

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt. |                                                        |   | DESCRIPCION                                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                          |                                                        |   |                                               | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL          |                                                        |   |                                               | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                      | 1 PROGRAMA CENTRAL                                     |   |                                               | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa:                                   | 1 PROGRAMA CENTRAL                                     |   |                                               | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad:                                  | 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL<br>Snips afec.: |   |                                               | 53.861.358.421         | 2.419.704.128  | 56.281.062.549         | 41.434.177.407    | 14.846.885.142          | 21.362.757.692    | 20.071.419.715               | 74        |
| 100 SERVICIOS PERSONALES                    |                                                        |   |                                               | 40.141.364.192         | 1.672.072.797  | 41.813.436.989         | 33.300.875.635    | 8.512.561.354           | 14.156.001.078    | 19.144.874.557               | 80        |
| 110 REMUNERACIONES BÁSICAS                  |                                                        |   |                                               | 26.264.522.310         | 0              | 26.264.522.310         | 18.831.420.251    | 7.433.102.059           | 4.442.214.411     | 14.389.205.840               | 72        |
| 111                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 SUELDOS                                  | 23.165.289.780         | 0              | 23.165.289.780         | 16.500.866.580    | 6.664.423.200           | 2.921.329.145     | 13.579.537.435               | 71        |
|                                             |                                                        |   | 111 Sueldos                                   |                        |                |                        | 16.500.866.580    |                         | 2.921.329.145     |                              |           |
| 113                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | 1.078.884.660          | 0              | 1.078.884.660          | 882.388.760       | 196.495.900             | 72.720.355        | 809.668.405                  | 82        |
|                                             |                                                        |   | 113 Gastos De Representación                  |                        |                |                        | 882.388.760       |                         | 72.720.355        |                              |           |
| 114                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 AGUINALDO                                | 2.020.347.870          | 0              | 2.020.347.870          | 1.448.164.911     | 572.182.959             | 1.448.164.911     | 0                            | 72        |
|                                             |                                                        |   | 114 Aguinaldo                                 |                        |                |                        | 1.448.164.911     |                         | 1.448.164.911     |                              |           |
| 120 REMUNERACIONES TEMPORALES               |                                                        |   |                                               | 472.800.000            | 542.500.000    | 1.015.300.000          | 910.095.533       | 105.204.467             | 81.795.397        | 828.300.136                  | 90        |
| 123                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA              | 472.800.000            | 470.000.000    | 942.800.000            | 894.362.141       | 48.437.859              | 66.895.899        | 827.466.242                  | 95        |
|                                             |                                                        |   | 123 Remuneración Extraordinaria               |                        |                |                        | 894.362.141       |                         | 66.895.899        |                              |           |
| 125                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 REMUNERACION ADICIONAL                   | 0                      | 72.500.000     | 72.500.000             | 15.733.392        | 56.766.608              | 14.899.498        | 833.894                      | 22        |
|                                             |                                                        |   | 125 Remuneración Adicional                    |                        |                |                        | 15.733.392        |                         | 14.899.498        |                              |           |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS            |                                                        |   |                                               | 5.224.015.698          | - 79.100.000   | 5.144.915.698          | 4.803.309.455     | 341.606.243             | 1.256.597.757     | 3.546.711.698                | 93        |
| 131                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR                        | 407.020.000            | 0              | 407.020.000            | 266.250.000       | 140.770.000             | 265.750.000       | 500.000                      | 65        |
|                                             |                                                        |   | 131 Subsidio Familiar                         |                        |                |                        | 266.250.000       |                         | 265.750.000       |                              |           |
| 133                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 BONIFICACIONES                           | 4.110.515.698          | - 252.100.000  | 3.858.415.698          | 3.668.120.527     | 190.295.171             | 796.870.799       | 2.871.249.728                | 95        |
|                                             |                                                        |   | 133 Bonificaciones                            |                        |                |                        | 3.668.120.527     |                         | 796.870.799       |                              |           |
| 137                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 706.480.000            | 173.000.000    | 879.480.000            | 868.938.928       | 10.541.072              | 193.976.958       | 674.961.970                  | 99        |
|                                             |                                                        |   | 137 Gratificaciones Por Servicios Especiales  |                        |                |                        | 868.938.928       |                         | 193.976.958       |                              |           |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                     |                                                        |   |                                               | 7.799.463.605          | 915.000.000    | 8.714.463.605          | 8.121.447.758     | 593.015.847             | 8.077.182.088     | 44.265.670                   | 93        |
| 141                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO         | 846.708.800            | - 371.500.000  | 475.208.800            | 323.089.588       | 152.119.212             | 322.115.508       | 974.080                      | 68        |
|                                             |                                                        |   | 141 Contratación De Personal Técnico          |                        |                |                        | 323.089.588       |                         | 322.115.508       |                              |           |
| 144                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 JORNALES                                 | 1.809.020.925          | 1.244.000.000  | 3.053.020.925          | 2.934.334.805     | 118.686.120             | 2.917.645.297     | 16.689.508                   | 96        |
|                                             |                                                        |   | 144 Jornales                                  |                        |                |                        | 2.934.334.805     |                         | 2.917.645.297     |                              |           |
| 145                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                 | 5.143.733.880          | 42.500.000     | 5.186.233.880          | 4.864.023.365     | 322.210.515             | 4.837.421.283     | 26.602.082                   | 94        |
|                                             |                                                        |   | 145 Honorarios Profesionales                  |                        |                |                        | 4.864.023.365     |                         | 4.837.421.283     |                              |           |
| 190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL               |                                                        |   |                                               | 380.562.579            | 293.672.797    | 674.235.376            | 634.602.638       | 39.632.738              | 298.211.425       | 336.391.213                  | 94        |
| 191                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD                   | 201.000.000            | 43.600.000     | 244.600.000            | 237.900.000       | 6.700.000               | 237.900.000       | 0                            | 97        |
|                                             |                                                        |   | 191 Subsidio Para La Salud                    |                        |                |                        | 237.900.000       |                         | 237.900.000       |                              |           |
| 199                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                | 179.562.579            | 250.072.797    | 429.635.376            | 396.702.638       | 32.932.738              | 60.311.425        | 336.391.213                  | 92        |
|                                             |                                                        |   | 199 Otros Gastos Del Personal                 |                        |                |                        | 396.702.638       |                         | 60.311.425        |                              |           |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                 |                                                        |   |                                               | 9.093.172.389          | 2.884.704.128  | 11.977.876.517         | 7.189.402.491     | 4.788.474.026           | 6.262.857.333     | 926.545.158                  | 60        |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS                       |                                                        |   |                                               | 1.084.383.000          | 0              | 1.084.383.000          | 817.964.213       | 266.418.787             | 555.461.341       | 262.502.872                  | 75        |
| 211                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 ENERGÍA ELECTRICA                        | 390.000.000            | 0              | 390.000.000            | 260.928.000       | 129.072.000             | 222.570.000       | 38.358.000                   | 67        |
|                                             |                                                        |   | 211 Energía Eléctrica                         |                        |                |                        | 260.928.000       |                         | 222.570.000       |                              |           |
| 212                                         | 10                                                     | 1 | 1 99 AGUA                                     | 70.798.000             | 0              | 70.798.000             | 48.451.424        | 22.346.576              | 44.364.827        | 4.086.597                    | 68        |
|                                             |                                                        |   | 212 Agua                                      |                        |                |                        | 48.451.424        |                         | 44.364.827        |                              |           |

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO**  
**SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

**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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                    |    |                                                        |   | DESCRIPCION                                                                              | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                |    |                                                        |   |                                                                                          |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                |    |                                                        |   |                                                                                          | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                                            |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                     |   |                                                                                          | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa:                                                         |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                     |   |                                                                                          | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad:                                                        |    | 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL<br>Snips afec.: |   |                                                                                          | 53.861.358.421         | 2.419.704.128  | 56.281.062.549         | 41.434.177.407    | 14.846.885.142          | 21.362.757.692    | 20.071.419.715               | 74        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                           |    |                                                        |   |                                                                                          |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 210 SERVICIOS BÁSICOS                                             |    |                                                        |   |                                                                                          |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 214                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS<br>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                         | 553.515.000            | 0              | 553.515.000            | 449.098.402       | 104.416.598             | 234.780.627       | 214.317.775                  | 81        |
|                                                                   |    | 214                                                    |   | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios<br>Comunicacionales                                |                        |                |                        | 449.098.402       |                         | 234.780.627       |                              |           |
| 215                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 CORREOS Y OTROS SERVICIOS<br>POSTALES                                                 | 70.070.000             | 0              | 70.070.000             | 59.486.387        | 10.583.613              | 53.745.887        | 5.740.500                    | 85        |
|                                                                   |    | 215                                                    |   | Correos Y Otros Servicios Postales                                                       |                        |                |                        | 59.486.387        |                         | 53.745.887        |                              |           |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                                            |    |                                                        |   |                                                                                          | 268.035.296            | 450.000.000    | 718.035.296            | 345.473.950       | 372.561.346             | 308.959.358       | 36.514.592                   | 48        |
| 231                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 PASAJES                                                                               | 68.250.000             | 0              | 68.250.000             | 33.467.550        | 34.782.450              | 33.467.550        | 0                            | 49        |
|                                                                   |    | 231                                                    |   | Pasajes                                                                                  |                        |                |                        | 33.467.550        |                         | 33.467.550        |                              |           |
| 232                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                                  | 199.785.296            | 450.000.000    | 649.785.296            | 312.006.400       | 337.778.896             | 275.491.808       | 36.514.592                   | 48        |
|                                                                   |    | 232                                                    |   | Viáticos Y Movilidad                                                                     |                        |                |                        | 312.006.400       |                         | 275.491.808       |                              |           |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO<br>Y REPARACIONES |    |                                                        |   |                                                                                          | 2.705.306.000          | 751.000.000    | 3.456.306.000          | 2.289.422.551     | 1.166.883.449           | 2.254.950.857     | 34.471.694                   | 66        |
| 242                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                        | 544.180.000            | 234.000.000    | 778.180.000            | 279.042.202       | 499.137.798             | 259.977.508       | 19.064.694                   | 36        |
|                                                                   |    | 242                                                    |   | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y<br>Locales                                   |                        |                |                        | 279.042.202       |                         | 259.977.508       |                              |           |
| 243                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y<br>MUEBLES DE OFIC. | 184.920.000            | 70.000.000     | 254.920.000            | 126.068.727       | 128.851.273             | 126.068.727       | 0                            | 49        |
|                                                                   |    | 243                                                    |   | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y<br>Muebles                                     |                        |                |                        | 126.068.727       |                         | 126.068.727       |                              |           |
| 244                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES<br>MENORES DE EQUIPOS DE<br>TRANSPORTE                   | 1.111.406.000          | 447.000.000    | 1.558.406.000          | 1.194.737.204     | 363.668.796             | 1.194.737.204     | 0                            | 77        |
|                                                                   |    | 244                                                    |   | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De<br>Eq. De Transporte                             |                        |                |                        | 1.194.737.204     |                         | 1.194.737.204     |                              |           |
| 245                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y<br>FUMIGACIÓN                                           | 864.800.000            | 0              | 864.800.000            | 689.574.418       | 175.225.582             | 674.167.418       | 15.407.000                   | 80        |
|                                                                   |    | 245                                                    |   | Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación                                                |                        |                |                        | 689.574.418       |                         | 674.167.418       |                              |           |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS                                         |    |                                                        |   |                                                                                          | 922.000.000            | 0              | 922.000.000            | 668.488.250       | 253.511.750             | 668.488.250       | 0                            | 73        |
| 251                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                       | 922.000.000            | 0              | 922.000.000            | 668.488.250       | 253.511.750             | 668.488.250       | 0                            | 73        |
|                                                                   |    | 251                                                    |   | Alquiler De Edificios Y Locales                                                          |                        |                |                        | 668.488.250       |                         | 668.488.250       |                              |           |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                            |    |                                                        |   |                                                                                          | 685.809.533            | 687.801.996    | 1.373.611.529          | 429.616.827       | 943.994.702             | 429.616.827       | 0                            | 31        |
| 261                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS<br>COMPUTARIZADOS                                           | 0                      | 111.240.000    | 111.240.000            | 0                 | 111.240.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                   |    | 260                                                    |   | DE INFORMATICA Y SISTEMAS<br>COMPUTARIZADOS                                              |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 262                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y<br>REPRODUCCIONES                                           | 265.003.229            | 0              | 265.003.229            | 238.686.827       | 26.316.402              | 238.686.827       | 0                            | 90        |
|                                                                   |    | 262                                                    |   | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                                                 |                        |                |                        | 238.686.827       |                         | 238.686.827       |                              |           |
| 264                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                            | 210.590.000            | 0              | 210.590.000            | 0                 | 210.590.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                   |    | 260                                                    |   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                               |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 268                                                               | 10 | 1                                                      | 1 | 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                           | 210.216.304            | 176.561.996    | 386.778.300            | 69.900.000        | 316.878.300             | 69.900.000        | 0                            | 18        |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt. | DESCRIPCION                                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | OBLIGADO                 | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO                   | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                      |                                                                |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>      |                                                                | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>70.940.466.624</b> | <b>4.637.436.904.101</b> | <b>4.256.549.810.043</b> | <b>380.887.094.058</b>  | <b>4.233.902.564.847</b> | <b>22.647.245.196</b>        | <b>92</b> |
| <b>Clase:</b>                                  | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                      | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b> | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b> |
| <b>Programa:</b>                               | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                      | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b> | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b> |
| <b>Actividad:</b>                              | <b>1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL<br/>Snips afec.:</b> | <b>53.861.358.421</b>    | <b>2.419.704.128</b>  | <b>56.281.062.549</b>    | <b>41.434.177.407</b>    | <b>14.846.885.142</b>   | <b>21.362.757.692</b>    | <b>20.071.419.715</b>        | <b>74</b> |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                 |                                                                |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>  |                                                                |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| 268                                            | Servicios De Comunicaciones                                    |                          |                       |                          | 69.900.000               |                         | 69.900.000               |                              |           |
| 269                                            | 10 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y<br>PROFESIONALES VARIOS         | 0                        | 400.000.000           | 400.000.000              | 121.030.000              | 278.970.000             | 121.030.000              |                              | 0 30      |
| 269                                            | Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios                    |                          |                       |                          | 121.030.000              |                         | 121.030.000              |                              |           |
| 270                                            | <b>SERVICIO SOCIAL</b>                                         | <b>3.318.480.000</b>     | <b>900.902.132</b>    | <b>4.219.382.132</b>     | <b>2.521.629.791</b>     | <b>1.697.752.341</b>    | <b>1.928.573.791</b>     | <b>593.056.000</b>           | <b>60</b> |
| 271                                            | 10 1 1 99 SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE<br>SALUD          | 3.318.480.000            | 900.902.132           | 4.219.382.132            | 2.521.629.791            | 1.697.752.341           | 1.928.573.791            | 593.056.000                  | 60        |
| 271                                            | Servicios De Seguro Médico                                     |                          |                       |                          | 2.521.629.791            |                         | 1.928.573.791            |                              |           |
| 280                                            | <b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                              | <b>59.158.560</b>        | <b>95.000.000</b>     | <b>154.158.560</b>       | <b>107.668.508</b>       | <b>46.490.052</b>       | <b>107.668.508</b>       |                              | 0 70      |
| 281                                            | 10 1 1 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL                              | 44.400.000               | 50.000.000            | 94.400.000               | 72.803.000               | 21.597.000              | 72.803.000               |                              | 0 77      |
| 281                                            | Servicios De Ceremonial                                        |                          |                       |                          | 72.803.000               |                         | 72.803.000               |                              |           |
| 284                                            | 10 1 1 99 SERVICIOS DE CATERING                                | 14.758.560               | 45.000.000            | 59.758.560               | 34.865.508               | 24.893.052              | 34.865.508               |                              | 0 58      |
| 284                                            | Servicios De Catering                                          |                          |                       |                          | 34.865.508               |                         | 34.865.508               |                              |           |
| 290                                            | <b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>              | <b>50.000.000</b>        | <b>0</b>              | <b>50.000.000</b>        | <b>9.138.401</b>         | <b>40.861.599</b>       | <b>9.138.401</b>         |                              | 0 18      |
| 291                                            | 10 1 1 99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL<br>ESTADO              | 50.000.000               | 0                     | 50.000.000               | 9.138.401                | 40.861.599              | 9.138.401                |                              | 0 18      |
| 291                                            | Capacitación Del Personal Del Estado                           |                          |                       |                          | 9.138.401                |                         | 9.138.401                |                              |           |
| 300                                            | <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                             | <b>1.370.821.840</b>     | <b>326.500.000</b>    | <b>1.697.321.840</b>     | <b>841.249.062</b>       | <b>856.072.778</b>      | <b>841.249.062</b>       |                              | 0 50      |
| 310                                            | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                  | <b>47.521.840</b>        | <b>30.000.000</b>     | <b>77.521.840</b>        | <b>10.522.800</b>        | <b>66.999.040</b>       | <b>10.522.800</b>        |                              | 0 14      |
| 311                                            | 10 1 1 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                              | 47.521.840               | 30.000.000            | 77.521.840               | 10.522.800               | 66.999.040              | 10.522.800               |                              | 0 14      |
| 311                                            | Alimentos Para Personas                                        |                          |                       |                          | 10.522.800               |                         | 10.522.800               |                              |           |
| 330                                            | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                   | <b>92.600.000</b>        | <b>75.000.000</b>     | <b>167.600.000</b>       | <b>22.910.000</b>        | <b>144.690.000</b>      | <b>22.910.000</b>        |                              | 0 14      |
| 331                                            | 10 1 1 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                         | 75.000.000               | 70.000.000            | 145.000.000              | 18.010.000               | 126.990.000             | 18.010.000               |                              | 0 12      |
| 331                                            | Papel De Escritorio Y Cartón                                   |                          |                       |                          | 18.010.000               |                         | 18.010.000               |                              |           |
| 333                                            | 10 1 1 99 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                          | 0                        | 5.000.000             | 5.000.000                | 4.900.000                | 100.000                 | 4.900.000                |                              | 0 98      |
| 333                                            | Productos De Artes Gráficas                                    |                          |                       |                          | 4.900.000                |                         | 4.900.000                |                              |           |
| 335                                            | 10 1 1 99 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                        | 17.600.000               | 0                     | 17.600.000               | 0                        | 17.600.000              | 0                        |                              | 0 0       |
| 330                                            | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                  |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 340                                            | <b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>                 | <b>154.500.000</b>       | <b>112.000.000</b>    | <b>266.500.000</b>       | <b>110.339.340</b>       | <b>156.160.660</b>      | <b>110.339.340</b>       |                              | 0 41      |
| 341                                            | 10 1 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                                | 18.000.000               | 0                     | 18.000.000               | 559.250                  | 17.440.750              | 559.250                  |                              | 0 3       |
| 341                                            | Elementos De Limpieza                                          |                          |                       |                          | 559.250                  |                         | 559.250                  |                              |           |
| 342                                            | 10 1 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y<br>ENSERES           | 60.223.500               | 74.000.000            | 134.223.500              | 24.110.540               | 110.112.960             | 24.110.540               |                              | 0 18      |
| 342                                            | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                     |                          |                       |                          | 24.110.540               |                         | 24.110.540               |                              |           |
| 343                                            | 10 1 1 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                       | 61.276.500               | 20.000.000            | 81.276.500               | 75.395.727               | 5.880.773               | 75.395.727               |                              | 0 93      |
| 343                                            | Útiles Y Materiales Eléctricos                                 |                          |                       |                          | 75.395.727               |                         | 75.395.727               |                              |           |
| 346                                            | 10 1 1 99 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                       | 15.000.000               | 18.000.000            | 33.000.000               | 10.273.823               | 22.726.177              | 10.273.823               |                              | 0 31      |
| 346                                            | Repuestos Y Accesorios Menores                                 |                          |                       |                          | 10.273.823               |                         | 10.273.823               |                              |           |
| 350                                            | <b>PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>             | <b>31.500.000</b>        | <b>31.500.000</b>     | <b>63.000.000</b>        | <b>36.443.626</b>        | <b>26.556.374</b>       | <b>36.443.626</b>        |                              | 0 58      |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                      |    |   |   | DESCRIPCION                                          | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------------------|----|---|---|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                  |    |   |   |                                                      |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                  |    |   |   |                                                      | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624  | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL                                           |    |   |   |                                                      | 78.045.522.936         | 18.149.108.756  | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL                                        |    |   |   |                                                      | 78.045.522.936         | 18.149.108.756  | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad: 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL<br>Snips afec.:   |    |   |   |                                                      | 53.861.358.421         | 2.419.704.128   | 56.281.062.549         | 41.434.177.407    | 14.846.885.142          | 21.362.757.692    | 20.071.419.715               | 74        |
| BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                         |    |   |   |                                                      |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES                     |    |   |   |                                                      |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 351                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 COMPUESTOS QUÍMICOS                               | 20.000.000             | 0               | 20.000.000             | 10.745.435        | 9.254.565               | 10.745.435        | 0                            | 54        |
|                                                                     |    |   |   | 351 Compuestos Químicos                              |                        |                 |                        | 10.745.435        |                         | 10.745.435        |                              |           |
| 352                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES             | 1.500.000              | 0               | 1.500.000              | 608.125           | 891.875                 | 608.125           | 0                            | 41        |
|                                                                     |    |   |   | 352 Productos Farmacéuticos Y Medicinales            |                        |                 |                        | 608.125           |                         | 608.125           |                              |           |
| 355                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                     | 10.000.000             | 31.500.000      | 41.500.000             | 25.090.066        | 16.409.934              | 25.090.066        | 0                            | 60        |
|                                                                     |    |   |   | 355 Tintas, Pinturas Y Colorantes                    |                        |                 |                        | 25.090.066        |                         | 25.090.066        |                              |           |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                      |    |   |   |                                                      | 800.000.000            | 0               | 800.000.000            | 595.620.298       | 204.379.702             | 595.620.298       | 0                            | 74        |
| 361                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 COMBUSTIBLES                                      | 800.000.000            | 0               | 800.000.000            | 595.620.298       | 204.379.702             | 595.620.298       | 0                            | 74        |
|                                                                     |    |   |   | 361 Combustibles                                     |                        |                 |                        | 595.620.298       |                         | 595.620.298       |                              |           |
| 390 OTROS BIENES DE CONSUMO                                         |    |   |   |                                                      | 244.700.000            | 78.000.000      | 322.700.000            | 65.412.998        | 257.287.002             | 65.412.998        | 0                            | 20        |
| 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                 |                              |           |
| 396                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS                            | 10.000.000             | 0               | 10.000.000             | 7.610.896         | 2.389.104               | 7.610.896         | 0                            | 76        |
|                                                                     |    |   |   | 396 Artículos De Plástico                            |                        |                 |                        | 7.610.896         |                         | 7.610.896         |                              |           |
| 397                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS                     | 18.200.000             | 15.000.000      | 33.200.000             | 10.473.276        | 22.726.724              | 10.473.276        | 0                            | 32        |
|                                                                     |    |   |   | 397 Productos E Insumos Metálicos                    |                        |                 |                        | 10.473.276        |                         | 10.473.276        |                              |           |
| 398                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS                  | 0                      | 20.000.000      | 20.000.000             | 0                 | 20.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                     |    |   |   | 390 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS                 |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 399                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS                          | 16.500.000             | 43.000.000      | 59.500.000             | 47.328.826        | 12.171.174              | 47.328.826        | 0                            | 80        |
|                                                                     |    |   |   | 399 Bienes De Consumo Varios                         |                        |                 |                        | 47.328.826        |                         | 47.328.826        |                              |           |
| 500 INVERSION FÍSICA                                                |    |   |   |                                                      | 146.000.000            | 372.000.000     | 518.000.000            | 0                 | 518.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL |    |   |   |                                                      | 0                      | 8.000.000       | 8.000.000              | 0                 | 8.000.000               | 0                 | 0                            | 0         |
| 538                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL  | 0                      | 8.000.000       | 8.000.000              | 0                 | 8.000.000               | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                     |    |   |   | 530 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION               |    |   |   |                                                      | 0                      | 372.000.000     | 372.000.000            | 0                 | 372.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 541                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                | 0                      | 372.000.000     | 372.000.000            | 0                 | 372.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                     |    |   |   | 540 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES               |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              |    |   |   |                                                      | 146.000.000            | - 8.000.000     | 138.000.000            | 0                 | 138.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 579                                                                 | 10 | 1 | 1 | 99 ACTIVOS INTANGIBLES                               | 146.000.000            | - 8.000.000     | 138.000.000            | 0                 | 138.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                     |    |   |   | 570 ACTIVOS INTANGIBLES                              |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 800 TRANSFERENCIAS                                                  |    |   |   |                                                      | 3.050.000.000          | - 2.835.572.797 | 214.427.203            | 46.250.000        | 168.177.203             | 46.250.000        | 0                            | 22        |
| 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         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.             |    | DESCRIPCION                                                 |                                                             | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                         |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                         |    |                                                             |                                                             | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624  | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                                     |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                          |                                                             | 78.045.522.936         | 18.149.108.756  | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa:                                                  |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                          |                                                             | 78.045.522.936         | 18.149.108.756  | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad:                                                 |    | 1 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL<br>Snips afec.:      |                                                             | 53.861.358.421         | 2.419.704.128   | 56.281.062.549         | 41.434.177.407    | 14.846.885.142          | 21.362.757.692    | 20.071.419.715               | 74        |
| TRANSFERENCIAS                                             |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR<br>PRIVADO         |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 840 BECAS                                                  |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR<br>EXTERNO         |    |                                                             |                                                             | 3.000.000.000          | - 2.843.822.797 | 156.177.203            | 38.000.000        | 118.177.203             | 38.000.000        | 0                            | 24        |
| 851                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL<br>SECTOR EXTERNO         | 3.000.000.000          | - 2.843.822.797 | 156.177.203            | 38.000.000        | 118.177.203             | 38.000.000        | 0                            | 24        |
| 851 Transferencias Corrientes Al Sector Externo            |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 38.000.000        |                         | 38.000.000        |                              |           |
| 880 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR<br>EXTERNO         |    |                                                             |                                                             | 0                      | 8.250.000       | 8.250.000              | 8.250.000         | 0                       | 8.250.000         | 0                            | 100       |
| 881                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL<br>SECTOR EXTERNO         | 0                      | 8.250.000       | 8.250.000              | 8.250.000         | 0                       | 8.250.000         | 0                            | 100       |
| 881 Transferencias De Capital Al Sector Externo            |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 8.250.000         |                         | 8.250.000         |                              |           |
| 900 OTROS GASTOS                                           |    |                                                             |                                                             | 60.000.000             | 0               | 60.000.000             | 56.400.219        | 3.599.781               | 56.400.219        | 0                            | 94        |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y<br>OTROS |    |                                                             |                                                             | 60.000.000             | 0               | 60.000.000             | 56.400.219        | 3.599.781               | 56.400.219        | 0                            | 94        |
| 910                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS<br>JUDICIALES Y OTROS | 60.000.000             | 0               | 60.000.000             | 56.400.219        | 3.599.781               | 56.400.219        | 0                            | 94        |
| 913 Tasas Y Contribuciones                                 |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 37.750.421        |                         | 37.750.421        |                              |           |
| 915 Gastos Judiciales                                      |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 18.649.798        |                         | 18.649.798        |                              |           |
| Actividad:                                                 |    | 2 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES<br>COMUNITARIOS Snips afec.:  |                                                             | 11.047.193.520         | - 65.000.000    | 10.982.193.520         | 3.449.205.842     | 7.532.987.678           | 3.424.316.677     | 24.889.165                   | 31        |
| 100 SERVICIOS PERSONALES                                   |    |                                                             |                                                             | 528.550.000            | - 65.000.000    | 463.550.000            | 345.449.439       | 118.100.561             | 344.312.439       | 1.137.000                    | 75        |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                                    |    |                                                             |                                                             | 528.550.000            | - 65.000.000    | 463.550.000            | 345.449.439       | 118.100.561             | 344.312.439       | 1.137.000                    | 75        |
| 141                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL<br>TÉCNICO                    | 46.000.000             | 10.000.000      | 56.000.000             | 42.400.000        | 13.600.000              | 42.368.000        | 32.000                       | 76        |
| 141 Contratación De Personal Técnico                       |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 42.400.000        |                         | 42.368.000        |                              |           |
| 144                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 JORNALES                                               | 164.470.000            | - 75.000.000    | 89.470.000             | 39.497.308        | 49.972.692              | 39.497.308        | 0                            | 44        |
| 144 Jornales                                               |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 39.497.308        |                         | 39.497.308        |                              |           |
| 145                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                               | 318.080.000            | 0               | 318.080.000            | 263.552.131       | 54.527.869              | 262.447.131       | 1.105.000                    | 83        |
| 145 Honorarios Profesionales                               |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 263.552.131       |                         | 262.447.131       |                              |           |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                                |    |                                                             |                                                             | 637.000.000            | 0               | 637.000.000            | 290.531.043       | 346.468.957             | 266.778.878       | 23.752.165                   | 46        |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                                     |    |                                                             |                                                             | 637.000.000            | 0               | 637.000.000            | 290.531.043       | 346.468.957             | 266.778.878       | 23.752.165                   | 46        |
| 232                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                   | 637.000.000            | 0               | 637.000.000            | 290.531.043       | 346.468.957             | 266.778.878       | 23.752.165                   | 46        |
| 232 Viáticos Y Movilidad                                   |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 290.531.043       |                         | 266.778.878       |                              |           |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                            |    |                                                             |                                                             | 9.881.643.520          | 0               | 9.881.643.520          | 2.813.225.360     | 7.068.418.160           | 2.813.225.360     | 0                            | 28        |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 |    |                                                             |                                                             | 9.881.643.520          | 0               | 9.881.643.520          | 2.813.225.360     | 7.068.418.160           | 2.813.225.360     | 0                            | 28        |
| 311                                                        | 10 | 1                                                           | 1 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                                | 9.881.643.520          | 0               | 9.881.643.520          | 2.813.225.360     | 7.068.418.160           | 2.813.225.360     | 0                            | 28        |
| 311 Alimentos Para Personas                                |    |                                                             |                                                             |                        |                 |                        | 2.813.225.360     |                         | 2.813.225.360     |                              |           |
| Actividad:                                                 |    | 3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA<br>PESQUERA Snips afec.: |                                                             | 6.604.471.359          | 820.000.000     | 7.424.471.359          | 7.174.031.880     | 250.439.479             | 7.120.779.253     | 53.252.627                   | 97        |
| 100 SERVICIOS PERSONALES                                   |    |                                                             |                                                             | 338.110.000            | 20.000.000      | 358.110.000            | 296.976.120       | 61.133.880              | 295.557.648       | 1.418.472                    | 83        |

