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	40.020,00	0,00	79,78	10.140,00	10.140,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.1.3	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.2.1	2.900,00	0,00	2.900,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	2.690,00	0,00	92,76	210,00	210,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.2.2	1.800,00	3.350,00	5.150,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	4.846,00	0,00	94,10	304,00	304,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.3.3	7.030,00	-3.030,00	4.000,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00	99,00	40,00	40,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.3.4	3.800,00	0,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	98,68	50,00	50,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.1.10	74.010,00	-6.860,00	67.150,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00	66.990,00	0,00	99,76	160,00	160,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.2	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.3	15.460,00	-8.040,00	9.440,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	96,83	290,00	290,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.5	0,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	14.770,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.4.8	360,00	0,00	360,00	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	51,05	166,00	166,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.9.1	3.058,00	0,00	3.058,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00	0,00	96,34	112,00	112,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.9.5	15.895,00	0,00	15.895,00	15.757,00	15.757,00	15.757,00	15.757,00	0,00	99,13	138,00	138,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.9.7	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	3.9.8	207.450,00	-85.000,00	122.450,00	122.443,50	122.443,50	122.443,50	122.443,50	0,00	99,99	6,50	6,50
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	4.3.1.20	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	4.3.2	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	4.3.5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	0,00	0,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	220	8.5.1	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.1.3	6.000,00	0,00	6.000,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	36,17	3.830,00	3.830,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.4.2	5.000,00	0,00	5.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	17,00	4.150,00	4.150,00
00012 0 002	SERVICIO REGIONAL	20	230	3.4.5	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deven.	Saldo Por Prevenir
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.2.20	6.306,00	-88,00	6.218,00	2.456,08	2.456,08	2.456,08	2.456,08	0,00	39,29	3.841,92	3.841,92
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.4	16.764,00	0,00	16.764,00	16.477,50	16.477,50	16.477,50	16.477,50	0,00	99,29	286,50	286,50
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.6	28.000,00	-22.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.7	194.760,00	0,00	194.760,00	194.760,00	194.760,00	194.760,00	194.760,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.1.9.20	6.068,00	0,00	6.068,00	6.067,22	6.067,22	6.067,22	6.067,22	0,00	99,99	0,78	0,78
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.10	20.113,00	0,00	20.113,00	19.721,58	19.721,58	19.721,58	19.721,58	0,00	98,05	391,42	391,42
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.20	3.439,00	0,00	3.439,00	3.372,41	3.372,41	3.372,41	3.372,41	0,00	98,06	66,59	66,59
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.1.31	6.034,00	0,00	6.034,00	5.916,52	5.916,52	5.916,52	5.916,52	0,00	98,06	117,48	117,48
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	1.3.2	4.022,00	0,00	4.022,00	3.944,32	3.944,32	3.944,32	3.944,32	0,00	98,07	77,68	77,68
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	2.5.2.20	206.650,00	0,00	206.650,00	205.646,00	205.646,00	205.646,00	205.646,00	0,00	99,51	1.004,00	1.004,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.1.1.10	28.160,00	1.540,00	29.700,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	28.350,00	0,00	95,45	1.350,00	1.350,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.2	22.800,00	9.452,00	32.252,00	29.296,00	29.296,00	29.296,00	29.296,00	0,00	90,83	2.956,00	2.956,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.3	37.400,00	0,00	37.400,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00	27.120,00	0,00	99,71	80,00	80,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.4.1.10	37.400,00	-10.992,00	26.408,00	26.406,40	26.406,40	26.406,40	26.406,40	0,00	99,96	1,60	1,60
00012 0 003	CODEFAUNA	20	220	3.9.5	764,00	0,00	764,00	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	2.4.1.20	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	2.5.5	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.1.1.20	71.340,00	0,00	71.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.340,00	71.340,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.2.2	14.400,00	0,00	14.400,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	20,00	11.520,00	11.520,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.3.3	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	24.950,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.4.1.10	149.240,00	0,00	149.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.240,00	149.240,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.4.2	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	9.150,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.4.3	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.4.5	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.9.1	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.9.5	30.255,00	0,00	30.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,00	30.255,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.9.7	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	25.750,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	3.9.8	34.540,00	0,00	34.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.540,00	34.540,00
00012 0 003	CODEFAUNA	20	230	4.3.5	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.2.20	6.372,00	0,00	6.372,00	4.806,54	4.806,54	4.806,54	4.806,54	0,00	75,43	1.565,46	1.565,46
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.4	23.088,00	0,00	23.088,00	22.685,00	22.685,00	22.685,00	22.685,00	0,00	98,25	403,00	403,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.6	26.000,00	14.515,00	40.515,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	98,73	515,00	515,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.7	270.600,00	0,00	270.600,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	0,00	98,00	5.400,00	5.400,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.9.20	0,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.10	27.697,00	0,00	27.697,00	27.000,65	27.000,65	27.000,65	27.000,65	0,00	97,49	696,35	696,35
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.20	4.796,00	0,00	4.796,00	4.617,12	4.617,12	4.617,12	4.617,12	0,00	97,49	118,88	118,88
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.1.31	8.309,00	0,00	8.309,00	8.100,21	8.100,21	8.100,21	8.100,21	0,00	97,49	208,79	208,79
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.3.2	5.539,00	0,00	5.539,00	5.400,13	5.400,13	5.400,13	5.400,13	0,00	97,49	138,87	138,87
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.2.1.10	0,00	1.425,00	1.425,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	0,00	99,37	9,00	9,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.2.2.10	0,00	2.074,00	2.074,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	0,00	89,44	219,00	219,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.4.1.20	10.800,00	-9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.5.5	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	2.5.6	3.750,00	-2.000,00	1.750,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	96,00	70,00	70,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.1.1.10	13.200,00	0,00	13.200,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	11.970,00	0,00	90,68	1.230,00	1.230,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.2.1	5.700,00	0,00	5.700,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	5.698,00	0,00	99,96	2,00	2,00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.2.2	2.250,00	-1.500,00	750,00	742,50	742,50	742,50	742,50	0,00	99,00	7,50	7,50



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevenir
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.3.2	0.00	4.000.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.00	4.000.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.3.3	0.00	4.500.00	4.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	4.500.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.4.3	2.210.00	-1.500.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.4.4	2.000.00	-1.999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.9.1	3.000.00	0.00	3.000.00	2.798.00	2.798.00	2.798.00	2.798.00	0.00	93.27	302.00	202.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.9.5	23.752.00	0.00	23.752.00	22.107.40	22.107.40	22.107.40	22.107.40	0.00	93.08	1.644.60	1.644.60
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.9.7	0.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	3.600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	3.9.8	3.400.00	2.900.00	6.300.00	6.285.00	6.285.00	6.285.00	6.285.00	0.00	99.76	15.00	15.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	4.3.1.10	2.400.00	0.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	2.400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 004	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO	20	220	4.3.1.20	5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 005	PROMOCION DE EMPLEO	20	220	1.1.2.20	6.000.00	0.00	6.000.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00	2.160.00	0.00	36.00	3.840.00	3.840.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.4	22.550.00	0.00	22.550.00	17.222.22	17.222.22	17.222.22	17.222.22	0.00	76.37	5.327.78	5.327.78
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.6	8.000.00	-8.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.7	270.600.00	0.00	270.600.00	218.933.67	218.933.67	218.933.67	218.933.67	0.00	80.91	51.666.33	51.666.33
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.1.9.20	0.00	18.286.00	18.286.00	18.232.00	18.232.00	18.232.00	18.232.00	0.00	99.70	54.00	54.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.10	27.660.00	0.00	27.660.00	21.893.37	21.893.37	21.893.37	21.893.37	0.00	79.15	5.766.63	5.766.63
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.20	4.730.00	0.00	4.730.00	3.743.76	3.743.76	3.743.76	3.743.76	0.00	79.15	986.24	986.24
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.1.31	8.298.00	0.00	8.298.00	6.568.01	6.568.01	6.568.01	6.568.01	0.00	79.15	1.729.99	1.729.99
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	1.3.2	5.532.00	0.00	5.532.00	4.378.67	4.378.67	4.378.67	4.378.67	0.00	79.15	1.153.33	1.153.33
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.2.1.10	2.226.00	0.00	2.226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.226.00	2.226.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.4.1.20	5.000.00	0.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	2.5.2.20	30.500.00	9.720.00	40.220.00	40.208.33	40.208.33	40.208.33	40.208.33	0.00	99.07	11.67	11.67
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.1.1.10	15.400.00	660.00	16.060.00	11.590.00	11.590.00	11.590.00	11.590.00	0.00	72.17	4.470.00	4.470.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.2.1	2.130.00	0.00	2.130.00	2.119.00	2.119.00	2.119.00	2.119.00	0.00	99.48	11.00	11.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.4.1.10	16.640.00	-7.483.00	9.160.00	9.080.00	9.080.00	9.080.00	9.080.00	0.00	98.13	80.00	80.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.4.3	5.600.00	0.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	5.600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.9.1	660.00	0.00	660.00	659.00	659.00	659.00	659.00	0.00	99.85	1.00	1.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.9.5	6.035.00	-2.900.00	3.135.00	3.056.00	3.056.00	3.056.00	3.056.00	0.00	97.48	79.00	79.00
00012 0 005	SOLIDARIO PROSOL	20	220	3.9.8	1.614.00	0.00	1.614.00	1.610.00	1.610.00	1.610.00	1.610.00	0.00	99.75	4.00	4.00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.1.2.20	0.00	5.000.00	5.000.00	4.433.66	4.433.66	4.433.66	4.433.66	0.00	88.67	566.34	566.34
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.1.4	20.790.00	0.00	20.790.00	18.189.58	18.189.58	18.189.58	18.189.58	0.00	87.49	2.600.42	2.600.42
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.1.6	10.000.00	4.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	14.000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.1.7	248.480.00	0.00	248.480.00	202.574.99	202.574.99	202.574.99	202.574.99	0.00	81.20	46.905.01	46.905.01
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.1.9.20	0.00	16.583.00	16.583.00	16.581.40	16.581.40	16.581.40	16.581.40	0.00	99.99	1.60	1.60
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.3.1.10	24.948.00	0.00	24.948.00	20.822.37	20.822.37	20.822.37	20.822.37	0.00	83.46	4.125.63	4.125.63
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.3.1.20	4.266.00	0.00	4.266.00	3.560.61	3.560.61	3.560.61	3.560.61	0.00	83.46	705.39	705.39
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.3.1.31	7.484.00	0.00	7.484.00	6.246.73	6.246.73	6.246.73	6.246.73	0.00	83.47	1.237.27	1.237.27
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.3.2	4.990.00	0.00	4.990.00	4.164.47	4.164.47	4.164.47	4.164.47	0.00	83.46	825.53	825.53
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	1.5.4	14.704.00	-14.704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION 20	20	220	3.1.1.10	15.840.00	0.00	15.840.00	12.160.00	12.160.00	12.160.00	12.160.00	0.00	76.77	3.680.00	3.680.00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1.1.2.20	69.915.00	-8.775.00	61.140.00	55.140.00	47.566.10	47.566.10	47.566.10	47.566.10	0.00	86.26	7.573.90	7.573.90
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS 20	220	1.1.4	133.526.00	0.00	133.526.00	114.023.50	114.023.50	114.023.50	114.023.50	114.023.50	0.00	85.39	19.502.50	19.502.50

