

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

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	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	0	52.555.625.618	5.221.257.188	47.334.368.430	586.677.971	4.634.579.217	10
100	SERVICIOS PERSONALES	35.835.837.978	0	35.835.837.978	5.019.273.761	30.816.564.217	509.294.679	4.509.979.082	14
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	22.630.043.540	0	22.630.043.540	3.270.437.260	19.359.606.280	19.254.679	3.251.182.581	14
111	10 1 1 99SUELDOS	20.313.081.360	0	20.313.081.360	3.200.313.560	17.112.767.800	19.254.679	3.181.058.881	16
	111 Sueldos				3.200.313.560		19.254.679		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.189.600	0	576.189.600	70.123.700	506.065.900	0	70.123.700	12
	113 Gastos De Representación				70.123.700		0		
114	10 1 1 99AGUINALDO	1.740.772.580	0	1.740.772.580	0	1.740.772.580	0	0	0
	110 AGUINALDO				0		0		
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.147.524.522	0	1.147.524.522	68.942.693	1.078.581.829	0	68.942.693	6
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.068.147.223	0	1.068.147.223	61.258.701	1.006.888.522	0	61.258.701	6
	123 Remuneración Extraordinaria				61.258.701		0		
125	10 1 1 99REMUNERACION ADICIONAL	79.377.299	0	79.377.299	7.683.992	71.693.307	0	7.683.992	10
	125 Remuneración Adicional				7.683.992		0		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.134.961.035	0	4.134.961.035	649.743.641	3.485.217.394	0	649.743.641	16
131	10 1 1 99SUBSIDIO FAMILIAR	404.000.000	0	404.000.000	0	404.000.000	0	0	0
	130 SUBSIDIO FAMILIAR				0		0		
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	3.249.364.575	0	3.249.364.575	565.538.619	2.683.825.956	0	565.538.619	17
	133 Bonificaciones Y Gratificaciones				565.538.619		0		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	481.596.460	0	481.596.460	84.205.022	397.391.438	0	84.205.022	17
	137 Gratificaciones Por Servicios Especiales				84.205.022		0		
140	PERSONAL CONTRATADO	7.572.359.266	0	7.572.359.266	1.000.450.167	6.571.909.099	475.040.000	525.410.167	13
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.080.102.061	0	1.080.102.061	150.137.571	929.964.490	65.488.000	84.649.571	14
	141 Contratación De Personal Técnico				150.137.571		65.488.000		
144	10 1 1 99JORNALES	1.177.800.000	0	1.177.800.000	176.698.869	1.001.101.131	87.600.000	89.098.869	15
	144 Jornales				176.698.869		87.600.000		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	5.314.457.205	0	5.314.457.205	673.613.727	4.640.843.478	321.952.000	351.661.727	13
	145 Honorarios Profesionales				673.613.727		321.952.000		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	350.949.615	0	350.949.615	29.700.000	321.249.615	15.000.000	14.700.000	8
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	266.400.000	0	266.400.000	29.700.000	236.700.000	15.000.000	14.700.000	11
	191 Subsidio Para La Salud				29.700.000		15.000.000		
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	84.549.615	0	84.549.615	0	84.549.615	0	0	0
	190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL				0		0		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	11.501.215.870	0	11.501.215.870	194.755.927	11.306.459.943	71.689.792	123.066.135	2
210	SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	0	400.000.000	69.951.041	330.048.959	35.892.199	34.058.842	17
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	0	400.000.000	69.951.041	330.048.959	35.892.199	34.058.842	17

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 99 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		524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	0	52.555.625.618	5.221.257.188	47.334.368.430	586.677.971	4.634.579.217	10
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
211	Energía Eléctrica				59.661.000		30.350.000		
212	Agua				8.844.771		4.684.436		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				1.445.270		857.763		
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
220	10 1 1 99TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
	220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE				0		0		
230	PASAJES Y VIÁTICOS	355.283.933	300.000.000	655.283.933	24.372.336	630.911.597	8.612.712	15.759.624	4
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	355.283.933	300.000.000	655.283.933	24.372.336	630.911.597	8.612.712	15.759.624	4
	232 Viáticos Y Movilidad				24.372.336		8.612.712		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.846.000.000	0	2.846.000.000	9.403.000	2.836.597.000	9.403.000	0	0