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO**  
**SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

**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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                   |    |                                                          |   | DESCRIPCION                                                               | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                               |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                               |    |                                                          |   |                                                                           | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                                           |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                       |   |                                                                           | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa:                                                        |    | 1 PROGRAMA CENTRAL                                       |   |                                                                           | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad:                                                       |    | 3 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA Snips afec.: |   |                                                                           | 6.604.471.359          | 820.000.000    | 7.424.471.359          | 7.174.031.880     | 250.439.479             | 7.120.779.253     | 53.252.627                   | 97        |
| SERVICIOS PERSONALES                                             |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                                          |    |                                                          |   |                                                                           | 338.110.000            | 20.000.000     | 358.110.000            | 296.976.120       | 61.133.880              | 295.557.648       | 1.418.472                    | 83        |
| 141                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                       | 56.200.000             | 48.000.000     | 104.200.000            | 85.088.370        | 19.111.630              | 84.826.450        | 261.920                      | 82        |
| 141 Contratación De Personal Técnico                             |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 85.088.370        |                         | 84.826.450        |                              |           |
| 144                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 JORNALES                                                               | 120.000.000            | 56.000.000     | 176.000.000            | 151.448.826       | 24.551.174              | 150.648.854       | 799.972                      | 86        |
| 144 Jornales                                                     |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 151.448.826       |                         | 150.648.854       |                              |           |
| 145                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 HONORARIOS PROFESIONALES                                               | 161.910.000            | - 84.000.000   | 77.910.000             | 60.438.924        | 17.471.076              | 60.082.344        | 356.580                      | 78        |
| 145 Honorarios Profesionales                                     |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 60.438.924        |                         | 60.082.344        |                              |           |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                                      |    |                                                          |   |                                                                           | 246.361.359            | 0              | 246.361.359            | 136.265.760       | 110.095.599             | 84.431.605        | 51.834.155                   | 55        |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                                           |    |                                                          |   |                                                                           | 160.356.618            | 0              | 160.356.618            | 136.265.760       | 24.090.858              | 84.431.605        | 51.834.155                   | 85        |
| 232                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   | 160.356.618            | 0              | 160.356.618            | 136.265.760       | 24.090.858              | 84.431.605        | 51.834.155                   | 85        |
| 232 Viáticos Y Movilidad                                         |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 136.265.760       |                         | 84.431.605        |                              |           |
| 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          | 800.000.000    | 6.820.000.000          | 6.740.790.000     | 79.210.000              | 6.740.790.000     | 0                            | 99        |
| 840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                  |    |                                                          |   |                                                                           | 6.020.000.000          | 800.000.000    | 6.820.000.000          | 6.740.790.000     | 79.210.000              | 6.740.790.000     | 0                            | 99        |
| 846                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO | 6.020.000.000          | 800.000.000    | 6.820.000.000          | 6.740.790.000     | 79.210.000              | 6.740.790.000     | 0                            | 99        |
| 846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 6.740.790.000     |                         | 6.740.790.000     |                              |           |
| Actividad:                                                       |    | 4 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS Snips afec.: |   |                                                                           | 269.780.000            | - 176.561.996  | 93.218.004             | 22.700.640        | 70.517.364              | 22.700.640        | 0                            | 24        |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                                      |    |                                                          |   |                                                                           | 247.780.000            | - 176.561.996  | 71.218.004             | 22.700.640        | 48.517.364              | 22.700.640        | 0                            | 32        |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                                           |    |                                                          |   |                                                                           | 136.500.000            | - 65.281.996   | 71.218.004             | 22.700.640        | 48.517.364              | 22.700.640        | 0                            | 32        |
| 232                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   | 136.500.000            | - 65.281.996   | 71.218.004             | 22.700.640        | 48.517.364              | 22.700.640        | 0                            | 32        |
| 232 Viáticos Y Movilidad                                         |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 22.700.640        |                         | 22.700.640        |                              |           |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                           |    |                                                          |   |                                                                           | 111.280.000            | - 111.280.000  | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 262                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                               | 40.000.000             | - 40.000.000   | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 260 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                     |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 266                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                              | 71.280.000             | - 71.280.000   | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 260 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                    |    |                                                          |   |                                                                           |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 900 OTROS GASTOS                                                 |    |                                                          |   |                                                                           | 22.000.000             | 0              | 22.000.000             | 0                 | 22.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS          |    |                                                          |   |                                                                           | 22.000.000             | 0              | 22.000.000             | 0                 | 22.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
| 910                                                              | 10 | 1                                                        | 1 | 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                    | 22.000.000             | 0              | 22.000.000             | 0                 | 22.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.          | DESCRIPCION                                                                 |                                                 | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                      |                                                                             |                                                 |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                      |                                                                             |                                                 | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                                  | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          |                                                 | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa:                                               | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          |                                                 | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad:                                              | 4 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS Snips afec.:                    |                                                 | 269.780.000            | - 176.561.996  | 93.218.004             | 22.700.640        | 70.517.364              | 22.700.640        | 0                            | 24        |
| OTROS GASTOS                                            |                                                                             |                                                 |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS |                                                                             |                                                 |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 910                                                     | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                         |                                                 |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| Actividad:                                              | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.: |                                                 | 6.262.719.636          | 15.150.966.624 | 21.413.686.260         | 5.098.580.373     | 16.315.105.887          | 3.593.961.794     | 1.504.618.579                | 24        |
| 100 SERVICIOS PERSONALES                                |                                                                             |                                                 | 4.744.361.481          | - 754.500.000  | 3.989.861.481          | 2.813.361.533     | 1.176.499.948           | 1.334.055.788     | 1.479.305.745                | 71        |
| 110 REMUNERACIONES BÁSICAS                              |                                                                             |                                                 | 2.319.566.600          | 0              | 2.319.566.600          | 1.432.798.330     | 886.768.270             | 375.798.330       | 1.057.000.000                | 62        |
| 111                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 SUELDOS                                  | 2.102.400.000          | 0              | 2.102.400.000          | 1.284.000.000     | 818.400.000             | 227.000.000       | 1.057.000.000                | 61        |
|                                                         | 111                                                                         | Sueldos                                         |                        |                |                        | 1.284.000.000     |                         | 227.000.000       |                              |           |
| 113                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | 38.738.400             | 0              | 38.738.400             | 38.738.400        | 0                       | 38.738.400        | 0                            | 100       |
|                                                         | 113                                                                         | Gastos De Representación                        |                        |                |                        | 38.738.400        |                         | 38.738.400        |                              |           |
| 114                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 AGUINALDO                                | 178.428.200            | 0              | 178.428.200            | 110.059.930       | 68.368.270              | 110.059.930       | 0                            | 62        |
|                                                         | 114                                                                         | Aguinaldo                                       |                        |                |                        | 110.059.930       |                         | 110.059.930       |                              |           |
| 120 REMUNERACIONES TEMPORALES                           |                                                                             |                                                 | 102.858.000            | - 60.000.000   | 42.858.000             | 26.441.767        | 16.416.233              | 2.033.907         | 24.407.860                   | 62        |
| 123                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA              | 102.858.000            | - 60.000.000   | 42.858.000             | 26.441.767        | 16.416.233              | 2.033.907         | 24.407.860                   | 62        |
|                                                         | 123                                                                         | Remuneración Extraordinaria                     |                        |                |                        | 26.441.767        |                         | 2.033.907         |                              |           |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                        |                                                                             |                                                 | 408.956.646            | 115.000.000    | 523.956.646            | 461.402.452       | 62.554.194              | 107.758.612       | 353.643.840                  | 88        |
| 131                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR                        | 40.000.000             | 0              | 40.000.000             | 13.500.000        | 26.500.000              | 13.500.000        | 0                            | 34        |
|                                                         | 131                                                                         | Subsidio Familiar                               |                        |                |                        | 13.500.000        |                         | 13.500.000        |                              |           |
| 133                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 BONIFICACIONES                           | 303.956.646            | 95.000.000     | 398.956.646            | 367.327.462       | 31.629.184              | 89.583.622        | 277.743.840                  | 92        |
|                                                         | 133                                                                         | Bonificaciones                                  |                        |                |                        | 367.327.462       |                         | 89.583.622        |                              |           |
| 137                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | 65.000.000             | 20.000.000     | 85.000.000             | 80.574.990        | 4.425.010               | 4.674.990         | 75.900.000                   | 95        |
|                                                         | 137                                                                         | Gratificaciones Por Servicios Especiales        |                        |                |                        | 80.574.990        |                         | 4.674.990         |                              |           |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                                 |                                                                             |                                                 | 1.673.480.235          | - 670.000.000  | 1.003.480.235          | 847.693.999       | 155.786.236             | 837.539.954       | 10.154.045                   | 84        |
| 141                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO         | 0                      | 53.000.000     | 53.000.000             | 30.732.990        | 22.267.010              | 30.732.990        | 0                            | 58        |
|                                                         | 141                                                                         | Contratación De Personal Técnico                |                        |                |                        | 30.732.990        |                         | 30.732.990        |                              |           |
| 144                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 JORNALES                                 | 282.240.000            | - 20.000.000   | 262.240.000            | 204.522.086       | 57.717.914              | 204.263.156       | 258.930                      | 78        |
|                                                         | 144                                                                         | Jornales                                        |                        |                |                        | 204.522.086       |                         | 204.263.156       |                              |           |
| 145                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                 | 1.391.240.235          | - 703.000.000  | 688.240.235            | 612.438.923       | 75.801.312              | 602.543.808       | 9.895.115                    | 89        |
|                                                         | 145                                                                         | Honorarios Profesionales                        |                        |                |                        | 612.438.923       |                         | 602.543.808       |                              |           |
| 190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                           |                                                                             |                                                 | 239.500.000            | - 139.500.000  | 100.000.000            | 45.024.985        | 54.975.015              | 10.924.985        | 34.100.000                   | 45        |
| 191                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD                   | 5.500.000              | 500.000        | 6.000.000              | 5.700.000         | 300.000                 | 5.700.000         | 0                            | 95        |
|                                                         | 191                                                                         | Subsidio Para La Salud                          |                        |                |                        | 5.700.000         |                         | 5.700.000         |                              |           |
| 199                                                     | 10                                                                          | 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                | 234.000.000            | - 140.000.000  | 94.000.000             | 39.324.985        | 54.675.015              | 5.224.985         | 34.100.000                   | 42        |
|                                                         | 199                                                                         | Otros Gastos Del Personal                       |                        |                |                        | 39.324.985        |                         | 5.224.985         |                              |           |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                             |                                                                             |                                                 | 1.398.858.155          | 3.462.678.410  | 4.861.536.565          | 1.625.389.106     | 3.236.147.459           | 1.600.076.272     | 25.312.834                   | 33        |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt. | DESCRIPCION                                                                 |     | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES                                                                     | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC   |            |     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-----|
| 12 PODER EJECUTIVO                             |                                                                             |     |                        |                                                                                    |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL             |                                                                             |     | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624                                                                     | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92          |            |     |
| Clase:                                         | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          |     | 78.045.522.936         | 18.149.108.756                                                                     | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59          |            |     |
| Programa:                                      | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                          |     | 78.045.522.936         | 18.149.108.756                                                                     | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59          |            |     |
| Actividad:                                     | 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.: |     | 6.262.719.636          | 15.150.966.624                                                                     | 21.413.686.260         | 5.098.580.373     | 16.315.105.887          | 3.593.961.794     | 1.504.618.579                | 24          |            |     |
| SERVICIOS NO PERSONALES                        |                                                                             |     |                        |                                                                                    |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| 210                                            | SERVICIOS BÁSICOS                                                           |     | 63.700.000             | 300.000.000                                                                        | 363.700.000            | 212.851.738       | 150.848.262             | 206.829.107       | 6.022.631                    | 59          |            |     |
| 211                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 ENERGÍA ELECTRICA                                                               | 31.850.000             | 0                 | 31.850.000              | 2.806.000         | 29.044.000                   | 2.806.000   | 0          | 9   |
|                                                | 211                                                                         |     |                        | Energía Eléctrica                                                                  |                        |                   | 2.806.000               |                   | 2.806.000                    |             |            |     |
| 211                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 ENERGÍA ELECTRICA                                                               | 0                      | 50.000.000        | 50.000.000              | 47.424.854        | 2.575.146                    | 42.976.670  | 4.448.184  | 95  |
|                                                | 211                                                                         |     |                        | Energía Eléctrica                                                                  |                        |                   | 47.424.854              |                   |                              | 42.976.670  |            |     |
| 214                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                      | 31.850.000             | 0                 | 31.850.000              | 5.800.097         | 26.049.903                   | 5.800.097   | 0          | 18  |
|                                                | 214                                                                         |     |                        | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales                             |                        |                   | 5.800.097               |                   | 5.800.097                    |             |            |     |
| 214                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                      | 0                      | 250.000.000       | 250.000.000             | 156.820.787       | 93.179.213                   | 155.246.340 | 1.574.447  | 63  |
|                                                | 214                                                                         |     |                        | Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales                             |                        |                   | 156.820.787             |                   | 155.246.340                  |             |            |     |
| 220                                            | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                                     |     | 0                      | 0                                                                                  | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 0           | 100        |     |
| 221                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 TRANSPORTE                                                                      | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 0           | 0          | 100 |
|                                                | 220                                                                         |     |                        | TRANSPORTE                                                                         |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 230                                            | PASAJES Y VIÁTICOS                                                          |     | 140.285.251            | 250.000.000                                                                        | 390.285.251            | 152.850.144       | 237.435.107             | 134.499.941       | 18.350.203                   | 39          |            |     |
| 231                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 PASAJES                                                                         | 57.694.000             | 0                 | 57.694.000              | 15.661.000        | 42.033.000                   | 15.661.000  | 0          | 27  |
|                                                | 231                                                                         |     |                        | Pasajes                                                                            |                        |                   | 15.661.000              |                   | 15.661.000                   |             |            |     |
| 231                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 PASAJES                                                                         | 0                      | 50.000.000        | 50.000.000              | 0                 | 50.000.000                   | 0           | 0          | 0   |
|                                                | 230                                                                         |     |                        | PASAJES                                                                            |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 232                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                            | 82.591.251             | 0                 | 82.591.251              | 38.984.637        | 43.606.614                   | 38.984.637  | 0          | 47  |
|                                                | 232                                                                         |     |                        | Viáticos Y Movilidad                                                               |                        |                   | 38.984.637              |                   | 38.984.637                   |             |            |     |
| 232                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                            | 0                      | 200.000.000       | 200.000.000             | 98.204.507        | 101.795.493                  | 79.854.304  | 18.350.203 | 49  |
|                                                | 232                                                                         |     |                        | Viáticos Y Movilidad                                                               |                        |                   | 98.204.507              |                   | 79.854.304                   |             |            |     |
| 240                                            | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                  |     | 417.910.000            | 354.109.070                                                                        | 772.019.070            | 289.790.824       | 482.228.246             | 288.850.824       | 940.000                      | 38          |            |     |
| 242                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                     | 239.200.000            | - 36.736.533      | 202.463.467             | 12.150.000        | 190.313.467                  | 12.150.000  | 0          | 6   |
|                                                | 242                                                                         |     |                        | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales                                |                        |                   | 12.150.000              |                   | 12.150.000                   |             |            |     |
| 242                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                     | 0                      | 128.908.327       | 128.908.327             | 128.908.327       | 0                            | 128.908.327 | 0          | 100 |
|                                                | 242                                                                         |     |                        | Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales                                |                        |                   | 128.908.327             |                   | 128.908.327                  |             |            |     |
| 243                                            | 10                                                                          | 1   | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. | 19.320.000             | 0                 | 19.320.000              | 0                 | 19.320.000                   | 0           | 0          | 0   |
|                                                | 240                                                                         |     |                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.    |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 243                                            | 30                                                                          | 302 | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. | 0                      | 55.192.700        | 55.192.700              | 8.021.200         | 47.171.500                   | 8.021.200   | 0          | 15  |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                 | DESCRIPCION        |                                                                           | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES                                                   | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC   |         |     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|---------|-----|
| 12 PODER EJECUTIVO                                             |                    |                                                                           |                        |                                                                  |                        |                   |                         |                   |                              |             |         |     |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                             |                    |                                                                           | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624                                                   | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92          |         |     |
| Clase:                                                         | 1 PROGRAMA CENTRAL |                                                                           | 78.045.522.936         | 18.149.108.756                                                   | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59          |         |     |
| Programa:                                                      | 1 PROGRAMA CENTRAL |                                                                           | 78.045.522.936         | 18.149.108.756                                                   | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59          |         |     |
| Actividad:                                                     | 5                  | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.: | 6.262.719.636          | 15.150.966.624                                                   | 21.413.686.260         | 5.098.580.373     | 16.315.105.887          | 3.593.961.794     | 1.504.618.579                | 24          |         |     |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                        |                    |                                                                           |                        |                                                                  |                        |                   |                         |                   |                              |             |         |     |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                    |                                                                           |                        |                                                                  |                        |                   |                         |                   |                              |             |         |     |
| 243                                                            |                    | Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles                         |                        |                                                                  |                        | 8.021.200         |                         | 8.021.200         |                              |             |         |     |
| 244                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 62.560.000             | 0                 | 62.560.000              | 5.056.383         | 57.503.617                   | 5.056.383   | 0       | 8   |
| 244                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0                      | 119.321.930       | 119.321.930             | 51.374.347        | 67.947.583                   | 51.374.347  | 0       | 43  |