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco



(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.	Saldo Por Pagar
00043 0 001	-SERECA		220	1.16	112.410,00	-44.732,00	67.678,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	97,52	1.678,00	1.678,00
00043 0 001	-SERECA		220	1.17	1.538.400,00	0,00	1.538.400,00	1.311.021,70	1.311.021,70	1.311.021,70	1.311.021,70	0,00	85,22	227.378,30	227.378,30
00043 0 001	-SERECA		220	1.19.20	0,00	46.406,00	46.406,00	46.406,00	46.406,00	46.406,00	46.406,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00043 0 001	-SERECA		220	1.21	393.458,00	-14.000,00	349.458,00	322.968,43	322.968,43	322.968,43	322.968,43	0,00	92,25	27.089,57	27.089,57
00043 0 001	-SERECA		220	1.3.10	196.578,00	0,00	196.578,00	165.876,48	165.876,48	165.876,48	165.876,48	0,00	84,38	30.701,52	30.701,52
00043 0 001	-SERECA		220	1.3.20	33.615,00	0,00	33.615,00	27.739,07	27.739,07	27.739,07	27.739,07	0,00	82,52	5.875,93	5.875,93
00043 0 001	-SERECA		220	1.31.31	58.973,00	0,00	58.973,00	49.762,93	49.762,93	49.762,93	49.762,93	0,00	84,38	9.210,07	9.210,07
00043 0 001	-SERECA		220	1.32	39.315,00	0,00	39.315,00	33.175,30	33.175,30	33.175,30	33.175,30	0,00	84,38	6.139,70	6.139,70
00043 0 001	-SERECA		220	2.5.3	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00044 0 001	-SERECA		20	11.2.20	6.621,00	-6.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044 0 001	-SERECA		20	1.14	14.442,00	0,00	14.442,00	8.123,33	8.123,33	8.123,33	8.123,33	0,00	56,25	6.318,67	6.318,67
00044 0 001	-SERECA		20	1.16	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044 0 001	-SERECA		20	1.17	166.690,00	0,00	166.690,00	132.146,67	132.146,67	132.146,67	132.146,67	0,00	79,28	34.533,33	34.533,33
00044 0 001	-SERECA		20	1.19.20	6.557,00	0,00	6.557,00	6.555,93	6.555,93	6.555,93	6.555,93	0,00	99,98	1,07	1,07
00044 0 001	-SERECA		20	1.31.10	17.330,00	0,00	17.330,00	13.214,67	13.214,67	13.214,67	13.214,67	0,00	76,25	4.115,33	4.115,33
00044 0 001	-SERECA		20	1.31.20	2.963,00	0,00	2.963,00	2.259,72	2.259,72	2.259,72	2.259,72	0,00	76,26	705,28	705,28
00044 0 001	-SERECA		20	1.31.31	5.199,00	0,00	5.199,00	3.964,40	3.964,40	3.964,40	3.964,40	0,00	76,25	1.234,60	1.234,60
00044 0 001	-SERECA		20	1.32	3.466,00	0,00	3.466,00	2.642,93	2.642,93	2.642,93	2.642,93	0,00	76,25	823,07	823,07
00044 0 001	-SERECA		20	2.12	74.400,00	0,00	74.400,00	74.069,53	74.069,53	74.069,53	74.069,53	0,00	99,56	330,47	330,47
00044 0 001	-SERECA		20	2.13	9.600,00	0,00	9.600,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00	41,27	5.638,00	5.638,00
00044 0 001	-SERECA		20	2.55	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.11.10	10.560,00	0,00	10.560,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	0,00	74,34	2.710,00	2.710,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.21	1.855,00	0,00	1.855,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	1.836,00	0,00	98,98	19,00	19,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.22	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.42	3.405,00	0,00	3.405,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	0,00	99,97	1,00	1,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.91	3.213,00	0,00	3.213,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	3.126,00	0,00	97,29	87,00	87,00
00044 0 001	-SERECA		20	3.95	3.415,00	0,00	3.415,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	93,12	235,00	235,00
Total DA	3 GOBIERNO AUTONOMO				18.892.801,00	-85.000,00	18.807.801,00	15.954.191,96	15.954.191,96	15.954.191,96	15.954.191,96	0,00	84,83	2.853.609,04	2.853.609,04
DA	4 ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.1.20	52.196,00	22.320,00	74.516,00	67.885,05	67.885,05	67.885,05	67.885,05	0,00	91,10	6.630,95	6.630,95
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.13.10	677.520,00	82.970,00	760.490,00	754.370,02	754.370,02	754.370,02	754.370,02	0,00	99,20	6.119,98	6.119,98
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.14	513.440,00	0,00	513.440,00	506.578,50	506.578,50	506.578,50	506.578,50	0,00	98,66	6.861,50	6.861,50
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.16	216.000,00	16.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.17	5.431.560,00	-69.354,91	5.362.205,09	5.355.502,67	5.355.502,67	5.355.502,67	5.355.502,67	0,00	98,88	6.702,42	6.702,42
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.19.20	0,00	43.488,51	43.488,51	43.488,51	43.488,51	43.488,51	43.488,51	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.3.10	616.126,00	2.738,40	618.864,40	617.775,65	617.775,65	617.775,65	617.775,65	0,00	99,82	1.090,55	1.090,55
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.31.20	105.359,00	468,00	105.827,00	105.639,66	105.639,66	105.639,66	105.639,66	0,00	99,82	187,34	187,34
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.31.31	184.839,00	821,00	185.660,00	185.332,74	185.332,74	185.332,74	185.332,74	0,00	99,82	327,26	327,26
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.32	123.225,00	549,00	123.774,00	123.585,16	123.585,16	123.585,16	123.585,16	0,00	99,82	216,84	216,84
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	1.54	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO		220	2.11	4.000,00	1.500,00	5.500,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	5.396,00	0,00	98,15	102,00	102,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Ckt. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevenir
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.12	60.000,00	-25.000,00	35.000,00	31.233,50	31.233,50	31.233,50	31.233,50	31.233,50	0,00	89,24	3.766,50	3.766,50
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.13	6.000,00	9.000,00	15.000,00	14.887,82	14.887,82	14.887,82	14.887,82	14.887,82	0,00	99,25	112,18	112,18
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.14	72.720,00	4.951,00	77.671,00	77.249,43	77.249,43	77.249,43	77.249,43	77.249,43	0,00	99,46	421,57	421,57
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.15	240,00	0,00	240,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	6,67	224,00	224,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.16	38.000,00	-3.600,00	34.400,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	34.090,00	0,00	99,10	310,00	310,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.21.10	15.500,00	0,00	15.500,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	15.475,00	0,00	99,84	25,00	25,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.22.10	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.22.20	17.825,00	4.650,00	22.475,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	99,44	125,00	125,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.23	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.23	3.500,00	-2.364,00	1.136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	11,97	1.000,00	1.000,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.25	51.290,00	-16.155,00	32.125,00	30.284,63	30.284,63	30.284,63	30.284,63	30.284,63	0,00	94,27	1.840,37	1.840,37
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.26	3.000,00	1.500,00	4.500,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	4.168,00	0,00	92,62	332,00	332,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.31	108.000,00	-60.007,00	47.993,00	43.193,70	43.193,70	43.193,70	43.193,70	43.193,70	0,00	90,00	4.799,30	4.799,30
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.34	2.400,00	0,00	2.400,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	0,00	99,46	13,00	13,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.41.10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.41.30	6.710,00	0,00	6.710,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	0,00	99,21	53,00	53,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.43	2.000,00	-1.015,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.52.20	96.000,00	24.225,00	120.225,00	119.252,00	119.252,00	119.252,00	119.252,00	119.252,00	0,00	99,19	973,00	973,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.53	0,00	16.000,00	16.000,00	13.762,80	13.762,80	13.762,80	13.762,80	13.762,80	0,00	86,02	2.237,20	2.237,20
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.54	8.960,00	8.000,00	16.960,00	16.026,00	16.026,00	16.026,00	16.026,00	16.026,00	0,00	94,49	934,00	934,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.55	66.000,00	-37.008,00	28.992,00	27.247,00	27.247,00	27.247,00	27.247,00	27.247,00	0,00	93,98	1.745,00	1.745,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.56	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	5.706,20	5.706,20	5.706,20	5.706,20	5.706,20	0,00	95,10	293,80	293,80
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.57	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.59	11.126,00	12.000,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	23.126,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.62	1.660,00	0,00	1.660,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	30,12	1.160,00	1.160,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	2.69.90	25.519,00	813,00	26.332,00	25.741,88	25.741,88	25.741,88	25.741,88	25.741,88	0,00	97,76	590,12	590,12
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.11.10	107.230,00	24.332,00	131.562,00	131.231,02	131.231,02	131.231,02	131.231,02	131.231,02	0,00	99,75	330,98	330,98
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.11.20	11.400,00	7.040,00	18.440,00	18.439,10	18.439,10	18.439,10	18.439,10	18.439,10	0,00	100,00	0,90	0,90
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.13	3.600,00	-1.599,00	2.001,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	1.946,00	0,00	97,25	55,00	55,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.21	18.100,00	4.200,00	22.300,00	22.279,00	22.279,00	22.279,00	22.279,00	22.279,00	0,00	99,91	21,00	21,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.22	9.540,00	7.915,00	17.455,00	17.329,00	17.329,00	17.329,00	17.329,00	17.329,00	0,00	99,28	126,00	126,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.25	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.32	760,00	8.048,00	8.808,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00	8.781,00	0,00	99,69	27,00	27,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.33	26.700,00	-17.653,00	9.047,00	9.047,00	9.047,00	9.047,00	9.047,00	9.047,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4.1.10	152.190,00	-146.775,00	208.965,00	203.724,26	203.724,26	203.724,26	203.724,26	203.724,26	0,00	98,25	5.240,74	5.240,74
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4.2	7.164,00	3.420,00	10.584,00	8.936,50	8.936,50	8.936,50	8.936,50	8.936,50	0,00	84,43	1.647,50	1.647,50
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4.3	42.800,00	-17.200,00	25.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	0,00	99,22	200,00	200,00
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4.5	1.870,00	5.984,00	7.864,00	7.762,80	7.762,80	7.762,80	7.762,80	7.762,80	0,00	98,71	101,20	101,20
00001 0 001	CHACO														
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3.4.6	1.000,00	5.500,00	6.500,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	6.295,00	0,00	96,85	205,00	205,00



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION GASTOS CATEGORIA PROGRAMATICA FF OF Y OBJETO DE GASTO

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	FTE	Org.	Objeto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vg.	Preventivo	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.	Saldo Por Prevenir
CHACO															
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3 4 8		2,394.00	-800.00	1,594.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	1,573.00	0.00	96.68	21.00	21.00
00001 0 001	CHACO				12,210.00	-650.00	11,560.00	11,512.00	11,512.00	11,512.00	11,512.00	0.00	99.56	48.00	48.00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3 9 1		2,490.00	-2,440.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	100.0	0.00	0.00
00001 0 001	CHACO				880.00	-880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3 9 4		55,745.00	-2,620.00	53,125.00	53,098.50	53,098.50	53,098.50	53,098.50	0.00	99.95	26.50	26.50
00001 0 001	CHACO				8,400.00	-5,000.00	3,400.00	3,385.50	3,385.50	3,385.50	3,385.50	0.00	99.57	14.50	14.50
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	3 9 7		35,655.00	77,550.00	113,205.00	113,173.00	113,173.00	113,173.00	113,173.00	0.00	99.97	32.00	32.00
00001 0 001	CHACO				5,840.00	-5,547.00	293.00	293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	100.0	0.00	0.00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	4 3 1 10		9,600.00	-9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001 0 001	CHACO				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	4 3 5		15,600.00	-610.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	14,990.00	0.00	100.0	0.00	0.00
00001 0 001	CHACO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN 20	220	4 3 7		9,237,775.00	200,000.00	9,437,775.00	9,379,192.80	9,379,192.80	9,379,192.80	9,379,192.80	0.00	74.22	1,285.00	1,285.00
00001 0 001	CHACO				65,189,603.00	6,714,577.00	71,904,180.00	59,218,639.27	59,218,639.27	59,218,639.27	59,218,639.27	0.00	82.36	12,685,540.73	12,685,540.73
Total DA	4 ASAMBLEA REGIONAL DEL				9,237,775.00	200,000.00	9,437,775.00	9,379,192.80	9,379,192.80	9,379,192.80	9,379,192.80	0.00	99.36	58,592.20	58,592.20
Total	460 Gobierno Autónomo				65,189,603.00	6,714,577.00	71,904,180.00	59,218,639.27	59,218,639.27	59,218,639.27	59,218,639.27	0.00	82.36	12,685,540.73	12,685,540.73

**ANEXO 5. DESGLOSADO POR CATEGORIA
PROGRAMATICA, PROGRAMAS, PROYECTOS
TRANSFERENCIAS Y SERVICIOS DE DEUDA**

GESTION 2022



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS X CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OF

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos : APROBADOS

Desde : Fecha 01/01/2022

Hasta : Fecha 31/12/2022

Entidad	Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO												
00000 0 001	1	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL	14 750 465,00	7 058 207,00	21 808 672,00	14 288 753,97	14 288 753,97	14 288 753,97	14 288 753,97	0,00	85,52	7 519 918,03
00011 9900016700000 000		CONST ELECTRICIFICACION RURAL IRA SEC. YACUBA	311 540,00	0,00	311 540,00	296 926,00	296 926,00	296 926,00	296 926,00	0,00	95,31	14 614,00
00012 0 002		AGROPECUARIO SERAGRO CODEFAUNA	1 778 509,00	-74 447,00	1 704 062,00	1 131 313,37	1 131 313,37	1 131 313,37	1 131 313,37	0,00	66,39	572 748,63
00012 0 003		SERVICIO REGIONAL DE UNIDAD DE EMPLEO - SOLIDARIO PROSOL	252 030,00	-43 252,00	208 778,00	133 696,21	133 696,21	133 696,21	133 696,21	0,00	64,04	75 081,79
00012 0 004		PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	482 140,00	-49 000,00	433 140,00	404 237,47	404 237,47	404 237,47	404 237,47	0,00	93,33	28 902,53
00012 0 005		PROGRAMA SOLIDARIO DE EMPLEO - SOLIDARIO PROSOL	347 335,00	-26 743,00	320 592,00	291 512,92	291 512,92	291 512,92	291 512,92	0,00	90,93	29 079,08
00012 0 016		REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 360 613,07	2 360 613,07	2 360 613,07	2 360 613,07	0,00	78,69	636 386,93
00012 0 017		TRANSF MUNICIPIO REGIONAL DE TURISMO EN LA REGION	14 939 951,00	0,00	14 939 951,00	14 629 048,67	14 629 048,67	14 629 048,67	14 629 048,67	0,00	97,92	310 902,33
00012 0 019		PROGRAMA SOLIDARIO DE APOYO PRODUCTIVO - PROSOL - LEY 3741	5 001 750,00	-4 302 000,00	699 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 750,00
00012 0 024		TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - LEY 3384	5 527 890,00	0,00	5 527 890,00	5 527 890,00	5 527 890,00	5 527 890,00	5 527 890,00	0,00	100,00	0,00
00012 0 025		DEUDA DEL FONDO DE RECURSOS PARA EL PROSOL	0,00	4 302 000,00	4 302 000,00	4 302 000,00	4 302 000,00	4 302 000,00	4 302 000,00	0,00	100,00	0,00
00012 0 060		APOYO A FERIAS PRODUCTIVAS Y ARTESANALES YACUBA	129 000,00	0,00	129 000,00	87 215,26	87 215,26	87 215,26	87 215,26	0,00	67,61	41 784,74
00012 0 088		FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA DEL PUEBLO GUARANÍ DE LA YACUBA	520 000,00	0,00	520 000,00	442 462,15	442 462,15	442 462,15	442 462,15	0,00	85,09	77 537,85
00012 0 089		APOYO EN LA PRODUCCION PECUARIA EN LAS COMUNIDADES WEEHAYEK DEL MUNICIPIO DE YACUBA	403 867,00	0,00	403 867,00	392 364,71	392 364,71	392 364,71	392 364,71	0,00	97,15	11 502,29
00012 0 096		FORTALECIMIENTO AL SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO CONST. SIST. DE MICROREGO (AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUBA)	3 526 979,00	0,00	3 526 979,00	2 051 390,68	2 051 390,68	2 051 390,68	2 051 390,68	0,00	58,16	1 475 588,32
00012 028769801000000 000		CONST. SIST. DE MICROREGO (AMPL. Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUBA)	0,00	1 834 136,53	1 834 136,53	617 731,53	617 731,53	617 731,53	617 731,53	0,00	33,68	1 216 405,00
00012 028769853000000 000		CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI)	0,00	3 363 441,32	3 363 441,32	966 799,29	966 799,29	966 799,29	966 799,29	0,00	28,49	2 426 642,03
00012 028769855000000 000		CONST. SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012 460109065000000 000		CONST. MATADERO YACUBA DEL TURISMO EN LA REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO	200 000,00	6 793 748,06	6 993 748,06	3 676 471,14	3 676 471,14	3 676 471,14	3 676 471,14	0,00	52,57	3 317 276,92
00013 0 061		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YACUBA	127 800,00	0,00	127 800,00	75 152,10	75 152,10	75 152,10	75 152,10	0,00	58,80	52 647,90
00014 0 016		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA YACUBA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	615 552,88	615 552,88	615 552,88	615 552,88	0,00	61,56	384 447,12
00014 0 017		TRANSF MUNICIPIO REGIONAL DE TURISMO EN LA REGION LEY 3385 PROG SOCIAL DE VIVIENDA	799 231,00	0,00	799 231,00	648 242,91	648 242,91	648 242,91	648 242,91	0,00	81,11	150 988,09
00014 090600387000000 000		CONST. MERCADO BARRIO YACUBA	0,00	3 974 233,66	3 974 233,66	3 974 233,66	3 974 233,66	3 974 233,66	3 974 233,66	0,00	100,00	0,00
00015 0 020		TRANSFERENCIA PARA EL F P S INSTITUCIONAL GARGCH	7 394 946,00	14 275 857,25	21 670 803,25	13 056 360,25	13 056 360,25	13 056 360,25	13 056 360,25	0,00	60,25	8 614 443,00
00016 0 020		PROGRAMA FORTALECIMIENTO PARTICIPACION Y CONTROL (SERVICIO CIVIL)	0,00	284 913,95	284 913,95	284 913,95	284 913,95	284 913,95	284 913,95	0,00	100,00	0,00
00016 0 050		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL 144	5 360 177,00	3 405 100,00	8 765 277,00	6 594 281,83	6 594 281,83	6 594 281,83	6 594 281,83	0,00	75,23	2 170 995,17
00016 0 060		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	100 000,00	0,00	100 000,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	38 910,00	0,00	38,91	61 090,00
00023 0 016		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	78 111,00	0,00	78 111,00	78 111,00	78 111,00	78 111,00	78 111,00	0,00	100,00	0,00
00023 0 017		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
00023 0 018		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
00023 0 019		TRANSF PUEBLO INDIGENA WEEHAYEK - LEY DPTAL NO. 075 ARETE GUAZU	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha 01/01/2022
 Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
00023 0 020	FESTIVAL DE LA FRONTERA	278 800,00	0,00	278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00
00023 0 080	FESTIFRONT LEY 3088	120 000,00	0,00	120 000,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	59 250,00	0,00	49,38	60 750,00
00023 0 085	PROMOCION DE LA PLURICULTURIDAD EN LA PRIMERA SECCION R.A.G.CH	229 096,00	0,00	229 096,00	174 575,16	174 575,16	174 575,16	174 575,16	0,00	76,20	54 520,84
00023 0 085	PRESERVACION DE LOS USOS Y COSTUMBRES DE LOS PUEBLOS Y CULTURAS DEL MUNICIPIO DE YACUBA	885 427,00	0,00	885 427,00	55 627,34	55 627,34	55 627,34	55 627,34	0,00	6,28	829 799,66
00040 0 042	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER - I.D.H. D.S. 2145	14 149 966,00	0,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	0,00	100,00	0,00
00040 0 043	AUTONOMIA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	6 441 647,62	6 441 647,62	6 441 647,62	6 441 647,62	0,00	85,89	1 058 352,38
00040 0 046	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	3 295 573,00	0,00	3 295 573,00	1 922 417,56	1 922 417,56	1 922 417,56	1 922 417,56	0,00	58,33	1 373 155,44
00040 0 068	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	400 000,00	0,00	400 000,00	275 750,40	275 750,40	275 750,40	275 750,40	0,00	68,94	124 249,60
00040 0 068	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	873 013,27	0,00	873 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 013,27
00040 0 150	PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION CONTROL Y ATENCION DEL CORONAVIRUS	4 984 448,00	0,00	4 984 448,00	4 097 377,94	4 097 377,94	4 097 377,94	4 097 377,94	0,00	83,19	2 387 070,06
00041 0 060	PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO	850 000,00	0,00	850 000,00	358 344,75	358 344,75	358 344,75	358 344,75	0,00	42,16	491 655,25
00041 0 063	APOYO EN LA FORMACION TECNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO YACUBA	200 000,00	0,00	200 000,00	125 305,00	125 305,00	125 305,00	125 305,00	0,00	62,65	74 695,00
00041 0 080	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	14 149 966,00	0,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	0,00	100,00	0,00
00041 0 081	TRANSF U.A.J.M.S. YACUBA LEY 3188-38	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
00041 0 085	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10%)	3 295 573,00	0,00	3 295 573,00	1 922 417,56	1 922 417,56	1 922 417,56	1 922 417,56	0,00	58,33	1 373 155,44
00041 0 086	TRANSFERENCIA TITULO DE BACHILLER	0,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	79 050,00	0,00	100,00	0,00
00041 090000229000000 000	TECNOLÓGICO INDUSTRIAL AGROPECUARIO YACUBA	389 139,00	884 718,70	1 373 857,70	1 001 263,13	1 001 263,13	1 001 263,13	1 001 263,13	0,00	72,88	372 594,57
00041 460108073000000 000	CONST. UNIDAD ACADÉMICA GRAN CHACO	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL SEREBES	297 086,00	-25 524,00	271 562,00	254 400,09	254 400,09	254 400,09	254 400,09	0,00	93,08	17 163,91
00042 0 041	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL SEREBES	5 320 758,00	-270 580,17	5 050 177,83	3 389 222,68	3 389 222,68	3 389 222,68	3 389 222,68	0,00	67,03	1 666 955,15
00042 0 042	PROGRAMA INTEGRAL DE LAS PERSONAS DE LA 3RA EDAD IRA SECC. GRAN CHACO	21 240 000,00	1 008 100,00	22 248 100,00	22 052 739,38	22 052 739,38	22 052 739,38	22 052 739,38	0,00	99,12	195 360,62
00042 0 043	SECC. GRAN CHACO PROG. DE ASIST. INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2 835 212,00	0,00	2 835 212,00	2 753 283,20	2 753 283,20	2 753 283,20	2 753 283,20	0,00	97,11	81 928,80
00042 0 046	IRA SECC. GRAN CHACO INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD	1 974 146,00	-633 968,00	1 340 178,00	898 867,37	898 867,37	898 867,37	898 867,37	0,00	67,07	441 310,63
00042 460108072000000 000	"VOLUNTARIO A CASA ACOGIDA PARA NIÑOS(A) Y ADOLESCENTES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD YACUBA	4 616 741,00	-794 696,77	3 822 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 044,23
00042 90601201000000 000	PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	0,00	1 537 509,94	1 537 509,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 509,94
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	861 971,00	-273 534,00	588 437,00	544 531,76	544 531,76	544 531,76	544 531,76	0,00	92,54	43 905,24
00043 0 020	TRANSFERENCIA A LA B.C	2 062 500,00	0,00	2 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 500,00
00043 0 041	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	1 490 036,00	619 830,00	2 109 866,00	1 588 222,94	1 588 222,94	1 588 222,94	1 588 222,94	0,00	75,28	521 643,06
00044 0 001	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTE - SEREDE	291 205,00	-76 130,00	215 075,00	195 617,63	195 617,63	195 617,63	195 617,63	0,00	90,95	19 457,37
00044 0 020	PROGR. REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE	827 786,00	0,00	827 786,00	619 057,01	619 057,01	619 057,01	619 057,01	0,00	74,78	208 728,99
00085 0 080	-SEREDE FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V	78 966,00	0,00	78 966,00	78 316,50	78 316,50	78 316,50	78 316,50	0,00	99,14	681,50
00095 0 090	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1 289 985,00	0,00	1 289 985,00	557 917,56	557 917,56	557 917,56	557 917,56	0,00	43,25	732 067,44



