

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	47.537.607.207	0	47.537.607.207	9.868.174.016	37.669.433.191	2.758.711.815	7.109.462.201	21
100	SERVICIOS PERSONALES	36.940.757.028	0	36.940.757.028	8.559.158.143	28.381.598.885	2.645.361.515	5.913.796.628	23
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	22.592.590.852	0	22.592.590.852	5.180.088.012	17.412.502.840	1.656.584.025	3.523.503.987	23
111	10 1 1 99 SUELDOS	20.278.509.648	0	20.278.509.648	5.059.427.412	15.219.082.236	1.616.363.825	3.443.063.587	25
	111 Sueldos				5.059.427.412		1.616.363.825		
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.189.600	0	576.189.600	120.660.600	455.529.000	40.220.200	80.440.400	21
	113 Gastos De Representación				120.660.600		40.220.200		
114	10 1 1 99 AGUINALDO	1.737.891.604	0	1.737.891.604	0	1.737.891.604	0	0	0
	110 AGUINALDO				0		0		
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
123	10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
	120 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA				0		0		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.799.382.365	0	4.799.382.365	1.382.041.051	3.417.341.314	344.418.954	1.037.622.097	29
131	10 1 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR	277.020.000	0	277.020.000	276.667.972	352.028	0	276.667.972	100
	131 Subsidio Familiar				276.667.972		0		
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES	3.885.882.365	0	3.885.882.365	915.098.843	2.970.783.522	288.457.700	626.641.143	24
	133 Bonificaciones				915.098.843		288.457.700		
137	10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	636.480.000	0	636.480.000	190.274.236	446.205.764	55.961.254	134.312.982	30
	137 Gratificaciones Por Servicios Especiales				190.274.236		55.961.254		
140	PERSONAL CONTRATADO	8.788.000.000	0	8.788.000.000	1.927.729.080	6.860.270.920	621.158.536	1.306.570.544	22
141	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.430.000.000	0	1.430.000.000	348.700.000	1.081.300.000	123.392.000	225.308.000	24
	141 Contratación De Personal Técnico				348.700.000		123.392.000		
144	10 1 1 99 JORNALES	1.638.000.000	0	1.638.000.000	395.678.088	1.242.321.912	129.830.536	265.847.552	24
	144 Jornales				395.678.088		129.830.536		
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	5.720.000.000	0	5.720.000.000	1.183.350.992	4.536.649.008	367.936.000	815.414.992	21
	145 Honorarios Profesionales				1.183.350.992		367.936.000		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	260.783.811	0	260.783.811	69.300.000	191.483.811	23.200.000	46.100.000	27
191	10 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	198.000.000	0	198.000.000	50.100.000	147.900.000	16.800.000	33.300.000	25
	191 Subsidio Para La Salud				50.100.000		16.800.000		
199	10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	62.783.811	0	62.783.811	19.200.000	43.583.811	6.400.000	12.800.000	31
	199 Otros Gastos Del Personal				19.200.000		6.400.000		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.819.328.339	158.000.000	8.977.328.339	1.286.720.573	7.690.607.766	96.591.000	1.190.129.573	14
210	SERVICIOS BÁSICOS	550.800.000	69.000.000	619.800.000	128.417.301	491.382.699	0	128.417.301	21
211	10 1 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	216.000.000	0	216.000.000	81.892.000	134.108.000	0	81.892.000	38
	211 Energía Eléctrica				81.892.000		0		
212	10 1 1 99 AGUA	28.800.000	69.000.000	97.800.000	31.297.496	66.502.504	0	31.297.496	32
	212 Agua				31.297.496		0		
214	10 1 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	240.000.000	0	240.000.000	4.227.805	235.772.195	0	4.227.805	2
	214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios				4.227.805		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO								
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	47.537.607.207	0	47.537.607.207	9.868.174.016	37.669.433.191	2.758.711.815	7.109.462.201	21
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	210 SERVICIOS BÁSICOS								
	Comunicacionales								
215 10 1 1	99 CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	66.000.000	0	66.000.000	11.000.000	55.000.000	0	11.000.000	17
215	Correos Y Otros Servicios Postales				11.000.000		0		
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.253.229	- 20.253.229	0	0	0	0	0	100
223 10 1 1	99 TRANSPORTE DE PERSONAS	20.253.229	- 20.253.229	0	0	0	0	0	100
220	TRANSPORTE DE PERSONAS				0		0		
230	PASAJES Y VIÁTICOS	279.544.182	- 10.000.000	269.544.182	44.487.357	225.056.825	0	44.487.357	17
231 10 1 1	99 PASAJES	60.000.000	- 10.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
230	PASAJES				0		0		
232 10 1 1	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	219.544.182	0	219.544.182	44.487.357	175.056.825	0	44.487.357	20
232	Viáticos Y Movilidad				44.487.357		0		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.899.300.000	130.250.000	3.029.550.000	280.391.000	2.749.159.000	54.801.000	225.590.000	9
242 10 1 1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	655.250.000	- 63.750.000	591.500.000	86.007.000	505.493.000	19.417.000	66.590.000	15
242	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				86.007.000		19.417.000		
