

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
100	SERVICIOS PERSONALES	0	8.949.633.583	8.949.633.583	706.893.671	8.242.739.912	386.644.780	320.248.891	8
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	0	2.322.465.600	2.322.465.600	439.204.800	1.883.260.800	196.902.400	242.302.400	19
111	99 SUELDOS	0	2.109.600.000	2.109.600.000	427.800.000	1.681.800.000	191.200.000	236.600.000	20
111	Sueldos				427.800.000		191.200.000		
113	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	34.214.400	34.214.400	11.404.800	22.809.600	5.702.400	5.702.400	33
113	Gastos De Representación				11.404.800		5.702.400		
114	99 AGUINALDO	0	178.651.200	178.651.200	0	178.651.200	0	0	0
114	AGUINALDO				0				
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	0	402.858.000	402.858.000	1.862.408	400.995.592	0	1.862.408	0
123	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	102.858.000	102.858.000	1.862.408	100.995.592	0	1.862.408	2
123	Remuneración Extraordinaria				1.862.408		0		
123	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
123	Remuneración Extraordinaria				0		0		
125	99 REMUNERACION ADICIONAL	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
125	Remuneración Adicional				0		0		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	657.783.366	657.783.366	73.757.587	584.025.779	34.229.098	39.528.489	11
131	99 SUBSIDIO FAMILIAR	0	40.000.000	40.000.000	15.600.000	24.400.000	0	15.600.000	39
131	Subsidio Familiar				15.600.000		0		
133	99 BONIFICACIONES	0	303.956.646	303.956.646	30.925.175	273.031.471	12.802.892	18.122.283	10
133	Bonificaciones				30.925.175		12.802.892		
133	99 BONIFICACIONES	0	248.826.720	248.826.720	15.620.000	233.206.720	15.620.000	0	6
133	Bonificaciones				15.620.000		15.620.000		
137	99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	65.000.000	65.000.000	11.612.412	53.387.588	5.806.206	5.806.206	18
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				11.612.412		5.806.206		
140	PERSONAL CONTRATADO	0	5.332.526.617	5.332.526.617	192.068.876	5.140.457.741	155.513.282	36.555.594	4
141	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	428.171.034	428.171.034	0	428.171.034	0	0	0
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO				0		0		
144	99 JORNALES	0	282.240.000	282.240.000	57.645.130	224.594.870	40.240.000	17.405.130	20
144	Jornales				57.645.130		40.240.000		
144	99 JORNALES	0	816.731.034	816.731.034	0	816.731.034	0	0	0
144	JORNALES				0		0		
145	99 HONORARIOS PROFESIONALES	0	1.396.740.235	1.396.740.235	134.423.746	1.262.316.489	115.273.282	19.150.464	10
145	Honorarios Profesionales				134.423.746		115.273.282		
145	99 HONORARIOS PROFESIONALES	0	2.408.644.314	2.408.644.314	0	2.408.644.314	0	0	0
145	HONORARIOS PROFESIONALES				0		0		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0	0	0
199	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	0	234.000.000	234.000.000	0	234.000.000	0	0	0

SIAF

José C. Núñez M.
Encargado Interino
Unidad de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Coordinadora Interna
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
SERVICIOS PERSONALES									
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL									
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL				0		0		
200 SERVICIOS NO PERSONALES		0	10.887.957.014	10.887.957.014	32.296.517	10.855.660.497	26.760.469	5.536.048	0
210 SERVICIOS BÁSICOS		0	517.700.000	517.700.000	26.708.965	490.991.035	21.172.917	5.536.048	5
211	10 1 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	0	31.850.000	31.850.000	3.000.000	28.850.000	3.000.000	0	9
211	30 302 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	0	132.000.000	132.000.000	19.723.022	112.276.978	15.215.022	4.508.000	15
211	211 Energía Eléctrica				3.000.000		3.000.000		
214	10 1 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	31.850.000	31.850.000	977.386	30.872.614	977.386	0	3
214	30 302 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	322.000.000	322.000.000	3.008.557	318.991.443	1.980.509	1.028.048	1
214	214 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales				977.386		977.386		
214	214 30 302 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3.008.557		1.980.509		
214	214 30 302 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				3.008.557		1.980.509		
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
221	30 302 1 99 TRANSPORTE	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
220	TRANSPORTE				0		0		
230 PASAJES Y VIÁTICOS		0	765.285.251	765.285.251	2.307.552	762.977.699	2.307.552	0	0
231	10 1 1 99 PASAJES	0	57.694.000	57.694.000	0	57.694.000	0	0	0
230	PASAJES				0		0		
231	30 302 1 99 PASAJES	0	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
230	PASAJES				0		0		
232	10 1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	82.591.251	82.591.251	2.307.552	80.283.699	2.307.552	0	3
232	30 302 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	345.000.000	345.000.000	2.307.552	345.000.000	2.307.552	0	0
232	232 Viáticos Y Movilidad				0		0		
232	232 Viáticos Y Movilidad				0		0		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	1.663.910.000	1.663.910.000	0	1.663.910.000	0	0	0
242	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	239.200.000	239.200.000	0	239.200.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES				0		0		
242	30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES				0		0		
243	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	19.320.000	19.320.000	0	19.320.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y				0		0		