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS X CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OF

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
00012 0 104	PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y APICOLA	0,00	400.000,00	400.000,00	397.967,20	397.967,20	397.967,20	397.967,20	0,00	99,49	2.032,80
00012 028766965000000 000	CONST SISTEMA DE RIEGO PRESA LOMA ALTA (GRAN CHACO - CARAPARI)	0,00	9.814.878,00	9.814.878,00	4.966.962,21	4.966.962,21	4.966.962,21	4.966.962,21	0,00	50,61	4.847.615,79
00012 9060042600000 000	CONST CENTRO DE INVEST PARA EL MEJORAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD CARAPARI	450.500,00	-172.390,00	278.110,00	278.110,00	278.110,00	278.110,00	278.110,00	0,00	100,00	0,00
00016 0 026	FORTALECIMIENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES (SERVICIO CIVIL)	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	976.865,81	976.865,81	976.865,81	976.865,81	0,00	62,62	583.134,19
00016 0 060	PROGRAMA DE APOYO Y REVALORIZACION CULTURAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00	0,00
00023 0 083	PROGRAMA DE APOYO Y REVALORIZACION CULTURAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.821,32	98.821,32	98.821,32	98.821,32	0,00	98,82	1.178,68
00023 0 084	PROGRAMA DE APOYO Y REVALORIZACION CULTURAS	200.000,00	30.000,00	230.000,00	227.738,40	227.738,40	227.738,40	227.738,40	0,00	99,02	2.261,60
00025 0 020	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MUJER - DH D S 2145	118.498,00	0,00	118.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.498,00
00040 0 042	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	14.149.966,00	0,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	0,00	100,00	0,00
00040 0 043	TRANSF PARA EL SERES	3.793.433,00	0,00	3.793.433,00	3.415.174,38	3.415.174,38	3.415.174,38	3.415.174,38	0,00	90,03	378.258,62
00040 0 046	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	10,00	1.800.000,00
00040 0 064	OPORTUNO DEL CANCER TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	300.000,00	0,00	300.000,00	179.648,90	179.648,90	179.648,90	179.648,90	0,00	59,88	120.351,10
00040 0 089	PREVENCIÓN CONTROL Y PROMOCIÓN DEL CÁNCER	0,00	243.085,00	243.085,00	243.085,00	243.085,00	243.085,00	243.085,00	0,00	100,00	0,00
00040 0 150	PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS	200.000,00	0,00	200.000,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00	61.540,00	0,00	30,77	138.460,00
00041 0 081	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - SAN ALBERTO - CARAPARI	225.000,00	0,00	225.000,00	136.107,31	136.107,31	136.107,31	136.107,31	0,00	60,49	88.892,69
00041 0 080	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	14.149.966,00	0,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	14.149.966,00	0,00	100,00	0,00
00041 0 082	TRANSF "BECAS ESTUDIO"	500.000,00	0,00	500.000,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	298.400,00	0,00	59,68	201.600,00
00041 0 085	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - EDUCACION	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	10,00	1.800.000,00
00041 0 086	TRANSFERENCIA TITULO DE BACHILLER	0,00	15.800,00	15.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	94,30	900,00
00041 46010666700000 000	CONST INSTITUTO SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES	100.181,00	-100.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00042 0 001	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES	300.000,00	0,00	300.000,00	230.123,11	230.123,11	230.123,11	230.123,11	0,00	76,71	69.876,89
00042 0 041	PROGRAMA REGIONAL DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL	5.612.000,00	0,00	5.612.000,00	5.487.213,41	5.487.213,41	5.487.213,41	5.487.213,41	0,00	97,78	124.786,59
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS SERECA	1.830.664,00	30.010,40	1.860.674,40	1.764.552,09	1.764.552,09	1.764.552,09	1.764.552,09	0,00	94,83	96.122,31
00043 0 020	TRANSFERENCIA A LA A.B.C.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
00043 0 041	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	3.000.000,00	567.631,00	3.567.631,00	3.532.542,47	3.532.542,47	3.532.542,47	3.532.542,47	0,00	99,02	35.088,53
00043 90600309600000 000	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO ROSA TRAMO SANTA ROSA - AGUA BLANCA SAUITRAL-INIGUAZU	10.000.000,00	7.474.959,39	17.474.959,39	15.669.297,26	15.669.297,26	15.669.297,26	15.669.297,26	0,00	89,67	1.805.662,13
00044 0 020	PROGR REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE	150.000,00	0,00	150.000,00	139.009,34	139.009,34	139.009,34	139.009,34	0,00	92,67	10.990,66
00050 0 080	FORTALECIMIENTO A LA F.L.C.V	78.998,00	0,00	78.998,00	60.567,36	60.567,36	60.567,36	60.567,36	0,00	76,67	18.430,64
00050 0 090	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	592.488,00	0,00	592.488,00	524.387,20	524.387,20	524.387,20	524.387,20	0,00	88,51	68.100,80
00050 0 061	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN POR FENOMENOS NATURALES ZDA SECC. GRAN CHACO	1.337.334,00	110.000,00	1.447.334,00	1.414.048,52	1.414.048,52	1.414.048,52	1.414.048,52	0,00	97,70	33.285,48
00057 0 022	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	7.264.017,00	-6.742.856,79	521.160,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.160,21
00059 0 022	DEUDA INTERNA	7.506.744,00	-2.203.876,80	5.302.867,20	5.302.867,20	5.302.867,20	5.302.867,20	5.302.867,20	0,00	100,00	0,00
00099 0 024	DEUDAS DE CAPITAL	916.621,00	0,00	916.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.621,00
Total	GOBIERNO AUTONOMO	149.624.635,00	9.944.578,00	159.569.213,00	136.931.039,86	136.931.039,86	136.931.039,86	136.931.039,86	0,00	87,62	19.636.173,12

ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS X CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OF

Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco



(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
 Desde: Fecha 01/01/2022
 Hasta: Fecha 31/12/2022

DA	Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devolvido	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
	3	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES									
00000 0 003		DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL VILLA MONTES	10 285 288,00	17 035,00	9 208 719,00	9 208 719,00	9 208 719,00	0,00	88,38	1 083 604,00	
00010 0 063		APOYO DRAGADO Y PROTECCION DEL RIO PILCOMAYO - VILLA MONTES	500 000,00	500 000,00	486 337,00	486 337,00	486 337,00	0,00	97,27	13 663,00	
00010 0 064		CONSERVACION Y DESARROLLO AMBIENTAL - VILLA MONTES	554 182,00	554 182,00	488 485,50	488 485,50	488 485,50	0,00	88,15	65 696,50	
00012 0 001		PROVISUA	1 484 468,00	-6 000,00	1 161 049,27	1 161 049,27	1 161 049,27	0,00	78,53	317 418,73	
00012 0 002		SERVICIO REGIONAL DE AGROPECUARIO SERAGRO	1 799 049,00	-96 035,00	1 408 522,58	1 408 522,58	1 408 522,58	0,00	82,71	294 491,42	
00012 0 003		COOPFAUNA	1 193 677,00	-16 000,00	583 482,03	583 482,03	583 482,03	0,00	49,55	594 194,97	
00012 0 004		SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD SOCIAL	452 303,00	26 000,00	457 356,55	457 356,55	457 356,55	0,00	95,62	20 946,45	
00012 0 005		PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SERERE	439 175,00	10 286,00	372 054,03	372 054,03	372 054,03	0,00	82,78	77 405,97	
00012 0 016		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - PRODUCCION AGROPECUARIA	6 370 397,00	189 360,00	6 479 102,90	6 479 102,90	6 479 102,90	0,00	98,77	80 564,10	
00012 0 017		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - PRODUCCION AGROPECUARIA	14 939 950,00	14 939 950,00	14 629 046,66	14 629 046,66	14 629 046,66	0,00	97,92	310 903,34	
00012 0 018		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - PRODUCCION AGROPECUARIA	5 199 750,00	-5 199 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012 0 022		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	1 563 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 004,00	
00012 0 024		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	1 422 033,00	1 422 033,00	1 422 033,00	1 422 033,00	1 422 033,00	0,00	100,0	0,00	
00012 0 025		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	0,00	5 199 750,00	5 053 500,00	5 053 500,00	5 053 500,00	0,00	97,19	146 250,00	
00012 0 075		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	280 000,00	0,00	255 953,67	255 953,67	255 953,67	0,00	91,41	24 046,33	
00012 0 081		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	673 957,00	0,00	661 875,49	661 875,49	661 875,49	0,00	98,21	12 081,51	
00012 0 090		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	1 220 000,00	-120 000,00	965 009,75	965 009,75	965 009,75	0,00	89,36	116 990,25	
00012 0 091		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	345 000,00	0,00	338 939,67	338 939,67	338 939,67	0,00	98,24	6 060,33	
00012 0 092		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	615 258,00	0,00	601 897,07	601 897,07	601 897,07	0,00	97,83	13 360,93	
00012 0 093		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	240 000,00	0,00	226 270,46	226 270,46	226 270,46	0,00	94,28	13 729,54	
00012 0 094		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	463 686,00	420 396,00	746 668,33	746 668,33	746 668,33	0,00	84,46	137 415,67	
00012 0 095		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	240 000,00	0,00	235 638,61	235 638,61	235 638,61	0,00	98,18	4 361,39	
00012 0 102		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	600 000,00	0,00	364 565,71	364 565,71	364 565,71	0,00	60,76	235 434,29	
00012 0 103		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	120 605,00	0,00	116 825,67	116 825,67	116 825,67	0,00	96,87	3 779,33	
00014 0 017		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
00016 0 021		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	200 000,00	0,00	192 610,97	192 610,97	192 610,97	0,00	96,31	7 389,03	
00016 0 022		TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3861 110% DES PRODUCCION AGROPECUARIA	6 275 597,00	452 422,00	5 137 001,04	5 137 001,04	5 137 001,04	0,00	76,35	1 591 017,96	



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS X CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OF

(Restricción Entidad : 4601)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