243 10 1 1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	171.000.000	0	171.000.000	24.534.000	146.466.000	24.534.000	0	14
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				24.534.000		24.534.000		
244 10 1 1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	1.208.050.000	119.000.000	1.327.050.000	4.850.000	1.322.200.000	4.850.000	0	0
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte				4.850.000		4.850.000		
245 10 1 1	99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	865.000.000	75.000.000	940.000.000	165.000.000	775.000.000	6.000.000	159.000.000	18
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				165.000.000		6.000.000		
250	ALQUILERES Y DERECHOS	897.000.000	0	897.000.000	162.150.000	734.850.000	0	162.150.000	18
251 10 1 1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	897.000.000	0	897.000.000	162.150.000	734.850.000	0	162.150.000	18
251	Alquiler De Edificios Y Locales				162.150.000		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	662.006.928	31.003.229	693.010.157	106.072.785	586.937.372	32.490.000	73.582.785	15
262 10 1 1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	271.000.000	- 5.996.771	265.003.229	39.811.785	225.191.444	24.229.000	15.582.785	15
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				39.811.785		24.229.000		
264 10 1 1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0	0
260	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0		0		
265 10 1 1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.000.000	0	42.000.000	3.025.000	38.975.000	3.025.000	0	7
265	Publicidad Y Propaganda				3.025.000		3.025.000		
268 10 1 1	99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	194.006.928	37.000.000	231.006.928	63.236.000	167.770.928	5.236.000	58.000.000	27

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	47.537.607.207	0	47.537.607.207	9.868.174.016	37.669.433.191	2.758.711.815	7.109.462.201	21
SERVICIOS NO PERSONALES									
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
268	Servicios De Comunicaciones				63.236.000		5.236.000		
270	SERVICIO SOCIAL	3.318.480.000	0	3.318.480.000	545.497.200	2.772.982.800	0	545.497.200	16
271	10 1 1 99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.318.480.000	0	3.318.480.000	545.497.200	2.772.982.800	0	545.497.200	16
271	Servicios De Seguro Médico				545.497.200		0		
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	121.944.000	- 42.000.000	79.944.000	9.300.000	70.644.000	9.300.000	0	12
281	10 1 1 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	90.000.000	- 30.000.000	60.000.000	7.600.000	52.400.000	7.600.000	0	13
281	Servicios De Ceremonial				7.600.000		7.600.000		
284	10 1 1 99 SERVICIOS DE CATERING	31.944.000	- 12.000.000	19.944.000	1.700.000	18.244.000	1.700.000	0	9
284	Servicios De Catering				1.700.000		1.700.000		
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	70.000.000	0	70.000.000	10.404.930	59.595.070	0	10.404.930	15
291	10 1 1 99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	70.000.000	0	70.000.000	10.404.930	59.595.070	0	10.404.930	15
291	Capacitación Del Personal Del Estado				10.404.930		0		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.667.521.840	- 158.000.000	1.509.521.840	22.295.300	1.487.226.540	16.759.300	5.536.000	1
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	47.521.840	0	47.521.840	3.036.000	44.485.840	0	3.036.000	6
311	10 1 1 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	47.521.840	0	47.521.840	3.036.000	44.485.840	0	3.036.000	6
311	Alimentos Para Personas				3.036.000		0		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120.000.000	27.000.000	147.000.000	2.500.000	144.500.000	0	2.500.000	2
331	10 1 1 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	101.400.000	- 2.000.000	99.400.000	0	99.400.000	0	0	0
330	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				0		0		
335	10 1 1 99 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18.600.000	29.000.000	47.600.000	2.500.000	45.100.000	0	2.500.000	5
335	Libros, Revistas Y Periódicos				2.500.000		0		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	300.000.000	- 143.000.000	157.000.000	7.727.500	149.272.500	7.727.500	0	5
341	10 1 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	50.000.000	0	50.000.000	2.977.500	47.022.500	2.977.500	0	6
341	Elementos De Limpieza				2.977.500		2.977.500		
342	10 1 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	66.915.000	0	66.915.000	1.750.000	65.165.000	1.750.000	0	3
342	Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas				1.750.000		1.750.000		
343	10 1 1 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	83.085.000	- 58.000.000	25.085.000	3.000.000	22.085.000	3.000.000	0	12
343	Útiles Y Materiales Eléctricos				3.000.000		3.000.000		
346	10 1 1 99 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	100.000.000	- 85.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
340	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				0		0		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	100.000.000	0	100.000.000	2.935.000	97.065.000	2.935.000	0	3
351	10 1 1 99 COMPUESTOS QUÍMICOS	30.000.000	0	30.000.000	2.935.000	27.065.000	2.935.000	0	10
351	Compuestos Químicos				2.935.000		2.935.000		
