

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	524.585.293.014	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	- 836.880.003	51.718.745.615	9.887.648.448	41.831.097.167	1.300.997.505	8.586.650.943	19
100	SERVICIOS PERSONALES	35.835.837.978	- 9.463.202	35.826.374.776	8.402.450.351	27.423.924.425	1.170.235.847	7.232.214.504	23
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	22.630.043.540	0	22.630.043.540	4.922.679.240	17.707.364.300	47.176.666	4.875.502.574	22
111	10 1 1 99SUELDOS	20.313.081.360	0	20.313.081.360	4.814.570.340	15.498.511.020	47.176.666	4.767.393.674	24
	111 Sueldos				4.814.570.340		47.176.666		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576.189.600	0	576.189.600	108.108.900	468.080.700	0	108.108.900	19
	113 Gastos De Representación				108.108.900		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	- 9.463.202	1.138.061.320	138.428.271	999.633.049	7.683.992	130.744.279	12
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.068.147.223	0	1.068.147.223	130.744.279	937.402.944	0	130.744.279	12
	123 Remuneración Extraordinaria				130.744.279		0		
125	10 1 1 99REMUNERACION ADICIONAL	79.377.299	- 9.463.202	69.914.097	7.683.992	62.230.105	7.683.992	0	11
	125 Remuneración Adicional				7.683.992		7.683.992		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.134.961.035	0	4.134.961.035	1.431.717.769	2.703.243.266	85.225.022	1.346.492.747	35
131	10 1 1 99SUBSIDIO FAMILIAR	404.000.000	0	404.000.000	403.949.873	50.127	0	403.949.873	100
	131 Subsidio Familiar				403.949.873		0		
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	3.249.364.575	0	3.249.364.575	868.567.772	2.380.796.803	1.020.000	867.547.772	27
	133 Bonificaciones Y Gratificaciones				868.567.772		1.020.000		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	481.596.460	0	481.596.460	159.200.124	322.396.336	84.205.022	74.995.102	33
	137 Gratificaciones Por Servicios Especiales				159.200.124		84.205.022		
140	PERSONAL CONTRATADO	7.572.359.266	0	7.572.359.266	1.864.625.071	5.707.734.195	1.000.450.167	864.174.904	25
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.080.102.061	0	1.080.102.061	290.434.784	789.667.277	150.137.571	140.297.213	27
	141 Contratación De Personal Técnico				290.434.784		150.137.571		
144	10 1 1 99JORNALES	1.177.800.000	0	1.177.800.000	350.297.670	827.502.330	176.698.869	173.598.801	30
	144 Jornales				350.297.670		176.698.869		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	5.314.457.205	0	5.314.457.205	1.223.892.617	4.090.564.588	673.613.727	550.278.890	23
	145 Honorarios Profesionales				1.223.892.617		673.613.727		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	350.949.615	0	350.949.615	45.000.000	305.949.615	29.700.000	15.300.000	13
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	266.400.000	0	266.400.000	45.000.000	221.400.000	29.700.000	15.300.000	17
	191 Subsidio Para La Salud				45.000.000		29.700.000		
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	- 305.237.554	11.195.978.316	1.458.029.697	9.737.948.619	114.860.258	1.343.169.439	13
210	SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	0	400.000.000	69.951.041	330.048.959	40.640.041	29.311.000	17
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	0	400.000.000	69.951.041	330.048.959	40.640.041	29.311.000	17

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	- 836.880.003	51.718.745.615	9.887.648.448	41.831.097.167	1.300.997.505	8.586.650.943	19
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
211	Energía Eléctrica				59.661.000		30.350.000		
212	Agua				8.844.771		8.844.771		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				1.445.270		1.445.270		
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	- 27.235.000	92.765.000	5.530.000	87.235.000	30.000	5.500.000	6
220	10 1 1 99TRANSPORTE Y ALMACENAJE	120.000.000	- 27.235.000	92.765.000	5.530.000	87.235.000	30.000	5.500.000	6
221	Transporte				5.530.000		30.000		
230	PASAJES Y VIÁTICOS	355.283.933	174.752.125	530.036.058	54.504.251	475.531.807	24.372.336	30.131.915	10
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	355.283.933	174.752.125	530.036.058	54.504.251	475.531.807	24.372.336	30.131.915	10
232	Viáticos Y Movilidad				54.504.251		24.372.336		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.846.000.000	- 14.360.580	2.831.639.420	445.502.990	2.386.136.430	18.633.000	426.869.990	16
240	10 1 1 99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.846.000.000	- 14.360.580	2.831.639.420	445.502.990	2.386.136.430	18.633.000	426.869.990	16
242	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				35.960.000		16.653.000		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos				64.237.990		1.780.000		