Cat. Prg.	Descripción Cat. Prg.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devenigado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Devenig.
00016 0 023	FORTALECIMIENTO A LA COHESION SOCIAL	500 000,00	0,00	500 000,00	479 781,67	479 781,67	479 781,67	479 781,67	0,00	95,96	20 218,33
00016 0 060	GOBERNABILIDAD VILLA MONTES	43 134,00	0,00	43 134,00	43 134,00	43 134,00	43 134,00	43 134,00	0,00	100,0	0,00
00023 0 016	TRANSF PUEBLO INDIGENA (SERVICIO CIVIL)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
00023 0 017	WENNA'YEK - LEY OPTAL 144	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
00023 0 018	INDIGENA VENTURA - LEY OPTAL 210 FESTIVISTA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
00023 0 019	TAPIETE A P.I.T. - LEY OPTAL 218	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023 0 021	TRANSF PUEBLO GUARANI - LEY OPTAL NO 075 ARETE GUAZU	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	0,00
00023 0 022	FEAPO-CHACO LEY NO 3387	80 000,00	0,00	80 000,00	79 999,29	79 999,29	79 999,29	79 999,29	0,00	100,0	0,71
00023 0 023	PROMOCION A LA FESTIVIDAD PATRONAL DE LA VIRGEN DE LOS REMEDIOS DE VILLA MONTES	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
00023 0 025	DECLARATORIA POR DEFENSA DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL IGLESIA SAN ANTONIO	0,00	100 000,00	100 000,00	97 533,00	97 533,00	97 533,00	97 533,00	0,00	97,53	2 467,00
00023 0 082	POYO Y REVALORIZACION CULTURA GUARANI VILLA PROMOCION A LA CULTURA Y TURISMO VILLA MONTES	1 053 238,00	-250 000,00	803 238,00	766 471,92	766 471,92	766 471,92	766 471,92	0,00	95,42	36 766,08
00025 0 020	DEFENSA Y PROTECCION DE LA MANA Y PROTECCION DE LA MANA	127 500,00	0,00	127 500,00	55 315,33	55 315,33	55 315,33	55 315,33	0,00	43,38	72 184,67
00035 0 022	SERVICIO DE PRODUCCION DE ARIDOS PROVISA - VILLA MONTES	512 500,00	0,00	512 500,00	434 987,32	434 987,32	434 987,32	434 987,32	0,00	84,88	77 512,68
00035 0 023	POYO A LA PRODUCCION MANUFACTURA DE MYPES - VILLA MONTES	715 000,00	-120 000,00	595 000,00	408 740,56	408 740,56	408 740,56	408 740,56	0,00	68,70	186 259,44
00035 0 024	DESARROLLO DEL SECTOR EMPRESARIAL INDUSTRIAL VILLA MONTES	515 000,00	-158 206,00	356 794,00	195 548,00	195 548,00	195 548,00	195 548,00	0,00	54,81	161 246,00
00040 0 042	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% SALUD)	14 149 966,00	0,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	0,00	100,0	0,00
00040 0 043	TRANSF PARA EL SEDES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	4 080 362,66	4 080 362,66	4 080 362,66	4 080 362,66	0,00	81,61	919 637,34
00040 0 046	AUTONOMA DEL GRAN CHACO - DEUDA LEY 3038 (10% SALUD)	1 063 004,00	0,00	1 063 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 004,00
00040 0 066	BRIGADAS COMUNITARIAS DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD	3 401 538,00	-578 095,00	2 823 443,00	1 241 163,92	1 241 163,92	1 241 163,92	1 241 163,92	0,00	43,96	1 582 279,08
00040 0 089	VILLA MONTES - VILLA BONO DE VACUNACION	0,00	578 095,00	578 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 095,00
00040 0 150	PREVENCION CONTROL Y PREVENCION DEL CORONAVIRUS	350 000,00	0,00	350 000,00	115 385,10	115 385,10	115 385,10	115 385,10	0,00	32,97	234 614,90
00041 0 062	POYO A LA EDUCACION TECNICA	567 220,00	0,00	567 220,00	520 885,68	520 885,68	520 885,68	520 885,68	0,00	91,83	46 334,32
00041 0 080	TECNOLOGIA VILLA MONTES	14 149 966,00	0,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	14 149 966,00	0,00	100,0	0,00
00041 0 085	AUTONOMIA DEL GRAN CHACO - LEY 3038 (10% EDUCACION)	1 063 005,00	0,00	1 063 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 005,00
00041 0 086	TRANSF MUNICIPIO REGION DEUDA LEY 3038 (10% EDUCACION)	0,00	82 180,00	82 180,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	50,45	40 710,00
00041 09000043000000 000	BACHILLER DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNIDAD IBOYETI VILLA MONTES	0,00	577 661,53	577 661,53	552 842,42	552 842,42	552 842,42	552 842,42	0,00	95,70	24 819,11
00041 09000044000000 000	COMUNIDAD IBOYETI VILLA MONTES	0,00	586 298,86	586 298,86	560 042,39	560 042,39	560 042,39	560 042,39	0,00	95,52	26 256,49
00041 09000043100000 000	CONST. CENTRO DE CAPACITACION INTEGRAL COMUNIDAD IBOYETI VILLA MONTES	1 000 000,00	64 586,68	1 064 586,68	1 064 599,68	1 064 599,68	1 064 599,68	1 064 599,68	0,00	100,0	0,00
00041 09000043200000 000	SUNST CANCHA DE CESEP BOQUERON VILLA MONTES	1 878 697,00	0,00	1 878 697,00	1 878 694,05	1 878 694,05	1 878 694,05	1 878 694,05	0,00	100,0	2,95
00041 09000043400000 000	CONST. AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA CRISTO REY VILLA MONTES	1 550 230,00	4 508 814,75	6 059 044,75	4 873 461,36	4 873 461,36	4 873 461,36	4 873 461,36	0,00	80,43	1 185 583,39
00042 0 001	CONST. AMPLIACION UNIDAD EDUCATIVA COLORADOS DE VILLA MONTES	352 502,00	10 876,00	363 381,00	302 735,81	302 735,81	302 735,81	302 735,81	0,00	83,31	60 647,19
	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL-SEREGES										

0000038



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
EJECUCION DE GASTOS X CATEGORIA PROGRAMATICA FF Y OF

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2022
Hasta: Fecha: 31/12/2022

(Restricción Entidad : 4601)

Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	Presup. Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen.	Saldo Deveng.
00042 0 041	PROGRAMA REGIONAL DE SERVICIO DE GESTION SOCIAL	1.504.105,00	3.750,00	1.508.455,00	1.470.110,04	1.470.110,04	1.470.110,04	1.470.110,04	0,00	97,46	38.344,96
00042 0 044	PROG ASIST INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.086.218,00	10.050,00	1.106.268,00	849.086,00	849.086,00	849.086,00	849.086,00	0,00	76,75	257.182,00
00042 0 045	SERVICIO INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11.256.040,00	8.200,00	11.263.240,00	11.253.183,33	11.253.183,33	11.253.183,33	11.253.183,33	0,00	99,91	10.056,67
00042 0 065	SECCION GRAN CHACO FORTALECIMIENTO AL SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL	400.000,00	38.440,00	438.440,00	432.379,36	432.379,36	432.379,36	432.379,36	0,00	98,62	6.060,64
00042 0 067	GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA JUVENTUD	350.000,00	-152.630,00	197.370,00	193.464,00	193.464,00	193.464,00	193.464,00	0,00	98,02	3.906,00
00043 0 001	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS -SERECA	2.543.160,00	-21.101,00	2.522.059,00	2.183.939,51	2.183.939,51	2.183.939,51	2.183.939,51	0,00	85,59	308.149,49
00043 0 041	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS -SERECA	4.360.914,00	-171.000,00	4.189.914,00	3.523.193,83	3.523.193,83	3.523.193,83	3.523.193,83	0,00	84,09	666.720,17
00043 9061784100000 000	CONST PAVIMENTADO CAMINO VILLA MONTES-ISRRI	18.952.715,00	0,00	18.952.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.952.715,00
00044 0 001	SERVICIO INTEGRAL DE DEPORTE -SEREDE	343.149,00	-10.964,00	333.085,00	276.335,18	276.335,18	276.335,18	276.335,18	0,00	82,96	56.749,82
00044 0 020	PROGR REGIONAL DE DEPORTES -SEREDE	945.000,00	0,00	945.000,00	902.654,02	902.654,02	902.654,02	902.654,02	0,00	95,52	42.345,98
00095 0 080	FORTALECIMIENTO A LA F L C V	85.000,00	120.000,00	205.000,00	201.050,00	201.050,00	201.050,00	201.050,00	0,00	98,07	3.950,00
00095 0 081	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	86.848,00	0,00	86.848,00	73.129,50	73.129,50	73.129,50	73.129,50	0,00	84,20	13.718,50
00095 0 090	IMPLEMENTACION BRIGADAS FORESTAL Y DE PRIMERA RESPUESTA VILLA MONTES	850.000,00	0,00	850.000,00	573.062,59	573.062,59	573.062,59	573.062,59	0,00	67,42	276.937,41
00095 0 091	REGIMEN PENTACARIO	550.000,00	0,00	550.000,00	522.401,89	522.401,89	522.401,89	522.401,89	0,00	94,98	27.598,11
00095 0 093	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES - VILLA MONTES	0,00	361.344,00	361.344,00	343.758,39	343.758,39	343.758,39	343.758,39	0,00	95,13	17.585,61
00096 0 062	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	1.955.951,00	0,00	1.955.951,00	1.665.125,60	1.665.125,60	1.665.125,60	1.665.125,60	0,00	85,13	290.825,40
00096 9061518200000 000	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	9.216.088,00	-1.163.960,41	8.054.127,59	7.463.345,92	7.463.345,92	7.463.345,92	7.463.345,92	0,00	92,66	590.781,67
00097 0 022	TRANSFERENCIA MUNICIPIO PROYECTO CONCURSANTES DEUDA INTERNA	2.311.735,00	-443.504,00	1.868.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.231,00
00098 0 001	PROYECTO CONCURSANTES DEUDA INTERNA	5.143.242,00	0,00	5.143.242,00	5.143.242,00	5.143.242,00	5.143.242,00	5.143.242,00	0,00	100,00	0,00
00099 0 022	DEUDA INTERNA	5.867.137,00	-685.782,00	4.981.355,00	2.552.889,92	2.552.889,92	2.552.889,92	2.552.889,92	0,00	51,25	2.428.465,08
Total DA 3 GOBIERNO AUTONOMO		175.048.813,00	4.573.414,43	179.622.227,43	138.326.362,20	138.326.362,20	138.326.362,20	138.326.362,20	0,00	77,01	41.295.865,23
DA 4	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO										
00001 0 001	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO	9.237.775,00	200.000,00	9.437.775,00	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	0,00	99,38	58.582,20
Total DA 4 ASAMBLEA REGIONAL DEL		9.237.775,00	200.000,00	9.437.775,00	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	0,00	99,38	58.582,20
Total 460 Gobierno Autónomo		520.360.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	168.773.649,12
TOTALES GENERALES		600.360.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	168.773.649,12

**ANEXO 6. DESGLOSADO POR UNIDAD EJECUTORA Y
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

GESTION 2022



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

27/01/2023 08:54:01

Gestión 2022

REP_EJE_GAS_FTE

Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha 01/01/2022

Hasta: Fecha 31/12/2022

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
Entidad	4601	Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco									
DA	1	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO									
UE	1	ADMINISTRACION CENTRAL									
20	Recursos Especificos	63.729.843,00	40.348.932,22	104.078.775,22	42.176.806,58	42.176.806,58	42.176.806,58	42.176.806,58			
41	Transferencias T.G.N	12.142.611,00	30.437.371,69	42.579.982,69	16.989.797,40	16.989.797,40	16.989.797,40	16.989.797,40	0,00	40,52	61.901.968,64
42	Transferencias de Recursos Especificos	67.197.888,00	4.586.913,95	71.784.801,95	63.331.133,60	63.331.133,60	63.331.133,60	63.331.133,60	0,00	39,90	25.590.185,29
43	Transferencias de Crédito Externo	0,00	3.762.341,00	3.762.341,00	119.293,97	119.293,97	119.293,97	119.293,97	0,00	88,22	8.453.868,35
46	Transferencias T.G.N. Otros Ingresos	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3.643.047,03
Total UE 1	ADMINISTRACION	143.070.342,00	82.385.556,86	225.455.900,86	122.617.031,55	122.617.031,55	122.617.031,55	122.617.031,55	0,00	54,39	102.838.869,31
UE	19	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE									
20	Recursos Especificos	1.118.991,00	-76.130,00	1.042.861,00	814.674,64	814.674,64	814.674,64	814.674,64	0,00	78,12	228.186,36
Total UE 19	SERVICIO REGIONAL DE	1.118.991,00	-76.130,00	1.042.861,00	814.674,64	814.674,64	814.674,64	814.674,64	0,00	78,12	228.186,36
UE	2	UNIDAD DEL PROGRAMA SOLIDARIO PROSOL									
20	Recursos Especificos	347.335,00	-26.743,00	320.592,00	291.512,92	291.512,92	291.512,92	291.512,92	0,00	90,93	29.079,08
Total UE 2	UNIDAD DEL PROGRAMA	347.335,00	-26.743,00	320.592,00	291.512,92	291.512,92	291.512,92	291.512,92	0,00	90,93	29.079,08
UE	20	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE									
20	Recursos Especificos	3.482.140,00	-49.000,00	3.433.140,00	2.764.850,54	2.764.850,54	2.764.850,54	2.764.850,54	0,00	80,53	668.289,46
Total UE 20	SERVICIO REGIONAL DE	3.482.140,00	-49.000,00	3.433.140,00	2.764.850,54	2.764.850,54	2.764.850,54	2.764.850,54	0,00	80,53	668.289,46
UE	3	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO - SERAGRO									
20	Recursos Especificos	5.305.488,00	-74.447,00	5.231.041,00	3.182.704,05	3.182.704,05	3.182.704,05	3.182.704,05	0,00	60,84	2.048.336,95
Total UE 3	SERVICIO REGIONAL	5.305.488,00	-74.447,00	5.231.041,00	3.182.704,05	3.182.704,05	3.182.704,05	3.182.704,05	0,00	60,84	2.048.336,95
UE	4	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA									
20	Recursos Especificos	2.352.007,00	346.296,00	2.698.303,00	2.132.754,70	2.132.754,70	2.132.754,70	2.132.754,70	0,00	79,04	565.548,30
Total UE 4	SERVICIO REGIONAL DE	2.352.007,00	346.296,00	2.698.303,00	2.132.754,70	2.132.754,70	2.132.754,70	2.132.754,70	0,00	79,04	565.548,30
UE	5	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL - SEREGES									
20	Recursos Especificos	31.673.204,00	78.027,83	31.751.231,83	29.348.512,72	29.348.512,72	29.348.512,72	29.348.512,72	0,00	92,43	2.402.719,11
Total UE 5	SERVICIO REGIONAL DE	31.673.204,00	78.027,83	31.751.231,83	29.348.512,72	29.348.512,72	29.348.512,72	29.348.512,72	0,00	92,43	2.402.719,11
Total DA 1	GOBIERNO AUTONOMO	187.349.507,00	82.583.562,69	269.933.069,69	161.152.041,12	161.152.041,12	161.152.041,12	161.152.041,12	0,00	59,70	108.781.028,57
DA	2	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - CARAPARI									
UE	21	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL - SEREGES CARAPARI									
20	Recursos Especificos	5.912.000,00	0,00	5.912.000,00	5.717.336,52	5.717.336,52	5.717.336,52	5.717.336,52	0,00	96,71	194.663,48
Total UE 21	SERVICIO REGIONAL DE	5.912.000,00	0,00	5.912.000,00	5.717.336,52	5.717.336,52	5.717.336,52	5.717.336,52	0,00	96,71	194.663,48
UE	22	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE									
20	Recursos Especificos	2.699.007,00	-110.000,00	2.589.007,00	2.463.108,91	2.463.108,91	2.463.108,91	2.463.108,91	0,00	95,14	125.898,09
Total UE 22	SERVICIO REGIONAL DE	2.699.007,00	-110.000,00	2.589.007,00	2.463.108,91	2.463.108,91	2.463.108,91	2.463.108,91	0,00	95,14	125.898,09
UE	6	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL CARAPARI									
20	Recursos Especificos	58.719.659,00	-7.768.523,40	50.951.135,60	48.079.118,88	48.079.118,88	48.079.118,88	48.079.118,88	0,00	94,36	2.872.016,72
41	Transferencias T.G.N	7.899.844,00	0,00	7.899.844,00	4.001.022,82	4.001.022,82	4.001.022,82	4.001.022,82	0,00	50,65	3.898.821,16
42	Transferencias de Recursos Especificos	57.361.936,00	5.900.000,00	63.261.936,00	56.442.577,38	56.442.577,38	56.442.577,38	56.442.577,38	0,00	89,22	6.819.358,62
43	Transferencias de Crédito Externo	0,00	9.814.578,00	9.814.578,00	4.966.962,21	4.966.962,21	4.966.962,21	4.966.962,21	0,00	50,61	4.847.615,79
Total UE 6	DIRECCION DE	123.981.439,00	7.946.054,60	131.927.493,60	113.489.681,29	113.489.681,29	113.489.681,29	113.489.681,29	0,00	86,02	18.437.812,31
UE	7	UNIDAD DEL PROGRAMA SOLIDARIO - PROSOL CARAPARI									
20	Recursos Especificos	145.150,00	0,00	145.150,00	144.237,00	144.237,00	144.237,00	144.237,00	0,00	99,37	913,00
Total UE 7	UNIDAD DEL PROGRAMA	145.150,00	0,00	145.150,00	144.237,00	144.237,00	144.237,00	144.237,00	0,00	99,37	913,00
UE	8	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO - SERAGRO CARAPARI									
20	Recursos Especificos	11.056.375,00	1.510.882,00	12.567.257,00	11.819.581,60	11.819.581,60	11.819.581,60	11.819.581,60	0,00	94,05	747.675,40
Total UE 8	SERVICIO REGIONAL	11.056.375,00	1.510.882,00	12.567.257,00	11.819.581,60	11.819.581,60	11.819.581,60	11.819.581,60	0,00	94,05	747.675,40
UE	9	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA CARAPARI									
20	Recursos Especificos	4.830.664,00	597.641,40	5.428.305,40	5.297.094,56	5.297.094,56	5.297.094,56	5.297.094,56	0,00	97,58	131.210,84
Total UE 9	SERVICIO REGIONAL DE	4.830.664,00	597.641,40	5.428.305,40	5.297.094,56	5.297.094,56	5.297.094,56	5.297.094,56	0,00	97,58	131.210,84
Total DA 2	GOBIERNO AUTONOMO	148.624.635,00	9.944.578,00	158.569.213,00	138.931.039,88	138.931.039,88	138.931.039,88	138.931.039,88	0,00	87,62	19.638.173,12
DA	3	GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO - VILLA MONTES									
UE	10	DIRECCION DE ADMINISTRACION CENTRAL VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	72.163.432,00	-5.539.885,00	66.623.547,00	36.724.527,74	36.724.527,74	36.724.527,74	36.724.527,74	0,00	55,12	29.899.019,26
41	Transferencias T.G.N	7.715.757,00	4.628.814,75	12.344.571,75	6.924.377,23	6.924.377,23	6.924.377,23	6.924.377,23	0,00	56,09	5.420.194,52
42	Transferencias de Recursos Especificos	58.000.756,00	5.764.349,68	63.765.105,68	60.311.168,34	60.311.168,34	60.311.168,34	60.311.168,34	0,00	94,58	3.453.937,34
Total UE 10	DIRECCION DE	137.879.945,00	4.853.279,43	142.733.224,43	103.960.073,31	103.960.073,31	103.960.073,31	103.960.073,31	0,00	72,84	38.773.151,12
UE	11	UNIDAD DEL PROGRAMA SOLIDARIO - PROSOL VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	439.175,00	10.286,00	449.461,00	372.054,03	372.054,03	372.054,03	372.054,03	0,00	82,78	77.406,97
Total UE 11	UNIDAD DEL PROGRAMA	439.175,00	10.286,00	449.461,00	372.054,03	372.054,03	372.054,03	372.054,03	0,00	82,78	77.406,97
UE	12	SERVICIO REGIONAL AGROPECUARIO - SERAGRO VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	3.179.307,00	-96.035,00	3.083.272,00	2.764.525,07	2.764.525,07	2.764.525,07	2.764.525,07	0,00	89,86	318.746,93
41	Transferencias T.G.N	800.000,00	-120.000,00	680.000,00	567.844,00	567.844,00	567.844,00	567.844,00	0,00	83,51	112.156,00
Total UE 12	SERVICIO REGIONAL	3.979.307,00	-216.035,00	3.763.272,00	3.332.369,07	3.332.369,07	3.332.369,07	3.332.369,07	0,00	88,55	430.902,93
UE	13	PROVISA									
20	Recursos Especificos	2.776.968,00	-6.000,00	2.770.968,00	2.338.327,26	2.338.327,26	2.338.327,26	2.338.327,26	0,00	84,39	432.640,74
Total UE 13	PROVISA	2.776.968,00	-6.000,00	2.770.968,00	2.338.327,26	2.338.327,26	2.338.327,26	2.338.327,26	0,00	84,39	432.640,74
UE	14	SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	6.173.741,00	-192.101,00	5.981.640,00	5.121.605,67	5.121.605,67	5.121.605,67	5.121.605,67	0,00	85,62	860.034,33