358	10 1 1 99 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	70.000.000	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
350	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO				0		0		

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO								
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	47.537.607.207	0	47.537.607.207	9.868.174.016	37.669.433.191	2.758.711.815	7.109.462.201	21
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
361 10 1 1	99 COMBUSTIBLES	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
	360 COMBUSTIBLES				0		0		
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	300.000.000	- 42.000.000	258.000.000	6.096.800	251.903.200	6.096.800	0	2
392 10 1 1	99 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
	390 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE				0		0		
394 10 1 1	99 HERRAMIENTAS MENORES	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	1.640.000	8.360.000	1.640.000	0	16
	394 Herramientas Menores				1.640.000		1.640.000		
396 10 1 1	99 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	390 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS				0		0		
397 10 1 1	99 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50.000.000	- 32.000.000	18.000.000	2.700.000	15.300.000	2.700.000	0	15
	397 Productos E Insumos Metálicos				2.700.000		2.700.000		
399 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.000.000	0	20.000.000	1.756.800	18.243.200	1.756.800	0	9
	399 Bienes De Consumo Varios				1.756.800		1.756.800		
800	TRANSFERENCIAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
841 10 1 1	99 BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	840 BECAS				0		0		
900	OTROS GASTOS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
910 10 1 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
	910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				0		0		
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	6.294.193.520	0	6.294.193.520	110.544.002	6.183.649.518	32.779.862	77.764.140	2
100	SERVICIOS PERSONALES	462.550.000	0	462.550.000	105.260.944	357.289.056	32.779.862	72.481.082	23
	140 PERSONAL CONTRATADO	462.550.000	0	462.550.000	105.260.944	357.289.056	32.779.862	72.481.082	23
144 10 1 1	99 JORNALES	164.470.000	0	164.470.000	36.260.944	128.209.056	11.779.862	24.481.082	22
	144 Jornales				36.260.944		11.779.862		
145 10 1 1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	298.080.000	0	298.080.000	69.000.000	229.080.000	21.000.000	48.000.000	23
	145 Honorarios Profesionales				69.000.000		21.000.000		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	331.643.520	0	331.643.520	5.283.058	326.360.462	0	5.283.058	2
	230 PASAJES Y VIÁTICOS	331.643.520	0	331.643.520	5.283.058	326.360.462	0	5.283.058	2
232 10 1 1	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	331.643.520	0	331.643.520	5.283.058	326.360.462	0	5.283.058	2
	232 Viáticos Y Movilidad				5.283.058		0		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	0	0
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	60.542.631.532	0	60.542.631.532	10.045.304.362	50.497.327.170	2.805.591.677	7.239.712.685	17
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	6.294.193.520	0	6.294.193.520	110.544.002	6.183.649.518	32.779.862	77.764.140	2
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
311 10 1 1	99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	5.500.000.000	0	0	0
310	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0		0		
Actividad:	3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA Snips afec.:	6.710.830.805	0	6.710.830.805	66.586.344	6.644.244.461	14.100.000	52.486.344	1
100 SERVICIOS PERSONALES		428.610.000	0	428.610.000	43.200.000	385.410.000	14.100.000	29.100.000	10
	140 PERSONAL CONTRATADO	428.610.000	0	428.610.000	43.200.000	385.410.000	14.100.000	29.100.000	10
141 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	128.700.000	0	128.700.000	11.100.000	117.600.000	3.200.000	7.900.000	9
141	Contratación De Personal Técnico				11.100.000		3.200.000		
144 10 1 1	99 JORNALES	97.500.000	0	97.500.000	19.500.000	78.000.000	6.700.000	12.800.000	20
144	Jornales				19.500.000		6.700.000		
145 10 1 1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	202.410.000	0	202.410.000	12.600.000	189.810.000	4.200.000	8.400.000	6
145	Honorarios Profesionales				12.600.000		4.200.000		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		262.220.805	0	262.220.805	23.386.344	238.834.461	0	23.386.344	9
	230 PASAJES Y VIÁTICOS	176.216.064	0	176.216.064	23.386.344	152.829.720	0	23.386.344	13
232 10 1 1	99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	176.216.064	0	176.216.064	23.386.344	152.829.720	0	23.386.344	13
232	Viáticos Y Movilidad				23.386.344		0		
	260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	86.004.741	0	86.004.741	0	86.004.741	0	0	0
263 10 1 1	99 SERVICIOS BANCARIOS	86.004.741	0	86.004.741	0	86.004.741	0	0	0
260	SERVICIOS BANCARIOS				0		0		
800 TRANSFERENCIAS		6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	0	0
	840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	0	0
846 10 3 1	99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	6.020.000.000	0	0	0
840	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO				0		0		