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				256.915.000		200.000		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				33.990.000		0		
247	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Obras				54.400.000		0		
250	ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	- 804.500	879.995.500	230.000.000	649.995.500	0	230.000.000	26
250	10 1 1 99ALQUILERES Y DERECHOS	880.800.000	- 804.500	879.995.500	230.000.000	649.995.500	0	230.000.000	26
251	Alquiler De Edificios Y Locales				230.000.000		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.179.598.708	- 335.723.045	2.843.875.663	101.765.657	2.742.110.006	817.988	100.947.669	4
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.179.598.708	- 335.723.045	2.843.875.663	101.765.657	2.742.110.006	817.988	100.947.669	4
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				817.988		817.988		
268	Servicios De Comunicaciones				14.547.669		0		
269	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				86.400.000		0		
270	SERVICIO SOCIAL	3.318.480.000	0	3.318.480.000	517.508.865	2.800.971.135	0	517.508.865	16
271	10 1 1 99SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	3.318.480.000	0	3.318.480.000	517.508.865	2.800.971.135	0	517.508.865	16
271	Servicios De Seguro Médico				517.508.865		0		
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	101.053.229	- 8.316.554	92.736.675	30.366.893	62.369.782	30.366.893	0	33
281	10 1 1 99SERVICIOS DE CEREMONIAL	101.053.229	- 8.316.554	92.736.675	30.366.893	62.369.782	30.366.893	0	33
281	10 1 1 99SERVICIOS DE CEREMONIAL	101.053.229	- 38.457.500	62.595.729	21.085.000	41.510.729	21.085.000	0	34

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	- 836.880.003	51.718.745.615	9.887.648.448	41.831.097.167	1.300.997.505	8.586.650.943	19
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL								
281	Servicios De Ceremonial				21.085.000		21.085.000		
284 10 1 1	99SERVICIOS DE CATERING	0	30.140.946	30.140.946	9.281.893	20.859.053	9.281.893	0	31
284	Servicios De Catering				9.281.893		9.281.893		
	290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	- 93.550.000	206.450.000	2.900.000	203.550.000	0	2.900.000	1
290 10 1 1	99SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	300.000.000	- 93.550.000	206.450.000	2.900.000	203.550.000	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	- 158.110.477	2.994.392.523	27.018.400	2.967.374.123	15.751.400	11.267.000	1
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.500.000	- 20.900.500	66.599.500	8.199.000	58.400.500	0	8.199.000	12
310 10 1 1	99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	87.500.000	- 20.900.500	66.599.500	8.199.000	58.400.500	0	8.199.000	12
311	Alimentos Para Personas				8.199.000		0		
	330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	- 16.512.000	333.488.000	3.068.000	330.420.000	0	3.068.000	1
330 10 1 1	99PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350.000.000	- 16.512.000	333.488.000	3.068.000	330.420.000	0	3.068.000	1
335	Libros, Revistas Y Periódicos				3.068.000		0		
	340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	650.000.000	- 96.845.900	553.154.100	39.100	553.115.000	39.100	0	0
340 10 1 1	99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	650.000.000	- 96.845.900	553.154.100	39.100	553.115.000	39.100	0	0
343	Utiles Y Materiales Eléctricos				39.100		39.100		
	350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.700	0	30.000.700	6.488.300	23.512.400	6.488.300	0	22
350 10 1 1	99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	30.000.700	0	30.000.700	6.488.300	23.512.400	6.488.300	0	22
351	Compuestos Químicos				3.059.500		3.059.500		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				1.354.800		1.354.800		
358	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				2.074.000		2.074.000		
	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	- 23.852.077	411.147.923	9.224.000	401.923.923	9.224.000	0	2
390 10 1 1	99OTROS BIENES DE CONSUMO	435.000.000	- 23.852.077	411.147.923	9.224.000	401.923.923	9.224.000	0	2
399	Bienes De Consumo Varios				9.224.000		9.224.000		
	500 INVERSION FÍSICA	1.396.068.770	- 89.068.770	1.307.000.000	0	1.307.000.000	0	0	0
	530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	174.000.000	- 87.000.000	87.000.000	0	87.000.000	0	0	0
530 10 1 1	99ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN	174.000.000	- 87.000.000	87.000.000	0	87.000.000	0	0	0

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020**

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	1 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS Snips afec.:	52.555.625.618	- 836.880.003	51.718.745.615	9.887.648.448	41.831.097.167	1.300.997.505	8.586.650.943	19
	INVERSION FÍSICA								
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL								