0000036



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

27/01/2023 08:54 01
Gestión 2022
REP_EJE_GAS_FTE
Pagina 2 de 2

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 4601)
Desde: Fecha 01/01/2022
Hasta: Fecha 31/12/2022

FTE	Descripción Fuente	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
41	Transferencias T G N	730.363,00	0,00	730.363,00	585.527,67	585.527,67	585.527,67	585.527,67	0,00	80,17	144.835,33
Total UE	14 SERVICIO REGIONAL DE	6.904.104,00	-192.101,00	6.712.003,00	5.707.133,34	5.707.133,34	5.707.133,34	5.707.133,34	0,00	85,03	1.004.869,66
UE	15	SERVICIO REGIONAL DE PROMOCION DE EMPLEO - SEREPE VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	6.822.700,00	215.360,00	7.038.060,00	6.936.459,45	6.936.459,45	6.936.459,45	6.936.459,45	0,00	98,56	101.600,55
Total UE	15 SERVICIO REGIONAL DE	6.822.700,00	215.360,00	7.038.060,00	6.936.459,45	6.936.459,45	6.936.459,45	6.936.459,45	0,00	98,56	101.600,55
UE	16	SERVICIO REGIONAL DE GESTION SOCIAL - SEREGES VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	14.958.465,00	-81.311,00	14.877.154,00	14.500.956,54	14.500.956,54	14.500.956,54	14.500.956,54	0,00	97,47	376.197,46
Total UE	16 SERVICIO REGIONAL DE	14.958.465,00	-81.311,00	14.877.154,00	14.500.956,54	14.500.956,54	14.500.956,54	14.500.956,54	0,00	97,47	376.197,46
UE	17	SERVICIO REGIONAL DE DEPORTES - SEREDE VILLA MONTES									
20	Recursos Especificos	1.288.149,00	-10.064,00	1.278.085,00	1.178.989,20	1.178.989,20	1.178.989,20	1.178.989,20	0,00	92,25	99.095,80
Total UE	17 SERVICIO REGIONAL DE	1.288.149,00	-10.064,00	1.278.085,00	1.178.989,20	1.178.989,20	1.178.989,20	1.178.989,20	0,00	92,25	99.095,80
Total DA	3 GOBIERNO AUTONOMO	175.048.813,00	4.573.414,43	179.622.227,43	138.326.362,20	138.326.362,20	138.326.362,20	138.326.362,20	0,00	77,01	41.295.865,23
DA	4	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO									
UE	18	ASAMBLEA REGIONAL DEL GRAN CHACO									
20	Recursos Especificos	9.237.775,00	200.000,00	9.437.775,00	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	0,00	99,38	58.582,20
Total UE	18 ASAMBLEA REGIONAL DEL	9.237.775,00	200.000,00	9.437.775,00	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	0,00	99,38	58.582,20
Total DA	4 ASAMBLEA REGIONAL DEL	9.237.775,00	200.000,00	9.437.775,00	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	9.379.192,80	0,00	99,38	58.582,20
Total	460 Gobierno Autónomo	520.260.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	169.773.649,12

0000035

TOTALES GENERALES	520.260.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	169.773.649,12
-------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	-------	----------------

**ANEXO 7. CONSOLIDADO POR PARTIDA Y GRUPO DE
GASTO**

GESTION 2022



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA

27/01/2023 08:54:36

Gestión 2022

REP_GRUPO_GASTO

Página 1 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.	
Entidad 4601		Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco										
Grupo 1		SERVICIOS PERSONALES										
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	680 685,00	14 421,28	895 106,28	812 025,07	812 025,07	812 025,07	812 025,07	0,00	90,72	83 081,21	
1.1.3.10	Bono de Frontera	4 344 432,00	315 853,67	4 660 285,67	4 558 849,65	4 558 849,65	4 558 849,65	4 558 849,65	0,00	97,82	101 436,02	
1.1.4	Aguinaldos	3 611 610,00	354 404,32	3 966 014,32	3 261 877,65	3 261 877,65	3 261 877,65	3 261 877,65	0,00	82,25	704 136,67	
1.1.6	Asignaciones Familiares	1 787 896,00	-442 176,00	1 345 720,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	89,77	137 720,00	
1.1.7	Sueldos	38 102 280,00	-1 806 728,80	36 295 551,20	34 052 316,86	34 052 316,86	34 052 316,86	34 052 316,86	0,00	93,82	2 243 234,34	
1.1.9.20	Vacaciones no Utilizadas	0,00	701 172,19	701 172,19	694 938,15	694 938,15	694 938,15	694 938,15	0,00	99,11	6 234,04	
1.2.1	Personal Eventual	363 458,00	-14 000,00	349 458,00	322 368,43	322 368,43	322 368,43	322 368,43	0,00	92,25	27 089,57	
1.3.1.10	Regimen de Corto Plazo (Salud)	4 369 089,00	-114 109,91	4 254 979,09	3 970 136,71	3 970 136,71	3 970 136,71	3 970 136,71	0,00	93,31	284 842,38	
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL RÉGIMEN DE LARGO PLAZO	747 111,00	-7 854,00	739 257,00	671 510,91	671 510,91	671 510,91	671 510,91	0,00	90,84	67 746,09	
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1 310 722,00	-12 239,44	1 298 482,56	1 191 041,67	1 191 041,67	1 191 041,67	1 191 041,67	0,00	91,73	107 440,89	
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	873 819,00	-3 301,28	870 517,72	794 027,26	794 027,26	794 027,26	794 027,26	0,00	91,21	76 490,46	
1.5.4	Otras Previsiones	377 636,00	-377 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1 SERVICIOS PERSONALES	56.768.738,00	-1.392.193,97	55.376.544,03	51.537.092,36	51.537.092,36	51.537.092,36	51.537.092,36	0,00	93,07	3.839.451,67	
Grupo 2		SERVICIOS NO PERSONALES										
2.1.1	Comunicaciones	113 250,00	-28 285,00	84 965,00	45 849,00	45 849,00	45 849,00	45 849,00	0,00	53,96	39 116,00	
2.1.2	Energía Eléctrica	1 826 780,00	1 354 749,64	3 181 529,64	2 663 473,08	2 663 473,08	2 663 473,08	2 663 473,08	0,00	83,72	518 056,56	
2.1.3	Agua	216 296,00	44 640,00	260 936,00	154 141,59	154 141,59	154 141,59	154 141,59	0,00	59,07	106 794,41	
2.1.4	TELEFONIA	383 208,00	-78 897,00	304 311,00	216 193,98	216 193,98	216 193,98	216 193,98	0,00	71,04	88 117,02	
2.1.5	Gas Domiciliario	25 100,00	-200,00	24 900,00	16 467,38	16 467,38	16 467,38	16 467,38	0,00	66,13	8 432,62	
2.1.6	INTERNET	722 681,00	12 570,00	735 251,00	661 555,15	661 555,15	661 555,15	661 555,15	0,00	89,98	73 695,85	
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	351 400,00	-17 271,00	334 129,00	216 280,51	216 280,51	216 280,51	216 280,51	0,00	64,73	117 848,49	
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	5 000,00	12 500,00	17 500,00	2 099,14	2 099,14	2 099,14	2 099,14	0,00	12,00	15 400,86	
2.2.2.10	Válidos por Viajes al Interior del País	650 775,00	160 331,00	811 106,00	626 972,49	626 972,49	626 972,49	626 972,49	0,00	77,30	184 133,51	
2.2.2.20	Válidos por Viajes al Exterior del País	4 000,00	56 518,00	60 518,00	42 636,96	42 636,96	42 636,96	42 636,96	0,00	70,45	17 881,04	
2.2.3	Fletes y Almacenamiento	359 100,00	-183 864,00	175 236,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	129 396,00	0,00	73,84	45 840,00	
2.2.5	Seguros	1 634 208,00	-57 301,50	1 576 906,50	1 336 278,23	1 336 278,23	1 336 278,23	1 336 278,23	0,00	84,74	246 628,27	
2.2.6	Transporte de Personal	525 679,00	-155 670,00	370 009,00	268 973,00	268 973,00	268 973,00	268 973,00	0,00	72,69	101 036,00	
2.3.1	ALQUILER DE INMUEBLES	445 000,00	-89 607,00	355 393,00	194 553,69	194 553,69	194 553,69	194 553,69	0,00	54,74	160 839,31	
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	369 700,00	-18 580,00	351 120,00	223 987,40	223 987,40	223 987,40	223 987,40	0,00	63,79	127 132,60	
2.3.4	Otros Alquileres	26 700,00	4 400,00	31 100,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	24 812,00	0,00	79,78	6 288,00	
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de Inmuebles	1 263 274,00	-370 508,30	892 765,70	439 816,36	439 816,36	439 816,36	439 816,36	0,00	49,26	452 947,34	
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y	2 152 315,00	550 637,00	2 702 952,00	2 198 697,00	2 198 697,00	2 198 697,00	2 198 697,00	0,00	81,34	504 255,00	
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres	20 710,00	1 500,00	22 210,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	19 282,00	0,00	86,82	2 928,00	
2.4.2	Mantenimiento y Reparación de Vías de Comunicación	850 363,00	0,00	850 363,00	630 795,76	630 795,76	630 795,76	630 795,76	0,00	74,18	219 567,24	
2.4.3	Otros Gastos por Concepto de Instalación, Mantenimiento y	34 940,00	343 709,00	378 649,00	246 166,98	246 166,98	246 166,98	246 166,98	0,00	65,01	132 482,02	
2.5.1.20	REPARACIÓN GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCIÓN MÉDICA Y OTROS	148 550,00	150 415,40	298 965,40	184 230,00	184 230,00	184 230,00	184 230,00	0,00	61,62	114 735,40	
2.5.2.10	Consultorías por Producto	823 700,00	116 585,00	940 285,00	218 920,00	218 920,00	218 920,00	218 920,00	0,00	23,28	721 365,00	
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA	27 882 355,00	3 093 756,01	30 976 111,01	27 301 578,76	27 301 578,76	27 301 578,76	27 301 578,76	0,00	88,14	3 674 532,25	
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	18 178,00	178 188,00	196 366,00	120 149,90	120 149,90	120 149,90	120 149,90	0,00	61,19	76 216,10	
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	60 960,00	-7 404,00	53 556,00	52 621,50	52 621,50	52 621,50	52 621,50	0,00	98,26	934,50	
2.5.5	Publicidad	1 808 750,00	-63 253,00	1 745 497,00	1 651 775,58	1 651 775,58	1 651 775,58	1 651 775,58	0,00	94,63	93 721,42	
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos	232 108,00	15 235,00	247 343,00	203 822,05	203 822,05	203 822,05	203 822,05	0,00	82,40	43 520,95	
2.5.7	Capacitación del Personal	74 010,00	11 300,00	85 310,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	52,51	40 510,00	
2.5.9	Servicios Manuales	10 578 077,00	368 698,00	10 946 775,00	10 196 434,80	10 196 434,80	10 196 434,80	10 196 434,80	0,00	93,14	750 540,20	
2.6.2	Gastos Judiciales	51 660,00	47 500,00	99 160,00	45 572,62	45 572,62	45 572,62	45 572,62	0,00	45,96	53 587,38	
2.6.7	SERVICIOS DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	49 920,00	10 000,00	59 920,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	18,69	48 720,00	
2.6.9.90	Otros	21 828 356,00	-8 806 929,00	13 021 427,00	987 777,88	987 777,88	987 777,88	987 777,88	0,00	7,59	12 033 649,12	
Total	2 SERVICIOS NO	75.537.103,00	-3.344.337,75	72.192.765,25	51.377.312,79	51.377.312,79	51.377.312,79	51.377.312,79	0,00	71,17	20.815.452,46	
Grupo 3		MATERIALES Y SUMINISTROS										
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL PERSONAL PERMANENTE EVENTUAL Y CONSULTORES INDIVIDUALES DE LÍNEA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	2 342 097,00	974 149,00	3 316 246,00	2 484 081,73	2 484 081,73	2 484 081,73	2 484 081,73	0,00	74,91	832 164,27	
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros Similares	869 815,00	157 630,00	1 027 445,00	772 494,07	772 494,07	772 494,07	772 494,07	0,00	75,19	254 950,93	
3.1.1.40	ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA, PENITENCIARIA, AERONAVES Y OTRAS ESPECÍFICAS	41 502 430,00	2 008 348,00	43 510 778,00	42 991 900,00	42 991 900,00	42 991 900,00	42 991 900,00	0,00	98,81	518 878,00	
3.1.1.50	Alimentos y Bebidas para la atención de emergencias y desastres naturales	466 000,00	-466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Alimentos para Animales	128 080,00	1 640,00	129 720,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	48,63	66 640,00	
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales	1 589 687,00	-33 300,20	1 556 386,80	1 161 571,80	1 161 571,80	1 161 571,80	1 161 571,80	0,00	74,63	394 815,00	
3.2.1	Papel	499 156,00	49 150,00	548 306,00	426 016,20	426 016,20	426 016,20	426 016,20	0,00	77,70	122 289,80	
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	1 287 449,00	-284 331,00	1 003 118,00	655 213,61	655 213,61	655 213,61	655 213,61	0,00	65,32	347 904,39	
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	11 220,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220,00	
3.2.5	Periódicos y Boletines	22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y ALGODÓN	188 403,00	-26 780,00	161 623,00	60 955,00	60 955,00	60 955,00	60 955,00	0,00	37,71	100 688,00	
3.3.2	Confecciones Textiles	371 620,00	34 376,38	405 996,38	183 653,00	183 653,00	183 653,00	183 653,00	0,00	45,24	222 343,38	
3.3.3	Prendas de Vestir	988 497,00	-66 147,00	922 350,00	524 602,30	524 602,30	524 602,30	524 602,30	0,00	56,88	397 747,70	
3.3.4	Calzados	342 280,00	-127 370,00	214 910,00	188 145,00	188 145,00	188 145,00	188 145,00	0,00	87,56	26 765,00	
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo	5 803 376,00	1 198 892,00	7 002 268,00	6 076 532,55	6 076 532,55	6 076 532,55	6 076 532,55	0,00	86,78	925 735,45	
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	5 290 238,00	-2 052 870,10	3 237 367,90	2 123 138,44	2 123 138,44	2 123 138,44	2 123 138,44	0,00	65,58	1 114 229,46	
3												