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	472.123.228.537	0	472.123.228.537	145.178.035.064	326.945.193.473	11.637.833.233	133.540.201.831	31
Programa:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	430.603.074.410	0	430.603.074.410	134.774.303.808	295.828.770.602	11.183.392.049	123.590.911.759	31
Actividad:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:	430.603.074.410	0	430.603.074.410	134.774.303.808	295.828.770.602	11.183.392.049	123.590.911.759	31
100 SERVICIOS PERSONALES		30.872.019.736	0	30.872.019.736	6.993.167.805	23.878.851.931	2.099.192.049	4.893.975.756	23
	140 PERSONAL CONTRATADO	30.872.019.736	0	30.872.019.736	6.993.167.805	23.878.851.931	2.099.192.049	4.893.975.756	23
141 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.482.010.000	0	4.482.010.000	933.134.592	3.548.875.408	278.217.972	654.916.620	21
141	Contratación De Personal Técnico				933.134.592		278.217.972		
144 10 1 1	99 JORNALES	23.140.009.736	0	23.140.009.736	5.570.499.328	17.569.510.408	1.664.232.782	3.906.266.546	24

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO								
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	472.123.228.537	0	472.123.228.537	145.178.035.064	326.945.193.473	11.637.833.233	133.540.201.831	31
Programa:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	430.603.074.410	0	430.603.074.410	134.774.303.808	295.828.770.602	11.183.392.049	123.590.911.759	31
Actividad:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:	430.603.074.410	0	430.603.074.410	134.774.303.808	295.828.770.602	11.183.392.049	123.590.911.759	31
	SERVICIOS PERSONALES								
	140 PERSONAL CONTRATADO								
144	Jornales				5.570.499.328		1.664.232.782		
145 10 1 1 99	HONORARIOS PROFESIONALES	3.250.000.000	0	3.250.000.000	489.533.885	2.760.466.115	156.741.295	332.792.590	15
145	Honorarios Profesionales				489.533.885		156.741.295		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3.261.294.674	0	3.261.294.674	2.325.146.003	936.148.671	400.000.000	1.925.146.003	71
230	PASAJES Y VIÁTICOS	971.098.696	0	971.098.696	105.978.225	865.120.471	0	105.978.225	11
232 10 1 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	971.098.696	0	971.098.696	105.978.225	865.120.471	0	105.978.225	11
232	Viáticos Y Movilidad				105.978.225		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.290.195.978	0	2.290.195.978	2.219.167.778	71.028.200	400.000.000	1.819.167.778	97
263 10 1 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	1.045.195.978	0	1.045.195.978	974.167.778	71.028.200	400.000.000	574.167.778	93
263	Servicios Bancarios				974.167.778		400.000.000		
264 10 1 1 99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.245.000.000	0	1.245.000.000	1.245.000.000	0	0	1.245.000.000	100
264	Primas Y Gastos De Seguros				1.245.000.000		0		
800	TRANSFERENCIAS	396.469.760.000	0	396.469.760.000	125.455.990.000	271.013.770.000	8.684.200.000	116.771.790.000	32
	840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	396.469.760.000	0	396.469.760.000	125.455.990.000	271.013.770.000	8.684.200.000	116.771.790.000	32
846 10 1 1 99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	200.000.000.000	200.000.000.000	62.858.690.000	137.141.310.000	0	62.858.690.000	31
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				62.858.690.000		0		
846 10 3 1 99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	396.469.760.000	- 200.000.000.000	196.469.760.000	62.597.300.000	133.872.460.000	8.684.200.000	53.913.100.000	32
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				62.597.300.000		8.684.200.000		
Programa:	2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.686.807.493	0	34.686.807.493	8.736.574.274	25.950.233.219	369.251.860	8.367.322.414	25
Actividad:	2 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:	34.686.807.493	0	34.686.807.493	8.736.574.274	25.950.233.219	369.251.860	8.367.322.414	25
100	SERVICIOS PERSONALES	5.145.140.000	0	5.145.140.000	1.172.356.130	3.972.783.870	369.251.860	803.104.270	23
	140 PERSONAL CONTRATADO	5.145.140.000	0	5.145.140.000	1.172.356.130	3.972.783.870	369.251.860	803.104.270	23
141 10 1 1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.333.670.000	0	1.333.670.000	312.867.972	1.020.802.028	100.169.324	212.698.648	23
141	Contratación De Personal Técnico				312.867.972		100.169.324		
144 10 1 1 99	JORNALISTAS	230.230.000	0	230.230.000	109.272.158	120.957.842	32.512.536	76.759.622	47
144	Jornales				109.272.158		32.512.536		
145 10 1 1 99	HONORARIOS PROFESIONALES	3.581.240.000	0	3.581.240.000	750.216.000	2.831.024.000	236.570.000	513.646.000	21
145	Honorarios Profesionales				750.216.000		236.570.000		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.041.667.493	0	1.041.667.493	64.218.144	977.449.349	0	64.218.144	6
230	PASAJES Y VIÁTICOS	700.417.143	0	700.417.143	45.408.144	655.008.999	0	45.408.144	6

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	472.123.228.537	0	472.123.228.537	145.178.035.064	326.945.193.473	11.637.833.233	133.540.201.831	31
Programa:	2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	34.686.807.493	0	34.686.807.493	8.736.574.274	25.950.233.219	369.251.860	8.367.322.414	25