| 244                                                            |                    | Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte                 |                        |                                                                  |                        | 51.374.347        |                         | 51.374.347        |                              |             |         |     |
| 245                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                      | 96.830.000             | 3.000.000         | 99.830.000              | 29.054.067        | 70.775.933                   | 28.114.067  | 940.000 | 29  |
| 245                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                      | 0                      | 84.422.646        | 84.422.646              | 55.226.500        | 29.196.146                   | 55.226.500  | 0       | 65  |
| 245                                                            |                    | Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación                                 |                        |                                                                  |                        | 55.226.500        |                         | 55.226.500        |                              |             |         |     |
| 250                                                            |                    | ALQUILERES Y DERECHOS                                                     | 322.000.000            | 617.180.000                                                      | 939.180.000            | 771.400.000       | 167.780.000             | 771.400.000       |                              |             | 0       | 82  |
| 251                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                               | 322.000.000            | 13.500.000        | 335.500.000             | 308.560.000       | 26.940.000                   | 308.560.000 | 0       | 92  |
| 251                                                            |                    | Alquiler De Edificios Y Locales                                           |                        |                                                                  |                        | 308.560.000       |                         | 308.560.000       |                              |             |         |     |
| 251                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                               | 0                      | 603.680.000       | 603.680.000             | 462.840.000       | 140.840.000                  | 462.840.000 | 0       | 77  |
| 251                                                            |                    | Alquiler De Edificios Y Locales                                           |                        |                                                                  |                        | 462.840.000       |                         | 462.840.000       |                              |             |         |     |
| 260                                                            |                    | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                        | 74.962.904             | 1.867.926.798                                                    | 1.942.889.702          | 86.735.400        | 1.856.154.302           | 86.735.400        |                              |             | 0       | 4   |
| 261                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                      | 0                      | 1.352.760.000     | 1.352.760.000           | 0                 | 1.352.760.000                | 0           | 0       | 0   |
| 260                                                            |                    | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                  |                        |                                                                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |             |         |     |
| 262                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                      | 9.890.000              | - 5.354.842       | 4.535.158               | 0                 | 4.535.158                    | 0           | 0       | 0   |
| 260                                                            |                    | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                  |                        |                                                                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |             |         |     |
| 262                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                      | 0                      | 150.000.000       | 150.000.000             | 54.447.400        | 95.552.600                   | 54.447.400  | 0       | 36  |
| 262                                                            |                    | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                                  |                        |                                                                  |                        | 54.447.400        |                         | 54.447.400        |                              |             |         |     |
| 263                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 SERVICIOS BANCARIOS                                           | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 0           | 0       | 100 |
| 260                                                            |                    | SERVICIOS BANCARIOS                                                       |                        |                                                                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |             |         |     |
| 264                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                    | 43.643.392             | 0                 | 43.643.392              | 0                 | 43.643.392                   | 0           | 0       | 0   |
| 260                                                            |                    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                |                        |                                                                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |             |         |     |
| 264                                                            | 30                 | 302                                                                       | 1                      | 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                    | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 0           | 0       | 100 |
| 260                                                            |                    | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                |                        |                                                                  |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |             |         |     |
| 265                                                            | 10                 | 1                                                                         | 1                      | 99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                       | 5.354.842              | 0                 | 5.354.842               | 0                 | 5.354.842                    | 0           | 0       | 0   |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.        | DESCRIPCION                                                                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | OBLIGADO                 | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO                   | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                             |                                                                                    |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>             |                                                                                    | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>70.940.466.624</b> | <b>4.637.436.904.101</b> | <b>4.256.549.810.043</b> | <b>380.887.094.058</b>  | <b>4.233.902.564.847</b> | <b>22.647.245.196</b>        | <b>92</b> |
| <b>Clase:</b>                                         | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                          | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b> | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b> |
| <b>Programa:</b>                                      | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                          | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b> | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b> |
| <b>Actividad:</b>                                     | <b>5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:</b> | <b>6.262.719.636</b>     | <b>15.150.966.624</b> | <b>21.413.686.260</b>    | <b>5.098.580.373</b>     | <b>16.315.105.887</b>   | <b>3.593.961.794</b>     | <b>1.504.618.579</b>         | <b>24</b> |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                        |                                                                                    |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>         |                                                                                    |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| 260                                                   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                            |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 266 10 1 1 99                                         | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                                          | 15.055.470               | 0                     | 15.055.470               | 0                        | 15.055.470              | 0                        | 0                            | 0         |
| 260                                                   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                                          |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 266 30 302 1 99                                       | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                                          | 0                        | 370.521.640           | 370.521.640              | 31.328.000               | 339.193.640             | 31.328.000               |                              | 0 8       |
| 266 10 1 1 99                                         | Consultorías, Asesorías E Investigaciones                                          | 1.019.200                | 0                     | 1.019.200                | 31.328.000               |                         | 31.328.000               |                              |           |
| 268 10 1 1 99                                         | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                        |                          | 0                     |                          | 960.000                  | 59.200                  | 960.000                  |                              | 0 94      |
| 268 30 302 1 99                                       | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                        | 0                        | 0                     | 0                        | 960.000                  |                         | 960.000                  |                              | 0 100     |
| 260                                                   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                        |                          |                       |                          | 0                        | 0                       | 0                        |                              |           |
| 269 30 302 1 99                                       | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS                                          | 0                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |                              | 0 100     |
| 260                                                   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS                                          |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| <b>270 SERVICIO SOCIAL</b>                            |                                                                                    | <b>380.000.000</b>       | <b>30.107.700</b>     | <b>410.107.700</b>       | <b>84.461.000</b>        | <b>325.646.700</b>      | <b>84.461.000</b>        | <b>0</b>                     | <b>21</b> |
| 271 10 1 1 99                                         | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                           | 380.000.000              | - 61.500.000          | 318.500.000              | 0                        | 318.500.000             | 0                        | 0                            | 0         |
| 270                                                   | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                           |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 271 30 302 1 99                                       | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                           | 0                        | 91.607.700            | 91.607.700               | 84.461.000               | 7.146.700               | 84.461.000               |                              | 0 92      |
| 271                                                   | Servicios De Seguro Médico                                                         |                          |                       |                          | 84.461.000               |                         | 84.461.000               |                              |           |
| <b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                 |                                                                                    | <b>0</b>                 | <b>5.354.842</b>      | <b>5.354.842</b>         | <b>4.300.000</b>         | <b>1.054.842</b>        | <b>4.300.000</b>         | <b>0</b>                     | <b>80</b> |
| 281 30 302 1 99                                       | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                                            | 0                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |                              | 0 100     |
| 280                                                   | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                                            |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 284 10 1 1 99                                         | SERVICIOS DE CATERING                                                              | 0                        | 5.354.842             | 5.354.842                | 4.300.000                | 1.054.842               | 4.300.000                |                              | 0 80      |
| 284                                                   | Servicios De Catering                                                              |                          |                       |                          | 4.300.000                |                         | 4.300.000                |                              |           |
| 284 30 302 1 99                                       | SERVICIOS DE CATERING                                                              | 0                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        |                              | 0 100     |
| 280                                                   | SERVICIOS DE CATERING                                                              |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b> |                                                                                    | <b>0</b>                 | <b>38.000.000</b>     | <b>38.000.000</b>        | <b>23.000.000</b>        | <b>15.000.000</b>       | <b>23.000.000</b>        | <b>0</b>                     | <b>61</b> |
| 291 10 1 1 99                                         | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO                                               | 0                        | 15.000.000            | 15.000.000               | 0                        | 15.000.000              | 0                        | 0                            | 0         |
| 290                                                   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO                                               |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 291 30 302 1 99                                       | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO                                               | 0                        | 23.000.000            | 23.000.000               | 23.000.000               | 0                       | 23.000.000               |                              | 0 100     |
| 291                                                   | Capacitación Del Personal Del Estado                                               |                          |                       |                          | 23.000.000               |                         | 23.000.000               |                              |           |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                |                                                                                    | <b>115.500.000</b>       | <b>1.258.007.429</b>  | <b>1.373.507.429</b>     | <b>421.106.475</b>       | <b>952.400.954</b>      | <b>421.106.475</b>       | <b>0</b>                     | <b>31</b> |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                                         |    |     |   | DESCRIPCION                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                                     |    |     |   |                                                |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                                     |    |     |   |                                                | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL                                                              |    |     |   |                                                | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL                                                           |    |     |   |                                                | 78.045.522.936         | 18.149.108.756 | 96.194.631.692         | 57.178.696.142    | 39.015.935.550          | 35.524.516.056    | 21.654.180.086               | 59        |
| Actividad: 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.: |    |     |   |                                                | 6.262.719.636          | 15.150.966.624 | 21.413.686.260         | 5.098.580.373     | 16.315.105.887          | 3.593.961.794     | 1.504.618.579                | 24        |
| BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                                            |    |     |   |                                                |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                             |    |     |   |                                                | 10.000.000             | 10.000.000     | 20.000.000             | 3.067.260         | 16.932.740              | 3.067.260         |                              |           |
| 311                                                                                    | 10 | 1   | 1 | 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 10.000.000             | 0              | 10.000.000             | 0                 | 10.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 310 ALIMENTOS PARA PERSONAS                    |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 311                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS                     | 0                      | 10.000.000     | 10.000.000             | 3.067.260         | 6.932.740               | 3.067.260         | 0                            | 31        |
|                                                                                        |    |     |   | 311 Alimentos Para Personas                    |                        |                |                        | 3.067.260         |                         | 3.067.260         |                              |           |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                              |    |     |   |                                                | 2.500.000              | 36.890.943     | 39.390.943             | 39.326.943        | 64.000                  | 39.326.943        | 0                            | 100       |
| 331                                                                                    | 10 | 1   | 1 | 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                | 2.500.000              | 0              | 2.500.000              | 2.436.000         | 64.000                  | 2.436.000         | 0                            | 97        |
|                                                                                        |    |     |   | 331 Papel De Escritorio Y Cartón               |                        |                |                        | 2.436.000         |                         | 2.436.000         |                              |           |
| 331                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                | 0                      | 36.890.943     | 36.890.943             | 36.890.943        | 0                       | 36.890.943        | 0                            | 100       |
|                                                                                        |    |     |   | 331 Papel De Escritorio Y Cartón               |                        |                |                        | 36.890.943        |                         | 36.890.943        |                              |           |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                                            |    |     |   |                                                | 63.000.000             | 561.116.486    | 624.116.486            | 365.405.442       | 258.711.044             | 365.405.442       | 0                            | 59        |
| 341                                                                                    | 10 | 1   | 1 | 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                       | 18.000.000             | - 9.745.500    | 8.254.500              | 0                 | 8.254.500               | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                      |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 341                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                       | 0                      | 0              | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                                        |    |     |   | 340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA                      |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 342                                                                                    | 10 | 1   | 1 | 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES     | 45.000.000             | 0              | 45.000.000             | 0                 | 45.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES    |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 342                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES     | 0                      | 195.014.216    | 195.014.216            | 5.014.216         | 190.000.000             | 5.014.216         | 0                            | 3         |
|                                                                                        |    |     |   | 342 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas |                        |                |                        | 5.014.216         |                         | 5.014.216         |                              |           |
| 343                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS              | 0                      | 350.000.000    | 350.000.000            | 334.543.456       | 15.456.544              | 334.543.456       | 0                            | 96        |
|                                                                                        |    |     |   | 343 Útiles Y Materiales Eléctricos             |                        |                |                        | 334.543.456       |                         | 334.543.456       |                              |           |
| 344                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR              | 0                      | 0              | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                                        |    |     |   | 340 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 346                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES              | 0                      | 25.847.770     | 25.847.770             | 25.847.770        | 0                       | 25.847.770        | 0                            | 100       |
|                                                                                        |    |     |   | 346 Repuestos Y Accesorios Menores             |                        |                |                        | 25.847.770        |                         | 25.847.770        |                              |           |
| 349                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS                    | 0                      | 0              | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                                        |    |     |   | 340 BIENES DE CONSUMO VARIOS                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES                                        |    |     |   |                                                | 0                      | 300.000.000    | 300.000.000            | 0                 | 300.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 351                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 COMPUESTOS QUÍMICOS                         | 0                      | 150.000.000    | 150.000.000            | 0                 | 150.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 350 COMPUESTOS QUÍMICOS                        |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 352                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES       | 0                      | 150.000.000    | 150.000.000            | 0                 | 150.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 350 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES      |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         |    |     |   |                                                | 40.000.000             | 350.000.000    | 390.000.000            | 13.306.830        | 376.693.170             | 13.306.830        | 0                            | 3         |
| 361                                                                                    | 10 | 1   | 1 | 99 COMBUSTIBLES                                | 40.000.000             | 0              | 40.000.000             | 0                 | 40.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                                        |    |     |   | 360 COMBUSTIBLES                               |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 361                                                                                    | 30 | 302 | 1 | 99 COMBUSTIBLES                                | 0                      | 350.000.000    | 350.000.000            | 13.306.830        | 336.693.170             | 13.306.830        | 0                            | 4         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                             | DESCRIPCION                                                           | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO           | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO             | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                  |                                                                       |                        |                       |                        |                    |                         |                    |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>                                  |                                                                       | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624        | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043  | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847  | 22.647.245.196               | 92        |
| <b>Clase:</b>                                                              | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                             | 78.045.522.936         | 18.149.108.756        | 96.194.631.692         | 57.178.696.142     | 39.015.935.550          | 35.524.516.056     | 21.654.180.086               | 59        |
| <b>Programa:</b>                                                           | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                             | 78.045.522.936         | 18.149.108.756        | 96.194.631.692         | 57.178.696.142     | 39.015.935.550          | 35.524.516.056     | 21.654.180.086               | 59        |
| <b>Actividad:</b>                                                          | <b>5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b> | 6.262.719.636          | 15.150.966.624        | 21.413.686.260         | 5.098.580.373      | 16.315.105.887          | 3.593.961.794      | 1.504.618.579                | 24        |
|                                                                            | afec.: Snips                                                          |                        |                       |                        |                    |                         |                    |                              |           |
| <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                         |                                                                       |                        |                       |                        |                    |                         |                    |                              |           |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                      |                                                                       |                        |                       |                        |                    |                         |                    |                              |           |
| 361                                                                        | Combustibles                                                          |                        |                       |                        | 13.306.830         |                         | 13.306.830         |                              |           |
| <b>500 INVERSION FÍSICA</b>                                                |                                                                       | <b>0</b>               | <b>11.133.298.752</b> | <b>11.133.298.752</b>  | <b>201.842.424</b> | <b>10.931.456.328</b>   | <b>201.842.424</b> | <b>0</b>                     | <b>2</b>  |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL</b> |                                                                       | <b>0</b>               | <b>462.000.000</b>    | <b>462.000.000</b>     | <b>0</b>           | <b>462.000.000</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 534                                                                        | 30 302 1 99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 530                                                                        | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                                   |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 536                                                                        | 30 302 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS                 | 0                      | 162.000.000           | 162.000.000            | 0                  | 162.000.000             | 0                  | 0                            | 0         |
| 530                                                                        | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS                             |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 537                                                                        | 30 302 1 99 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | 0                      | 300.000.000           | 300.000.000            | 0                  | 300.000.000             | 0                  | 0                            | 0         |
| 530                                                                        | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                 |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 538                                                                        | 30 302 1 99 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL          | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 530                                                                        | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL                      |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>               |                                                                       | <b>0</b>               | <b>10.304.191.255</b> | <b>10.304.191.255</b>  | <b>201.842.424</b> | <b>10.102.348.831</b>   | <b>201.842.424</b> | <b>0</b>                     | <b>2</b>  |
| 541                                                                        | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                        | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 540                                                                        | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                    |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 542                                                                        | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                       | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 540                                                                        | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                                   |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 543                                                                        | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                   | 0                      | 10.304.191.255        | 10.304.191.255         | 201.842.424        | 10.102.348.831          | 201.842.424        | 0                            | 2         |
| 543                                                                        | Adquisición De Equipos De Computación                                 |                        |                       |                        | 201.842.424        |                         | 201.842.424        |                              |           |
| 549                                                                        | 30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS  | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 540                                                                        | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS              |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| <b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                              |                                                                       | <b>0</b>               | <b>367.107.497</b>    | <b>367.107.497</b>     | <b>0</b>           | <b>367.107.497</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>  |
| 579                                                                        | 30 302 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES                                       | 0                      | 367.107.497           | 367.107.497            | 0                  | 367.107.497             | 0                  | 0                            | 0         |
| 570                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| <b>800 TRANSFERENCIAS</b>                                                  |                                                                       | <b>0</b>               | <b>41.482.033</b>     | <b>41.482.033</b>      | <b>31.736.533</b>  | <b>9.745.500</b>        | <b>31.736.533</b>  | <b>0</b>                     | <b>77</b> |
| <b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                     |                                                                       | <b>0</b>               | <b>41.482.033</b>     | <b>41.482.033</b>      | <b>31.736.533</b>  | <b>9.745.500</b>        | <b>31.736.533</b>  | <b>0</b>                     | <b>77</b> |
| 841                                                                        | 30 302 1 99 BECAS                                                     | 0                      | 0                     | 0                      | 0                  | 0                       | 0                  | 0                            | 100       |
| 840                                                                        | BECAS                                                                 |                        |                       |                        | 0                  |                         | 0                  |                              |           |
| 845                                                                        | 10 1 1 99 INDEMNIZACIONES                                             | 0                      | 41.482.033            | 41.482.033             | 31.736.533         | 9.745.500               | 31.736.533         | 0                            | 77        |