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
POR PARTIDA

27/01/2023 08:54:36

Gestión 2022

REP_GRUPO_GASTO

Página 2 de 2

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 4601)

Desde: Fecha: 01/01/2022

Hasta: Fecha: 31/12/2022

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
3 4 5	Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos	2 049 171,00	395 454,07	2 444 625,07	1 890 560,70	1 890 560,70	1 890 560,70	1 890 560,70	0,00	77,34	554 064,37
3 4 6	Productos Metálicos	2 162 624,00	-13 558,53	2 149 065,47	1 868 661,45	1 868 661,45	1 868 661,45	1 868 661,45	0,00	86,94	280 604,02
3 4 7	Minerales	169 982,00	-88 540,00	83 422,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	20,04	66 702,00
3 4 8	Herramientas Menores	597 321,00	62 127,89	659 448,89	440 363,35	440 363,35	440 363,35	440 363,35	0,00	66,78	219 085,54
3 9 1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	1 006 844,00	-155 686,00	851 158,00	683 276,10	683 276,10	683 276,10	683 276,10	0,00	80,28	167 881,90
3 9 2	Material Deportivo y Recreativo	618 163,00	-17 800,00	600 383,00	588 570,00	588 570,00	588 570,00	588 570,00	0,00	98,03	11 813,00
3 9 3	Utensilios de Cocina y Comedor	117 964,00	23 959,97	141 623,97	84 282,00	84 282,00	84 282,00	84 282,00	0,00	59,51	57 341,97
3 9 4	Instrumental Menor Médico-Quirúrgico	544 363,00	-116 286,47	428 076,53	152 494,40	152 494,40	152 494,40	152 494,40	0,00	35,62	275 582,13
3 9 5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	1 208 903,00	-13 616,00	1 195 287,00	1 072 409,86	1 072 409,86	1 072 409,86	1 072 409,86	0,00	89,72	122 877,14
3 9 6	UTILIDADES EDUCACIONALES, CULTURALES Y DE CAPACITACIÓN	67 440,00	17 572,00	85 012,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	33,45	56 572,00
3 9 7	UTILIDADES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	445 771,00	140 085,00	585 856,00	448 861,40	448 861,40	448 861,40	448 861,40	0,00	76,82	136 994,60
3 9 8	Otros Repuestos y Accesorios	2 795 430,00	652 082,00	3 447 512,00	2 990 319,79	2 990 319,79	2 990 319,79	2 990 319,79	0,00	86,74	457 192,21
3 9 9 0	Otros Materiales y Suministros	49 744,00	-15 200,00	34 544,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	14 985,00	0,00	43,38	19 559,00
Total	3 MATERIALES Y	75.080.393,00	2.564.117,01	77.644.510,01	69.680.216,75	69.680.216,75	69.680.216,75	69.680.216,75	0,00	89,74	7.964.293,28
Grupo	4	ACTIVOS REALES									
4 1 2	Tierras y Terrenos	1 000 000,00	70 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
4 2 2 30	Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	28 309 422,00	33 906 727,69	62 216 149,69	40 987 960,23	40 987 960,23	40 987 960,23	40 987 960,23	0,00	65,88	21 228 189,46
4 2 2 40	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado	1 093 871,00	838 266,25	1 932 137,25	1 257 692,05	1 257 692,05	1 257 692,05	1 257 692,05	0,00	65,09	674 445,20
4 2 3 10	Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	35 867 759,00	20 327 554,11	56 195 313,11	28 158 578,52	28 158 578,52	28 158 578,52	28 158 578,52	0,00	50,11	28 036 734,59
4 2 3 20	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes de Dominio Público	1 303 044,00	625 600,72	1 928 644,72	1 525 557,69	1 525 557,69	1 525 557,69	1 525 557,69	0,00	79,10	403 087,03
4 3 1 10	Equipo de Oficina y Muebles	136 220,00	627 982,11	764 102,11	201 131,00	201 131,00	201 131,00	201 131,00	0,00	26,32	562 971,11
4 3 1 20	Equipo de Computación	636 380,00	1 735 124,73	2 371 504,73	1 162 622,47	1 162 622,47	1 162 622,47	1 162 622,47	0,00	49,02	1 208 862,26
4 3 2	Maquinaria y Equipo de Producción	1 011 184,00	88 909,00	1 100 093,00	481 257,60	481 257,60	481 257,60	481 257,60	0,00	43,75	618 835,40
4 3 3 10	Vehículos Livianos para Funciones Administrativas	1 019 224,00	1 449 975,46	2 469 199,46	967 721,20	967 721,20	967 721,20	967 721,20	0,00	39,19	1 501 478,26
4 3 3 20	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	76 250,00	-76 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 3 3 30	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6 200 000,00	890 000,00	7 090 000,00	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	4 999 995,00	0,00	70,52	2 090 005,00
4 3 4	Equipo Médico y de Laboratorio	1 425 877,00	72 041,82	1 497 918,82	352 501,99	352 501,99	352 501,99	352 501,99	0,00	23,53	1 145 416,83
4 3 5	Equipo de Comunicación	911 100,00	-74 360,16	836 739,84	545 559,40	545 559,40	545 559,40	545 559,40	0,00	65,20	291 180,44
4 3 6	Equipo Educativo y Recreativo	19 180,00	169 468,68	188 648,68	73 069,00	73 069,00	73 069,00	73 069,00	0,00	38,73	115 579,68
4 3 7	Otra Maquinaria y Equipo	511 762,00	351 454,30	863 216,30	489 092,78	489 092,78	489 092,78	489 092,78	0,00	56,66	374 123,52
4 6 3 10	Consultoría por Producto	450 500,00	227 610,00	678 110,00	278 110,00	278 110,00	278 110,00	278 110,00	0,00	41,01	400 000,00
4 9 1	Activos Intangibles	50 321,00	-44 920,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00
Total	4 ACTIVOS REALES	80.022.094,00	61.185.084,71	141.207.178,71	81.480.848,93	81.480.848,93	81.480.848,93	81.480.848,93	0,00	57,70	59.728.329,76
Grupo	5	ACTIVOS FINANCIEROS									
5 7 1	Incremento de Caja y Bancos	16 392 880,00	-13 379 450,97	3 013 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 429,03
Total	5 ACTIVOS FINANCIEROS	16.392.880,00	-13.379.450,97	3.013.429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013.429,03
Grupo	6	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS									
6 1 1	Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	18 738 985,00	-8 411 937,37	10 327 047,63	7 903 134,41	7 903 134,41	7 903 134,41	7 903 134,41	0,00	76,53	2 423 913,22
6 1 2	Intereses de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	7 280 926,00	-3 206 274,02	4 074 651,98	3 223 996,27	3 223 996,27	3 223 996,27	3 223 996,27	0,00	79,12	850 655,71
6 6 2 20	Gastos Devengados No Pagados por Materiales y Suministros	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 6 2 30	Gastos Devengados No Pagados por Activos Reales	566 621,00	-566 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 6 4	Gastos Devengados No Pagados por Retenciones	0,00	957 518,72	957 518,72	957 518,72	957 518,72	957 518,72	957 518,72	0,00	100,00	0,00
Total	6 SERVICIO DE LA DEUDA	26.936.532,00	-11.577.313,67	15.359.218,33	12.084.649,40	12.084.649,40	12.084.649,40	12.084.649,40	0,00	78,68	3.274.568,93
Grupo	7	TRANSFERENCIAS									
7 1 6 30	Otros de Carácter Social Establecidos por Norma Legal	2 178 800,00	400 000,00	2 578 800,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	42,66	1 478 800,00
7 3 2	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	0,00	500 000,00	500 000,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00	298 400,00	0,00	59,68	201 600,00
7 3 4 10	SUBVENCIONES Gobierno Autónomo Departamental	16 293 433,00	16 772 953,27	33 066 386,27	28 931 669,66	28 931 669,66	28 931 669,66	28 931 669,66	0,00	87,50	4 134 716,61
7 4 1	Transferencias Corrientes a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias	3 803 201,00	0,00	3 803 201,00	3 803 201,00	3 803 201,00	3 803 201,00	3 803 201,00	0,00	100,00	0,00
7 7 2	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORGANOS LEGISLATIVO, JUDICIAL Y ELECTORAL, ENTIDADES DE CONTROL Y DEFENSA, DESCENT. Y UNIV. POR SUBSIDIOS O SUBVENCIONES	4 762 500,00	284 913,95	5 047 413,95	284 913,95	284 913,95	284 913,95	284 913,95	0,00	5,84	4 762 500,00
7 7 5 30	Otras	154 452 483,00	0,00	154 452 483,00	139 073 262,02	139 073 262,02	139 073 262,02	139 073 262,02	0,00	90,04	15 379 220,98
7 8 1	Transferencias de Capital a Instituciones Públicas Financieras No Bancarias	7 844 328,00	0,00	7 844 328,00	7 844 327,60	7 844 327,60	7 844 327,60	7 844 327,60	0,00	100,00	0,40
Total	7 TRANSFERENCIAS	189.334.745,00	17.957.867,22	207.292.612,22	181.335.774,23	181.335.774,23	181.335.774,23	181.335.774,23	0,00	87,48	25.956.837,99
Grupo	8	IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS									
8 5 1	Tasas	188 245,00	17 135,00	205 380,00	184 287,00	184 287,00	184 287,00	184 287,00	0,00	89,73	21 093,00
8 5 2	Derechos	0,00	1 020,00	1 020,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	82,35	180,00
Total	8 IMPUESTOS, REGALIAS Y	188.245,00	18.155,00	206.400,00	185.127,00	185.127,00	185.127,00	185.127,00	0,00	89,69	21.273,00
Grupo	9	OTROS GASTOS									
9 5 1	Contingencias Judiciales	0,00	107 614,54	107 614,54	107 614,54	107 614,54	107 614,54	107 614,54	0,00	100,00	0,00
9 9 1	Provisiones para Gastos de Capital	0,00	45 162 013,00	45 162 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 162 013,00
Total	9 OTROS GASTOS	0,00	45.269.627,54	45.269.627,54	107.614,54	107.614,54	107.614,54	107.614,54	0,00	0,24	45.162.013,00
Total	480 Gobierno Autónomo	520.260.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	169.773.649,12
TOTALES GENERALES		520.260.730,00	97.301.555,12	617.562.285,12	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	447.788.636,00	0,00	72,51	169.773.649,12

0000033

SEGUIMIENTO

CUARTO TRIMESTRE
(POA - PRESUPUESTO 2022)

IDH



Gran Chaco

GOBIERNO AUTÓNOMO REGIONAL

José Luis Ábrego Ejecutivo Regional



DICIEMBRE de 2022

0000032



**SEGUIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE
(enero a diciembre)**

**Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco
Gran Chaco - Bolivia
Gestión - 2022**

0000031

INDICE GENERAL

1.	RESUMEN INSTITUCIONAL	4
2.	MARCO DE REFERENCIA.....	4
2.1.	MARCO NORMATIVO REFERENCIAL	4
3.	METODOLOGÍA.....	5
3.1.	METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE SEGUIMIENTO	5
CON LA INFORMACIÓN PRESENTADA, SE REALIZA UN ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROPUESTAS EN EL POA – PRESUPUESTO POR LEY FINANCIAL N° 1413 GESTIÓN 2022 DE ACUERDO A CRITERIOS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y AVANCE FÍSICO.		6
4.	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-FINANCIERA	6
4.1.	INCREMENTO AL PRESUPUESTO AL CUARTO TRIMESTRE.....	7
4.1.1.	Saldos Caja y Banco Disponible	7
4.1.2.	Ingresos Gestión al 4to trimestre	7
4.1.3.	Análisis de Ejecución Presupuestaria (PRESUPUESTO DEL GASTO).....	9
4.2.	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE.....	9
5.	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FÍSICA.....	10
5.1.	ANÁLISIS DE AVANCE FÍSICO POR ACCIONES DE CORTO PLAZO.....	11
5.2.	ANÁLISIS DE AVANCE FÍSICO POR DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS.....	12
5.3.	ANÁLISIS DE LA EFICACIA A LA EJECUCIÓN DEL POA DEL ÓRGANO EJECUTIVO.....	12
5.4.	ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA A LA EJECUCIÓN DEL POA DEL ÓRGANO EJECUTIVO	14
6.	CONCLUSIONES.....	16
7.	RECOMENDACIONES.....	17
	ANEXOS.....	19

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

El Seguimiento del POA 2022 de las diferentes unidades que compone el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco ha sido elaborado y ejecutado de acuerdo a la información proporcionada por las unidades ejecutoras de cada dirección administrativa, las mismas que efectuaron el registro del avance físico. En este sentido, las unidades realizaron el seguimiento correspondiente utilizando los indicadores definidos por ellos mismos y remitieron a la Secretaría Regional de Planificación e Inversión la matriz correspondiente, para que se consolide la información y elabore el presente informe. La información cuenta con el respaldo en informes y documentación remitida y recibida. Con la información presentada, se realiza un análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el POA – Presupuesto de la gestión 2022 de acuerdo a criterios de eficacia y eficiencia y ejecución financiera.

El informe de seguimiento al POA 2022 al cuarto trimestre, se expresa no sólo a una normativa de control interno, más bien responde a la capacidad institucional de analizar y reorientarla partir de este análisis, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de las acciones de trabajo. Cabe hacer notar que, el presente documento fue realizado en base a la normativa vigente y los reglamentos que rigen en el Órgano Ejecutivo Regional del Gran Chaco.

En cuanto al detalle del presupuesto e ingresos percibidos, se ha considerado la información remitida por la Secretaría Regional de Economía y Finanzas del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco para obtener la información de enero a diciembre de la gestión 2022.

2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. Marco Normativo Referencial

En el marco del Decreto Supremo 3246 establece las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado de principios, disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del Sector Público, también que la implementación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en cada entidad pública es responsabilidad de su Máxima Autoridad Ejecutiva “MAE”, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco del ORGANISMO EJECUTIVO cuenta con un Reglamento Específico de Sistema de Programación de Operaciones “RE-SPO” aprobado mediante RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 020/2019 de la Máxima Autoridad Ejecutiva “MAE” el 25 de junio de 2019.

Así como en las siguientes disposiciones:

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

- a) Constitución Política del Estado Plurinacional.
- b) Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental de 1990.
- c) Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Báñez”-19 de julio de 2010.
- d) Resolución Suprema N° 225558 (Normas Básicas del Sistema de Presupuestos)
- e) LEY N° 777 del Sistema de Planificación Integral de Estado.
- f) LEY N° 1413 Ley Presupuesto General del Estado - PGE del sector público para la Gestión Fiscal 2022.
- g) Resolución Administrativa N° 020/2019
- h) Decreto Supremo 3246
- i) Directrices de Formulación Presupuestaria para la gestión fiscal 2021

3. METODOLOGÍA

El seguimiento del POA-PRESUPUESTO 2022, se lo realizó a cada una de las Direcciones Administrativas (DA's) del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco por medio del seguimiento, el mismo que recoge la información de la gestión de cada DA's.