240	10 1 1 99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.846.000.000	0	2.846.000.000	9.403.000	2.836.597.000	9.403.000	0	0
	242 Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				9.203.000		9.203.000		
	245 Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				200.000		200.000		
250	ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	0	880.800.000	0	880.800.000	0	0	0
250	10 1 1 99ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	0	880.800.000	0	880.800.000	0	0	0
	250 ALQUILERES Y DERECHOS				0		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.179.598.708	- 310.000.000	2.869.598.708	71.165.657	2.798.433.051	817.988	70.347.669	2
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.179.598.708	- 310.000.000	2.869.598.708	71.165.657	2.798.433.051	817.988	70.347.669	2
	261 De Informática Y Sistemas Computarizados				817.988		817.988		
	268 Servicios De Comunicaciones				14.547.669		0		
	269 Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				55.800.000		0		
270	SERVICIO SOCIAL	3.318.480.000	0	3.318.480.000	0	3.318.480.000	0	0	0
271	10 1 1 99SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.318.480.000	0	3.318.480.000	0	3.318.480.000	0	0	0
	270 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO				0		0		
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	101.053.229	10.000.000	111.053.229	16.963.893	94.089.336	16.963.893	0	15
281	10 1 1 99SERVICIOS DE CEREMONIAL	101.053.229	- 27.000.000	74.053.229	11.985.000	62.068.229	11.985.000	0	16
	281 Servicios De Ceremonial				11.985.000		11.985.000		
284	10 1 1 99SERVICIOS DE CATERING	0	37.000.000	37.000.000	4.978.893	32.021.107	4.978.893	0	13
	284 Servicios De Catering				4.978.893		4.978.893		
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	2.900.000	297.100.000	0	2.900.000	1

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 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	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	0	52.555.625.618	5.221.257.188	47.334.368.430	586.677.971	4.634.579.217	10
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO								
290 10 1 1	99SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	0	300.000.000	2.900.000	297.100.000	0	2.900.000	1
	291 Capacitación Del Personal Del Estado				2.900.000		0		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.152.503.000	0	3.152.503.000	7.227.500	3.145.275.500	5.693.500	1.534.000	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.500.000	0	87.500.000	0	87.500.000	0	0	0
310 10 1 1	99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.500.000	0	87.500.000	0	87.500.000	0	0	0
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0		0		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	0	350.000.000	1.534.000	348.466.000	0	1.534.000	0
330 10 1 1	99PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	0	350.000.000	1.534.000	348.466.000	0	1.534.000	0
	335 Libros, Revistas Y Periódicos				1.534.000		0		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0
340 10 1 1	99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	650.000.000	0	650.000.000	0	650.000.000	0	0	0
	340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				0		0		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.700	0	30.000.700	1.459.500	28.541.200	1.459.500	0	5
350 10 1 1	99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.700	0	30.000.700	1.459.500	28.541.200	1.459.500	0	5
	351 Compuestos Químicos				1.459.500		1.459.500		
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.002.300	0	1.600.002.300	0	1.600.002.300	0	0	0
360 10 1 1	99COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.600.002.300	0	1.600.002.300	0	1.600.002.300	0	0	0
	360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0		0		
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000.000	0	435.000.000	4.234.000	430.766.000	4.234.000	0	1
390 10 1 1	99OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000.000	0	435.000.000	4.234.000	430.766.000	4.234.000	0	1
	399 Bienes De Consumo Varios				4.234.000		4.234.000		
500	INVERSION FÍSICA	1.396.068.770	0	1.396.068.770	0	1.396.068.770	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	174.000.000	0	174.000.000	0	174.000.000	0	0	0
530 10 1 1	99ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	174.000.000	0	174.000.000	0	174.000.000	0	0	0
	530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL				0		0		
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
540 10 1 1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 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	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	0	52.555.625.618	5.221.257.188	47.334.368.430	586.677.971	4.634.579.217	10