SIAF

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.         | DESCRIPCION                                                                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES         | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | OBLIGADO                 | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO                   | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                              |                                                                                    |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>              |                                                                                    | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>70.940.466.624</b>  | <b>4.637.436.904.101</b> | <b>4.256.549.810.043</b> | <b>380.887.094.058</b>  | <b>4.233.902.564.847</b> | <b>22.647.245.196</b>        | <b>92</b>  |
| <b>Clase:</b>                                          | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                          | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b>  | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b>  |
| <b>Programa:</b>                                       | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                          | <b>78.045.522.936</b>    | <b>18.149.108.756</b>  | <b>96.194.631.692</b>    | <b>57.178.696.142</b>    | <b>39.015.935.550</b>   | <b>35.524.516.056</b>    | <b>21.654.180.086</b>        | <b>59</b>  |
| <b>Actividad:</b>                                      | <b>5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b> Snips afec.: | <b>6.262.719.636</b>     | <b>15.150.966.624</b>  | <b>21.413.686.260</b>    | <b>5.098.580.373</b>     | <b>16.315.105.887</b>   | <b>3.593.961.794</b>     | <b>1.504.618.579</b>         | <b>24</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  |                                                                                    |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| <b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b> |                                                                                    |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| 845                                                    | Indemnizaciones                                                                    |                          |                        |                          | 31.736.533               |                         | 31.736.533               |                              |            |
| <b>850</b>                                             | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| 851                                                    | 30 302 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                            | 0                        | 0                      | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 850                                                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                                        |                          |                        |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>900</b>                                             | <b>OTROS GASTOS</b>                                                                | <b>4.000.000</b>         | <b>10.000.000</b>      | <b>14.000.000</b>        | <b>5.144.302</b>         | <b>8.855.698</b>        | <b>5.144.302</b>         | <b>0</b>                     | <b>37</b>  |
| <b>910</b>                                             | <b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>                         | <b>4.000.000</b>         | <b>10.000.000</b>      | <b>14.000.000</b>        | <b>5.144.302</b>         | <b>8.855.698</b>        | <b>5.144.302</b>         | <b>0</b>                     | <b>37</b>  |
| 910                                                    | 10 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                      | 4.000.000                | 0                      | 4.000.000                | 3.529.897                | 470.103                 | 3.529.897                | 0                            | 88         |
| 913                                                    | Tasas Y Contribuciones                                                             |                          |                        |                          | 301.087                  |                         | 301.087                  |                              |            |
| 915                                                    | Gastos Judiciales                                                                  |                          |                        |                          | 3.228.810                |                         | 3.228.810                |                              |            |
| 910                                                    | 30 302 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                    | 0                        | 10.000.000             | 10.000.000               | 1.614.405                | 8.385.595               | 1.614.405                | 0                            | 16         |
| 915                                                    | Gastos Judiciales                                                                  |                          |                        |                          | 1.614.405                |                         | 1.614.405                |                              |            |
| <b>Clase:</b>                                          | <b>2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>                                                     | <b>4.488.450.914.541</b> | <b>52.791.357.868</b>  | <b>4.541.242.272.409</b> | <b>4.199.371.113.901</b> | <b>341.871.158.508</b>  | <b>4.198.378.048.791</b> | <b>993.065.110</b>           | <b>92</b>  |
| <b>Programa:</b>                                       | <b>1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA</b>                      | <b>587.667.515.527</b>   | <b>- 1.168.642.132</b> | <b>586.498.873.395</b>   | <b>577.061.579.522</b>   | <b>9.437.293.873</b>    | <b>576.988.662.852</b>   | <b>72.916.670</b>            | <b>98</b>  |
| <b>Actividad:</b>                                      | <b>1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA</b> Snips afec.:                     | <b>587.667.515.527</b>   | <b>- 1.168.642.132</b> | <b>586.498.873.395</b>   | <b>577.061.579.522</b>   | <b>9.437.293.873</b>    | <b>576.988.662.852</b>   | <b>72.916.670</b>            | <b>98</b>  |
| <b>100</b>                                             | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                        | <b>30.529.019.736</b>    | <b>317.500.000</b>     | <b>30.846.519.736</b>    | <b>30.272.233.553</b>    | <b>574.286.183</b>      | <b>30.244.037.758</b>    | <b>28.195.795</b>            | <b>98</b>  |
| <b>140</b>                                             | <b>PERSONAL CONTRATADO</b>                                                         | <b>30.529.019.736</b>    | <b>317.500.000</b>     | <b>30.846.519.736</b>    | <b>30.272.233.553</b>    | <b>574.286.183</b>      | <b>30.244.037.758</b>    | <b>28.195.795</b>            | <b>98</b>  |
| 141                                                    | 10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                         | 2.730.000.000            | - 262.500.000          | 2.467.500.000            | 2.307.182.369            | 160.317.631             | 2.306.120.129            | 1.062.240                    | 94         |
| 141                                                    | Contratación De Personal Técnico                                                   |                          |                        |                          | 2.307.182.369            |                         | 2.306.120.129            |                              |            |
| 144                                                    | 10 1 1 99 JORNALES                                                                 | 23.040.009.736           | 330.000.000            | 23.370.009.736           | 23.152.667.383           | 217.342.353             | 23.128.348.122           | 24.319.261                   | 99         |
| 144                                                    | Jornales                                                                           |                          |                        |                          | 23.152.667.383           |                         | 23.128.348.122           |                              |            |
| 145                                                    | 10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                                                 | 4.759.010.000            | 250.000.000            | 5.009.010.000            | 4.812.383.801            | 196.626.199             | 4.809.569.507            | 2.814.294                    | 96         |
| 145                                                    | Honorarios Profesionales                                                           |                          |                        |                          | 4.812.383.801            |                         | 4.809.569.507            |                              |            |
| <b>200</b>                                             | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                     | <b>3.246.695.791</b>     | <b>- 2.082.583.222</b> | <b>1.164.112.569</b>     | <b>477.335.763</b>       | <b>686.776.806</b>      | <b>432.614.888</b>       | <b>44.720.875</b>            | <b>41</b>  |
| <b>230</b>                                             | <b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>                                                          | <b>956.499.813</b>       | <b>- 350.000.000</b>   | <b>606.499.813</b>       | <b>367.622.930</b>       | <b>238.876.883</b>      | <b>322.902.055</b>       | <b>44.720.875</b>            | <b>61</b>  |
| 232                                                    | 10 1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                     | 956.499.813              | - 350.000.000          | 606.499.813              | 367.622.930              | 238.876.883             | 322.902.055              | 44.720.875                   | 61         |
| 232                                                    | Viáticos Y Movilidad                                                               |                          |                        |                          | 367.622.930              |                         | 322.902.055              |                              |            |
| <b>260</b>                                             | <b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                                          | <b>2.290.195.978</b>     | <b>- 1.732.583.222</b> | <b>557.612.756</b>       | <b>109.712.833</b>       | <b>447.899.923</b>      | <b>109.712.833</b>       | <b>0</b>                     | <b>20</b>  |
| 263                                                    | 10 1 1 99 SERVICIOS BANCARIOS                                                      | 1.045.195.978            | - 794.483.222          | 250.712.756              | 2.692.833                | 248.019.923             | 2.692.833                | 0                            | 1          |
| 263                                                    | Servicios Bancarios                                                                |                          |                        |                          | 2.692.833                |                         | 2.692.833                |                              |            |
| 264                                                    | 10 1 1 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                               | 1.245.000.000            | - 968.100.000          | 276.900.000              | 107.020.000              | 169.880.000             | 107.020.000              | 0                            | 39         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt. | DESCRIPCION                                                                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES         | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | OBLIGADO                 | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO                   | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                      |                                                                                   |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>      |                                                                                   | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>70.940.466.624</b>  | <b>4.637.436.904.101</b> | <b>4.256.549.810.043</b> | <b>380.887.094.058</b>  | <b>4.233.902.564.847</b> | <b>22.647.245.196</b>        | <b>92</b> |
| <b>Clase:</b>                                  | <b>2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>                                                    | <b>4.488.450.914.541</b> | <b>52.791.357.868</b>  | <b>4.541.242.272.409</b> | <b>4.199.371.113.901</b> | <b>341.871.158.508</b>  | <b>4.198.378.048.791</b> | <b>993.065.110</b>           | <b>92</b> |
| <b>Programa:</b>                               | <b>1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA</b>                     | <b>587.667.515.527</b>   | <b>- 1.168.642.132</b> | <b>586.498.873.395</b>   | <b>577.061.579.522</b>   | <b>9.437.293.873</b>    | <b>576.988.662.852</b>   | <b>72.916.670</b>            | <b>98</b> |
| <b>Actividad:</b>                              | <b>1 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA Snips afec.:</b>                    | <b>587.667.515.527</b>   | <b>- 1.168.642.132</b> | <b>586.498.873.395</b>   | <b>577.061.579.522</b>   | <b>9.437.293.873</b>    | <b>576.988.662.852</b>   | <b>72.916.670</b>            | <b>98</b> |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                 |                                                                                   |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>  |                                                                                   |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| 264                                            | Primas Y Gastos De Seguros                                                        |                          |                        |                          | 107.020.000              |                         | 107.020.000              |                              |           |
| 268 10 1 1 99                                  | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                       | 0                        | 30.000.000             | 30.000.000               | 0                        | 30.000.000              | 0                        | 0                            | 0         |
| 260                                            | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                       |                          |                        |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |           |
| 300                                            | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                                       | 0                        | 596.441.090            | 596.441.090              | 394.435.206              | 202.005.884             | 394.435.206              | 0                            | 66        |
| 330                                            | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                             | 0                        | 68.000.000             | 68.000.000               | 63.050.500               | 4.949.500               | 63.050.500               | 0                            | 93        |
| 331 10 1 1 99                                  | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                                      | 0                        | 68.000.000             | 68.000.000               | 63.050.500               | 4.949.500               | 63.050.500               | 0                            | 93        |
| 331                                            | Papel De Escritorio Y Cartón                                                      |                          |                        |                          | 63.050.500               |                         | 63.050.500               |                              |           |
| 340                                            | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                                           | 0                        | 227.000.000            | 227.000.000              | 103.136.742              | 123.863.258             | 103.136.742              | 0                            | 45        |
| 342 10 1 1 99                                  | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                                           | 0                        | 227.000.000            | 227.000.000              | 103.136.742              | 123.863.258             | 103.136.742              | 0                            | 45        |
| 342                                            | Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                                        |                          |                        |                          | 103.136.742              |                         | 103.136.742              |                              |           |
| 360                                            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                        | 0                        | 301.441.090            | 301.441.090              | 228.247.964              | 73.193.126              | 228.247.964              | 0                            | 76        |
| 361 10 1 1 99                                  | COMBUSTIBLES                                                                      | 0                        | 301.441.090            | 301.441.090              | 228.247.964              | 73.193.126              | 228.247.964              | 0                            | 76        |
| 361                                            | Combustibles                                                                      |                          |                        |                          | 228.247.964              |                         | 228.247.964              |                              |           |
| 800                                            | TRANSFERENCIAS                                                                    | 553.891.800.000          | 0                      | 553.891.800.000          | 545.917.575.000          | 7.974.225.000           | 545.917.575.000          | 0                            | 99        |
| 840                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO                                       | 553.891.800.000          | 0                      | 553.891.800.000          | 545.917.575.000          | 7.974.225.000           | 545.917.575.000          | 0                            | 99        |
| 846 10 1 1 99                                  | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO            | 553.891.800.000          | 0                      | 553.891.800.000          | 545.917.575.000          | 7.974.225.000           | 545.917.575.000          | 0                            | 99        |
| 846                                            | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv                      |                          |                        |                          | 545.917.575.000          |                         | 545.917.575.000          |                              |           |
| <b>Programa:</b>                               | <b>2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA</b>                  | <b>34.324.162.109</b>    | <b>- 1.040.000.000</b> | <b>33.284.162.109</b>    | <b>32.636.650.284</b>    | <b>647.511.825</b>      | <b>32.592.795.715</b>    | <b>43.854.569</b>            | <b>98</b> |
| <b>Actividad:</b>                              | <b>2 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:</b> | <b>34.324.162.109</b>    | <b>- 1.040.000.000</b> | <b>33.284.162.109</b>    | <b>32.636.650.284</b>    | <b>647.511.825</b>      | <b>32.592.795.715</b>    | <b>43.854.569</b>            | <b>98</b> |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                |                                                                                   |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| <b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>                 |                                                                                   |                          |                        |                          |                          |                         |                          |                              |           |
| 141 10 1 1 99                                  | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                                  | 360.160.000              | - 30.000.000           | 330.160.000              | 294.114.445              | 36.045.555              | 293.611.090              | 503.355                      | 89        |
| 141                                            | Contratación De Personal Técnico                                                  |                          |                        |                          | 294.114.445              |                         | 293.611.090              |                              |           |
| 144 10 1 1 99                                  | JORNALES                                                                          | 874.674.000              | - 260.000.000          | 614.674.000              | 555.491.424              | 59.182.576              | 546.396.925              | 9.094.499                    | 90        |
| 144                                            | Jornales                                                                          |                          |                        |                          | 555.491.424              |                         | 546.396.925              |                              |           |
| 145 10 1 1 99                                  | HONORARIOS PROFESIONALES                                                          | 3.794.306.000            | - 650.000.000          | 3.144.306.000            | 2.956.946.965            | 187.359.035             | 2.953.947.440            | 2.999.525                    | 94        |
| 145                                            | Honorarios Profesionales                                                          |                          |                        |                          | 2.956.946.965            |                         | 2.953.947.440            |                              |           |
| 200                                            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                           | 795.022.109              | - 100.000.000          | 695.022.109              | 330.097.450              | 364.924.659             | 298.840.260              | 31.257.190                   | 47        |
| 230                                            | PASAJES Y VIÁTICOS                                                                | 519.079.600              | - 100.000.000          | 419.079.600              | 330.097.450              | 88.982.150              | 298.840.260              | 31.257.190                   | 79        |
| 232 10 1 1 99                                  | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                              | 519.079.600              | - 100.000.000          | 419.079.600              | 330.097.450              | 88.982.150              | 298.840.260              | 31.257.190                   | 79        |
| 232                                            | Viáticos Y Movilidad                                                              |                          |                        |                          | 330.097.450              |                         | 298.840.260              |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                        | DESCRIPCION                                                                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES  | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                             |                                                                                   |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>                             |                                                                                   | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624  | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| <b>Clase:</b>                                                         | <b>2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>                                                    | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868  | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| <b>Programa:</b>                                                      | <b>2 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA</b>                  | 34.324.162.109         | - 1.040.000.000 | 33.284.162.109         | 32.636.650.284    | 647.511.825             | 32.592.795.715    | 43.854.569                   | 98        |
| <b>Actividad:</b>                                                     | <b>2 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA Snips afec.:</b> | 34.324.162.109         | - 1.040.000.000 | 33.284.162.109         | 32.636.650.284    | 647.511.825             | 32.592.795.715    | 43.854.569                   | 98        |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                        |                                                                                   |                        |                 |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                         |                                                                                   | 275.942.509            | 0               | 275.942.509            | 0                 | 275.942.509             | 0                 | 0                            | 0         |
| 263 10 1 1 99                                                         | SERVICIOS BANCARIOS                                                               | 275.942.509            | 0               | 275.942.509            | 0                 | 275.942.509             | 0                 | 0                            | 0         |
| 260                                                                   | SERVICIOS BANCARIOS                                                               |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| <b>800 TRANSFERENCIAS</b>                                             |                                                                                   | 28.500.000.000         | 0               | 28.500.000.000         | 28.500.000.000    | 0                       | 28.500.000.000    | 0                            | 100       |
| <b>840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                |                                                                                   | 28.500.000.000         | 0               | 28.500.000.000         | 28.500.000.000    | 0                       | 28.500.000.000    | 0                            | 100       |
| 846 10 1 1 99                                                         | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO            | 28.500.000.000         | 0               | 28.500.000.000         | 28.500.000.000    | 0                       | 28.500.000.000    | 0                            | 100       |
| 846                                                                   | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv                      |                        |                 |                        | 28.500.000.000    |                         | 28.500.000.000    |                              |           |
| <b>Programa:</b>                                                      | <b>3 PROMOCION SOCIAL</b>                                                         | 11.140.952.500         | 55.000.000.000  | 66.140.952.500         | 29.051.104.646    | 37.089.847.854          | 29.005.607.183    | 45.497.463                   | 44        |
| <b>Actividad:</b>                                                     | <b>2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:</b>                      | 11.140.952.500         | 55.000.000.000  | 66.140.952.500         | 29.051.104.646    | 37.089.847.854          | 29.005.607.183    | 45.497.463                   | 44        |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                                       |                                                                                   | 3.638.220.000          | 0               | 3.638.220.000          | 944.678.067       | 2.693.541.933           | 943.736.532       | 941.535                      | 26        |
| <b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                  |                                                                                   | 200.000.000            | 0               | 200.000.000            | 9.209.458         | 190.790.542             | 8.267.923         | 941.535                      | 5         |
| 123 30 1 1 99                                                         | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                                       | 200.000.000            | 0               | 200.000.000            | 9.209.458         | 190.790.542             | 8.267.923         | 941.535                      | 5         |
| 123                                                                   | Remuneración Extraordinaria                                                       |                        |                 |                        | 9.209.458         |                         | 8.267.923         |                              |           |
| <b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                               |                                                                                   | 302.220.000            | 0               | 302.220.000            | 217.885.652       | 84.334.348              | 217.885.652       | 0                            | 72        |
| 133 30 1 1 99                                                         | BONIFICACIONES                                                                    | 302.220.000            | 0               | 302.220.000            | 217.885.652       | 84.334.348              | 217.885.652       | 0                            | 72        |
| 133                                                                   | Bonificaciones                                                                    |                        |                 |                        | 217.885.652       |                         | 217.885.652       |                              |           |
| <b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>                                        |                                                                                   | 3.136.000.000          | 0               | 3.136.000.000          | 717.582.957       | 2.418.417.043           | 717.582.957       | 0                            | 23        |
| 141 30 1 1 99                                                         | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                                  | 1.098.400.000          | 0               | 1.098.400.000          | 24.686.472        | 1.073.713.528           | 24.686.472        | 0                            | 2         |
| 141                                                                   | Contratación De Personal Técnico                                                  |                        |                 |                        | 24.686.472        |                         | 24.686.472        |                              |           |
| 144 30 1 1 99                                                         | JORNALES                                                                          | 515.700.000            | 0               | 515.700.000            | 224.451.505       | 291.248.495             | 224.451.505       | 0                            | 44        |
| 144                                                                   | Jornales                                                                          |                        |                 |                        | 224.451.505       |                         | 224.451.505       |                              |           |
| 145 30 1 1 99                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES                                                          | 1.521.900.000          | 0               | 1.521.900.000          | 468.444.980       | 1.053.455.020           | 468.444.980       | 0                            | 31        |
| 145                                                                   | Honorarios Profesionales                                                          |                        |                 |                        | 468.444.980       |                         | 468.444.980       |                              |           |
| <b>200 SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                    |                                                                                   | 2.070.091.485          | - 270.091.485   | 1.800.000.000          | 854.972.168       | 945.027.832             | 810.416.240       | 44.555.928                   | 47        |
| <b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>                                         |                                                                                   | 550.000.000            | - 100.000.000   | 450.000.000            | 399.127.168       | 50.872.832              | 354.571.240       | 44.555.928                   | 89        |
| 232 30 1 1 99                                                         | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                              | 550.000.000            | - 100.000.000   | 450.000.000            | 399.127.168       | 50.872.832              | 354.571.240       | 44.555.928                   | 89        |
| 232                                                                   | Viáticos Y Movilidad                                                              |                        |                 |                        | 399.127.168       |                         | 354.571.240       |                              |           |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> |                                                                                   | 520.000.000            | - 320.000.000   | 200.000.000            | 0                 | 200.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 244 30 1 1 99                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                     | 120.000.000            | - 120.000.000   | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 240                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                     |                        |                 |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                 | DESCRIPCION                                           |     | PRESUPUESTO<br>INICIAL                                    | MODIFICACIONES |               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                             |                                                       |     |                                                           |                |               |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                             |                                                       |     | 4.566.496.437.477                                         | 70.940.466.624 |               | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                                         | 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                               |     | 4.488.450.914.541                                         | 52.791.357.868 |               | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| Programa:                                                      | 3 PROMOCION SOCIAL                                    |     | 11.140.952.500                                            | 55.000.000.000 |               | 66.140.952.500         | 29.051.104.646    | 37.089.847.854          | 29.005.607.183    | 45.497.463                   | 44        |
| Actividad:                                                     | 2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.: |     | 11.140.952.500                                            | 55.000.000.000 |               | 66.140.952.500         | 29.051.104.646    | 37.089.847.854          | 29.005.607.183    | 45.497.463                   | 44        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                        |                                                       |     |                                                           |                |               |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                                                       |     |                                                           |                |               |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 245                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN               | 200.000.000    | 0             | 200.000.000            | 0                 | 200.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                                |                                                       |     | 240 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN              |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 246                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES  | 200.000.000    | - 200.000.000 | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS                                      |                                                       |     | 0                                                         | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 251                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                        | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 250 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                       |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                         |                                                       |     | 1.000.091.485                                             | 149.908.515    | 1.150.000.000 | 455.845.000            | 694.155.000       | 455.845.000             | 455.845.000       | 0                            | 40        |
| 261                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS               | 150.000.000    | - 150.000.000 | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 260 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS              |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 262                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES               | 25.091.485     | - 25.091.485  | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 260 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES              |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 264                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                             | 175.000.000    | - 175.000.000 | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 260 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                            |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 266                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES              | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 260 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES             |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 269                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS              | 650.000.000    | 500.000.000   | 1.150.000.000          | 455.845.000       | 694.155.000             | 455.845.000       | 0                            | 40        |
|                                                                |                                                       |     | 269 Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios           |                |               |                        | 455.845.000       |                         | 455.845.000       |                              |           |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                                |                                                       |     | 311.914.300                                               | - 111.914.300  | 200.000.000   | 0                      | 200.000.000       | 0                       | 0                 | 0                            | 0         |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                      |                                                       |     | 0                                                         | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 331                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                           | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 330 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                          |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 333                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                            | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 330 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                           |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                    |                                                       |     | 36.914.300                                                | - 36.914.300   | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 342                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                | 36.914.300     | - 36.914.300  | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES               |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 343                                                            | 30                                                    | 1 1 | 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                         | 0              | 0             | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                                |                                                       |     | 340 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                        |                |               |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 |                                                       |     | 200.000.000                                               | 0              | 200.000.000   | 0                      | 200.000.000       | 0                       | 0                 | 0                            | 0         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                             | DESCRIPCION                                                  | PRESUPUESTO<br>INICIAL   | MODIFICACIONES        | PRESUPUESTO<br>VIGENTE   | OBLIGADO                 | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO                   | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|------------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                  |                                                              |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>                                  |                                                              | <b>4.566.496.437.477</b> | <b>70.940.466.624</b> | <b>4.637.436.904.101</b> | <b>4.256.549.810.043</b> | <b>380.887.094.058</b>  | <b>4.233.902.564.847</b> | <b>22.647.245.196</b>        | <b>92</b>  |
| <b>Clase:</b>                                                              | <b>2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>                               | <b>4.488.450.914.541</b> | <b>52.791.357.868</b> | <b>4.541.242.272.409</b> | <b>4.199.371.113.901</b> | <b>341.871.158.508</b>  | <b>4.198.378.048.791</b> | <b>993.065.110</b>           | <b>92</b>  |
| <b>Programa:</b>                                                           | <b>3 PROMOCION SOCIAL</b>                                    | <b>11.140.952.500</b>    | <b>55.000.000.000</b> | <b>66.140.952.500</b>    | <b>29.051.104.646</b>    | <b>37.089.847.854</b>   | <b>29.005.607.183</b>    | <b>45.497.463</b>            | <b>44</b>  |
| <b>Actividad:</b>                                                          | <b>2 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES Snips afec.:</b> | <b>11.140.952.500</b>    | <b>55.000.000.000</b> | <b>66.140.952.500</b>    | <b>29.051.104.646</b>    | <b>37.089.847.854</b>   | <b>29.005.607.183</b>    | <b>45.497.463</b>            | <b>44</b>  |
| <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                         |                                                              |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                      |                                                              |                          |                       |                          |                          |                         |                          |                              |            |
| 361 30 1 1 99                                                              | COMBUSTIBLES                                                 | 200.000.000              | 0                     | 200.000.000              | 0                        | 200.000.000             | 0                        | 0                            | 0          |
| 360                                                                        | COMBUSTIBLES                                                 |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                                         |                                                              | <b>75.000.000</b>        | <b>- 75.000.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| 392 30 1 1 99                                                              | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                                  | 75.000.000               | - 75.000.000          | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 390                                                                        | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                                  |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>400 BIENES DE CAMBIO</b>                                                |                                                              | <b>4.150.000.000</b>     | <b>56.232.005.785</b> | <b>60.382.005.785</b>    | <b>27.199.999.890</b>    | <b>33.182.005.895</b>   | <b>27.199.999.890</b>    | <b>0</b>                     | <b>45</b>  |
| <b>450 TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES</b>                               |                                                              | <b>4.150.000.000</b>     | <b>56.232.005.785</b> | <b>60.382.005.785</b>    | <b>27.199.999.890</b>    | <b>33.182.005.895</b>   | <b>27.199.999.890</b>    | <b>0</b>                     | <b>45</b>  |
| 450 20 401 1 99                                                            | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES                            | 0                        | 25.000.000.000        | 25.000.000.000           | 22.999.999.890           | 2.000.000.110           | 22.999.999.890           | 0                            | 92         |
| 451                                                                        | Tierras, Terrenos Y Edificaciones                            |                          |                       |                          | 22.999.999.890           |                         | 22.999.999.890           |                              |            |
| 450 30 1 1 99                                                              | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES                            | 4.150.000.000            | 31.232.005.785        | 35.382.005.785           | 4.200.000.000            | 31.182.005.785          | 4.200.000.000            | 0                            | 12         |
| 451                                                                        | Tierras, Terrenos Y Edificaciones                            |                          |                       |                          | 4.200.000.000            |                         | 4.200.000.000            |                              |            |
| <b>500 INVERSION FISICA</b>                                                |                                                              | <b>850.000.000</b>       | <b>- 850.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL</b> |                                                              | <b>350.000.000</b>       | <b>- 350.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| 537 30 1 1 99                                                              | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 350.000.000              | - 350.000.000         | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 530                                                                        | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>               |                                                              | <b>200.000.000</b>       | <b>- 200.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| 541 30 1 1 99                                                              | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                           | 0                        | 0                     | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 540                                                                        | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                           |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| 543 30 1 1 99                                                              | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                      | 200.000.000              | - 200.000.000         | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 540                                                                        | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                      |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                              |                                                              | <b>300.000.000</b>       | <b>- 300.000.000</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b> |