	GENERAL								
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 OFICINA Y COMPUTACION	800.000.000	0	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				0		0		
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	- 2.068.770	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0
570	10 1 1 99ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	422.068.770	- 2.068.770	420.000.000	0	420.000.000	0	0	0
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				0		0		
800	TRANSFERENCIAS	550.000.000	- 275.000.000	275.000.000	0	275.000.000	0	0	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	- 25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
841	10 1 1 99BECAS	50.000.000	- 25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
840	BECAS				0		0		
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500.000.000	- 250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
851	10 1 1 99TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500.000.000	- 250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0		0		
900	OTROS GASTOS	120.000.000	0	120.000.000	150.000	119.850.000	150.000	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	120.000.000	0	120.000.000	150.000	119.850.000	150.000	0	0
910	10 1 1 99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	120.000.000	0	120.000.000	150.000	119.850.000	150.000	0	0
915	Gastos Judiciales				150.000		150.000		
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	3.441.022.000	- 559.724.264	2.881.297.736	160.893.873	2.720.403.863	42.290.642	118.603.231	6
100	SERVICIOS PERSONALES	555.390.000	0	555.390.000	75.249.901	480.140.099	41.600.000	33.649.901	14
140	PERSONAL CONTRATADO	555.390.000	0	555.390.000	75.249.901	480.140.099	41.600.000	33.649.901	14
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	110.140.000	0	110.140.000	9.600.000	100.540.000	6.400.000	3.200.000	9

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS Snips afec.:	3.441.022.000	- 559.724.264	2.881.297.736	160.893.873	2.720.403.863	42.290.642	118.603.231	6
SERVICIOS PERSONALES									
140 PERSONAL CONTRATADO									
141	Contratación De Personal Técnico				9.600.000		6.400.000		
144	10 1 1 99JORNALES	86.900.000	0	86.900.000	15.000.000	71.900.000	10.000.000	5.000.000	17
	144 Jornales				15.000.000		10.000.000		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	358.350.000	0	358.350.000	50.649.901	307.700.099	25.200.000	25.449.901	14
	145 Honorarios Profesionales				50.649.901		25.200.000		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		385.632.000	- 80.490.514	305.141.486	9.018.972	296.122.514	690.642	8.328.330	3
230 PASAJES Y VIÁTICOS		385.632.000	- 80.490.514	305.141.486	9.018.972	296.122.514	690.642	8.328.330	3
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	385.632.000	- 80.490.514	305.141.486	9.018.972	296.122.514	690.642	8.328.330	3
	232 Viáticos Y Movilidad				9.018.972		690.642		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		2.500.000.000	- 479.233.750	2.020.766.250	76.625.000	1.944.141.250	0	76.625.000	4
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		2.500.000.000	- 479.233.750	2.020.766.250	76.625.000	1.944.141.250	0	76.625.000	4
310	10 1 1 99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.500.000.000	- 479.233.750	2.020.766.250	76.625.000	1.944.141.250	0	76.625.000	4
	311 Alimentos Para Personas				76.625.000		0		
Actividad:	3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA Snips afec.:	6.849.018.170	- 56.646.541	6.792.371.629	104.691.407	6.687.680.222	62.478.613	42.212.794	2
100 SERVICIOS PERSONALES		469.270.000	0	469.270.000	77.984.489	391.285.511	47.284.489	30.700.000	17
140 PERSONAL CONTRATADO		469.270.000	0	469.270.000	77.984.489	391.285.511	47.284.489	30.700.000	17
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	159.450.000	0	159.450.000	19.454.000	139.996.000	13.054.000	6.400.000	12
	141 Contratación De Personal Técnico				19.454.000		13.054.000		
144	10 1 1 99JORNALES	93.700.000	0	93.700.000	20.146.688	73.553.312	8.446.688	11.700.000	22
	144 Jornales				20.146.688		8.446.688		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	216.120.000	0	216.120.000	38.383.801	177.736.199	25.783.801	12.600.000	18
	145 Honorarios Profesionales				38.383.801		25.783.801		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		359.748.170	- 56.646.541	303.101.629	26.706.918	276.394.711	15.194.124	11.512.794	9
230 PASAJES Y VIÁTICOS		256.128.000	- 56.646.541	199.481.459	26.706.918	172.774.541	15.194.124	11.512.794	13
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	256.128.000	- 56.646.541	199.481.459	26.706.918	172.774.541	15.194.124	11.512.794	13
	232 Viáticos Y Movilidad				26.706.918		15.194.124		