	INVERSION FÍSICA								
	540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION								
	OFICINA Y COMPUTACION								
	540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				0		0		
	570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	0	422.068.770	0	422.068.770	0	0	0
570 10 1 1	99ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	0	422.068.770	0	422.068.770	0	0	0
	570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				0		0		
	800 TRANSFERENCIAS	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	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	99BECAS	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	840 BECAS				0		0		
	850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
851 10 1 1	99TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
	850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0		0		
	900 OTROS GASTOS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
	910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
910 10 1 1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
	910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				0		0		
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	3.441.022.000	0	3.441.022.000	42.290.642	3.398.731.358	20.800.000	21.490.642	1
	100 SERVICIOS PERSONALES	555.390.000	0	555.390.000	41.600.000	513.790.000	20.800.000	20.800.000	7
	140 PERSONAL CONTRATADO	555.390.000	0	555.390.000	41.600.000	513.790.000	20.800.000	20.800.000	7
141 10 1 1	99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	110.140.000	0	110.140.000	6.400.000	103.740.000	3.200.000	3.200.000	6
	141 Contratación De Personal Técnico				6.400.000		3.200.000		
144 10 1 1	99JORNALLES	86.900.000	0	86.900.000	10.000.000	76.900.000	5.000.000	5.000.000	12
	144 Jornales				10.000.000		5.000.000		
145 10 1 1	99HONORARIOS PROFESIONALES	358.350.000	0	358.350.000	25.200.000	333.150.000	12.600.000	12.600.000	7
	145 Honorarios Profesionales				25.200.000		12.600.000		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 99 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	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	0	62.845.665.788	5.326.026.443	57.519.639.345	618.077.971	4.707.948.472	8
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	3.441.022.000	0	3.441.022.000	42.290.642	3.398.731.358	20.800.000	21.490.642	1
200	SERVICIOS NO PERSONALES	385.632.000	0	385.632.000	690.642	384.941.358	0	690.642	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	385.632.000	0	385.632.000	690.642	384.941.358	0	690.642	0
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	385.632.000	0	385.632.000	690.642	384.941.358	0	690.642	0
232	Viáticos Y Movilidad				690.642		0		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0
310 10 1 1	99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0		0		
Actividad:	3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA Snips afec.:	6.849.018.170	0	6.849.018.170	62.478.613	6.786.539.557	10.600.000	51.878.613	1
100	SERVICIOS PERSONALES	469.270.000	0	469.270.000	47.284.489	421.985.511	10.600.000	36.684.489	10
140	PERSONAL CONTRATADO	469.270.000	0	469.270.000	47.284.489	421.985.511	10.600.000	36.684.489	10
141 10 1 1	99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	159.450.000	0	159.450.000	13.054.000	146.396.000	6.400.000	6.654.000	8
141	Contratación De Personal Técnico				13.054.000		6.400.000		
144 10 1 1	99JORNALES	93.700.000	0	93.700.000	8.446.688	85.253.312	4.200.000	4.246.688	9
144	Jornales				8.446.688		4.200.000		
145 10 1 1	99HONORARIOS PROFESIONALES	216.120.000	0	216.120.000	25.783.801	190.336.199	0	25.783.801	12
145	Honorarios Profesionales				25.783.801		0		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	359.748.170	0	359.748.170	15.194.124	344.554.046	0	15.194.124	4
230	PASAJES Y VIÁTICOS	256.128.000	0	256.128.000	15.194.124	240.933.876	0	15.194.124	6
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	256.128.000	0	256.128.000	15.194.124	240.933.876	0	15.194.124	6
232	Viáticos Y Movilidad				15.194.124		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.620.170	0	103.620.170	0	103.620.170	0	0	0
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	103.620.170	0	103.620.170	0	103.620.170	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				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 1 1	99SUBSIDIOS 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
846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO				0		0		
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	0	461.739.627.226	68.804.425.738	392.935.201.488	402.188.500	68.402.237.238	15