| 579 30 1 1 99                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                          | 300.000.000              | - 300.000.000         | 0                        | 0                        | 0                       | 0                        | 0                            | 100        |
| 570                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |
| <b>900 OTROS GASTOS</b>                                                    |                                                              | <b>120.726.715</b>       | <b>0</b>              | <b>120.726.715</b>       | <b>51.454.521</b>        | <b>69.272.194</b>       | <b>51.454.521</b>        | <b>0</b>                     | <b>43</b>  |
| <b>910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS</b>             |                                                              | <b>115.726.715</b>       | <b>0</b>              | <b>115.726.715</b>       | <b>51.454.521</b>        | <b>64.272.194</b>       | <b>51.454.521</b>        | <b>0</b>                     | <b>44</b>  |
| 910 30 1 1 99                                                              | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS          | 115.726.715              | 0                     | 115.726.715              | 51.454.521               | 64.272.194              | 51.454.521               | 0                            | 44         |
| 913                                                                        | Tasas Y Contribuciones                                       |                          |                       |                          | 7.742.944                |                         | 7.742.944                |                              |            |
| 915                                                                        | Gastos Judiciales                                            |                          |                       |                          | 43.711.577               |                         | 43.711.577               |                              |            |
| <b>920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>         |                                                              | <b>5.000.000</b>         | <b>0</b>              | <b>5.000.000</b>         | <b>0</b>                 | <b>5.000.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                     | <b>0</b>   |
| 920 30 1 1 99                                                              | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS      | 5.000.000                | 0                     | 5.000.000                | 0                        | 5.000.000               | 0                        | 0                            | 0          |
| 920                                                                        | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS      |                          |                       |                          | 0                        |                         | 0                        |                              |            |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt. | DESCRIPCION |                                                                   |                                                                                             | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                             |             |                                                                   |                                                                                             |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL             |             |                                                                   |                                                                                             | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase:                                         |             | 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                           |                                                                                             | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868 | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| Programa:                                      |             | 4 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br>HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS |                                                                                             | 1.020.633.167.513      | 0              | 1.020.633.167.513      | 754.036.668.445   | 266.596.499.068         | 753.205.872.037   | 830.796.408                  | 74        |
| Actividad:                                     |             | 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Snips afec.:                             |                                                                                             | 4.709.562.000          | 0              | 4.709.562.000          | 875.697.251       | 3.833.864.749           | 577.765.252       | 297.931.999                  | 19        |
| 100 SERVICIOS PERSONALES                       |             |                                                                   |                                                                                             | 2.083.562.000          | 0              | 2.083.562.000          | 758.871.996       | 1.324.690.004           | 464.486.326       | 294.385.670                  | 36        |
| 120 REMUNERACIONES TEMPORALES                  |             |                                                                   |                                                                                             | 254.592.000            | 78.000.000     | 332.592.000            | 52.796.489        | 279.795.511             | 18.708.174        | 34.088.315                   | 16        |
| 123                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                                            | 254.592.000            | 0              | 254.592.000            | 38.171.243        | 216.420.757             | 4.082.928         | 34.088.315                   | 15        |
|                                                |             | 123                                                               | Remuneración Extraordinaria                                                                 |                        |                |                        | 38.171.243        |                         | 4.082.928         |                              |           |
| 125                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 REMUNERACION ADICIONAL                                                                 | 0                      | 78.000.000     | 78.000.000             | 14.625.246        | 63.374.754              | 14.625.246        | 0                            | 19        |
|                                                |             | 125                                                               | Remuneración Adicional                                                                      |                        |                |                        | 14.625.246        |                         | 14.625.246        |                              |           |
| 130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS               |             |                                                                   |                                                                                             | 328.770.000            | 20.000.000     | 348.770.000            | 289.174.135       | 59.595.865              | 33.587.135        | 255.587.000                  | 83        |
| 133                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 BONIFICACIONES                                                                         | 328.770.000            | 20.000.000     | 348.770.000            | 289.174.135       | 59.595.865              | 33.587.135        | 255.587.000                  | 83        |
|                                                |             | 133                                                               | Bonificaciones                                                                              |                        |                |                        | 289.174.135       |                         | 33.587.135        |                              |           |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                        |             |                                                                   |                                                                                             | 1.500.200.000          | - 98.000.000   | 1.402.200.000          | 416.901.372       | 985.298.628             | 412.191.017       | 4.710.355                    | 30        |
| 141                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL<br>TÉCNICO                                                    | 91.000.000             | 0              | 91.000.000             | 32.739.630        | 58.260.370              | 32.505.150        | 234.480                      | 36        |
|                                                |             | 141                                                               | Contratación De Personal Técnico                                                            |                        |                |                        | 32.739.630        |                         | 32.505.150        |                              |           |
| 144                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 JORNALES                                                                               | 109.200.000            | 0              | 109.200.000            | 72.802.311        | 36.397.689              | 72.592.368        | 209.943                      | 67        |
|                                                |             | 144                                                               | Jornales                                                                                    |                        |                |                        | 72.802.311        |                         | 72.592.368        |                              |           |
| 145                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                                                               | 325.000.000            | 150.000.000    | 475.000.000            | 311.359.431       | 163.640.569             | 307.093.499       | 4.265.932                    | 66        |
|                                                |             | 145                                                               | Honorarios Profesionales                                                                    |                        |                |                        | 311.359.431       |                         | 307.093.499       |                              |           |
| 147                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 CONTRATACIONES DE PERS.<br>P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR<br>SANIT. Y ESP. DES. INF. | 975.000.000            | - 248.000.000  | 727.000.000            | 0                 | 727.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                |             | 140                                                               | CONTRATACIONES DE PERS.<br>P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR<br>SANIT. Y ESP. DES. INF.      |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                    |             |                                                                   |                                                                                             | 570.000.000            | - 30.000.000   | 540.000.000            | 58.454.255        | 481.545.745             | 54.907.926        | 3.546.329                    | 11        |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                         |             |                                                                   |                                                                                             | 360.000.000            | - 30.000.000   | 330.000.000            | 58.454.255        | 271.545.745             | 54.907.926        | 3.546.329                    | 18        |
| 232                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                                   | 360.000.000            | - 30.000.000   | 330.000.000            | 58.454.255        | 271.545.745             | 54.907.926        | 3.546.329                    | 18        |
|                                                |             | 232                                                               | Viáticos Y Movilidad                                                                        |                        |                |                        | 58.454.255        |                         | 54.907.926        |                              |           |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES         |             |                                                                   |                                                                                             | 210.000.000            | 0              | 210.000.000            | 0                 | 210.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 262                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y<br>REPRODUCCIONES                                            | 90.000.000             | 0              | 90.000.000             | 0                 | 90.000.000              | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                |             | 260                                                               | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y<br>REPRODUCCIONES                                                 |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 266                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E<br>INVESTIGACIONES                                           | 120.000.000            | - 120.000.000  | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
|                                                |             | 260                                                               | CONSULTORIAS, ASESORIAS E<br>INVESTIGACIONES                                                |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 268                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                            | 0                      | 120.000.000    | 120.000.000            | 0                 | 120.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
|                                                |             | 260                                                               | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                                 |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                |             |                                                                   |                                                                                             | 396.000.000            | 30.000.000     | 426.000.000            | 58.371.000        | 367.629.000             | 58.371.000        | 0                            | 14        |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS      |             |                                                                   |                                                                                             | 27.000.000             | 0              | 27.000.000             | 17.360.000        | 9.640.000               | 17.360.000        | 0                            | 64        |
| 331                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                                           | 27.000.000             | 0              | 27.000.000             | 17.360.000        | 9.640.000               | 17.360.000        | 0                            | 64        |
|                                                |             | 331                                                               | Papel De Escritorio Y Cartón                                                                |                        |                |                        | 17.360.000        |                         | 17.360.000        |                              |           |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS    |             |                                                                   |                                                                                             | 45.000.000             | 30.000.000     | 75.000.000             | 41.011.000        | 33.989.000              | 41.011.000        | 0                            | 55        |
| 342                                            | 10          | 1                                                                 | 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y                                                        | 45.000.000             | 30.000.000     | 75.000.000             | 41.011.000        | 33.989.000              | 41.011.000        | 0                            | 55        |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                                      | DESCRIPCION | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                           |             |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| <b>18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL</b>                                           |             | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| <b>Clase: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>                                               |             | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868 | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| <b>Programa: 4 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br/>HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS</b> |             | 1.020.633.167.513      | 0              | 1.020.633.167.513      | 754.036.668.445   | 266.596.499.068         | 753.205.872.037   | 830.796.408                  | 74        |
| <b>Actividad: 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Snips afec.:</b>                             |             | 4.709.562.000          | 0              | 4.709.562.000          | 875.697.251       | 3.833.864.749           | 577.765.252       | 297.931.999                  | 19        |
| <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                                  |             |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS<br/>ENSERES</b>                      |             |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 342 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas                                      |             |                        |                |                        | 41.011.000        |                         | 41.011.000        |                              |           |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                               |             | 324.000.000            | 0              | 324.000.000            | 0                 | 324.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 361 10 1 1 99 COMBUSTIBLES                                                          |             | 324.000.000            | 0              | 324.000.000            | 0                 | 324.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 360 COMBUSTIBLES                                                                    |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| <b>500 INVERSION FÍSICA</b>                                                         |             | 1.660.000.000          | 0              | 1.660.000.000          | 0                 | 1.660.000.000           | 0                 | 0                            | 0         |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y<br/>HERRAMIENTAS EN GENERAL</b>      |             | 720.000.000            | - 300.000.000  | 420.000.000            | 0                 | 420.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 537 10 1 1 99 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                 |             | 720.000.000            | - 300.000.000  | 420.000.000            | 0                 | 420.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 530 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                           |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| <b>540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y<br/>COMPUTACION</b>                    |             | 640.000.000            | 0              | 640.000.000            | 0                 | 640.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 541 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y<br>ENSERES                                 |             | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0                 | 100.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y<br>ENSERES                                           |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 542 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA                                |             | 180.000.000            | - 143.500.000  | 36.500.000             | 0                 | 36.500.000              | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA                                          |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 543 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>COMPUTACIÓN                            |             | 360.000.000            | 143.500.000    | 503.500.000            | 0                 | 503.500.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>COMPUTACIÓN                                      |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| <b>570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                       |             | 300.000.000            | 300.000.000    | 600.000.000            | 0                 | 600.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 579 10 1 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |             | 300.000.000            | 300.000.000    | 600.000.000            | 0                 | 600.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 570 ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| <b>Actividad: 2 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -<br/>FONAE Snips afec.:</b>      |             | 1.015.923.605.513      | 0              | 1.015.923.605.513      | 753.160.971.194   | 262.762.634.319         | 752.628.106.785   | 532.864.409                  | 74        |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                                                     |             | 3.662.412.000          | 0              | 3.662.412.000          | 1.601.947.659     | 2.060.464.341           | 1.212.437.650     | 389.510.009                  | 44        |
| <b>120 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>                                                |             | 750.672.000            | 90.000.000     | 840.672.000            | 283.331.160       | 557.340.840             | 147.833.898       | 135.497.262                  | 34        |
| 123 10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                           |             | 750.672.000            | - 150.000.000  | 600.672.000            | 147.604.827       | 453.067.173             | 12.107.565        | 135.497.262                  | 25        |
| 123 Remuneración Extraordinaria                                                     |             |                        |                |                        | 147.604.827       |                         | 12.107.565        |                              |           |
| 125 10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL                                                |             | 0                      | 240.000.000    | 240.000.000            | 135.726.333       | 104.273.667             | 135.726.333       | 0                            | 57        |
| 125 Remuneración Adicional                                                          |             |                        |                |                        | 135.726.333       |                         | 135.726.333       |                              |           |
| <b>130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS</b>                                             |             | 1.055.340.000          | 0              | 1.055.340.000          | 298.372.550       | 756.967.450             | 62.132.642        | 236.239.908                  | 28        |
| 133 10 1 1 99 BONIFICACIONES                                                        |             | 1.055.340.000          | 0              | 1.055.340.000          | 298.372.550       | 756.967.450             | 62.132.642        | 236.239.908                  | 28        |
| 133 Bonificaciones                                                                  |             |                        |                |                        | 298.372.550       |                         | 62.132.642        |                              |           |
| <b>140 PERSONAL CONTRATADO</b>                                                      |             | 1.856.400.000          | - 90.000.000   | 1.766.400.000          | 1.020.243.949     | 746.156.051             | 1.002.471.110     | 17.772.839                   | 58        |
| 141 10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL<br>TÉCNICO                                   |             | 273.000.000            | 0              | 273.000.000            | 0                 | 273.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 140 CONTRATACIÓN DE PERSONAL                                                        |             |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.  | DESCRIPCION                                                       |                                                                                        | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES                                                                            | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC   |            |     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-----|
| 12 PODER EJECUTIVO                              |                                                                   |                                                                                        |                        |                                                                                           |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL              |                                                                   |                                                                                        | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624                                                                            | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92          |            |     |
| Clase:                                          | 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                           |                                                                                        | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868                                                                            | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92          |            |     |
| Programa:                                       | 4 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br>HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS |                                                                                        | 1.020.633.167.513      | 0                                                                                         | 1.020.633.167.513      | 754.036.668.445   | 266.596.499.068         | 753.205.872.037   | 830.796.408                  | 74          |            |     |
| Actividad:                                      | 2 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -<br>FONAE Snips afec.:       |                                                                                        | 1.015.923.605.513      | 0                                                                                         | 1.015.923.605.513      | 753.160.971.194   | 262.762.634.319         | 752.628.106.785   | 532.864.409                  | 74          |            |     |
| SERVICIOS PERSONALES                            |                                                                   |                                                                                        |                        |                                                                                           |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| 140 PERSONAL CONTRATADO                         |                                                                   |                                                                                        |                        |                                                                                           |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| TÉCNICO                                         |                                                                   |                                                                                        |                        |                                                                                           |                        |                   |                         |                   |                              |             |            |     |
| 144                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 JORNALES                                                                               | 218.400.000            | 320.000.000       | 538.400.000             | 317.959.739       | 220.440.261                  | 313.207.012 | 4.752.727  | 59  |
|                                                 | 144                                                               | Jornales                                                                               |                        |                                                                                           |                        |                   |                         | 317.959.739       |                              | 313.207.012 |            |     |
| 145                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 HONORARIOS PROFESIONALES                                                               | 390.000.000            | 480.000.000       | 870.000.000             | 702.284.210       | 167.715.790                  | 689.264.098 | 13.020.112 | 81  |
|                                                 | 145                                                               | Honorarios Profesionales                                                               |                        |                                                                                           |                        |                   |                         | 702.284.210       |                              | 689.264.098 |            |     |
| 147                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 CONTRATACIONES DE PERS.<br>P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR<br>SANIT. Y ESP. DES. INF. | 975.000.000            | - 890.000.000     | 85.000.000              | 0                 | 85.000.000                   | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 140                                                               | CONTRATACIONES DE PERS.<br>P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR<br>SANIT. Y ESP. DES. INF. |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                     |                                                                   |                                                                                        | 609.000.000            | - 228.854.400                                                                             | 380.145.600            | 210.585.446       | 169.560.154             | 210.585.446       |                              | 0           | 55         |     |
| 230 PASAJES Y VIÁTICOS                          |                                                                   |                                                                                        | 360.000.000            | - 213.854.400                                                                             | 146.145.600            | 0                 | 146.145.600             | 0                 |                              | 0           | 0          |     |
| 232                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                                   | 360.000.000            | - 213.854.400     | 146.145.600             | 0                 | 146.145.600                  | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 230                                                               | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                                   |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 250 ALQUILERES Y DERECHOS                       |                                                                   |                                                                                        | 204.000.000            | - 9.000.000                                                                               | 195.000.000            | 195.000.000       | 0                       | 195.000.000       |                              | 0           | 100        |     |
| 251                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                        | 204.000.000            | - 9.000.000       | 195.000.000             | 195.000.000       | 0                            | 195.000.000 | 0          | 100 |
|                                                 | 251                                                               | Alquiler De Edificios Y Locales                                                        |                        |                                                                                           |                        |                   | 195.000.000             |                   | 195.000.000                  |             |            |     |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES          |                                                                   |                                                                                        | 45.000.000             | - 6.000.000                                                                               | 39.000.000             | 15.585.446        | 23.414.554              | 15.585.446        |                              | 0           | 40         |     |
| 262                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y<br>REPRODUCCIONES                                            | 45.000.000             | - 15.000.000      | 30.000.000              | 15.585.446        | 14.414.554                   | 15.585.446  | 0          | 52  |
|                                                 | 262                                                               | Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones                                               |                        |                                                                                           |                        |                   | 15.585.446              |                   | 15.585.446                   |             |            |     |
| 268                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                            | 0                      | 9.000.000         | 9.000.000               | 0                 | 9.000.000                    | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 260                                                               | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                            |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS                 |                                                                   |                                                                                        | 318.000.000            | 15.000.000                                                                                | 333.000.000            | 12.000.000        | 321.000.000             | 12.000.000        |                              | 0           | 4          |     |
| 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS       |                                                                   |                                                                                        | 12.000.000             | 0                                                                                         | 12.000.000             | 12.000.000        | 0                       | 12.000.000        |                              | 0           | 100        |     |
| 331                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                                           | 12.000.000             | 0                 | 12.000.000              | 12.000.000        | 0                            | 12.000.000  | 0          | 100 |
|                                                 | 331                                                               | Papel De Escritorio Y Cartón                                                           |                        |                                                                                           |                        |                   | 12.000.000              |                   | 12.000.000                   |             |            |     |
| 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS     |                                                                   |                                                                                        | 18.000.000             | 0                                                                                         | 18.000.000             | 0                 | 18.000.000              | 0                 |                              | 0           | 0          |     |
| 342                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y<br>ENSERES                                             | 18.000.000             | 0                 | 18.000.000              | 0                 | 18.000.000                   | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 340                                                               | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y<br>ENSERES                                             |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES |                                                                   |                                                                                        | 0                      | 15.000.000                                                                                | 15.000.000             | 0                 | 15.000.000              | 0                 |                              | 0           | 0          |     |
| 351                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                    | 0                      | 15.000.000        | 15.000.000              | 0                 | 15.000.000                   | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 350                                                               | COMPUESTOS QUÍMICOS                                                                    |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  |                                                                   |                                                                                        | 288.000.000            | 0                                                                                         | 288.000.000            | 0                 | 288.000.000             | 0                 |                              | 0           | 0          |     |
| 361                                             | 10                                                                | 1                                                                                      | 1                      | 99 COMBUSTIBLES                                                                           | 288.000.000            | 0                 | 288.000.000             | 0                 | 288.000.000                  | 0           | 0          | 0   |
|                                                 | 360                                                               | COMBUSTIBLES                                                                           |                        |                                                                                           |                        |                   | 0                       |                   | 0                            |             |            |     |
| 500 INVERSION FÍSICA                            |                                                                   |                                                                                        | 1.524.400.000          | 0                                                                                         | 1.524.400.000          | 0                 | 1.524.400.000           | 0                 |                              | 0           | 0          |     |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                              |    | DESCRIPCION                                                       | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                          |    |                                                                   |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                          |    |                                                                   | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                              |    |                                                                   | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868 | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| Programa: 4 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br>HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS |    |                                                                   | 1.020.633.167.513      | 0              | 1.020.633.167.513      | 754.036.668.445   | 266.596.499.068         | 753.205.872.037   | 830.796.408                  | 74        |
| Actividad: 2 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -<br>FONAE Snips afec.:      |    |                                                                   | 1.015.923.605.513      | 0              | 1.015.923.605.513      | 753.160.971.194   | 262.762.634.319         | 752.628.106.785   | 532.864.409                  | 74        |
| INVERSION FÍSICA                                                            |    |                                                                   |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y<br>HERRAMIENTAS EN GENERAL      |    |                                                                   | 738.000.000            | - 263.600.000  | 474.400.000            | 0                 | 474.400.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 534                                                                         | 10 | 1 1 99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y<br>RECREACIONALES                     | 6.000.000              | - 6.000.000    | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 530 EQUIPOS EDUCATIVOS Y<br>RECREACIONALES                                  |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 536                                                                         | 10 | 1 1 99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y<br>SEÑALAMIENTOS               | 12.000.000             | - 12.000.000   | 0                      | 0                 | 0                       | 0                 | 0                            | 100       |
| 530 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y<br>SEÑALAMIENTOS                            |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 537                                                                         | 10 | 1 1 99 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                      | 720.000.000            | - 254.100.000  | 465.900.000            | 0                 | 465.900.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 530 EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                   |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 538                                                                         | 10 | 1 1 99 HERRAMIENTAS, APARATOS E<br>INSTRUMENTOS EN GENERAL        | 0                      | 8.500.000      | 8.500.000              | 0                 | 8.500.000               | 0                 | 0                            | 0         |
| 530 HERRAMIENTAS, APARATOS E<br>INSTRUMENTOS EN GENERAL                     |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y<br>COMPUTACION                    |    |                                                                   | 786.400.000            | - 186.400.000  | 600.000.000            | 0                 | 600.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 541                                                                         | 10 | 1 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y<br>ENSERES                      | 300.000.000            | - 50.000.000   | 250.000.000            | 0                 | 250.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y<br>ENSERES                                   |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 542                                                                         | 10 | 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA                     | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0                 | 100.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA                                  |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 543                                                                         | 10 | 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>COMPUTACIÓN                 | 386.400.000            | - 136.400.000  | 250.000.000            | 0                 | 250.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>COMPUTACIÓN                              |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                      |    |                                                                   | 0                      | 450.000.000    | 450.000.000            | 0                 | 450.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 579                                                                         | 10 | 1 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 0                      | 450.000.000    | 450.000.000            | 0                 | 450.000.000             | 0                 | 0                            | 0         |
| 570 ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |    |                                                                   |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 800 TRANSFERENCIAS                                                          |    |                                                                   | 1.009.809.793.513      | 0              | 1.009.809.793.513      | 751.122.828.765   | 258.686.964.748         | 751.122.828.765   | 0                            | 74        |
| 840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR<br>PRIVADO                          |    |                                                                   | 1.009.809.793.513      | 0              | 1.009.809.793.513      | 751.122.828.765   | 258.686.964.748         | 751.122.828.765   | 0                            | 74        |
| 848                                                                         | 30 | 92 1 99 TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN<br>ESCOLAR               | 1.009.809.793.513      | 0              | 1.009.809.793.513      | 751.122.828.765   | 258.686.964.748         | 751.122.828.765   | 0                            | 74        |
| 848 Transferencias Para Alimentacion Escolar Y<br>Control Sanitario         |    |                                                                   |                        |                |                        | 751.122.828.765   |                         | 751.122.828.765   |                              |           |
| 900 OTROS GASTOS                                                            |    |                                                                   | 0                      | 213.854.400    | 213.854.400            | 213.609.324       | 245.076                 | 70.254.924        | 143.354.400                  | 100       |
| 920 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO<br>TRIBUTARIOS              |    |                                                                   | 0                      | 70.500.000     | 70.500.000             | 70.254.924        | 245.076                 | 70.254.924        | 0                            | 100       |
| 920                                                                         | 10 | 1 1 99 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS<br>INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 0                      | 70.500.000     | 70.500.000             | 70.254.924        | 245.076                 | 70.254.924        | 0                            | 100       |
| 921 Devolución De Impuestos, Tasas Y<br>Contribuciones                      |    |                                                                   |                        |                |                        | 70.254.924        |                         | 70.254.924        |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2025 AL 31/12/2025