Actividad:	2 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:	34.686.807.493	0	34.686.807.493	8.736.574.274	25.950.233.219	369.251.860	8.367.322.414	25
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	230 PASAJES Y VIÁTICOS								
232 10 1 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	700.417.143	0	700.417.143	45.408.144	655.008.999	0	45.408.144	6
	232 Viáticos Y Movilidad				45.408.144		0		
	260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	341.250.350	0	341.250.350	18.810.000	322.440.350	0	18.810.000	6
263 10 1 1 99	SERVICIOS BANCARIOS	341.250.350	0	341.250.350	18.810.000	322.440.350	0	18.810.000	6
	263 Servicios Bancarios				18.810.000		0		
800 TRANSFERENCIAS		28.500.000.000	0	28.500.000.000	7.500.000.000	21.000.000.000	0	7.500.000.000	26
	840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	28.500.000.000	0	28.500.000.000	7.500.000.000	21.000.000.000	0	7.500.000.000	26
846 10 3 1 99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	28.500.000.000	0	28.500.000.000	7.500.000.000	21.000.000.000	0	7.500.000.000	26
	846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				7.500.000.000		0		
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	6.833.346.634	0	6.833.346.634	1.667.156.982	5.166.189.652	85.189.324	1.581.967.658	24
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	6.833.346.634	0	6.833.346.634	1.667.156.982	5.166.189.652	85.189.324	1.581.967.658	24
100 SERVICIOS PERSONALES		2.837.120.000	0	2.837.120.000	357.655.944	2.479.464.056	85.189.324	272.466.620	13
	140 PERSONAL CONTRATADO	2.837.120.000	0	2.837.120.000	357.655.944	2.479.464.056	85.189.324	272.466.620	13
141 30 1 1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	998.400.000	0	998.400.000	129.720.000	868.680.000	30.680.000	99.040.000	13
	141 Contratación De Personal Técnico				129.720.000		30.680.000		
144 30 1 1 99	JORNALES	416.000.000	0	416.000.000	41.635.944	374.364.056	10.589.324	31.046.620	10
	144 Jornales				41.635.944		10.589.324		
145 30 1 1 99	HONORARIOS PROFESIONALES	1.422.720.000	0	1.422.720.000	186.300.000	1.236.420.000	43.920.000	142.380.000	13
	145 Honorarios Profesionales				186.300.000		43.920.000		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		699.273.285	0	699.273.285	48.991.578	650.281.707	0	48.991.578	7
	230 PASAJES Y VIÁTICOS	399.273.285	0	399.273.285	48.991.578	350.281.707	0	48.991.578	12
232 10 1 1 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	399.273.285	0	399.273.285	48.991.578	350.281.707	0	48.991.578	12
	232 Viáticos Y Movilidad				48.991.578		0		
	260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
269 30 1 1 99	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
	260 SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS				0		0		
400 BIENES DE CAMBIO		3.210.034.475	0	3.210.034.475	1.250.509.460	1.959.525.015	0	1.250.509.460	39
	450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	3.210.034.475	0	3.210.034.475	1.250.509.460	1.959.525.015	0	1.250.509.460	39
450 30 1 1 99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	3.210.034.475	0	3.210.034.475	1.250.509.460	1.959.525.015	0	1.250.509.460	39
	451 Tierras, Terrenos Y Edificaciones				1.250.509.460		0		
900 OTROS GASTOS		86.918.874	0	86.918.874	10.000.000	76.918.874	0	10.000.000	12

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2022 AL 31/03/2022

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	29
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	472.123.228.537	0	472.123.228.537	145.178.035.064	326.945.193.473	11.637.833.233	133.540.201.831	31
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	6.833.346.634	0	6.833.346.634	1.667.156.982	5.166.189.652	85.189.324	1.581.967.658	24
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	6.833.346.634	0	6.833.346.634	1.667.156.982	5.166.189.652	85.189.324	1.581.967.658	24
OTROS GASTOS									
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	86.918.874	0	86.918.874	10.000.000	76.918.874	0	10.000.000	12
910 10 1 1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	86.918.874	0	86.918.874	10.000.000	76.918.874	0	10.000.000	12
915	Gastos Judiciales				10.000.000		0		
Total General:		532.665.860.069	0	532.665.860.069	155.223.339.426	377.442.520.643	14.443.424.910	140.779.914.516	

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 18 HASTA: 18 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	154.315.139.910	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	153.976.087.966	0
3.2.1	Gastos De Administración	153.976.087.966	0
3.2.1.01	Servicios Personales	17.230.798.966	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	3.753.745.700	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	22.295.300	0
3.2.1.04	Transferencias	132.959.248.000	0
3.2.1.13	Otros Gastos	10.000.000	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	339.051.944	0
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	339.051.944	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	339.051.944	0
5	INGRESOS	0	83.777.344.501
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	25.010.142.108
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	25.010.142.108
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	30.524.166