SIAF

Jose G. Núñez M.
Encargado Interino
Unidad de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colma
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
SERVICIOS NO PERSONALES									
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
MUEBLES DE OFIC.									
243	30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	220.000.000	220.000.000	0	220.000.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.				0		0		
244	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	62.560.000	62.560.000	0	62.560.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
244	30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	280.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
245	10 1 1 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	96.830.000	96.830.000	0	96.830.000	0	0	0
240	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0		0		
245	30 302 1 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	246.000.000	246.000.000	0	246.000.000	0	0	0
240	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN				0		0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS									
251	10 1 1 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	580.000.000	580.000.000	0	580.000.000	0	0	0
250	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				0		0		
251	30 302 1 99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	322.000.000	322.000.000	0	322.000.000	0	0	0
250	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				0		0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
261	30 302 1 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	6.243.561.763	6.243.561.763	0	6.243.561.763	0	0	0
260	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0		0		
262	10 1 1 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	550.000.000	550.000.000	0	550.000.000	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0		0		
262	30 302 1 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	9.890.000	9.890.000	0	9.890.000	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0		0		
262	30 302 1 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	247.000.000	247.000.000	0	247.000.000	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0		0		

SIAF

Jose G. Nunez M.
Encargado Interino
Unidad Adm. de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmar
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6, OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL		0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
	afec.: Snips								
SERVICIOS NO PERSONALES									
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
263	30 302 1 99 SERVICIOS BANCARIOS	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	260 SERVICIOS BANCARIOS				0		0		
264	10 1 1 99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	43.643.392	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	53.500.000	53.500.000	0	53.500.000	0	0	0
	260 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0		0		
265	10 1 1 99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	5.354.842	5.354.842	0	5.354.842	0	0	0
	260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				0		0		
266	10 1 1 99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	15.055.470	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	5.266.898.859	5.266.898.859	0	5.266.898.859	0	0	0
	260 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES				0		0		
268	10 1 1 99 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	1.019.200	1.019.200	0	1.019.200	0	0	0
	260 SERVICIOS DE COMUNICACIONES				0		0		
269	30 302 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	31.200.000	31.200.000	0	31.200.000	0	0	0
	260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS				0		0		
	270 SERVICIO SOCIAL	0	662.500.000	662.500.000	0	662.500.000	0	0	0
271	10 1 1 99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	380.000.000	380.000.000	0	380.000.000	0	0	0
	270 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO				0		0		
271	30 302 1 99 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	282.500.000	282.500.000	0	282.500.000	0	0	0
	270 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO				0		0		
	280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	140.000.000	140.000.000	3.280.000	136.720.000	3.280.000	0	2
281	30 302 1 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	120.000.000	120.000.000	3.280.000	116.720.000	3.280.000	0	3
	281 Servicios De Ceremonial				3.280.000		3.280.000		
284	30 302 1 99 SERVICIOS DE CATERING	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
	280 SERVICIOS DE CATERING				0		0		
	290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	295.000.000	295.000.000	0	295.000.000	0	0	0
291	30 302 1 99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	295.000.000	295.000.000	0	295.000.000	0	0	0
	290 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO				0		0		
	300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	485.032.175	485.032.175	0	485.032.175	0	0	0