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<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                                 |    | DESCRIPCION                                                                          | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO          | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO            | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 12 PODER EJECUTIVO                                                             |    |                                                                                      |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL                                             |    |                                                                                      | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               | 92        |
| Clase: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                                 |    |                                                                                      | 4.488.450.914.541      | 52.791.357.868 | 4.541.242.272.409      | 4.199.371.113.901 | 341.871.158.508         | 4.198.378.048.791 | 993.065.110                  | 92        |
| Programa: 4 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR<br>HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS    |    |                                                                                      | 1.020.633.167.513      | 0              | 1.020.633.167.513      | 754.036.668.445   | 266.596.499.068         | 753.205.872.037   | 830.796.408                  | 74        |
| Actividad: 2 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -<br>FONAE Snips afec.:         |    |                                                                                      | 1.015.923.605.513      | 0              | 1.015.923.605.513      | 753.160.971.194   | 262.762.634.319         | 752.628.106.785   | 532.864.409                  | 74        |
| OTROS GASTOS                                                                   |    |                                                                                      |                        |                |                        |                   |                         |                   |                              |           |
| 960 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS<br>CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |    |                                                                                      | 0                      | 143.354.400    | 143.354.400            | 143.354.400       | 0                       | 0                 | 143.354.400                  | 100       |
| 960                                                                            | 10 | 1 1 99 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE<br>GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS<br>ANTERIORES | 0                      | 143.354.400    | 143.354.400            | 143.354.400       | 0                       | 0                 | 143.354.400                  | 100       |
| 965 Transferencias                                                             |    |                                                                                      |                        |                |                        | 143.354.400       |                         | 0                 |                              |           |
| Programa: 5 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS<br>MAYORES                        |    |                                                                                      | 2.834.685.116.892      | 0              | 2.834.685.116.892      | 2.806.585.111.004 | 28.100.005.888          | 2.806.585.111.004 | 0                            | 99        |
| Actividad: 1 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A<br>ADULTOS MAYORES Snips afec.:     |    |                                                                                      | 2.834.685.116.892      | 0              | 2.834.685.116.892      | 2.806.585.111.004 | 28.100.005.888          | 2.806.585.111.004 | 0                            | 99        |
| 200 SERVICIOS NO PERSONALES                                                    |    |                                                                                      | 12.716.892             | 0              | 12.716.892             | 0                 | 12.716.892              | 0                 | 0                            | 0         |
| 260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                                         |    |                                                                                      | 12.716.892             | 0              | 12.716.892             | 0                 | 12.716.892              | 0                 | 0                            | 0         |
| 263                                                                            | 10 | 1 1 99 SERVICIOS BANCARIOS                                                           | 12.716.892             | 0              | 12.716.892             | 0                 | 12.716.892              | 0                 | 0                            | 0         |
| 260 SERVICIOS BANCARIOS                                                        |    |                                                                                      |                        |                |                        | 0                 |                         | 0                 |                              |           |
| 800 TRANSFERENCIAS                                                             |    |                                                                                      | 2.834.672.400.000      | 0              | 2.834.672.400.000      | 2.806.585.111.004 | 28.087.288.996          | 2.806.585.111.004 | 0                            | 99        |
| 820 TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS                                   |    |                                                                                      | 2.834.672.400.000      | 0              | 2.834.672.400.000      | 2.806.585.111.004 | 28.087.288.996          | 2.806.585.111.004 | 0                            | 99        |
| 829                                                                            | 10 | 1 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS<br>Y PENSIONADOS                             | 2.834.672.400.000      | 0              | 2.834.672.400.000      | 2.806.585.111.004 | 28.087.288.996          | 2.806.585.111.004 | 0                            | 99        |
| 829 Otras Transferencias A Jubilados Y<br>Pensionados                          |    |                                                                                      |                        |                |                        | 2.806.585.111.004 |                         | 2.806.585.111.004 |                              |           |
| Total General:                                                                 |    |                                                                                      | 4.566.496.437.477      | 70.940.466.624 | 4.637.436.904.101      | 4.256.549.810.043 | 380.887.094.058         | 4.233.902.564.847 | 22.647.245.196               |           |

**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**DEL 01/01/2025 AL 31/12/2025**

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                            | 4.402.332.630.783        | 0                        |
| 3.2           | GASTOS OPERACIONALES                          | 4.365.633.728.870        | 0                        |
| 3.2.1         | Gastos De Administración                      | 4.365.633.728.870        | 0                        |
| 3.2.1.01      | Servicios Personales                          | 74.135.152.583           | 0                        |
| 3.2.1.02      | Servicios No Personales                       | 11.194.930.011           | 0                        |
| 3.2.1.03      | Bienes De Consumo E Insumos                   | 11.334.119.850           | 0                        |
| 3.2.1.04      | Transferencias                                | 4.268.786.272.460        | 0                        |
| 3.2.1.10      | Gastos Por Impuestos, Tasas Y Multas          | 45.794.452               | 0                        |
| 3.2.1.13      | Otros Gastos                                  | 137.459.514              | 0                        |
| 3.2.1.15      | Traspaso De Bienes                            | 0                        | 0                        |
| 3.3           | GASTOS EXTRAORDINARIOS                        | 36.698.901.913           | 0                        |
| 3.3.2         | Resultados De Ejercicios Anteriores           | 3.970                    | 0                        |
| 3.3.2.01      | Resultados De Ejercicios Anteriores           | 3.970                    | 0                        |
| 3.3.3         | Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios      | 36.698.897.943           | 0                        |
| 3.3.3.01      | Ajustes De Debito                             | 36.698.897.943           | 0                        |
| 5             | INGRESOS                                      | 0                        | 4.593.146.132.822        |
| 5.1           | INGRESOS CORRIENTES                           | 0                        | 4.159.391.752            |
| 5.1.3         | Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias | 0                        | 4.159.391.752            |
| 5.1.3.04      | Transferencias                                | 0                        | 4.159.391.752            |
| 5.6           | ACTUALIZACIONES                               | 0                        | 4.588.986.741.070        |
| 5.6.1         | Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios      | 0                        | 4.588.986.741.070        |
| 5.6.1.01      | Actualizaciones Del Crédito                   | 0                        | 4.588.986.741.070        |
|               | <b>SUMAS PARCIALES</b>                        | <b>4.402.332.630.783</b> | <b>4.593.146.132.822</b> |
|               | <b>RESULTADO</b>                              | <b>190.813.502.039</b>   | <b>0</b>                 |
|               | <b>SUMA TOTAL</b>                             | <b>4.593.146.132.822</b> | <b>4.593.146.132.822</b> |

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                     |     |     |      |                                                            |                  | 2.288.128.214 | 3.695.749.746 | 4.223.890.386 |                   | 4.186.108.591 | 3.638.493.829 | 3.070.747.043  |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 6.337.444.095 | 4.928.293.565 | 4.341.395.996 |                   | 4.088.666.292 | 8.990.766.952 | 46.404.946.983 | 96.194.631.692 |
| Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL |     |     |      |                                                            |                  |               |               |               |                   |               |               |                |                |
| 111                                                | 10  | 001 | 99   | SUELDOS                                                    |                  | 1.378.040.815 | 1.378.040.815 | 1.382.740.815 |                   | 1.387.540.815 | 1.381.040.815 | 1.381.040.815  |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 1.375.740.815 | 1.375.740.815 | 1.368.740.815 |                   | 1.368.740.815 | 1.361.617.615 | 8.026.264.015  | 23.165.289.780 |
| 113                                                | 10  | 001 | 99   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |                  | 72.720.355    | 72.720.355    | 72.720.355    |                   | 72.720.355    | 72.720.355    | 72.720.355     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 72.720.355    | 74.669.255    | 74.669.255    |                   | 74.669.255    | 74.669.255    | 271.165.155    | 1.078.884.660  |
| 114                                                | 10  | 001 | 99   | AGUINALDO                                                  |                  | 0             | 0             | 0             |                   | 0             | 0             | 0              |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 0             | 0             | 0             |                   | 0             | 0             | 2.020.347.870  | 2.020.347.870  |
| 123                                                | 10  | 001 | 99   | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                |                  | 0             | 0             | 124.507.494   |                   | 73.671.865    | 79.630.336    | 85.543.269     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 75.702.706    | 78.536.075    | 77.969.927    |                   | 79.913.111    | 86.125.075    | 181.200.142    | 942.800.000    |
| 125                                                | 10  | 001 | 99   | REMUNERACION ADICIONAL                                     |                  | 0             | 0             | 0             |                   | 0             | 0             | 0              |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 0             | 4.622.291     | 2.464.965     |                   | 0             | 1.059.736     | 64.353.008     | 72.500.000     |
| 131                                                | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIO FAMILIAR                                          |                  | 0             | 136.350.000   | 112.700.000   |                   | 3.700.000     | 2.500.000     | 0              |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 0             | 2.000.000     | 2.000.000     |                   | 2.500.000     | 4.000.000     | 141.270.000    | 407.020.000    |
| 133                                                | 10  | 001 | 99   | BONIFICACIONES                                             |                  | 0             | 596.576.163   | 300.956.788   |                   | 298.128.326   | 297.666.788   | 297.726.788    |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 268.534.025   | 269.538.695   | 269.328.695   |                   | 268.428.695   | 267.468.695   | 724.062.040    | 3.858.415.698  |
| 137                                                | 10  | 001 | 99   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                   |                  | 0             | 125.612.453   | 67.496.197    |                   | 67.496.197    | 67.496.197    | 67.496.197     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 67.496.197    | 67.496.197    | 67.496.197    |                   | 67.496.197    | 67.496.197    | 146.401.774    | 879.480.000    |
| 141                                                | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                           |                  | 32.578.309    | 42.508.309    | 35.186.483    |                   | 30.969.546    | 31.316.901    | 33.691.896     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 16.915.600    | 15.782.480    | 15.868.400    |                   | 15.838.400    | 15.911.120    | 188.641.356    | 475.208.800    |
| 144                                                | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                   |                  | 184.325.888   | 256.187.998   | 253.578.362   |                   | 223.569.852   | 228.506.560   | 245.955.201    |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 214.639.371   | 218.684.901   | 219.943.005   |                   | 219.880.206   | 221.653.180   | 566.096.401    | 3.053.020.925  |
| 145                                                | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                   |                  | 305.529.427   | 440.071.518   | 415.645.116   |                   | 393.269.476   | 386.668.316   | 422.425.534    |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 337.645.478   | 373.950.770   | 361.677.992   |                   | 360.153.502   | 365.796.669   | 1.023.400.082  | 5.186.233.880  |
| 191                                                | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIO PARA LA SALUD                                     |                  | 14.100.000    | 14.100.000    | 14.100.000    |                   | 14.100.000    | 14.700.000    | 76.500.000     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 15.300.000    | 15.000.000    | 15.000.000    |                   | 15.000.000    | 15.000.000    | 21.700.000     | 244.600.000    |
| 199                                                | 10  | 001 | 99   | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                  |                  | 23.200.000    | 41.372.463    | 38.140.420    |                   | 33.720.210    | 33.720.210    | 0              |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 58.654.749    | 28.211.990    | 27.511.990    |                   | 27.511.990    | 27.511.990    | 90.079.364     | 429.635.376    |
| 211                                                | 10  | 001 | 99   | ENERGÍA ELECTRICA                                          |                  | 28.866.000    | 27.822.000    | 34.845.000    |                   | 32.505.000    | 20.998.000    | 17.042.000     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 15.314.000    | 14.954.000    | 15.236.000    |                   | 14.988.000    | 17.986.000    | 149.444.000    | 390.000.000    |
| 212                                                | 10  | 001 | 99   | AGUA                                                       |                  | 3.964.733     | 4.017.122     | 3.957.136     |                   | 4.160.758     | 4.067.287     | 3.940.875      |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 4.071.754     | 3.938.817     | 4.088.013     |                   | 4.209.314     | 3.949.018     | 26.433.173     | 70.798.000     |
| 214                                                | 10  | 001 | 99   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |                  | 0             | 2.562.600     | 1.361.552     |                   | 1.297.225     | 1.331.275     | 1.300.250      |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 222.045.850   | 1.273.275     | 1.213.950     |                   | 1.195.075     | 1.199.575     | 318.734.373    | 553.515.000    |
| 215                                                | 10  | 001 | 99   | CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES                         |                  | 0             | 5.878.000     | 5.719.000     |                   | 5.795.000     | 0             | 11.680.000     |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 0             | 9.402.000     | 3.764.887     |                   | 5.703.000     | 5.804.000     | 16.324.113     | 70.070.000     |
| 231                                                | 10  | 001 | 99   | PASAJES                                                    |                  | 0             | 0             | 0             |                   | 0             | 0             | 0              |                |
|                                                    |     |     |      |                                                            |                  | 33.467.550    | 0             | 0             |                   | 0             | 0             | 34.782.450     | 68.250.000     |

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 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL |     |     |      |                                                                                 |                  |             |             |             |                   |             |             |               |               |
| 232                                                | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                            |                  | 21.360.166  | 0           | 10.102.922  |                   | 4.103.022   | 26.288.211  | 21.967.917    | 649.785.296   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 96.529.725  | 18.700.707  | 45.751.786  |                   | 11.463.722  | 19.223.630  | 374.293.488   |               |
| 242                                                | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                     |                  | 0           | 2.779.000   | 3.200.000   |                   | 47.195.250  | 70.480.510  | 800.000       | 778.180.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 66.545.552  | 49.009.300  | 8.050.000   |                   | 2.507.896   | 3.380.000   | 524.232.492   |               |
| 243                                                | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. |                  | 0           | 0           | 41.683.000  |                   | 13.158.000  | 0           | 0             | 254.920.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 30.462.000  | 14.971.000  | 22.270.000  |                   | 0           | 0           | 132.376.000   |               |
| 244                                                | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                   |                  | 0           | 4.420.000   | 184.810.506 |                   | 301.394.909 | 2.770.000   | 3.158.600     | 1.558.406.000 |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 389.718.291 | 124.836.484 | 71.443.988  |                   | 102.720.221 | 8.565.509   | 364.567.492   |               |
| 245                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                                        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 81.356.976  | 198.509.928 | 0             | 864.800.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 239.749.562 | 74.177.976  | 74.282.976  |                   | 0           | 0           | 196.722.582   |               |
| 251                                                | 10  | 001 | 99   | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |                  | 0           | 0           | 49.821.000  |                   | 8.607.000   | 261.855.875 | 0             | 922.000.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 151.855.500 | 45.649.625  | 75.349.625  |                   | 75.349.625  | 0           | 253.511.750   |               |
| 261                                                | 10  | 001 | 99   | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0             | 111.240.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 111.240.000   |               |
| 262                                                | 10  | 001 | 99   | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                        |                  | 0           | 727.227     | 0           |                   | 82.138.190  | 3.487.600   | 4.192.399     | 265.003.229   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 96.175.060  | 23.795.370  | 8.230.000   |                   | 5.290.000   | 4.540.000   | 36.427.383    |               |
| 264                                                | 10  | 001 | 99   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                                      |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0             | 210.590.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 210.590.000   |               |
| 268                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                     |                  | 0           | 0           | 46.600.000  |                   | 23.300.000  | 0           | 0             | 386.778.300   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 316.878.300   |               |
| 269                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS                                       |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0             | 400.000.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 0           | 38.220.000  | 41.405.000  |                   | 41.405.000  | 0           | 278.970.000   |               |
| 271                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD                                        |                  | 0           | 230.520.000 | 230.520.000 |                   | 0           | 0           | 0             | 4.219.382.132 |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 618.293.791 | 261.000.000 | 293.776.000 |                   | 294.464.000 | 0           | 2.290.808.341 |               |
| 281                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE CEREMONIAL                                                         |                  | 0           | 6.160.000   | 6.250.000   |                   | 4.150.000   | 10.000.000  | 9.026.000     | 94.400.000    |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 5.794.000   | 2.414.000   | 3.130.000   |                   | 7.300.000   | 7.220.000   | 32.956.000    |               |
| 284                                                | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE CATERING                                                           |                  | 0           | 3.415.286   | 693.440     |                   | 3.391.756   | 1.200.000   | 2.064.300     | 59.758.560    |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 3.935.025   | 3.333.725   | 1.484.372   |                   | 10.045.920  | 1.975.294   | 28.219.442    |               |
| 291                                                | 10  | 001 | 99   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0             | 50.000.000    |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 1.138.401   | 8.000.000   | 0           |                   | 0           | 0           | 40.861.599    |               |
| 311                                                | 10  | 001 | 99   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                         |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 5.159.280   | 1.500.720   | 0             | 77.521.840    |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 3.862.800   | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 66.999.040    |               |
| 331                                                | 10  | 001 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                                    |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0             | 145.000.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                                                 |                  | 18.010.000  | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 126.990.000   |               |