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 99 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		524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	0	461.739.627.226	68.804.425.738	392.935.201.488	402.188.500	68.402.237.238	15
Programa:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	415.536.264.538	0	415.536.264.538	68.274.603.698	347.261.660.840	165.098.500	68.109.505.198	16
Actividad:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:	415.536.264.538	0	415.536.264.538	68.274.603.698	347.261.660.840	165.098.500	68.109.505.198	16
100 SERVICIOS PERSONALES		32.295.020.211	0	32.295.020.211	3.460.428.116	28.834.592.095	123.644.062	3.336.784.054	11
140 PERSONAL CONTRATADO		32.295.020.211	0	32.295.020.211	3.460.428.116	28.834.592.095	123.644.062	3.336.784.054	11
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.607.070.000	0	4.607.070.000	491.955.478	4.115.114.522	34.660.000	457.295.478	11
	141 Contratación De Personal Técnico				491.955.478		34.660.000		
144	10 1 1 99JORNALAS	24.139.132.238	0	24.139.132.238	2.628.408.696	21.510.723.542	29.612.562	2.598.796.134	11
	144 Jornales				2.628.408.696		29.612.562		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	3.548.817.973	0	3.548.817.973	340.063.942	3.208.754.031	59.371.500	280.692.442	10
	145 Honorarios Profesionales				340.063.942		59.371.500		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		6.771.484.327	0	6.771.484.327	1.224.125.582	5.547.358.745	41.454.438	1.182.671.144	18
230 PASAJES Y VIÁTICOS		1.411.480.662	0	1.411.480.662	127.581.558	1.283.899.104	41.454.438	86.127.120	9
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	1.411.480.662	0	1.411.480.662	127.581.558	1.283.899.104	41.454.438	86.127.120	9
	232 Viáticos Y Movilidad				127.581.558		41.454.438		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		5.360.003.665	0	5.360.003.665	1.096.544.024	4.263.459.641	0	1.096.544.024	20
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.360.003.665	0	5.360.003.665	1.096.544.024	4.263.459.641	0	1.096.544.024	20
	263 Servicios Bancarios				1.096.544.024		0		
800 TRANSFERENCIAS		376.469.760.000	0	376.469.760.000	63.590.050.000	312.879.710.000	0	63.590.050.000	17
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		376.469.760.000	0	376.469.760.000	63.590.050.000	312.879.710.000	0	63.590.050.000	17
846	10 1 1 99SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	376.469.760.000	0	376.469.760.000	63.590.050.000	312.879.710.000	0	63.590.050.000	17
	846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				63.590.050.000		0		
Programa:	2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	37.086.423.172	0	37.086.423.172	398.853.128	36.687.570.044	182.050.000	216.803.128	1
Actividad:	2 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:	37.086.423.172	0	37.086.423.172	398.853.128	36.687.570.044	182.050.000	216.803.128	1
100 SERVICIOS PERSONALES		5.563.480.000	0	5.563.480.000	373.340.000	5.190.140.000	182.050.000	191.290.000	7
140 PERSONAL CONTRATADO		5.563.480.000	0	5.563.480.000	373.340.000	5.190.140.000	182.050.000	191.290.000	7
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.593.020.000	0	1.593.020.000	63.360.000	1.529.660.000	31.680.000	31.680.000	4
	141 Contratación De Personal Técnico				63.360.000		31.680.000		
144	10 1 1 99JORNALAS	177.320.000	0	177.320.000	14.800.000	162.520.000	7.400.000	7.400.000	8
	144 Jornales				14.800.000		7.400.000		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	3.793.140.000	0	3.793.140.000	295.180.000	3.497.960.000	142.970.000	152.210.000	8
	145 Honorarios Profesionales				295.180.000		142.970.000		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

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	524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	0	461.739.627.226	68.804.425.738	392.935.201.488	402.188.500	68.402.237.238	15
Programa:	2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	37.086.423.172	0	37.086.423.172	398.853.128	36.687.570.044	182.050.000	216.803.128	1
Actividad:	2 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:	37.086.423.172	0	37.086.423.172	398.853.128	36.687.570.044	182.050.000	216.803.128	1
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.522.943.172	0	1.522.943.172	25.513.128	1.497.430.044	0	25.513.128	2
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.111.798.172	0	1.111.798.172	25.513.128	1.086.285.044	0	25.513.128	2
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	1.111.798.172	0	1.111.798.172	25.513.128	1.086.285.044	0	25.513.128	2