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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	62.845.665.788	- 1.453.250.808	61.392.414.980	10.153.233.728	51.239.181.252	1.405.766.760	8.747.466.968	17
Actividad:	3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA Snips afec.:	6.849.018.170	- 56.646.541	6.792.371.629	104.691.407	6.687.680.222	62.478.613	42.212.794	2
TRANSFERENCIAS									
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
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
840	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO				0		0		
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	- 1.955.510.739	459.784.116.487	143.316.750.196	316.467.366.291	5.214.375.738	138.102.374.458	31
Programa:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	415.536.264.538	- 726.402.914	414.809.861.624	136.552.539.134	278.257.322.490	4.684.553.698	131.867.985.436	33
Actividad:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:	415.536.264.538	- 726.402.914	414.809.861.624	136.552.539.134	278.257.322.490	4.684.553.698	131.867.985.436	33
100 SERVICIOS PERSONALES									
140 PERSONAL CONTRATADO									
141 10 1 1	99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	4.607.070.000	0	4.607.070.000	915.629.878	3.691.440.122	491.955.478	423.674.400	20
141	Contratación De Personal Técnico				915.629.878		491.955.478		
144 10 1 1	99JORNALES	24.139.132.238	0	24.139.132.238	4.921.374.758	19.217.757.480	2.628.408.696	2.292.966.062	20
144	Jornales				4.921.374.758		2.628.408.696		
145 10 1 1	99HONORARIOS PROFESIONALES	3.548.817.973	0	3.548.817.973	685.135.999	2.863.681.974	340.063.942	345.072.057	19
145	Honorarios Profesionales				685.135.999		340.063.942		
200 SERVICIOS NO PERSONALES									
230 PASAJES Y VIÁTICOS									
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	1.411.480.662	- 244.524.721	1.166.955.941	202.431.220	964.524.721	127.581.558	74.849.662	17
232	Viáticos Y Movilidad				202.431.220		127.581.558		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.360.003.665	- 481.878.193	4.878.125.472	3.496.247.279	1.381.878.193	1.096.544.024	2.399.703.255	72
263	Servicios Bancarios				2.165.191.279		1.096.544.024		
264	Primas Y Gastos De Seguros				1.331.056.000		0		
800 TRANSFERENCIAS									
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
846 10 1 1	99SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	376.469.760.000	0	376.469.760.000	126.331.720.000	250.138.040.000	0	126.331.720.000	34
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias				126.331.720.000		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	- 1.955.510.739	459.784.116.487	143.316.750.196	316.467.366.291	5.214.375.738	138.102.374.458	31
Programa:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA	415.536.264.538	- 726.402.914	414.809.861.624	136.552.539.134	278.257.322.490	4.684.553.698	131.867.985.436	33
Actividad:	1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:	415.536.264.538	- 726.402.914	414.809.861.624	136.552.539.134	278.257.322.490	4.684.553.698	131.867.985.436	33
TRANSFERENCIAS									
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
Del Sector Priv									
Programa:	2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	37.086.423.172	- 285.905.682	36.800.517.490	5.654.277.539	31.146.239.951	398.853.128	5.255.424.411	15
Actividad:	2 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:	37.086.423.172	- 285.905.682	36.800.517.490	5.654.277.539	31.146.239.951	398.853.128	5.255.424.411	15
100 SERVICIOS PERSONALES		5.563.480.000	0	5.563.480.000	1.071.088.903	4.492.391.097	373.340.000	697.748.903	19
140 PERSONAL CONTRATADO		5.563.480.000	0	5.563.480.000	1.071.088.903	4.492.391.097	373.340.000	697.748.903	19
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.593.020.000	0	1.593.020.000	302.280.000	1.290.740.000	63.360.000	238.920.000	19
	141 Contratación De Personal Técnico				302.280.000		63.360.000		
144	10 1 1 99JORNALLES	177.320.000	0	177.320.000	40.200.000	137.120.000	14.800.000	25.400.000	23
	144 Jornales				40.200.000		14.800.000		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	3.793.140.000	0	3.793.140.000	728.608.903	3.064.531.097	295.180.000	433.428.903	19
	145 Honorarios Profesionales				728.608.903		295.180.000		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		1.522.943.172	- 285.905.682	1.237.037.490	83.188.636	1.153.848.854	25.513.128	57.675.508	7
230 PASAJES Y VIÁTICOS		1.111.798.172	- 225.905.682	885.892.490	38.188.636	847.703.854	25.513.128	12.675.508	4
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	1.111.798.172	- 225.905.682	885.892.490	38.188.636	847.703.854	25.513.128	12.675.508	4
	232 Viáticos Y Movilidad				38.188.636		25.513.128		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		411.145.000	- 60.000.000	351.145.000	45.000.000	306.145.000	0	45.000.000	13