5.1.3.04	Transferencias	0	24.979.617.942
5.6	ACTUALIZACIONES	0	58.767.202.393
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	58.767.202.393
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	58.767.202.393
	SUMAS PARCIALES	154.315.139.910	83.777.344.501
	RESULTADO	0	70.537.795.409
	SUMA TOTAL	154.315.139.910	154.315.139.910

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente Desde: 0 Hasta : 99 Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL	
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL														
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL					2.666.148.494	3.316.945.787	4.062.210.081	5.825.640.287	5.327.261.015	4.647.761.015				
					4.568.477.079	4.587.623.594	4.779.761.015	4.301.241.015	10.397.809.938	6.061.752.212			60.542.631.532	
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS														
111	10	001	99	SUELDOS	1.596.875.804	1.782.875.804	1.679.675.804	1.700.075.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804		
					1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	1.689.875.804	20.278.509.648	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.220.200	38.271.300	42.169.100	71.402.600	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800		
					48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800	576.189.600	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	1.737.891.604		1.737.891.604	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	200.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		
					70.000.000	70.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	500.000.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	276.667.972	352.028	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	277.020.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	288.457.700	315.473.900	311.167.243	324.901.157	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000		
					310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	310.000.000	475.882.365		3.885.882.365	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	55.961.254	71.257.100	63.055.882	83.725.764	68.000.000	68.000.000	68.000.000	68.000.000		
					68.000.000	68.000.000	68.000.000	22.480.000	0	0	0	0	636.480.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	121.292.000	106.654.000	120.754.000	184.300.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000		
					129.000.000	129.000.000	129.000.000	129.000.000	123.000.000	0	0	0	1.430.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	128.830.536	120.132.424	146.715.128	171.321.912	150.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000		
					140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	81.000.000		1.638.000.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	366.786.000	389.482.496	427.082.496	590.649.008	458.000.000	458.000.000	458.000.000	458.000.000		
					458.000.000	458.000.000	458.000.000	458.000.000	458.000.000	458.000.000	740.000.000		5.720.000.000	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.800.000	16.500.000	16.800.000	18.300.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000		
					17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	9.900.000		198.000.000	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.400.000	6.400.000	6.400.000	14.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000		
					9.000.000	1.783.811	0	0	0	0	0	0	62.783.811	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	52.951.000	28.941.000	25.108.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
					25.000.000	25.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	216.000.000	
212	10	001	99	AGUA	0	13.312.962	17.984.534	13.502.504	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000		
					8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	1.000.000		97.800.000	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	4.227.805	0	182.272.195	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.000.000		
					1.000.000	24.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	240.000.000	
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	11.000.000	14.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
					6.000.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	66.000.000	
223	10	001	99	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000		
					0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	50.000.000	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	44.487.357		25.512.643	20.000.000	25.000.000	
					20.000.000		25.000.000	20.000.000		20.000.000	19.544.182	0	219.544.182
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	14.621.000	71.386.000		45.493.000	70.000.000	50.000.000	
					70.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	70.000.000	50.000.000	591.500.000
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	21.534.000	3.000.000		25.466.000	30.000.000	10.000.000	
					30.000.000		10.000.000	30.000.000		5.000.000	6.000.000	0	171.000.000
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	4.850.000	0		415.150.000	140.000.000	160.000.000	
					140.000.000		148.050.000	119.000.000		100.000.000	100.000.000	0	1.327.050.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	4.500.000	160.500.000		100.000.000	100.000.000	100.000.000	