232	Viáticos Y Movilidad				25.513.128		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	411.145.000	0	411.145.000	0	411.145.000	0	0	0
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	411.145.000	0	411.145.000	0	411.145.000	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0		0		
800	TRANSFERENCIAS	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	0	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	0	0
846 10 1 1	99SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	30.000.000.000	0	0	0
840	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO				0		0		
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	9.116.939.516	0	9.116.939.516	130.968.912	8.985.970.604	55.040.000	75.928.912	1
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	9.116.939.516	0	9.116.939.516	130.968.912	8.985.970.604	55.040.000	75.928.912	1
100	SERVICIOS PERSONALES	2.837.120.000	0	2.837.120.000	110.168.400	2.726.951.600	55.040.000	55.128.400	4
140	PERSONAL CONTRATADO	2.837.120.000	0	2.837.120.000	110.168.400	2.726.951.600	55.040.000	55.128.400	4
141 30 1 1	99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	998.400.000	0	998.400.000	19.288.400	979.111.600	9.600.000	9.688.400	2
141	Contratación De Personal Técnico				19.288.400		9.600.000		
144 30 1 1	99JORNALES	416.000.000	0	416.000.000	10.600.000	405.400.000	5.300.000	5.300.000	3
144	Jornales				10.600.000		5.300.000		
145 30 1 1	99HONORARIOS PROFESIONALES	1.422.720.000	0	1.422.720.000	80.280.000	1.342.440.000	40.140.000	40.140.000	6
145	Honorarios Profesionales				80.280.000		40.140.000		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	671.818.061	0	671.818.061	20.800.512	651.017.549	0	20.800.512	3
230	PASAJES Y VIÁTICOS	671.818.061	0	671.818.061	20.800.512	651.017.549	0	20.800.512	3
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	671.818.061	0	671.818.061	20.800.512	651.017.549	0	20.800.512	3
232	Viáticos Y Movilidad				20.800.512		0		
400	BIENES DE CAMBIO	5.108.001.455	0	5.108.001.455	0	5.108.001.455	0	0	0
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	5.108.001.455	0	5.108.001.455	0	5.108.001.455	0	0	0
450 10 1 1	99TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	1.597.966.980	0	1.597.966.980	0	1.597.966.980	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

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		524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	14
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	0	461.739.627.226	68.804.425.738	392.935.201.488	402.188.500	68.402.237.238	15
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	9.116.939.516	0	9.116.939.516	130.968.912	8.985.970.604	55.040.000	75.928.912	1
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	9.116.939.516	0	9.116.939.516	130.968.912	8.985.970.604	55.040.000	75.928.912	1
BIENES DE CAMBIO									
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES									
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES				0		0		
450 30 1 1	99TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	3.510.034.475	0	3.510.034.475	0	3.510.034.475	0	0	0
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES				0		0		
900 OTROS GASTOS		500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
910 10 1 1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				0		0		
Total General:		524.585.293.014	0	524.585.293.014	74.130.452.181	450.454.840.833	1.020.266.471	73.110.185.710	

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2020 AL 29/02/2020

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	74.876.188.476	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	74.131.551.381	0
3.2.1	Gastos De Administración	74.131.551.381	0
3.2.1.01	Servicios Personales	9.052.094.766	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	1.481.079.915	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	7.227.500	0
3.2.1.04	Transferencias	63.591.149.200	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	744.637.095	0
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	744.637.095	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	744.637.095	0
5	INGRESOS	0	88.740.640.159
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	69.390.619.562
5.1.3	Inq.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	69.390.619.562
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	19.797.208
5.1.3.04	Transferencias	0	69.370.822.354
5.6	ACTUALIZACIONES	0	19.350.020.597
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	19.350.020.597
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	19.350.020.597
	SUMAS PARCIALES	74.876.188.476	88.740.640.159