Con la información proporcionada, se alimenta la matriz consolidada del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco a nivel Institucional, en el que se registra: objetivos operativos, fases y/o actividades, resultados, indicadores de gestión, fórmula del indicador, resultado del indicador, cumplimiento respecto a las acciones a corto y mediano plazo, ejecución presupuestaria con desagregación por acciones a corto y mediano plazo del total del presupuesto institucional.

Se efectuará el detalle del porcentaje de avance financiero y físico al cuarto trimestre, para mostrar la evolución de los mismos, por tipo acciones a corto.

3.1. Metodología para el Cálculo de Seguimiento

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones del órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco ha realizado la aplicación de Indicadores de Ejecución Financiera y Avance Físico alcanzados la institución.

Para este caso, el grado de Avance Físico alcanzada a la fecha de corte respecto a los grados de ejecución que se había programado alcanzar en dicho periodo, para lo cual se utiliza el criterio de eficacia, que tiene la siguiente fórmula:

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

$$Eficacia = \frac{Logrados}{Esperados} \times 100$$

Para la obtención de la Ejecución Financiera, se consideró la siguiente fórmula:

$$Ejecución = \frac{Ejecutado}{Programado} \times 100$$

La planificación, programación y presupuesto, encuentra su razón de ser en el proceso de relacionar los objetivos institucionales con los recursos disponibles para obtener resultados.

Se utilizará también el criterio de EFICIENCIA, con la siguiente formula:

$$Eficiencia = \frac{AVANCE FISICO \%}{AVANCE FINANCIERO \%} \times 100$$

En este sentido se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1. Rangos de Interpretación

DE:	INTERPRETACIÓN	A:
0%	DEFICIENTE	49%
50%	REGULAR	74%
75%	ACEPTABLE	89%
90%	OPTIMO	100%

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH.

Con la información presentada, se realiza un análisis del cumplimiento de las metas propuestas en el POA – Presupuesto por Ley Financial N° 1413 gestión 2022 de acuerdo a criterios de la Ejecución Financiera y Avance Físico.

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA-FINANCIERA

Mediante Ley N.º 1413 se aprueba el Presupuesto General del Estado PGE, siendo el presupuesto aprobado para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco GARGCH para la gestión 2022, con un techo presupuestario de **Bs. 29.288.575.-** (veinte nueve millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cinco 00/100 bolivianos), mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

Cuadro N.º 2. Presupuesto Inicial aprobado Mediante Ley N.º 1413 - Gestión 2022

ENT.	FTE FTO	ORG.FIN.	DETALLE	GESTION 2022
4601	41	119	Disminución de Caja y Bancos	5.589.042,00
4601	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	23.699.533,00
TOTAL, RECURSOS				29.288.575,00

Fuente: Reporte SIGEP

4.1. Incremento al Presupuesto al Cuarto Trimestre

Se detallan los ingresos percibidos al cuarto trimestre de la gestión 2022 por la institución registrados por el sistema SIGEP, conjuntamente con los recursos de caja y banco registrado al 31 de diciembre de la gestión 2021, estas dos fuentes suman entre ellas el total de recursos que dispone el G.A.R.G.CH.

ENT.	FTE FTO	ORG.FIN.	DETALLE	GESTION 2022
4601	41	119	Disminución de Caja y Bancos	5.589.042,00
4601	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	30.217.273,00
TOTAL, RECURSOS				35.806.315,00

4.1.1. Saldos Caja y Banco Disponible

En este subtítulo se detallan los recursos de caja y banco disponibles para la gestión 2022.

Cuadro N° 3. Saldos de Caja y Bancos del G.A.R.G.CH

FTE.FTO.	ORG.FIN.	DENOMINACIÓN	MONTO
41	119	IDH	1.934.702,77
TOTAL, RECURSOS			1.934.702,77

Fuente: Reporte SIGEP

4.1.2. Ingresos Gestión al 4to trimestre

En el presente subtítulo se refleja los ingresos percibidos, comprendido desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre de la presente gestión de acuerdo al siguiente detalle:

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

Cuadro N° 4. Ingresos Percibidos del G.A.R.G.CH. – Gestión 2022

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

FTE. FTO.	ORG. FIN.	PERCIBIDO PRIMER TRIMESTRE (Bs.)	PERCIBIDO SEGUNDO TRIMESTRE (Bs.)	PERCIBIDO TERCER TRIMESTRE (Bs.)	PERCIBIDO CUARTO TRIMESTRE (Bs.)	TOTAL PERCIBIDO (Bs.)
41	119	3.342.819,62	3.718.467,55	4.137.954,27	5.544.251,13	16.743.492,57
TOTAL RECURSOS		3.342.819,62	3.718.467,55	4.137.954,27	5.544.251,13	16.743.492,57

Fuente: Reporte SIGEP

Según los datos del informe de seguimiento al 4to trimestre, en el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, la institución percibió Bs. 16.743.492,57.- dicho monto representa el 57,16 % del 100 % a percibir al cuarto trimestre. El análisis corresponde a los rubros de RECURSOS DEVENGADOS NO COBRADOS y lo recursos del 45% de IDH provenientes del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija.

Respecto a los ingresos percibidos por concepto del 45% IDH del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO N° 5 INGRESO PERCIBIDO 45% IDH
EXPRESADO EN BOLIVIANOS**

Rubro	Fte.	Org.	Descripción Rubro	Presupuesto Vigente	PERCIBIDO	%
23.2.3.1	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	23.699.533,00	16.742.412,57	70,64

Fuente: Informe técnico N° 01/2023 - Reporte Sigep.

**REGISTRO DE PRESUPUESTO ADICIONAL DE IDH DEL 21-12-2021 AL 31-12-2022
Expresado en Bolivianos**

Rubro	Fte.	Org.	Descripción Rubro	Presupuesto Vigente	PERCIBIDO	%
19.2.3.1	41	119	Del Gobierno Autónomo Departamental	6.517.740,00	0,00	0,00

Como se puede apreciar en los cuadros precedentes existe una contradicción, entre los recursos que transfiere el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija que son menores a las estimaciones mensuales, sin embargo, existen dos registros de recursos adicionales en esta fuente de financiamiento realizados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en fecha 21-12-2022 y 30-12-2022 cuya suma asciende a Bs. 6.517.740,00 por lo que correspondería realizar las gestiones de débito necesarios en el marco del acuerdo interinstitucional de IDH.

A continuación, se muestra la ejecución mensual al 31 de diciembre de 2022, exponiendo las variaciones entre lo estimado y lo percibido, el desfase alcanza el -29,36.

4.1.3. Análisis de Ejecución Presupuestaria (PRESUPUESTO DEL GASTO)

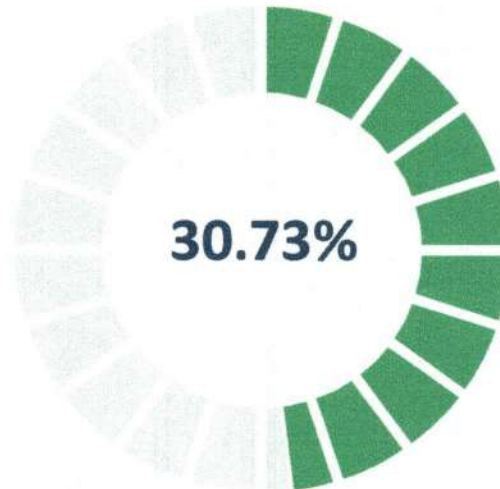
La ejecución presupuestaria total al 4to trimestre del G.A.R.G.CH. en la gestión 2022, llega a Bs. **11.003.612.79.-** que significa el **30.73 %** de los recursos vigentes. Se detallan la ejecución de recursos de la gestión 2022 por la institución registrados por el sistema SIGEP. (Nota: Los presentes análisis se efectúan de acuerdo con extractos presupuestario de la gestión 2022 del sistema SIGEP, según el detalle siguiente.)

**Cuadro N° 6. Ejecución presupuestaria al cuarto trimestre
Expresado en bolivianos**

FTE FTO	ORG.FIN.	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION PRESUPUESTARIA	PORCENTAJE
41	119	35.806.315,00	11.003.612,79	30,73%
TOTAL, RECURSOS		35.806.315,00	11.003.612,79	30,73%

Fuente: Reporte SIGEP

GRAFICO N.º 1 PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL CUARTO TRIMESTRE



4.2. Ejecución Presupuestaria por Dirección Administrativa con Respecto al Presupuesto Vigente

El presente análisis del informe financiero, se efectuará sobre el presupuesto vigente y ejecutado al cuarto trimestre de la gestión fiscal 2022, como se demuestra en el siguiente cuadro:

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

Cuadro N.º 7. Ejecución presupuestaria al cuarto trimestre por dirección administrativa – Gestión 2022 EXPRESADO EN BOLIVIANOS

D.A.	Detalle	Presup. Vig. al 31/12/2022	Ejecución al 31/12/2022	% de Ejecución Financiera
1	YACUIBA	18.660.351,00	3.433.655,82	18,40%
2	CARAPARI	7.899.844,00	4.001.022,82	50,65%
3	VILLA MONTES	9.246.120,00	3.568.934,15	38,60%
	TOTALES (Bs.)	35.806.315,00	11.003.612,79	30,73%

Fuente: Reporte Sigep.

4.3. Análisis de ejecución en relación al ingreso percibido real.

El presente análisis se realiza a la ejecución en base al ingreso percibido real de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N.º 8. Ejecución presupuestaria al cuarto trimestre por dirección administrativa – Gestión 2022 EXPRESADO EN BOLIVIANOS

D.A.	Detalle	Ingreso Percibido al 31/12/2022 Bs	Ejecución al 31/12/2022(Bs.)	% de Ejecución Financiera
1	YACUIBA	5.580.804,27	3.433.655,82	61,53%
2	CARAPARI	5.580.804,15	4.001.022,82	71,69%
3	VILLA MONTES	5.580.804,15	3.568.934,15	63,95%
	TOTALES (Bs.)	16.742.412,57	11.003.612,79	65,72%

Fuente: Reporte Secretaría Regional de Economía y Finanzas Públicas

Como se demuestra en el cuadro N.º 7 la ejecución del Órgano Ejecutivo en relación de los ingresos percibidos es del 65,72% de ejecución financiera.

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FÍSICA

El cumplimiento de la planificación institucional del año, se genera por la gestión operativa que realizan las diferentes Direcciones Administrativa y Unidades Ejecutoras que comprenden el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. El presente informe genera un detalle acumulado al cuarto trimestre de la gestión 2022, según los siguientes criterios:

- Por acción de corto plazo.
- Por dirección administrativa.

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

5.1. Análisis de Avance Físico por Acciones de Corto Plazo

Las acciones a corto plazo programados en la gestión 2022, se analizan de acuerdo a un criterio de análisis de indicadores de procesos y su correspondiente cumplimiento, de dicho análisis se procede a determinar el avance físico por cada una de las acciones a corto plazo

Cuadro N.º 9. Porcentaje de Avance Físico de la Gestión al tercer trimestre por Acción a Corto Plazo del Órgano Ejecutivo.

Prog.	ACCIÓN A CORTO PLAZO	PROGRAMADO					EJECUTADO				
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total Programado	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	Total Ejecutado
12	Realizar la transferencias de recursos al 100% en el marco de las normativas vigente y el apoyo al sector ganadero mediante la realización de 150,000 vacunas en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	18,53%	22,76%	27,84%	24,75%	93,9%	4,37%	9,81%	13,60%	24,87%	52,66%
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevención de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	2,83%	43,00%	32,38%	21,78%	100,00%	1,72%	12,19%	23,73%	21,54%	59,17%
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	2,75%	29,31%	13,24%	54,69%	100,00%	0,00%	2,60%	9,59%	7,17%	19,36%
41	Realizar la transferencia de recursos al 92% en el marco del convenio entre la UIMS y el Gobierno Regional en la Gestión 2022.	14,38%	14,38%	14,38%	56,86%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%
43	Realizar la limpieza lateral de malezas de 969,933 m2 y ejecución del 100% de avance físico del proyecto Figueazu y la transferencias de recursos al 100% en el marco del convenio entre la ABC y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en la gestión 2022.	27,42%	39,22%	23,01%	10,36%	100,00%	0,00%	0,80%	48,76%	9,50%	59,06%
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para regimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	0,90%	12,93%	40,31%	45,86%	100,00%	0,03%	10,65%	30,66%	35,38%	76,72%

Fuente: Elaboración propia en base al presupuesto vigente al cuarto trimestre (REPORTE SIGEP)

*La programación y ejecución son variables porque se realiza en base a presupuesto vigente

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

5.2. Análisis de Avance Físico por Direcciones Administrativas

Se procede a determinar el avance físico por cada una de las Direcciones Administrativas que componen el órgano ejecutivo del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

Cuadro N.º 10. Porcentaje de Avance Físico por Dirección Administrativa Gestión del Órgano Ejecutivo

CODIGO D.A.	D.A.	RESULTADO			PRESUPUESTO		
		AVANCE FISICO ESPERADO 4er TRIMESTRE	AVANCE FISICO LOGRADO 4er TRIMESTRE	EFICACIA	PRESUPUESTO APROBADO VIGENTE EN BS.	PRESUPUESTO EJECUTADO EN BS.	EJECUCION %
1	YACUIBA	52,64%	22,54%	42,82%	18.660.351,00	3.433.655,82	18,40%
2	CARAPARI	99,73%	61,99%	62,16%	7.899.844,00	4.001.022,82	50,65%
3	VILLA MONTES	79,79%	38,07%	47,71%	9.246.120,00	3.568.934,15	38,60%
TOTAL G.A.R.G.CH.		70,04%	35,26%	50,34%	35.806.315,00	11.003.612,79	30,73%

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH y Reporte SIGEP.

5.3. Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Las acciones a corto plazo programados y logrados al segundo trimestre en la gestión 2022, se interpretan en el siguiente cuadro.

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

Cuadro N° 11. Análisis de la Eficacia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Prog.	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Esperado	Logrado	Eficacia	INTERPRETACIÓN
12	Realizar las transferencias de recursos al 100% en el marco de las normativas vigente y el apoyo al sector ganadero mediante la realización de 150,000 vacunas en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	94%	52,66%	56,09%	REGULAR
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevención de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	59,17%	59,17%	REGULAR
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	19,36%	19,36%	DEFICIENTE
41	Realizar la transferencia de recursos al 92% en el marco del convenio entre la UJMS y el Gobierno Regional en la Gestión 2022.	100%	3,92%	3,92%	DEFICIENTE
43	Realizar la limpieza lateral de malezas de 969,933 m2 y ejecución del 100% de avance físico del proyecto Iñiguazu y las transferencias de recursos al 100% en el marco del convenio entre la ABC y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en la gestión 2022.	100%	59,06%	59,06%	REGULAR
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para régimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	100%	76,72%	76,72%	ACEPTABLE
TOTAL		70,04%	35,26%	50,34%	REGULAR

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH.

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

De forma general el Órgano Ejecutivo del **G.A.R.G.CH.**, alcanza un resultado **REGULAR** en el análisis de **EFICACIA**, que quiere decir que de las metas programadas al cuarto trimestre en la gestión 2022, se alcanzó un 50.34 %.