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	411.145.000	- 60.000.000	351.145.000	45.000.000	306.145.000	0	45.000.000	13
	263 Servicios Bancarios				45.000.000		0		
800 TRANSFERENCIAS		30.000.000.000	0	30.000.000.000	4.500.000.000	25.500.000.000	0	4.500.000.000	15
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		30.000.000.000	0	30.000.000.000	4.500.000.000	25.500.000.000	0	4.500.000.000	15
846	10 1 1 99SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	30.000.000.000	0	30.000.000.000	4.500.000.000	25.500.000.000	0	4.500.000.000	15
	846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				4.500.000.000		0		
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	9.116.939.516	- 943.202.143	8.173.737.373	1.109.933.523	7.063.803.850	130.968.912	978.964.611	14
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	9.116.939.516	- 943.202.143	8.173.737.373	1.109.933.523	7.063.803.850	130.968.912	978.964.611	14
100 SERVICIOS PERSONALES		2.837.120.000	0	2.837.120.000	304.904.157	2.532.215.843	110.168.400	194.735.757	11
140 PERSONAL CONTRATADO		2.837.120.000	0	2.837.120.000	304.904.157	2.532.215.843	110.168.400	194.735.757	11

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	29
Clase:	2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS	461.739.627.226	- 1.955.510.739	459.784.116.487	143.316.750.196	316.467.366.291	5.214.375.738	138.102.374.458	31
Programa:	3 PROMOCION SOCIAL	9.116.939.516	- 943.202.143	8.173.737.373	1.109.933.523	7.063.803.850	130.968.912	978.964.611	14
Actividad:	2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:	9.116.939.516	- 943.202.143	8.173.737.373	1.109.933.523	7.063.803.850	130.968.912	978.964.611	14
SERVICIOS PERSONALES									
140 PERSONAL CONTRATADO									
141 30 1 1	99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	998.400.000	0	998.400.000	95.488.400	902.911.600	19.288.400	76.200.000	10
141	Contratación De Personal Técnico				95.488.400		19.288.400		
144 30 1 1	99JORNALES	416.000.000	0	416.000.000	25.047.344	390.952.656	10.600.000	14.447.344	6
144	Jornales				25.047.344		10.600.000		
145 30 1 1	99HONORARIOS PROFESIONALES	1.422.720.000	0	1.422.720.000	184.368.413	1.238.351.587	80.280.000	104.088.413	13
145	Honorarios Profesionales				184.368.413		80.280.000		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		671.818.061	- 144.218.653	527.599.408	51.562.694	476.036.714	20.800.512	30.762.182	10
230 PASAJES Y VIÁTICOS		671.818.061	- 144.218.653	527.599.408	51.562.694	476.036.714	20.800.512	30.762.182	10
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	671.818.061	- 144.218.653	527.599.408	51.562.694	476.036.714	20.800.512	30.762.182	10
232	Viáticos Y Movilidad				51.562.694		20.800.512		
400 BIENES DE CAMBIO		5.108.001.455	- 798.983.490	4.309.017.965	753.466.672	3.555.551.293	0	753.466.672	17
450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		5.108.001.455	- 798.983.490	4.309.017.965	753.466.672	3.555.551.293	0	753.466.672	17
450 10 1 1	99TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	1.597.966.980	- 798.983.490	798.983.490	0	798.983.490	0	0	0
450	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES				0		0		
450 30 1 1	99TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	3.510.034.475	0	3.510.034.475	753.466.672	2.756.567.803	0	753.466.672	21
451	Tierras, Terrenos Y Edificaciones				753.466.672		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	- 3.408.761.547	521.176.531.467	153.469.983.924	367.706.547.543	6.620.142.498	146.849.841.426	

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

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	154.272.686.178	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	152.719.465.652	0
3.2.1	Gastos De Administración	152.719.465.652	0
3.2.1.01	Servicios Personales	16.453.818.436	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	5.327.185.416	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	103.643.400	0
3.2.1.04	Transferencias	130.834.668.400	0
3.2.1.13	Otros Gastos	150.000	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.553.220.526	0
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	1.553.220.526	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	1.553.220.526	0
5	INGRESOS	0	121.653.898.940
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	97.534.483.573
5.1.3	Inq.No Tributarios, Reqalias Y Transferencias	0	97.534.483.573
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	27.784.912
5.1.3.04	Transferencias	0	97.506.698.661
5.6	ACTUALIZACIONES	0	24.119.415.367
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	24.119.415.367
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	24.119.415.367
	SUMAS PARCIALES	154.272.686.178	121.653.898.940