	RESULTADO	13.864.451.683	0
	SUMA TOTAL	88.740.640.159	88.740.640.159

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						2.440.577.220	2.885.449.223	7.938.297.297		5.305.664.580	6.048.253.350	5.042.184.580	
						5.433.271.513	4.466.684.580	4.344.834.269		4.165.534.195	9.936.639.254	4.838.275.727	62.845.665.788
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS		1.582.456.780	1.617.856.780	1.877.956.780		1.692.756.780	1.692.756.780	1.692.756.780	
						1.692.756.780	1.692.756.780	1.692.756.780		1.692.756.780	1.692.756.780	1.692.756.780	20.313.081.360
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		31.852.400	38.271.300	73.923.700		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	1.740.772.580	1.740.772.580
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	61.258.701	128.741.299		90.000.000	90.000.000	90.000.000	
						90.000.000	90.000.000	90.000.000		90.000.000	90.000.000	158.147.223	1.068.147.223
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	7.683.992	32.316.008		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
						5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.377.299	0	79.377.299
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	404.000.000		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	404.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		260.323.129	305.215.490	324.461.381		290.000.000	290.000.000	290.000.000	
						290.000.000	290.000.000	290.000.000		290.000.000	290.000.000	39.364.575	3.249.364.575
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	84.205.022	80.794.978		55.000.000	55.000.000	55.000.000	
						55.000.000	55.000.000	41.596.460		0	0	0	481.596.460
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		65.488.000	84.649.571	141.862.429		96.000.000	96.000.000	96.000.000	
						96.000.000	96.000.000	96.000.000		96.000.000	96.000.000	20.102.061	1.080.102.061
144	10	001	99	JORNALES		87.600.000	89.098.869	193.301.131		120.000.000	120.000.000	120.000.000	
						120.000.000	120.000.000	120.000.000		87.800.000	0	0	1.177.800.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		321.952.000	351.661.727	826.386.273		500.000.000	500.000.000	500.000.000	
						500.000.000	500.000.000	500.000.000		500.000.000	314.457.205	0	5.314.457.205
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		15.000.000	14.700.000	36.900.000		22.200.000	22.200.000	22.200.000	
						22.200.000	22.200.000	22.200.000		22.200.000	22.200.000	22.200.000	266.400.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	27.000.000		9.000.000	9.000.000	9.000.000	
						9.000.000	9.000.000	9.000.000		3.549.615	0	0	84.549.615
210	10	001	99	SERVICIOS BÁSICOS		35.892.199	34.058.842	35.048.959		35.000.000	30.000.000	35.000.000	
						30.000.000	35.000.000	30.000.000		35.000.000	30.000.000	35.000.000	400.000.000
220	10	001	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		0	0	20.000.000		10.000.000	20.000.000	10.000.000	
						10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS		8.612.712	15.759.624	115.627.664		55.000.000	55.000.000	55.000.000	
						50.283.933	60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	655.283.933
240	10	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	9.403.000	540.597.000		250.000.000	300.000.000	246.000.000	
						300.000.000	200.000.000	300.000.000		200.000.000	300.000.000	200.000.000	2.846.000.000
250	10	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS		0	0	230.000.000		50.000.000	200.000.000	100.000.000	
						50.800.000	100.000.000	50.000.000		100.000.000	0	0	880.800.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerárquica 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													
260	10	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	71.165.657	528.834.343	300.000.000	300.000.000	250.000.000	245.000.000	249.598.708	2.869.598.708
					245.000.000	245.000.000	230.000.000	250.000.000	200.000.000	249.598.708			
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	600.000.000	318.480.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3.318.480.000
					300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	11.985.000	12.015.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	4.000.000	74.053.229
					6.000.000	5.000.000	5.053.229	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	4.978.893	5.021.107	5.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	2.000.000	37.000.000
					3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
290	10	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	2.900.000	67.100.000	50.000.000	20.000.000	50.000.000	20.000.000	0	300.000.000