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 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL |     |     |      |                                                  |                  |       |             |             |                   |           |           |             |             |
| 333                                                | 10  | 001 | 99   | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                      |                  | 0     | 0           | 0           | 4.900.000         |           | 0         | 0           | 5.000.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 |           | 0         | 100.000     |             |
| 335                                                | 10  | 001 | 99   | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                    |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 |           | 0         | 0           | 17.600.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 |           | 0         | 17.600.000  |             |
| 341                                                | 10  | 001 | 99   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                            |                  | 0     | 0           | 152.650     | 0                 |           | 0         | 82.700      | 18.000.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 323.900   |           | 17.440.750  |             |
| 342                                                | 10  | 001 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES          |                  | 0     | 0           | 4.214.582   | 863.500           | 3.947.210 |           | 3.440.941   | 134.223.500 |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 2.134.404        |       | 2.587.513   | 2.091.840   | 3.218.550         | 54.000    |           | 111.670.960 |             |
| 343                                                | 10  | 001 | 99   | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                   |                  | 0     | 11.651.300  | 10.261.900  | 9.985.350         | 6.450.000 |           | 6.450.000   | 81.276.500  |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 2.876.077        |       | 5.065.600   | 1.625.000   | 0                 | 6.848.300 |           | 20.062.973  |             |
| 346                                                | 10  | 001 | 99   | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES                   |                  | 0     | 2.160.000   | 2.381.750   | 0                 | 143.000   |           | 2.432.974   | 33.000.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 1.596.099        |       | 660.000     | 0           | 0                 | 900.000   |           | 22.726.177  |             |
| 351                                                | 10  | 001 | 99   | COMPUESTOS QUÍMICOS                              |                  | 0     | 2.040.000   | 8.705.435   | 0                 | 0         |           | 0           | 20.000.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 9.254.565   |             |
| 352                                                | 10  | 001 | 99   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES            |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 1.500.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 132.525     | 475.000           | 600       |           | 891.875     |             |
| 355                                                | 10  | 001 | 99   | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES                    |                  | 0     | 0           | 2.937.000   | 3.950.000         | 3.100.000 |           | 1.000.000   | 41.500.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 2.822.000        |       | 2.930.000   | 3.157.066   | 1.336.000         | 599.500   |           | 19.668.434  |             |
| 361                                                | 10  | 001 | 99   | COMBUSTIBLES                                     |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 800.000.000 |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 153.876.892      |       | 239.014.985 | 109.816.831 | 92.911.590        | 0         |           | 204.379.702 |             |
| 392                                                | 10  | 001 | 99   | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                      |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 200.000.000 |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 200.000.000 |             |
| 396                                                | 10  | 001 | 99   | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS                           |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 10.000.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 1.100.000        |       | 0           | 2.583.896   | 0                 | 0         |           | 6.316.104   |             |
| 397                                                | 10  | 001 | 99   | PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS                    |                  | 0     | 0           | 1.544.389   | 1.560.000         | 950.000   |           | 2.000.000   | 33.200.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 268.887     | 2.000.000   | 0                 | 0         |           | 24.876.724  |             |
| 398                                                | 10  | 001 | 99   | PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS                 |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 20.000.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 20.000.000  |             |
| 399                                                | 10  | 001 | 99   | BIENES DE CONSUMO VARIOS                         |                  | 0     | 1.737.774   | 2.150.000   | 1.136.692         | 5.276.825 |           | 6.256.691   | 59.500.000  |
|                                                    |     |     |      |                                                  | 2.308.495        |       | 3.462.000   | 2.283.553   | 6.865.800         | 5.250.996 |           | 22.771.174  |             |
| 538                                                | 10  | 001 | 99   | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 8.000.000   |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 8.000.000   |             |
| 541                                                | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES               |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 372.000.000 |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 372.000.000 |             |
| 579                                                | 10  | 001 | 99   | ACTIVOS INTANGIBLES                              |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 0           | 138.000.000 |
|                                                    |     |     |      |                                                  |                  | 0     | 0           | 0           | 0                 | 0         |           | 138.000.000 |             |

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 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL      |     |     |      |                                                                        |                  |             |             |             |                   |             |               |               |               |
| 841                                                     | 10  | 001 | 99   | BECAS                                                                  |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 50.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 50.000.000    |               |
| 851                                                     | 10  | 001 | 99   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 156.177.203   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 0           | 38.000.000  | 0           |                   | 0           | 0             | 118.177.203   |               |
| 881                                                     | 10  | 001 | 99   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 8.250.000     |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 8.250.000   | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             |               |
| 910                                                     | 10  | 001 | 99   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                    |                  | 0           | 1.614.405   | 11.400.924  |                   | 4.578.810   | 1.614.405     | 22.704.016    | 60.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 0           | 645.763     | 13.587.792  |                   | 254.104     | 0             | 3.599.781     |               |
| Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS  |     |     |      |                                                                        |                  |             |             |             |                   |             |               |               |               |
| 141                                                     | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                       |                  | 3.200.000   | 3.200.000   | 3.200.000   |                   | 3.200.000   | 3.200.000     | 3.500.000     | 56.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 3.200.000   | 3.200.000   | 0           |                   | 6.900.000   | 3.200.000     | 20.000.000    |               |
| 144                                                     | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                               |                  | 2.798.309   | 2.798.309   | 3.469.903   |                   | 3.134.106   | 3.134.106     | 3.434.106     | 89.470.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 3.134.106   | 3.134.106   | 3.050.157   |                   | 2.798.309   | 2.798.309     | 55.786.174    |               |
| 145                                                     | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                               |                  | 13.803.000  | 19.450.000  | 19.667.755  |                   | 19.108.000  | 19.087.525    | 20.008.000    | 318.080.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 18.816.625  | 19.104.220  | 19.545.000  |                   | 21.992.250  | 29.308.000    | 98.189.625    |               |
| 232                                                     | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   |                  | 0           | 0           | 39.112.724  |                   | 12.783.282  | 49.607.384    | 0             | 637.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 66.741.111  | 24.082.056  | 48.803.283  |                   | 14.473.974  | 11.175.064    | 370.221.122   |               |
| 311                                                     | 10  | 001 | 99   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                                                |                  | 0           | 0           | 147.235.850 |                   | 577.429.986 | 0             | 0             | 9.881.643.520 |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 294.121.000 | 898.465.492 | 582.767.852 |                   | 313.205.180 | 0             | 7.068.418.160 |               |
| Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA |     |     |      |                                                                        |                  |             |             |             |                   |             |               |               |               |
| 141                                                     | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                       |                  | 3.200.000   | 6.400.000   | 6.956.080   |                   | 6.739.120   | 6.784.000     | 7.168.720     | 104.200.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 6.769.600   | 6.784.000   | 6.723.280   |                   | 7.032.880   | 7.155.520     | 32.486.800    |               |
| 144                                                     | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                               |                  | 8.798.309   | 15.098.309  | 11.933.395  |                   | 11.513.816  | 11.485.916    | 12.051.551    | 176.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 11.414.262  | 11.414.931  | 11.242.550  |                   | 11.781.444  | 11.943.103    | 47.322.414    |               |
| 145                                                     | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                               |                  | 4.297.000   | 5.550.000   | 5.091.450   |                   | 4.671.555   | 4.434.675     | 4.588.200     | 77.910.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 4.294.500   | 4.412.625   | 4.252.605   |                   | 4.678.170   | 5.096.805     | 26.542.415    |               |
| 232                                                     | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   |                  | 0           | 0           | 11.690.517  |                   | 0           | 0             | 0             | 160.356.618   |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 46.762.128  | 3.896.844   | 22.082.116  |                   | 0           | 0             | 75.925.013    |               |
| 263                                                     | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS BANCARIOS                                                    |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 86.004.741    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 86.004.741    |               |
| 846                                                     | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 6.820.000.000 |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 5.950.610.000 | 869.390.000   |               |
| Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS |     |     |      |                                                                        |                  |             |             |             |                   |             |               |               |               |
| 232                                                     | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 0             | 71.218.004    |
|                                                         |     |     |      |                                                                        |                  | 16.824.450  | 2.474.184   | 618.546     |                   | 2.783.460   | 0             | 48.517.364    |               |
| 262                                                     | 10  | 001 | 99   | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0             | 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      | SETIEMBRE   | CUARTO TRIMESTRE  | OCTUBRE     | NOVIEMBRE   | DICIEMBRE   |               |
| Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL                                      |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL                                             |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS                    |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 266                                                                        | 10  | 001 | 99   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                  |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           | 0             |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 910                                                                        | 10  | 001 | 99   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS        |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           | 22.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 22.000.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 111                                                                        | 10  | 001 | 99   | SUELDOS                                                    |                  | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 |                   | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 | 2.102.400.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 107.000.000 | 107.000.000 | 107.000.000 |                   | 107.000.000 | 107.000.000 | 925.400.000 |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 113                                                                        | 10  | 001 | 99   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                   |                  | 3.228.200   | 3.228.200   | 3.228.200   |                   | 3.228.200   | 3.228.200   | 3.228.200   | 38.738.400    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 3.228.200   | 3.228.200   | 3.228.200   |                   | 3.228.200   | 3.228.200   | 3.228.200   |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 114                                                                        | 10  | 001 | 99   | AGUINALDO                                                  |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           | 178.428.200   |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 178.428.200 |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 123                                                                        | 10  | 001 | 99   | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                |                  | 0           | 0           | 2.651.889   |                   | 3.536.956   | 0           | 0           | 42.858.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 525.038     | 0           | 0           |                   | 11.334.273  | 0           | 24.809.844  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 131                                                                        | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIO FAMILIAR                                          |                  | 0           | 0           | 13.500.000  |                   | 0           | 0           | 0           | 40.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 26.500.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 133                                                                        | 10  | 001 | 99   | BONIFICACIONES                                             |                  | 0           | 54.496.920  | 28.383.460  |                   | 28.383.460  | 29.938.460  | 29.938.460  | 398.956.646   |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 29.938.460  | 26.458.460  | 27.028.460  |                   | 28.168.460  | 28.168.460  | 88.053.586  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 137                                                                        | 10  | 001 | 99   | GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES                   |                  | 0           | 0           | 16.500.000  |                   | 6.600.000   | 6.600.000   | 6.600.000   | 85.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 6.600.000   | 6.600.000   | 6.600.000   |                   | 6.600.000   | 6.600.000   | 15.700.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 141                                                                        | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                           |                  | 0           | 6.132.000   | 5.256.000   |                   | 5.256.000   | 5.694.000   | 5.694.000   | 53.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 24.968.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 144                                                                        | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                   |                  | 11.400.000  | 12.960.000  | 12.600.000  |                   | 12.817.350  | 13.788.240  | 13.380.000  | 262.240.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 18.320.000  | 18.320.000  | 18.320.000  |                   | 19.408.940  | 18.320.000  | 92.605.470  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 145                                                                        | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                   |                  | 37.941.220  | 46.191.220  | 56.582.387  |                   | 46.968.622  | 46.026.220  | 46.026.220  | 688.240.235   |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 45.051.221  | 45.584.411  | 45.051.221  |                   | 47.914.837  | 45.701.221  | 179.201.435 |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 191                                                                        | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIO PARA LA SALUD                                     |                  | 0           | 0           | 900.000     |                   | 300.000     | 300.000     | 600.000     | 6.000.000     |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 600.000     | 600.000     | 600.000     |                   | 600.000     | 600.000     | 900.000     |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 199                                                                        | 10  | 001 | 99   | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                  |                  | 2.200.000   | 2.200.000   | 2.200.000   |                   | 2.200.000   | 2.200.000   | 0           | 94.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 4.400.000   | 1.900.000   | 1.900.000   |                   | 5.700.000   | 5.700.000   | 63.400.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 211                                                                        | 10  | 001 | 99   | ENERGÍA ELECTRICA                                          |                  | 2.806.000   | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           | 31.850.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 29.044.000  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 211                                                                        | 30  | 302 | 99   | ENERGÍA ELECTRICA                                          |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 0           | 50.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 31.439.220  | 3.494.943   |                   | 4.126.258   | 3.916.249   | 7.023.330   |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 214                                                                        | 10  | 001 | 99   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |                  | 3.950.448   | 0           | 0           |                   | 1.849.649   | 0           | 0           | 31.850.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 26.049.903  |               |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  |             |             |             |                   |             |             |             |               |
| 214                                                                        | 30  | 302 | 99   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |                  | 0           | 0           | 0           |                   | 0           | 0           | 4.889.868   | 250.000.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                            |                  | 0           | 0           | 853.722     |                   | 932.880     | 148.569.870 | 94.753.660  |               |

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL |     |     |      |                                                                                 |                  |            |            |             |                   |            |             |               |               |
| 221                                                                        | 30  | 302 | 99   | TRANSPORTE                                                                      |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 0             |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             |               |
| 231                                                                        | 10  | 001 | 99   | PASAJES                                                                         |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 57.694.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 15.661.000       |            | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 42.033.000    |               |
| 231                                                                        | 30  | 302 | 99   | PASAJES                                                                         |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 50.000.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 0                | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 50.000.000    |               |
| 232                                                                        | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                            |                  | 18.820.035 | 0          | 14.226.560  |                   | 5.938.042  | 0           | 0             | 82.591.251    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 43.606.614    |               |
| 232                                                                        | 30  | 302 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                            |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 22.020.241  | 0             | 200.000.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 27.813.957       | 8.164.810  | 10.226.629 | 6.082.370   |                   | 5.546.297  | 120.145.696 |               |               |
| 242                                                                        | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                     |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 202.463.467   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 202.463.467   |               |
| 242                                                                        | 30  | 302 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES                     |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 128.908.327   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 128.908.327      |            | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             |               |
| 243                                                                        | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 19.320.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 19.320.000    |               |
| 243                                                                        | 30  | 302 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC. |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 55.192.700    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 8.021.200   |                   | 0          | 0           | 47.171.500    |               |
| 244                                                                        | 10  | 001 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                   |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 62.560.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 5.056.383   |                   | 0          | 0           | 57.503.617    |               |
| 244                                                                        | 30  | 302 | 99   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                   |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 119.321.930   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 45.155.234 | 0           |                   | 6.219.113  | 0           | 67.947.583    |               |
| 245                                                                        | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                                        |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 99.830.000    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 9.980.063        | 9.170.063  | 0          | 8.963.941   |                   | 0          | 0           | 71.715.933    |               |
| 245                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                                        |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 84.422.646    |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 55.020.378       | 0          | 0          | 0           |                   | 206.122    | 0           | 29.196.146    |               |
| 251                                                                        | 10  | 001 | 99   | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |                  | 0          | 0          | 231.420.000 |                   | 77.140.000 | 0           | 0             | 335.500.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 26.940.000    |               |
| 251                                                                        | 30  | 302 | 99   | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 603.680.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 | 231.420.000      | 77.140.000 | 77.140.000 | 77.140.000  |                   | 0          | 140.840.000 |               |               |
| 261                                                                        | 30  | 302 | 99   | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                                        |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 1.352.760.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 1.352.760.000 |               |
| 262                                                                        | 10  | 001 | 99   | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                         |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 0             | 4.535.158     |
|                                                                            |     |     |      |                                                                                 |                  | 0          | 0          | 0           |                   | 0          | 0           | 4.535.158     |               |

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL |     |     |      |                                           |                  |       |            |            |                   |         |            |             |             |
| 262                                                                        | 30  | 302 | 99   | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES   |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 150.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 54.447.400       |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 95.552.600  |             |
| 263                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS BANCARIOS                       |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 264                                                                        | 10  | 001 | 99   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 43.643.392  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 43.643.392  |             |
| 264                                                                        | 30  | 302 | 99   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 265                                                                        | 10  | 001 | 99   | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                   |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 5.354.842   |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 5.354.842   |             |
| 266                                                                        | 10  | 001 | 99   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 15.055.470  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 15.055.470  |             |
| 266                                                                        | 30  | 302 | 99   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 370.521.640 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 31.328.000       |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 339.193.640 |             |
| 268                                                                        | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES               |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 1.019.200   |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          | 960.000           |         | 0          | 59.200      |             |
| 268                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES               |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 269                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 271                                                                        | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD  |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 318.500.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 318.500.000 |             |
| 271                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD  |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 50.676.600 | 0           | 91.607.700  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 33.784.400       |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 7.146.700   |             |
| 281                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS DE CEREMONIAL                   |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 284                                                                        | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE CATERING                     |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 5.354.842   |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 4.300.000        |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 1.054.842   |             |
| 284                                                                        | 30  | 302 | 99   | SERVICIOS DE CATERING                     |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           |             |
| 291                                                                        | 10  | 001 | 99   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO      |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 15.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 15.000.000  |             |
| 291                                                                        | 30  | 302 | 99   | CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO      |                  | 0     | 0          | 0          |                   | 0       | 0          | 0           | 23.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                |       | 11.500.000 | 11.500.000 |                   | 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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL |     |     |      |                                           |                  |            |           |           |                   |         |             |            |             |
| 311                                                                        | 10  | 001 | 99   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                   |                  | 0          | 0         | 0         |                   | 0       | 0           | 0          | 10.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           |                  | 0          | 0         | 0         |                   | 0       | 0           | 10.000.000 |             |
| 311                                                                        | 30  | 302 | 99   | ALIMENTOS PARA PERSONAS                   |                  | 0          | 0         | 0         |                   | 0       | 0           | 0          | 10.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 2.269.960        | 0          | 797.300   | 0         |                   | 0       | 0           | 6.932.740  |             |
| 331                                                                        | 10  | 001 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN              |                  | 0          | 0         | 0         | 2.436.000         |         | 0           | 0          | 2.500.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 64.000      |            |             |
| 331                                                                        | 30  | 302 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN              |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 36.890.943  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 36.890.943 | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 341                                                                        | 10  | 001 | 99   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                     |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 8.254.500   |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 8.254.500   |            |             |
| 341                                                                        | 30  | 302 | 99   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                     |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 342                                                                        | 10  | 001 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES   |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 45.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 45.000.000  |            |             |
| 342                                                                        | 30  | 302 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES   |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 195.014.216 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 5.014.216 | 0                 | 0       | 190.000.000 |            |             |
| 343                                                                        | 30  | 302 | 99   | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS            |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 350.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 334.543.456      | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 15.456.544  |            |             |
| 344                                                                        | 30  | 302 | 99   | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR            |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 346                                                                        | 30  | 302 | 99   | REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES            |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 25.847.770  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 14.218.500       | 11.629.270 | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 349                                                                        | 30  | 302 | 99   | BIENES DE CONSUMO VARIOS                  |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 351                                                                        | 30  | 302 | 99   | COMPUESTOS QUÍMICOS                       |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 150.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 150.000.000 |            |             |
| 352                                                                        | 30  | 302 | 99   | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES     |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 150.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 150.000.000 |            |             |
| 361                                                                        | 10  | 001 | 99   | COMBUSTIBLES                              |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 40.000.000  |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 40.000.000  |            |             |
| 361                                                                        | 30  | 302 | 99   | COMBUSTIBLES                              |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 350.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 6.066.208 | 7.240.622 | 0                 | 0       | 336.693.170 |            |             |
| 534                                                                        | 30  | 302 | 99   | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES       |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 0           |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           |            |             |
| 536                                                                        | 30  | 302 | 99   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS |                  | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 0           | 0          | 162.000.000 |
|                                                                            |     |     |      |                                           | 0                | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0       | 162.000.000 |            |             |