SIAF

José G. Ruiz M.
Encargado Interno
Unidad Adm. de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Coordinadora Interina
Coord. de Adm y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO								
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	33.000.000	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0
311	10 1 1 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	310 ALIMENTOS PARA PERSONAS				0	0	0	0	0
311	30 302 1 99 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	23.000.000	23.000.000	0	23.000.000	0	0	0
	310 ALIMENTOS PARA PERSONAS				0	0	0	0	0
	330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
331	10 1 1 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	330 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				0	0	0	0	0
	340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	255.606.000	255.606.000	0	255.606.000	0	0	0
341	10 1 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
	340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA				0	0	0	0	0
341	30 302 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	11.968.000	11.968.000	0	11.968.000	0	0	0
	340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA				0	0	0	0	0
342	10 1 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	0	0	0
	340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES				0	0	0	0	0
342	30 302 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	165.078.000	165.078.000	0	165.078.000	0	0	0
	340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES				0	0	0	0	0
343	30 302 1 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	340 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS				0	0	0	0	0
344	30 302 1 99 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	600.000	600.000	0	600.000	0	0	0
	340 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR				0	0	0	0	0
349	30 302 1 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	12.460.000	12.460.000	0	12.460.000	0	0	0
	340 BIENES DE CONSUMO VARIOS				0	0	0	0	0
	350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	3.926.175	3.926.175	0	3.926.175	0	0	0
351	30 302 1 99 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.470.000	1.470.000	0	1.470.000	0	0	0
	350 COMPUESTOS QUÍMICOS				0	0	0	0	0
352	30 302 1 99 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	2.456.175	2.456.175	0	2.456.175	0	0	0
	350 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				0	0	0	0	0
	360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	190.000.000	190.000.000	0	190.000.000	0	0	0
361	10 1 1 99 COMBUSTIBLES	0	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
	360 COMBUSTIBLES				0	0	0	0	0
361	30 302 1 99 COMBUSTIBLES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
	360 COMBUSTIBLES				0	0	0	0	0
	500 INVERSION FISICA	0	1.251.753.102	1.251.753.102	0	1.251.753.102	0	0	0
	530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	353.051.034	353.051.034	0	353.051.034	0	0	0

SIAF

Jose E. Nunez M.
Encargado Interino
pto. Adm. de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
INVERSION FÍSICA									
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL									
534 30 302 1	99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
530	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES				0		0		
536 30 302 1	99 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	0	0
530	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS				0		0		
537 30 302 1	99 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	245.051.034	245.051.034	0	245.051.034	0	0	0
530	EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
538 30 302 1	99 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	56.000.000	56.000.000	0	56.000.000	0	0	0
530	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL				0		0		
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
541 30 302 1	99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	78.200.000	78.200.000	0	78.200.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				0		0		
542 30 302 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	115.400.000	115.400.000	0	115.400.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA				0		0		
543 30 302 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	297.291.034	297.291.034	0	297.291.034	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				0		0		
549 30 302 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	12.760.000	12.760.000	0	12.760.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS				0		0		
570 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES									
579 30 302 1	99 ACTIVOS INTANGIBLES	0	395.051.034	395.051.034	0	395.051.034	0	0	0
570	ACTIVOS INTANGIBLES				0		0		
800 TRANSFERENCIAS									
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
841 30 302 1	99 BECAS	0	415.000.000	415.000.000	0	415.000.000	0	0	0
840	BECAS				0		0		
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
851 30 302 1	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	35.000.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0

SIAF

José C. Núñez M.
Encargado Interino
Unidad Adm. de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Gabriela Topacio Colmán
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2024 AL 30/04/2024**

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:	0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	3
TRANSFERENCIAS									
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				0		0		
900 OTROS GASTOS									
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	14.000.000	14.000.000	103.091	13.896.909	103.091	0	1
910	10 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	4.000.000	4.000.000	103.091	3.896.909	103.091	0	3
915	Gastos Judiciales				103.091		103.091		
910	30 302 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS				0		0		
Total General:		0	22.038.375.874	22.038.375.874	739.293.279	21.299.082.595	413.508.340	325.784.939	


José G. Núñez M.
Encargado Interino
Unidad de Recursos Financieros
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República


Gabriela Topacio Colmán
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República