					20.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0			
310	10	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	20.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	87.500.000
					10.000.000	7.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
330	10	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	1.534.000	8.466.000	200.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	350.000.000
					105.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
340	10	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	10.000.000	350.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	650.000.000
					255.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000			
350	10	001	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.459.500	5.540.500	2.000.000	5.000.000	2.000.000	4.000.700	2.000.000	30.000.700
					4.000.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000			
360	10	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	1.000.000.000	0	0	0	600.002.300	0	1.600.002.300
					600.002.300	0	0	0	0	0			
390	10	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	4.234.000	19.766.000	329.000.000	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	435.000.000
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000			
530	10	001	99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	0	0	0	174.000.000	0	0	0	174.000.000
					0	0	0	0	0	0			
540	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000
					0	0	0	0	0	0			
570	10	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	422.068.770	0	0	0	422.068.770
					0	0	0	0	0	0			
841	10	001	99	BECAS	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	50.000.000
					0	0	0	0	0	0			
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	500.000.000	0	0	500.000.000
					0	0	0	0	0	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: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	25.000.000		15.000.000	10.000.000	10.000.000	
					10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.200.000	3.200.000	19.016.000		8.472.000	8.472.000	8.472.000	
					8.472.000		8.472.000	8.472.000		8.472.000	8.472.000	16.948.000	110.140.000
144	10	001	99	JORNALES		5.000.000	5.000.000	10.040.000		6.680.000	6.680.000	6.680.000	
					6.680.000		6.680.000	6.680.000		6.680.000	6.680.000	13.420.000	86.900.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		12.600.000	12.600.000	57.480.000		27.560.000	27.560.000	27.560.000	
					27.560.000		27.560.000	27.560.000		27.560.000	27.560.000	55.190.000	358.350.000
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS		0	690.642	64.309.358		35.000.000	35.000.000	35.000.000	
					40.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	35.000.000	35.632.000	385.632.000
310	10	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0	0	250.000.000		250.000.000	300.000.000	350.000.000	
					350.000.000		350.000.000	250.000.000		200.000.000	200.000.000	0	2.500.000.000
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		6.400.000	6.654.000	36.396.000		11.000.000	11.000.000	11.000.000	
					11.000.000		11.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	22.000.000	159.450.000
144	10	001	99	JORNALES		4.200.000	4.246.688	15.253.312		7.000.000	7.000.000	7.000.000	
					7.000.000		7.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	14.000.000	93.700.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	25.783.801	35.336.199		15.500.000	15.500.000	15.500.000	
					15.500.000		15.500.000	15.500.000		15.500.000	15.500.000	31.000.000	216.120.000
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS		0	15.194.124	34.805.876		30.000.000	30.000.000	30.000.000	
					30.000.000		30.000.000	25.000.000		0	0	31.128.000	256.128.000
260	10	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	103.620.170	0	103.620.170
846	10	001	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 SI													
					64.851.692.524		3.422.911.174	69.707.132.629		2.480.000.000	65.963.952.000	2.480.000.000	
					60.571.684.353		7.822.267.647	65.913.952.000		2.480.000.000	65.013.952.000	4.828.720.211	415.536.264.538
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		34.660.000	457.295.478	706.544.522		341.000.000	341.000.000	341.000.000	
					341.000.000		341.000.000	341.000.000		341.000.000	341.000.000	680.570.000	4.607.070.000
144	10	001	99	JORNALES		29.612.562	2.598.796.134	3.970.391.304		1.755.000.000	1.755.000.000	1.755.000.000	
					1.755.000.000		1.755.000.000	1.755.000.000		1.755.000.000	1.755.000.000	3.500.332.238	24.139.132.238