5.4. Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

Se analiza la correlación de las actividades ejecutadas con los recursos invertidos, para cada acción de corto plazo, logrando obtener el porcentaje de eficiencia, que es la interpretación del avance físico alcanzado (EFICACIA), con el avance financiero alcanzado (EJECUCIÓN %), de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 12. Análisis de la Eficiencia a la Ejecución del POA del Órgano Ejecutivo

PROG.	ACCION DE CORTO PLAZO	EFICACIA %	EJECUCIÓN %	EFICIENCIA %	INTERPRETACIÓN
12	Realizar las transferencias de recursos al 100% en el marco de las normativas vigente y el apoyo al sector ganadero mediante la realización de 150,000 vacunas en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	56,09%	49,82%	100,00%	OPTIMO
25	Ejecutar del 0% al 100% las actividades de prevención de derechos de mujeres víctimas de violencia y para desarrollo del liderazgo de mujeres en el Gran Chaco en la gestión 2022.	59,17%	6,58%	100,00%	OPTIMO
40	Ejecutar del 0% al 100% las actividades para atención de las actividades de transferencia de recursos para la atención integral de la salud, prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	19,36%	23,15%	83,65%	ACEPTABLE
41	Realizar la transferencia de recursos al 92% en el marco del convenio entre la UJMS y el Gobierno Regional en la Gestión 2022.	3,92%	3,89%	100,00%	OPTIMO
43	Realizar la limpieza lateral de malezas de 969,933 m2 y ejecución del 100% de avance físico del proyecto Iñiguazu y las transferencias de recursos al 100% en el marco del convenio entre la ABC y el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en la gestión 2022.	59,06%	44,66%	100,00%	OPTIMO
95	Ejecutar de 0% al 100% en las actividades de transferencia de recursos para la adquisición de equipos y materiales para la seguridad ciudadana para la policía y transferencia de recursos para régimen penitenciario en la Región del Gran Chaco en la Gestión 2022.	76,72%	75,29%	100,00%	OPTIMO
TOTAL		50,34%	30,73%	100,00%	OPTIMO

Fuente: Elaboración propia del G.A.R.G.CH.

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

De forma general el Órgano Ejecutivo del **G.A.R.G.CH.**, se alcanza un resultado del 100%, interpretándose como **OPTIMO** en el análisis de **EFICIENCIA**, que quiere decir que de la ejecución física de las actividades programadas se cumplieron en una relación igual o superior a la ejecución financiera al tercer trimestre de la presente gestión.

6. CONCLUSIONES

El presente informe tiene como finalidad realizar un seguimiento a la ejecución financiera y física con respecto a la programación de las actividades de la gestión, programadas en el **PLAN OPERATIVO ANUAL IDH de la Gestión 2022.**

La variación de las metas programadas se debe a que se realizó un ajuste a los indicadores de los programas afectando la programación inicial.

El resultado del avance físico es regular esto se debe a que el Gobierno Autónomo Departamental no está transfiriendo los recursos de acuerdo a lo programado, afectando la ejecución de las metas programadas.

Como resultado del seguimiento de la ejecución del POA- PRESUPUESTO IDH de la gestión 2022 al cuarto trimestre, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

CONCLUSIONES	
PRESUPUESTO VIGENTE	El POA – PRESUPUESTO aprobado por Ley Financial 1413, fue de Bs. 29.288.575,00 el cual hubo un incremento de Bs. 6.517.740,00 llegando a un total de Bs. 35.806.315,00 . Esto se debe al presupuesto registrado por el Gobierno Departamental de Tarija.
INGRESOS	Según los datos del informe de seguimiento al cuarto trimestre el G.A.R.G.CH, tiene un ingreso percibido acumulado de Bs. 16.742.412,57.- dicho monto representa un desfase del -29,36% del total de los recursos programados al cuarto trimestre de la gestión.

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

EJECUCIÓN FINANCIERA	<p>La ejecución presupuestaria en la gestión 2022 del Órgano Ejecutivo del G.A.R.G.CH. es de Bs.11.003.612,79.- alcanzando el 30.73% con respecto al presupuesto vigente registrado al 31 de diciembre de la gestión 2022.</p> <p>Respecto al ingreso percibido en liquidez se llegó a Bs. 16.742.412,57 en relación a la ejecución presupuestaria de Bs. Bs.11.003.612,79 alcanzo un avance financiero del 65,72%</p>
EJECUCIÓN FÍSICA	<p>La Ejecución Física del Órgano Ejecutivo al cuarto trimestre de la gestión 2022 llegó a un 50,34%, respecto a lo programado y ejecutado.</p>
EFICACIA	<p>El avance físico que según el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), se interpreta como EFICACIA, en la gestión el Órgano Ejecutivo del G.A.R.G.CH. alcanza el 54,34% que se interpreta como REGULAR</p>
EFICIENCIA	<p>La EFICIENCIA se llegó a un 100%, que se interpreta como OPTIMO</p>

7. RECOMENDACIONES

- Las unidades ejecutoras al momento de programar sus actividades deberán realizarlo de acuerdo al presupuesto vigente con la finalidad de contar con información real, evitando sobreestimar las metas, siendo que, al momento de alcanzar el cumplimiento de las metas, si la unidad ejecutora supera las metas establecidas, el cumplimiento físico se mantendrá en 100%.
- Las unidades ejecutoras deberán programar sus actividades e indicadores de acuerdo a la realidad de sus presupuestos evitando sobredimensionar las metas, siendo que esto dificultara los procesos intrapartidas al momento de solicitar incrementos presupuestarios, no logrando justificar el incremento solo para cumplir las metas ya programadas, también evitar el concepto de que sobredimensionando sus metas se le asignarán más presupuestos, dichas acciones crearán una incongruencia entre la ejecución financiera y el avance físico.
- Las áreas financieras deben de cumplir con las leyes según normativa para no ser sujeto a debito u otras acciones administrativas que afecten a la entidad.
- Se recomienda un análisis minucioso por parte de la Dirección Financiera a los recursos percibidos de IDH ya que no hay relación entre la asignación presupuestaria (registro de adicionales) y transferencias recibidas por el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija menores a las estimaciones mensuales

SEGUIMIENTO 4to TRIMESTRE POA-PRESUPUESTO IDH 2022 -G.A.R.G.CH.

- La Máxima Autoridad Ejecutiva deberá remitir el informe de seguimiento a cada una de las Direcciones Administrativas, para que efectúen un control más riguroso de sus avances en POA - PRESUPUESTO, y establezcan las acciones necesarias para mejorar la ejecución, principalmente sobre las metas programadas.

ANEXOS

**ANEXO 1. PROGRAMACION FISICA DEL POA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**

ANEXO 1: MATRIZ DE PROGRAMACIÓN FÍSICA POR IDH

MUNICIPIO		CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		PROYECTOS Y PROGRAMA		PRESUPUESTO EN \$US		INDICADOR		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA		FORMULA		META		PROGRAMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		
PROV.	MUNICIPIO	ACT.	PROYECTO	PROGRAMA	VALOR	VALOR	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	
12	YACUBA	0	011	TRANSFERENCIA REGIONAL AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL GRAN CHACO - LEY 2661 (10% DEL PRODUJO)	760.000,00	760.000,00	Porcentaje	100,00%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
12	VILLAMORDES	0	011	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL GRAN CHACO - LEY 2661 (10% DEL PRODUJO)	760.000,00	760.000,00	Porcentaje	100,00%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reportes SIEEP
12	CAMPARI	0	011	TRANSFERENCIA REGIONAL AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL GRAN CHACO - LEY 2661 (10% DEL PRODUJO)	760.000,00	760.000,00	Porcentaje	100,00%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
12	VILLAMONDES	0	022	TRANSFERENCIA REGIONAL AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL GRAN CHACO - LEY 2661 (10% DEL PRODUJO)	960.000,00	960.000,00	Porcentaje	100,00%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100,00%	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reportes SIEEP
12	CAMPARI	0	022	TRANSFERENCIA REGIONAL AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DEL GRAN CHACO - LEY 2661 (10% DEL PRODUJO)	1.960.000,00	1.960.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
12	YACUBA	0	024	TRANSFERENCIA AL FONDO PRODUCTIVO REGIONAL - LEY 2661	260.250,00	260.250,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
12	YACUBA	0	025	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO COMUNITARIO DE LA PRIMAVERA (YACUBA)	847.000,00	847.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
40	YACUBA	0	09	TRANSFERENCIA FONDO DE VACACIONES	872.012,27	872.012,27	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
40	CAMPARI	0	09	TRANSFERENCIA FONDO DE VACACIONES	240.000,00	240.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
40	VILLAMORDES	0	09	TRANSFERENCIA FONDO DE VACACIONES	670.000,00	670.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
41	YACUBA	0	091	TRANSFERENCIA FONDO DE VACACIONES	2.000.000,00	2.000.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP
41	YACUBA	0	092	TRANSFERENCIA FONDO DE VACACIONES	1.300.000,00	1.300.000,00	Porcentaje	100%	% de ejecución financiera para el mes de agosto del 2022	100%	100%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	Reporte SIEEP

**ANEXO 2. EJECUCION FISICA DEL POA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**

**ANEXO 3. COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y
EJECUCION FISICA
(ORGANO EJECUTIVO) – GESTION 2022**



ANEXO 3: COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO) POA 2022 IDH

CATEGORIA PROGRAMATICA	SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)				Ejecución Física Programada por Trimestre 2020				Ejecución Física por Trimestre 2020							
					1 TRIMESTRE (Bs.)				2do Trimestre				3er Trimestre				4to Trimestre			
					1er trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5							
12	0000	017	YACUJBA	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO-LEY 3861 (10% DES. PROD.AGROP)	789.985,00	25%	25%	25%	25%	100%	16%	16%	11%	18%						
12	0000	24	YACUJBA	TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - DEUDA LEY 3384	269.294,00	25%	25%	25%	25%	100%	8%	25%	42%	25%						
12	0000	017	CARAPARI	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO-LEY 3861 (10% DES. PROD.AGROP)	789.984,00	25%	25%	25%	25%	100%	10%	16%	12%	23%						
12	0000	022	CARAPARI	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO-DEUDA LEY 3861 (10% DES. PROD.AGROP)	1.980.000,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	0%	0%	3%						
12	0000	022	VILLA MONTES	TRANSF MUNICIPIO REGION AUTONOMA DEL GRAN CHACO-DEUDA LEY 3861 (10% DES. PROD.AGROP)	500.000,00	25%	50%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%						
12	0000	024	CARAPARI	TRANSFERENCIA AL FONDO ROTATORIO DE FOMENTO PRODUCTIVO REGIONAL - DEUDA LEY 3384	279.001,00	25%	25%	25%	25%	100%	0%	42%	17%	42%						
12	0000	017	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO REGION AUTONOMA GRAN CHACO LEY 3861 (10% DES. PROD)	789.984,00	17%	25%	33%	33%	100%	10%	31%	19%	40%						
12	0000	90	VILLA MONTES	PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRAL DE LA SANIDAD ANIMAL EN VILLA MONTES	680.000,00	0%	67%	0%	0%	100%	0%	0%	67%	0%						
25	0000	020	YACUJBA	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	835.427,00	2%	47%	33%	18%	100%	2%	13%	29%	18%						
25	0000	020	CARAPARI	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	118.495,00	0%	30%	40%	40%	100%	0%	0%	0%	0%						
25	0000	020	VILLA MONTES	DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA MUJER - IDH D.S. 2145	127.500,00	9%	31%	28%	31%	100%	0%	16%	12%	66%						
40	0000	066	VILLA MONTES	BRIGADAS COMUNITARIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD VILLA MONTES	2.123.443,00	5%	59%	16%	21%	100%	0%	5%	4%	1%						

0000003



ANEJO 3: COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO) POA 2022 IDH

Prog.	CATEGORIA PROGRAMATICA		DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)				Ejecucion Fisica Programada por Trimestre 2020				Ejecucion Fisica por Trimestre 2020								
	SISIN	Act.			1 TRIMESTRE (Bs.)		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Total	1er Trimestre2		2do Trimestre3		3er Trimestre4		4to Trimestre5	
							1er trimestre	2do	3er	4to	1er Trimestre2	2do Trimestre3		3er Trimestre4	4to Trimestre5						
40	0000	150	VILLA MONTES	PREVENCIÓN CONTROL Y ATENCIÓN DEL CORONAVIRUS	350.000,00		0%		0%		59%	41%	100%	0%	0%	0%	87%	0%	19%		
41	0000	081	YACUBA	TRANSF U.A.J.M.S. YACUBA CONST CAMPUS UNIVERSITARIO - LEY 3388-3880	2.000.000,00		25%	25%	25%		25%	25%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
43	0000	020	YACUBA	TRANSFERENCIA A LA A.B.C.	2.062.500,00		80%	20%	0%		0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
43	0000	041	VILLA MONTES	PROGRAMA DEL SERVICIO REGIONAL DE CAMINOS - SERECA	730.363,00		21%	55%	0%		0%	24%	100%	0%	7%	7%	7%	85%			
95	0000	080	YACUBA	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	78.996,00		0%	0%	67%		67%	33%	100%	0%	0%	0%	50%	50%			
95	0000	080	YACUBA	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.169.985,00		2%	8%	42%		42%	48%	100%	0%	0%	0%	28%	32%			
95	0000	080	CARAPARI	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	78.996,00		0%	0%	67%		67%	33%	100%	0%	0%	0%	50%	50%			
95	0000	080	CARAPARI	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	592.488,00		1%	0%	62%		62%	37%	100%	0%	10%	10%	38%	52%			
95	0000	080	VILLA MONTES	FORTALECIMIENTO A LA F.E.L.C.V.	205.000,00		0%	0%	0%		0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	8%			
95	0000	080	VILLA MONTES	PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	850.000,00		1%	2%	48%		48%	48%	100%	0%	6%	6%	33%	20%			
95	0000	83	YACUBA	REGIMEN PENITENCIARIO	1.241.194,00		0%	31%	30%		30%	40%	100%	0%	31%	31%	24%	55%			

0000002



ANEXO 3: COMPARACION PROGRAMACION FISICA Y EJECUCION FISICA (ORGANO EJECUTIVO) POA 2022 IDH

Prog.	CATEGORIA PROGRAMATICA SISIN	Act.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PROYECTOS Y/O PROGRAMAS	PRESUPUESTO (En Bs.)		Ejecucion Fisica Programada por Trimestre 2020				Ejecucion Fisica por Trimestre 2020					
					1 TRIMESTRE (Bs.)	2do Trimestre	1er bimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total	1er Trimestre2	2do Trimestre3	3er Trimestre4	4to Trimestre5	
95	0000	93	VILLA MONTES	REGIMEN PENITENCIARIO	381.344,00	0%	0%	27%	31%	42%	100%	0%	0%	0%	56%	31%
97	0	22	VILLA MONTES	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	1.968.231,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
97	0	22	CARAPARI	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	21.160,21	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
97	0	22	YACUJBA	PROVISIONES PARA GASTOS DE CAPITAL	5.214.192,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
43		0	CARAPARI	CONST. ASFA CAMINO CARAPARI-AGUA BLANCA-TUNEL SANTA ROSA-TRAMO SANTA ROSA -AGUA BLANCA SAUTRAL-INIGUAZU	3.760.626,79	0%	0%	47%	40%	13%	100%	0%	0%	0%	84%	0%
12	2876696300000	0	YACUJBA	AMPL Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO COMUNIDAD VILLA PRIMAVERA (YACUJBA)	847.505,32	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	100%
40	0	89	YACUJBA	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	873.013,27	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
40	0	89	CARAPARI	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	243.065,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
40	0	89	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA BONO DE VACUNACION	578.095,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
41	46010907300000	0	YACUJBA	CONST. UNIDAD ACADÉMICA GRAN CHACO	1.300.000,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
41	0	086	YACUJBA	TRANSFERENCIA TITULOS DE BACHILLER	79.050,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
41	0	086	CARAPARI	TRANSFERENCIA TITULO DE BACHILLER	15.800,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
41	0	086	VILLA MONTES	TRANSFERENCIA TITULOS DE BACHILLER	82.160,00	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	50%
97	000	26	YACUJBA	PROVISIONES PARA EL HOSPITAL FRAY QUEBRACHO	596.989,41	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
97	0000	099	YACUJBA	PROVISION PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO	1.303.548,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Lic. Yovana Vada Tinoco
 DIRECTORA P. DIRECTORA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



Lic. Wilton Mejia
 SECRETARIO REGIONAL
 PLANIFICACION E INVERSION PORAL
 GOBIERNO REGIONAL DEL GRAN CHACO

000000