	RESULTADO	0	32.618.787.238
	SUMA TOTAL	154.272.686.178	154.272.686.178

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	4.827.207.285		7.836.478.719	5.708.911.025	4.508.551.970	
						5.433.271.513	4.466.684.580	4.344.834.269		4.165.534.195	9.936.639.254	4.838.275.727	61.392.414.980
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS		1.582.456.780	1.617.856.780	1.614.256.780		1.956.456.780	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	37.985.200		83.954.300	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	69.485.578		149.255.721	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	0		27.852.806	5.000.000	5.000.000	
						5.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.377.299	0	69.914.097
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	403.949.873		50.127	0	0	
						0	0	0		0	0	0	404.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		260.323.129	305.215.490	303.029.153		311.432.228	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	74.995.102		60.799.876	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	140.297.213		97.565.216	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	173.598.801		139.702.330	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	550.278.890		776.107.383	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	15.300.000		43.800.000	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	0		36.000.000	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	0		70.048.959	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	5.530.000		15.391.667	10.921.667	921.666	
						10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	92.765.000
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS		8.612.712	15.759.624	30.131.915		98.746.457	13.250.708	13.250.709	
						50.283.933	60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	530.036.058
240	10	001	99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	9.403.000	436.099.990		340.136.430	300.000.000	246.000.000	
						300.000.000	200.000.000	300.000.000		200.000.000	300.000.000	200.000.000	2.831.639.420
250	10	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS		0	0	230.000.000		49.195.500	200.000.000	100.000.000	
						50.800.000	100.000.000	50.000.000		100.000.000	0	0	879.995.500

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	30.600.000	772.511.298	300.000.000	250.000.000	245.000.000	245.000.000	230.000.000	250.000.000	200.000.000	249.598.708	2.843.875.663
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	517.508.865	400.971.135	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	3.318.480.000
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	11.985.000	9.100.000	6.095.833	3.180.833	2.180.834	6.000.000	5.000.000	5.053.229	5.000.000	5.000.000	4.000.000	62.595.729
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	4.978.893	4.303.000	3.718.107	2.000.000	1.140.946	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.140.946
290	10	001	99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	2.900.000	0	63.550.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	206.450.000
310	10	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	8.199.000	10.900.500	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	66.599.500
330	10	001	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	1.534.000	1.534.000	190.420.000	5.000.000	5.000.000	105.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	333.488.000
340	10	001	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	39.100	263.115.000	5.000.000	5.000.000	255.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	553.154.100
350	10	001	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	1.459.500	5.028.800	2.511.700	5.000.000	2.000.000	4.000.700	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	30.000.700
360	10	001	99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	1.000.000.000	0	0	600.002.300	0	0	0	0	0	1.600.002.300
390	10	001	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	4.234.000	4.990.000	319.923.923	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	411.147.923
530	10	001	99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	0	0	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	87.000.000
540	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000.000
570	10	001	99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	420.000.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000.000
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	12.500.000	0	12.500.000	0	0	0	0	0	0	25.000.000
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	250.000.000

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													