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		59.371.500	280.692.442	568.936.058		264.000.000	264.000.000	264.000.000	
					264.000.000		264.000.000	264.000.000		264.000.000	264.000.000	527.817.973	3.548.817.973

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: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	41.454.438	86.127.120	203.899.104	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.411.480.662
					120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000	
260	10	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.096.544.024	0	1.513.459.641	0	950.000.000	0	950.000.000	0	5.360.003.665
					900.000.000	0	900.000.000	0	0	0	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	63.590.050.000	0	62.743.902.000	0	62.533.952.000	0	62.533.952.000	0	376.469.760.000
					57.191.684.353	5.342.267.647	62.533.952.000	0	62.533.952.000	0	62.533.952.000	0	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI					182.050.000	216.803.128	1.780.406.872	513.050.000	1.133.050.000	513.050.000	513.050.000	37.086.423.172	
					638.050.000	533.050.000	9.634.195.000	4.513.050.000	7.513.050.000	9.916.618.172			
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	31.680.000	31.680.000	379.660.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	230.000.000	1.593.020.000
					115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	115.000.000	230.000.000		
144	10	001	99	JORNALES	7.400.000	7.400.000	33.300.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	16.820.000	177.320.000
					14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	14.050.000	16.820.000		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	142.970.000	152.210.000	657.960.000	284.000.000	284.000.000	284.000.000	284.000.000	568.000.000	3.793.140.000
					284.000.000	284.000.000	284.000.000	284.000.000	284.000.000	284.000.000	568.000.000		
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	25.513.128	144.486.872	100.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000	101.798.172	1.111.798.172
					100.000.000	120.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	101.798.172		
260	10	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	65.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	411.145.000
					125.000.000	0	121.145.000	0	0	0	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	30.000.000.000
					0	0	9.000.000.000	4.000.000.000	7.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000		
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL					55.040.000	75.928.912	1.463.751.088	788.240.000	1.876.206.980	1.488.240.000	1.488.240.000	9.116.939.516	
					1.788.274.475	278.050.480	268.240.000	268.240.000	268.240.000	498.487.581			
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.600.000	9.688.400	211.111.600	76.800.000	76.800.000	76.800.000	76.800.000	153.600.000	998.400.000
					76.800.000	76.800.000	76.800.000	76.800.000	76.800.000	76.800.000	153.600.000		
144	30	001	99	JORNALES	5.300.000	5.300.000	85.400.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000	416.000.000
					32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000		
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	40.140.000	40.140.000	248.040.000	109.440.000	109.440.000	109.440.000	109.440.000	218.880.000	1.422.720.000
					109.440.000	109.440.000	109.440.000	109.440.000	109.440.000	109.440.000	218.880.000		
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	20.800.512	119.199.488	70.000.000	60.000.000	70.000.000	70.000.000	62.007.581	671.818.061
					60.000.000	59.810.480	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	62.007.581		
450	10	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	1.597.966.980	0	1.597.966.980	0	1.597.966.980
					0	0	0	0	0	0	0	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	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					ENERO	AGOSTO	SETIEMBRE	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
					TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
					JULIO			OCTUBRE			
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS											
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL											
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES											
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	800.000.000	0	0	1.200.000.000	
					1.510.034.475	0	0	0	0	0	3.510.034.475
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	500.000.000	0	0	
					0	0	0	0	0	0	500.000.000
					67.529.359.744	6.601.092.437	80.889.587.886	9.086.954.580	75.021.462.330	9.523.474.580	
					68.431.280.341	13.100.052.707	80.161.221.269	11.426.824.195	82.731.881.254	20.082.101.691	524.585.293.014