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL |     |     |      |                                                          |                  |       |                |                |                   |                |                |           |                 |
| 537                                                                        | 30  | 302 | 99   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                    |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 300.000.000     |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 538                                                                        | 30  | 302 | 99   | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL         |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 541                                                                        | 30  | 302 | 99   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                       |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 542                                                                        | 30  | 302 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                      |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 543                                                                        | 30  | 302 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                  |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 10.304.191.255  |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 29.111.424       | 0     | 0              | 0              | 172.731.000       | 0              | 10.102.348.831 | 0         |                 |
| 549                                                                        | 30  | 302 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 579                                                                        | 30  | 302 | 99   | ACTIVOS INTANGIBLES                                      |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 367.107.497     |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 841                                                                        | 30  | 302 | 99   | BECAS                                                    |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 845                                                                        | 10  | 001 | 99   | INDEMNIZACIONES                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 31.736.533     | 0         | 41.482.033      |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 9.745.500 |                 |
| 851                                                                        | 30  | 302 | 99   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO              |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         | 0               |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0         |                 |
| 910                                                                        | 10  | 001 | 99   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS      |                  | 0     | 0              | 0              | 301.087           | 1.614.405      |                | 0         | 4.000.000       |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 1.614.405        | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0              | 470.103        | 0         |                 |
| 910                                                                        | 30  | 302 | 99   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS      |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0              | 0              | 0         | 10.000.000      |
|                                                                            |     |     |      |                                                          |                  | 0     | 0              | 0              | 1.614.405         | 0              | 8.385.595      | 0         |                 |
| Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS                                 |     |     |      |                                                          |                  |       |                |                |                   |                |                |           |                 |
| Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITIO                        |     |     |      |                                                          | 48.479.701.680   |       | 48.608.777.141 | 49.203.432.907 | 48.458.194.124    | 48.171.547.993 | 48.093.243.869 |           | 586.498.873.395 |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 47.426.909.204   |       | 47.243.050.684 | 47.228.531.265 | 47.260.385.014    | 47.299.228.744 | 59.025.870.770 | 0         |                 |
| Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA                     |     |     |      |                                                          |                  |       |                |                |                   |                |                |           | 2.467.500.000   |
| 141                                                                        | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                         | 182.466.326      |       | 188.398.017    | 249.709.057    | 179.867.217       | 192.529.194    | 183.904.737    |           |                 |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 162.528.188      |       | 166.749.288    | 154.551.708    | 160.201.628       | 158.301.708    | 488.292.932    |           |                 |
| 144                                                                        | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                 | 1.696.141.893    |       | 1.744.032.613  | 2.342.795.466  | 1.719.568.454     | 1.712.593.454  | 1.702.739.328  |           | 23.370.009.736  |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 1.743.524.017    |       | 1.733.483.443  | 1.764.847.960  | 1.739.652.159     | 1.757.132.477  | 3.713.498.472  | 0         |                 |
| 145                                                                        | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                 | 363.905.961      |       | 377.959.011    | 483.770.663    | 385.182.943       | 376.352.947    | 378.349.804    |           | 5.009.010.000   |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 329.469.979      |       | 353.144.560    | 355.832.697    | 350.402.085       | 338.288.549    | 916.350.801    | 0         |                 |
| 232                                                                        | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                     |                  | 0     | 0              | 71.338.971     | 11.711.137        | 35.813.807     |                | 0         | 606.499.813     |
|                                                                            |     |     |      |                                                          | 71.813.195       |       | 35.215.893     | 41.236.400     | 10.185.392        | 45.587.260     | 283.597.758    | 0         |                 |

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                    |     |     |      |                                                                        |                  |       |                |                |                   |                |                |             |                 |
| 263                                                                       | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS BANCARIOS                                                    |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0           | 250.712.756     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 2.692.833        |       | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 248.019.923 |                 |
| 264                                                                       | 10  | 001 | 99   | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                             |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0           | 276.900.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 107.020.000      |       | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 169.880.000 |                 |
| 268                                                                       | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                            |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0           | 30.000.000      |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 0                |       | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 30.000.000  |                 |
| 331                                                                       | 10  | 001 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                           |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0           | 68.000.000      |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 25.668.000       |       | 36.382.500     | 1.000.000      |                   | 0              | 0              | 4.949.500   |                 |
| 342                                                                       | 10  | 001 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                                |                  | 0     | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 0           | 227.000.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 103.136.742      |       | 0              | 0              |                   | 0              | 0              | 123.863.258 |                 |
| 361                                                                       | 10  | 001 | 99   | COMBUSTIBLES                                                           |                  | 0     | 0              | 0              | 152.476.873       |                | 75.771.091     | 0           | 301.441.090     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 0                |       | 0              | 0              | 0                 |                | 0              | 73.193.126  |                 |
| 846                                                                       | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO | 46.237.187.500   |       | 46.298.387.500 | 46.055.818.750 | 46.009.387.500    | 45.778.487.500 | 45.828.250.000 |             | 553.891.800.000 |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 44.881.056.250   |       | 44.918.075.000 | 44.911.062.500 | 44.999.943.750    | 44.999.918.750 | 52.974.225.000 |             |                 |
| Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI                          |     |     |      |                                                                        | 264.261.545      |       | 271.663.236    | 343.164.708    | 316.259.810       | 296.895.895    | 14.816.921.768 |             | 33.284.162.109  |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 367.535.222      |       | 338.378.264    | 344.318.188    | 14.314.098.609    | 336.490.777    | 1.274.174.087  |             |                 |
| Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA |     |     |      |                                                                        |                  |       |                |                |                   |                |                |             |                 |
| 141                                                                       | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                       | 16.600.000       |       | 20.230.000     | 20.002.000     | 21.287.700        | 22.066.800     | 22.380.000     |             | 330.160.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 21.554.145       |       | 27.658.320     | 24.738.720     | 24.396.000        | 24.396.000     | 84.850.315     |             |                 |
| 144                                                                       | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                               | 33.493.236       |       | 30.694.927     | 40.144.927     | 30.694.927        | 39.925.696     | 53.094.927     |             | 614.674.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 40.294.927       |       | 43.093.236     | 52.791.545     | 45.891.545        | 45.891.545     | 158.662.562    |             |                 |
| 145                                                                       | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                               | 214.168.309      |       | 220.738.309    | 266.481.980    | 221.886.169       | 218.182.039    | 241.446.841    |             | 3.144.306.000   |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 227.996.769      |       | 224.101.689    | 226.211.309    | 224.801.084       | 223.812.141    | 634.479.361    |             |                 |
| 232                                                                       | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                   |                  | 0     | 0              | 16.535.801     | 42.391.014        | 16.721.360     |                | 0           | 419.079.600     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 77.689.381       |       | 43.525.019     | 40.576.614     | 19.009.980        | 42.391.091     | 120.239.340    |             |                 |
| 263                                                                       | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS BANCARIOS                                                    |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0              |                | 0           | 275.942.509     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 0                |       | 0              | 0              | 0                 | 0              | 275.942.509    |             |                 |
| 846                                                                       | 10  | 001 | 99   | SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0              | 14.500.000.000 |             | 28.500.000.000  |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        |                  | 0     | 0              | 0              | 14.000.000.000    | 0              | 0              |             |                 |
| Programa: 003 PROMOCION SOCIAL                                            |     |     |      |                                                                        | 46.398.309       |       | 93.621.142     | 109.919.038    | 108.353.410       | 15.130.096.666 | 4.277.885.861  |             | 66.140.952.500  |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 190.052.313      |       | 2.410.513.147  | 4.114.253.246  | 2.293.615.888     | 96.348.264     | 37.269.895.216 |             |                 |
| Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES                      |     |     |      |                                                                        |                  |       |                |                |                   |                |                |             |                 |
| 123                                                                       | 30  | 001 | 99   | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                            |                  | 0     | 0              | 693.608        | 732.803           | 769.508        | 988.080        |             | 200.000.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 890.400          |       | 823.905        | 891.030        | 858.668           | 0              | 193.351.998    |             |                 |
| 133                                                                       | 30  | 001 | 99   | BONIFICACIONES                                                         |                  | 0     | 29.462.833     | 17.221.163     | 17.221.163        | 17.221.163     | 17.221.163     |             | 302.220.000     |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 17.221.163       |       | 17.221.163     | 17.221.163     | 17.221.163        | 16.461.932     | 118.525.931    |             |                 |
| 141                                                                       | 30  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                       | 2.798.309        |       | 2.798.309      | 2.798.309      | 4.798.309         | 2.798.309      | 3.098.309      |             | 1.098.400.000   |
|                                                                           |     |     |      |                                                                        | 2.798.309        |       | 2.798.309      | 0              | 0                 | 0              | 1.073.713.528  |             |                 |

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: 003 PROMOCION SOCIAL

Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES

|     |    |     |    |                                                               |             |             |            |             |            |             |               |  |               |
|-----|----|-----|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|--|---------------|
| 144 | 30 | 001 | 99 | JORNALES                                                      | 12.600.000  | 21.270.000  | 19.156.618 | 16.358.309  | 22.358.309 | 20.558.309  |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 16.358.309  | 16.358.309  | 16.358.309 | 16.358.309  | 16.358.309 | 16.358.309  | 321.606.910   |  | 515.700.000   |
| 145 | 30 | 001 | 99 | HONORARIOS PROFESIONALES                                      | 31.000.000  | 40.090.000  | 37.720.000 | 35.515.000  | 46.820.000 | 36.020.000  |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 34.580.000  | 34.580.000  | 34.580.000 | 34.580.000  | 34.580.000 | 34.580.000  | 1.121.835.000 |  | 1.521.900.000 |
| 232 | 30 | 001 | 99 | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                          | 0           | 0           | 32.329.340 | 31.855.114  | 35.999.377 | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 118.204.132 | 31.401.517  | 32.391.194 | 43.442.543  | 28.948.023 | 95.428.760  |               |  | 450.000.000   |
| 244 | 30 | 001 | 99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 245 | 30 | 001 | 99 | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 200.000.000 |               |  | 200.000.000   |
| 246 | 30 | 001 | 99 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 251 | 30 | 001 | 99 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 261 | 30 | 001 | 99 | DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 262 | 30 | 001 | 99 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                      | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 264 | 30 | 001 | 99 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                    | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 266 | 30 | 001 | 99 | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 269 | 30 | 001 | 99 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS                     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 307.330.000 | 0          | 148.515.000 | 0          | 694.155.000 |               |  | 1.150.000.000 |
| 331 | 30 | 001 | 99 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 333 | 30 | 001 | 99 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                                   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 342 | 30 | 001 | 99 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                       | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 343 | 30 | 001 | 99 | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                                | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  | 0             |
| 361 | 30 | 001 | 99 | COMBUSTIBLES                                                  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |               |  |               |
|     |    |     |    |                                                               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 200.000.000 |               |  | 200.000.000   |
| 392 | 30 | 001 | 99 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE                                   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 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         | SETIEMBRE      | CUARTO TRIMESTRE  | OCTUBRE | NOVIEMBRE       | DICIEMBRE       |                   |
| Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS           |     |     |      |                                                                                  |                  |       |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| Programa: 003 PROMOCION SOCIAL                       |     |     |      |                                                                                  |                  |       |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  |                  |       |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES |     |     |      |                                                                                  |                  |       |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| 450                                                  | 20  | 401 | 99   | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES                                                |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 15.000.000.000  | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                |       | 1.999.999.944  | 4.000.000.000  | 1.999.999.946     |         | 0               | 2.000.000.110   | 25.000.000.000    |
| 450                                                  | 30  | 001 | 99   | TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES                                                |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 4.200.000.000   |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 31.182.005.785  | 35.382.005.785    |
| 537                                                  | 30  | 001 | 99   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                            |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               | 0                 |
| 541                                                  | 30  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                               |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               | 0                 |
| 543                                                  | 30  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                          |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               | 0                 |
| 579                                                  | 30  | 001 | 99   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               | 0                 |
| 910                                                  | 30  | 001 | 99   | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS                              |                  | 0     | 0              | 0              | 1.872.712         |         | 4.130.000       | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     |                | 12.811.550     | 32.640.259        |         | 0               | 64.272.194      | 115.726.715       |
| 920                                                  | 30  | 001 | 99   | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                          |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                | 0     | 0              | 0              | 0                 | 0       | 0               | 5.000.000       | 5.000.000         |
| Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR       |     |     |      |                                                                                  | 61.207.221.554   |       | 44.115.107.116 | 15.485.325.006 | 34.459.571.409    |         | 8.754.905.161   | 37.419.862.553  |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 141.046.506.272  |       | 70.265.162.124 | 70.263.901.563 | 70.241.418.196    |         | 100.288.275.044 | 367.085.911.515 | 1.020.633.167.513 |
| Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA                 |     |     |      |                                                                                  |                  |       |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| 123                                                  | 10  | 001 | 99   | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                                      |                  | 0     | 0              | 636.000        | 0                 |         | 636.000         | 636.000         |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 4.811.063        |       | 5.078.423      | 4.954.516      | 5.091.706         |         | 6.571.456       | 226.176.836     | 254.592.000       |
| 125                                                  | 10  | 001 | 99   | REMUNERACION ADICIONAL                                                           |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                |       | 3.488.296      | 9.149.503      | 0                 |         | 926.850         | 64.435.351      | 78.000.000        |
| 133                                                  | 10  | 001 | 99   | BONIFICACIONES                                                                   |                  | 0     | 0              | 12.893.540     | 12.893.540        |         | 12.893.540      | 12.893.540      |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 34.002.140       |       | 34.002.140     | 34.002.140     | 34.002.140        |         | 34.002.140      | 127.185.140     | 348.770.000       |
| 141                                                  | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                                 |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 4.653.920        |       | 4.844.720      | 4.917.920      | 4.665.200         |         | 4.663.280       | 67.254.960      | 91.000.000        |
| 144                                                  | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                                         |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 9.874.735        |       | 10.513.180     | 10.567.747     | 10.815.189        |         | 10.570.056      | 56.859.093      | 109.200.000       |
| 145                                                  | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                                         |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 44.945.643       |       | 44.396.941     | 44.780.655     | 44.316.076        |         | 45.120.510      | 251.440.175     | 475.000.000       |
| 147                                                  | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF. |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                |       | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 727.000.000     | 727.000.000       |
| 232                                                  | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                             |                  | 0     | 0              | 10.577.136     | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 13.175.027       |       | 0              | 0              | 9.940.933         |         | 21.214.830      | 275.092.074     | 330.000.000       |
| 262                                                  | 10  | 001 | 99   | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                         |                  | 0     | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
|                                                      |     |     |      |                                                                                  | 0                |       | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 90.000.000      | 90.000.000        |

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: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS              |     |     |      |                                                                                  |                  |            |            |            |                   |            |            |             |               |
| Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR          |     |     |      |                                                                                  |                  |            |            |            |                   |            |            |             |               |
| Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA                    |     |     |      |                                                                                  |                  |            |            |            |                   |            |            |             |               |
| 266                                                     | 10  | 001 | 99   | CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES                                        |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 0             |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           |               |
| 268                                                     | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                                      |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 120.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 120.000.000 |               |
| 331                                                     | 10  | 001 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                                     |                  | 0          | 0          | 11.600.000 |                   | 0          | 0          | 0           | 27.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  | 5.760.000        |            | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 9.640.000   |               |
| 342                                                     | 10  | 001 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                                          |                  | 0          | 0          | 18.470.000 |                   | 0          | 0          | 0           | 75.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  | 22.541.000       |            | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 33.989.000  |               |
| 361                                                     | 10  | 001 | 99   | COMBUSTIBLES                                                                     |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 324.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 324.000.000 |               |
| 537                                                     | 10  | 001 | 99   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                            |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 420.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 420.000.000 |               |
| 541                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                               |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 100.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 100.000.000 |               |
| 542                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                                              |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 36.500.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 36.500.000  |               |
| 543                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                          |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 503.500.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 503.500.000 |               |
| 579                                                     | 10  | 001 | 99   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 600.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 600.000.000 |               |
| Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE |     |     |      |                                                                                  |                  |            |            |            |                   |            |            |             |               |
| 123                                                     | 10  | 001 | 99   | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                                      |                  | 0          | 0          | 14.441.066 |                   | 12.708.083 | 12.502.117 | 14.791.317  | 600.672.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  | 13.385.174       |            | 14.143.816 | 14.060.989 |                   | 13.479.451 | 12.954.065 | 478.205.922 |               |
| 125                                                     | 10  | 001 | 99   | REMUNERACION ADICIONAL                                                           |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 240.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  | 14.619.538       |            | 23.607.296 | 23.890.576 |                   | 6.624.192  | 32.472.563 | 138.785.835 |               |
| 133                                                     | 10  | 001 | 99   | BONIFICACIONES                                                                   |                  | 0          | 39.118.986 | 19.559.493 |                   | 19.559.493 | 20.759.493 | 20.759.493  | 1.055.340.000 |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  | 25.573.656       |            | 25.573.656 | 25.573.656 |                   | 25.573.656 | 25.573.656 | 807.714.762 |               |
| 141                                                     | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO                                                 |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 273.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 273.000.000 |               |
| 144                                                     | 10  | 001 | 99   | JORNALES                                                                         |                  | 12.586.618 | 22.758.590 | 22.648.029 |                   | 18.579.917 | 18.935.065 | 20.416.881  | 538.400.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 26.960.468 | 30.850.240 | 29.330.608 |                   | 28.721.307 | 29.979.879 | 276.632.398 |               |
| 145                                                     | 10  | 001 | 99   | HONORARIOS PROFESIONALES                                                         |                  | 33.400.000 | 42.170.000 | 45.054.870 |                   | 54.166.650 | 49.160.330 | 50.365.325  | 870.000.000   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 58.002.060 | 61.263.416 | 62.673.253 |                   | 58.188.346 | 64.225.759 | 291.329.991 |               |
| 147                                                     | 10  | 001 | 99   | CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF. |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 85.000.000    |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 85.000.000  |               |
| 232                                                     | 10  | 001 | 99   | VIÁTICOS Y MOVILIDAD                                                             |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 0           | 146.145.600   |
|                                                         |     |     |      |                                                                                  |                  | 0          | 0          | 0          |                   | 0          | 0          | 146.145.600 |               |

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: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR          |     |     |      |                                                                         |                  |                 |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE |     |     |      |                                                                         |                  |                 |                |                |                   |         |                 |                 |                   |
| 251                                                     | 10  | 001 | 99   | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 195.000.000       |         | 0               | 0               | 195.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
| 262                                                     | 10  | 001 | 99   | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                 |                  | 0               | 0              | 3.145.446      | 0                 |         | 0               | 0               | 30.000.000        |
|                                                         |     |     |      |                                                                         | 5.040.000        |                 | 7.400.000      | 0              | 0                 |         | 0               | 14.414.554      |                   |
| 268                                                     | 10  | 001 | 99   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                                             |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 9.000.000         |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 9.000.000       |                   |
| 331                                                     | 10  | 001 | 99   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                                            |                  | 0               | 0              | 12.000.000     | 0                 |         | 0               | 0               | 12.000.000        |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
| 342                                                     | 10  | 001 | 99   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES                                 |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 18.000.000        |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 18.000.000      |                   |
| 351                                                     | 10  | 001 | 99   | COMPUESTOS QUÍMICOS                                                     |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 15.000.000        |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 15.000.000      |                   |
| 361                                                     | 10  | 001 | 99   | COMBUSTIBLES                                                            |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 288.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 288.000.000     |                   |
| 534                                                     | 10  | 001 | 99   | EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES                                     |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 0                 |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
| 536                                                     | 10  | 001 | 99   | EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS                               |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 0                 |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               |                   |
| 537                                                     | 10  | 001 | 99   | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                   |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 465.900.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 465.900.000     |                   |
| 538                                                     | 10  | 001 | 99   | HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL                        |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 8.500.000         |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 8.500.000       |                   |
| 541                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES                                      |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 250.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 250.000.000     |                   |
| 542                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA                                     |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 100.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 100.000.000     |                   |
| 543                                                     | 10  | 001 | 99   | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                 |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 250.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 250.000.000     |                   |
| 579                                                     | 10  | 001 | 99   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 450.000.000       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 450.000.000     |                   |
| 848                                                     | 30  | 092 | 99   | TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR                                |                  | 61.161.234.936  | 43.940.804.616 | 15.314.299.426 | 34.146.663.726    |         | 8.640.018.616   | 37.299.999.997  | 1.009.809.793.513 |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 140.763.161.848 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000 | 70.000.000.000    |         | 100.000.000.000 | 358.543.610.348 |                   |
| 920                                                     | 10  | 001 | 99   | DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS                 |                  | 0               | 70.254.924     | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 70.500.000        |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 245.076         |                   |
| 960                                                     | 10  | 001 | 99   | DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 0               | 143.354.400       |
|                                                         |     |     |      |                                                                         |                  | 0               | 0              | 0              | 0                 |         | 0               | 143.354.400     |                   |

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: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE

|                                                             |    |     |    |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |            |
|-------------------------------------------------------------|----|-----|----|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|
| Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS              |    |     |    |                                                | 218.584.219.444 | 224.987.825.627 | 232.322.922.628 | 235.493.295.695 | 238.277.730.091 | 234.012.497.574 |                   |            |
|                                                             |    |     |    |                                                | 236.918.746.820 | 236.999.779.816 | 236.990.103.674 | 236.999.897.752 | 236.999.897.752 | 266.098.200.019 | 2.834.685.116.892 |            |
| Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES |    |     |    |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |            |
| 263                                                         | 10 | 001 | 99 | SERVICIOS BANCARIOS                            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |                   |            |
|                                                             |    |     |    |                                                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 12.716.892        | 12.716.892 |
| <hr/>                                                       |    |     |    |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |            |
| 829                                                         | 10 | 001 | 99 | OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS | 218.584.219.444 | 224.987.825.627 | 232.322.922.628 | 235.493.295.695 | 238.277.730.091 | 234.012.497.574 |                   |            |
|                                                             |    |     |    |                                                | 236.918.746.820 | 236.999.779.816 | 236.990.103.674 | 236.999.897.752 | 236.999.897.752 | 266.085.483.127 | 2.834.672.400.000 |            |
| <hr/>                                                       |    |     |    |                                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                   |            |
|                                                             |    |     |    |                                                | 330.869.930.746 | 321.772.744.008 | 301.688.654.673 | 323.021.783.039 | 314.269.669.635 | 341.691.158.668 |                   |            |
|                                                             |    |     |    |                                                | 432.287.193.926 | 362.185.177.600 | 363.282.503.932 | 375.198.081.751 | 394.011.007.533 | 777.158.998.590 | 4.637.436.904.101 |            |