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	150.000		39.850.000	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	3.200.000		24.288.000	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	5.000.000		11.720.000	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	25.449.901		59.590.099	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	8.328.330		10.490.514	35.000.000	35.000.000	
					40.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	35.000.000	35.632.000	305.141.486
310	10	001	99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0	0	76.625.000		263.630.417	140.255.417	190.255.416	
					350.000.000		350.000.000	250.000.000		200.000.000	200.000.000	0	2.020.766.250
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		6.400.000	6.654.000	6.400.000		40.996.000	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	11.700.000		10.553.312	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	12.600.000		38.236.199	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	11.512.794		34.410.902	11.117.820	11.117.819	
					30.000.000		30.000.000	25.000.000		0	0	31.128.000	199.481.459
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	68.277.935.436		4.727.688.953	65.400.565.567	2.398.491.759	
					40.066.510.000		28.327.442.000	65.013.952.000		2.480.000.000	65.013.952.000	4.828.720.211	414.809.861.624
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		34.660.000	457.295.478	423.674.400		623.870.122	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	2.292.966.062		3.432.425.242	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	345.072.057		487.864.001	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	74.849.662	167.541.202	38.491.760	38.491.759	120.000.000	120.000.000	1.166.955.941
					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	2.399.703.255	13.756.386	468.121.807	0	900.000.000	900.000.000	4.878.125.472
					900.000.000	0	0	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	62.741.670.000	2.232.000	62.533.952.000	0	36.686.510.000	36.686.510.000	376.469.760.000
					36.686.510.000	25.847.442.000	62.533.952.000	0	62.533.952.000	0	0	0	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
					182.050.000	216.803.128	5.255.424.411	962.730.567	7.997.748.106	437.748.106	9.638.050.000	9.638.050.000	36.800.517.490
					9.638.050.000	533.050.000	9.634.195.000	513.050.000	513.050.000	513.050.000	916.618.172	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	238.920.000	255.740.000	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	115.000.000	230.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	7.400.000	7.400.000	25.400.000	21.950.000	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	14.050.000	16.820.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	142.970.000	152.210.000	433.428.903	508.531.097	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	284.000.000	568.000.000	
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	25.513.128	12.675.508	156.509.470	44.698.106	24.698.106	100.000.000	100.000.000	885.892.490
					100.000.000	120.000.000	100.000.000	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	45.000.000	20.000.000	40.000.000	0	125.000.000	125.000.000	351.145.000
					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	4.500.000.000	0	7.500.000.000	0	9.000.000.000	9.000.000.000	30.000.000.000
					9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	0	0	0	0	
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					55.040.000	75.928.912	978.964.611	1.228.807.824	1.027.223.490	1.438.240.000	1.788.274.475	1.788.274.475	8.173.737.373
					1.788.274.475	278.050.480	268.240.000	268.240.000	268.240.000	498.487.581	498.487.581	498.487.581	
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	9.600.000	9.688.400	76.200.000	211.711.600	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	76.800.000	153.600.000	
144	30	001	99	JORNALES	5.300.000	5.300.000	14.447.344	102.952.656	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	32.000.000	64.000.000	
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	40.140.000	40.140.000	104.088.413	253.391.587	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	109.440.000	218.880.000	
230	10	001	99	PASAJES Y VIÁTICOS	0	20.800.512	30.762.182	114.218.653	10.000.000	20.000.000	60.000.000	62.007.581	527.599.408
					60.000.000	59.810.480	50.000.000	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	798.983.490	0	0	0	798.983.490
					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	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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	753.466.672		46.533.328	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	79.339.531.743	14.755.706.063	80.134.448.188	8.783.031.835			
					56.926.105.988	33.605.227.060	79.261.221.269	7.426.824.195	75.731.881.254	11.082.101.691	521.176.531.467		