					85.000.000		100.000.000	70.000.000		100.000.000	60.000.000	60.000.000	940.000.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	162.150.000		97.850.000	100.000.000	100.000.000	
					80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000	100.000.000	17.000.000	897.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	23.229.000	16.582.785		40.188.215	25.000.000	30.000.000	
					20.000.000		30.000.000	20.000.000		26.000.000	20.000.000	14.003.229	265.003.229
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		155.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	155.000.000
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	3.025.000		7.975.000	5.000.000	3.000.000	
					5.000.000		3.000.000	5.000.000		2.500.000	5.000.000	2.500.000	42.000.000
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	2.770.000	60.466.000		63.764.000	30.000.000	30.000.000	
					30.000.000		14.006.928	0		0	0	0	231.006.928
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO		0	273.320.400	272.176.800		628.982.800	268.000.000	268.000.000	
					268.000.000		268.000.000	268.000.000		268.000.000	268.000.000	268.000.000	3.318.480.000
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	4.800.000	2.800.000		12.400.000	5.000.000	5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	60.000.000
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	1.700.000		3.800.000	1.500.000	1.500.000	
					1.500.000		1.500.000	1.500.000		2.000.000	3.000.000	1.944.000	19.944.000
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	10.404.930		29.595.070	0	10.000.000	
					0		10.000.000	0		0	0	10.000.000	70.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	3.036.000		10.964.000	7.000.000	4.000.000	
					5.000.000		4.521.840	4.000.000		4.000.000	4.000.000	1.000.000	47.521.840
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		3.000.000	90.400.000	1.000.000	
					1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	99.400.000
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	2.500.000		8.000.000	9.100.000	6.000.000	
					6.000.000		6.000.000	6.000.000		3.000.000	1.000.000	0	47.600.000
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	977.500	2.000.000		1.022.500	40.000.000	1.000.000	
					1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	0	50.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	250.000	1.500.000	2.250.000	55.915.000	1.500.000	1.500.000	0	66.915.000
					1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	3.000.000	1.000.000	15.085.000	1.000.000	1.000.000	0	25.085.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	4.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	0	15.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.035.000	1.900.000	1.065.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000	0	30.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	3.000.000	65.000.000	1.000.000	1.000.000	0	70.000.000
					1.000.000	0	0	0	0	0	0		
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	800.000.000
					0	0	400.000.000	0	0	0	0		
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	193.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	200.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
394	10	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	1.640.000	1.360.000	0	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	10.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	2.700.000	1.800.000	6.500.000	1.000.000	1.000.000	0	18.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	462.800	1.294.000	1.243.200	10.000.000	1.000.000	1.000.000	0	20.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	50.000.000
					0	25.000.000	0	0	0	0	0		
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	40.000.000	2.000.000	5.000.000	5.000.000	0	60.000.000
					5.000.000	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0			
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
144	10	001	99	JORNALES	9.425.000	12.257.296	14.578.648	28.209.056	11.000.000	11.000.000	11.000.000	23.000.000	164.470.000
					11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	21.000.000	21.000.000	27.000.000	28.450.000	24.150.000	24.150.000	24.150.000	31.580.000	298.080.000
					24.150.000	24.150.000	24.150.000	24.150.000	24.150.000	0			
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.283.058	85.165.175	30.149.411	30.149.411	30.149.411	30.149.410	331.643.520
					30.149.411	30.149.411	30.149.411	30.149.411	30.149.411	0			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	687.500.000	687.500.000	687.500.000	687.500.000	5.500.000.000
					687.500.000	687.500.000	687.500.000	687.500.000	687.500.000	0			
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	3.200.000	4.700.000	28.500.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	19.800.000	128.700.000
					9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	9.900.000	0			

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
144	10	001	99	JORNALES		6.700.000	6.400.000	6.400.000		13.500.000	7.500.000	7.500.000	
						7.500.000	7.500.000	7.500.000		7.500.000	7.500.000	12.000.000	97.500.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	4.200.000	4.200.000		39.110.000	15.570.000	15.570.000	
						15.570.000	15.570.000	15.570.000		15.570.000	15.570.000	41.710.000	202.410.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	23.386.344		36.613.656	30.000.000	30.000.000	
						21.216.064	0	0		0	35.000.000	0	176.216.064
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	86.004.741	0	86.004.741
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	6.020.000.000	0	6.020.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
						65.017.530.683	2.200.829.579	67.555.943.546		34.676.265.634	42.758.573.699	2.514.651.699	
						69.048.603.699	2.912.795.699	68.650.459.699		2.514.651.699	69.048.603.699	3.704.165.075	430.603.074.410
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		276.767.972	271.338.648	385.027.972		671.035.408	320.000.000	320.000.000	
						320.000.000	320.000.000	320.000.000		320.000.000	320.000.000	637.840.000	4.482.010.000
144	10	001	99	JORNALES		1.586.721.416	1.702.794.376	2.280.983.536		2.033.967.944	1.862.733.636	1.862.733.636	
						1.862.733.636	1.862.733.636	1.862.733.636		1.862.733.636	1.862.733.636	2.496.407.012	23.140.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		156.741.295	153.321.295	179.471.295		562.466.115	245.000.000	245.000.000	
						245.000.000	245.000.000	245.000.000		245.000.000	245.000.000	483.000.000	3.250.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	105.978.225		169.775.967	86.918.063	86.918.063	
						86.918.063	86.918.063	86.918.063		86.918.063	86.918.063	86.918.063	971.098.696
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		400.000.000	73.375.260	500.792.518		71.028.200	0	0	
						0	0	0		0	0	0	1.045.195.978
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	1.245.000.000		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	1.245.000.000
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	62.858.690.000		29.965.292.000	40.243.922.000	0	
						66.533.952.000	398.144.000	0		0	0	0	200.000.000.000
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		62.597.300.000	0	0		1.202.700.000	0	0	
						0	0	66.135.808.000		0	66.533.952.000	0	196.469.760.000
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
						358.103.650	373.072.564	8.005.398.060		807.795.593	5.035.931.634	482.050.000	
						6.532.122.179	447.050.000	11.072.773.813		447.050.000	447.050.000	678.410.000	34.686.807.493
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		90.569.324	101.749.324	120.549.324		163.632.028	112.500.000	112.500.000	
						112.500.000	112.500.000	112.500.000		112.500.000	112.500.000	69.670.000	1.333.670.000
144	10	001	99	JORNALES		31.964.326	32.393.240	44.914.592		37.727.842	35.000.000	35.000.000	
						13.230.000	0	0		0	0	0	230.230.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	235.570.000	238.930.000	275.716.000	384.434.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	3.581.240.000
					271.550.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	271.550.000	545.740.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	45.408.144	151.008.999	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	700.417.143
					63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	18.810.000	70.992.724	53.881.634	0	0	0	341.250.350
					71.842.179	0	125.723.813	0	0	0	0	0	
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	7.500.000.000	0	4.500.000.000	0	0	0	28.500.000.000
					6.000.000.000	0	10.500.000.000	0	0	0	0	0	
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					84.389.324	118.277.972	1.464.489.686	1.938.160.175	335.000.000	923.837.318	923.837.318	923.837.318	6.833.346.634
					260.000.000	390.000.000	250.000.000	240.000.000	401.192.159	428.000.000	428.000.000	428.000.000	
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	29.880.000	40.920.000	58.920.000	246.680.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	998.400.000
					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	132.000.000	
144	30	001	99	JORNALES	10.589.324	15.167.972	15.878.648	98.364.056	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	416.000.000
					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	66.000.000	
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	43.920.000	62.190.000	80.190.000	256.420.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	1.422.720.000
					110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	210.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	48.991.578	41.008.422	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	399.273.285
					50.000.000	50.000.000	40.000.000	30.000.000	19.273.285	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
269	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	300.000.000
					0	100.000.000	0	0	140.000.000	0	0	0	
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	1.250.509.460	1.295.687.697	0	663.837.318	0	0	3.210.034.475
					0	0	0	0	0	0	0	0	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	10.000.000	0	15.000.000	0	0	0	86.918.874
					0	30.000.000	0	0	31.918.874	0	0	0	
					68.126.172.151	6.009.125.902	81.088.041.373	43.247.861.689	53.456.766.348	8.568.300.032	8.568.300.032	8.568.300.032	532.665.860.069
					80.409.202.957	8.337.469.293	84.752.994.527	7.502.942.714	80.294.655.796	10.872.327.287	10.872.327.287	10.872.327.287	