

MINIST. DE DES. SOC.
V.A.F.
ORLEJ03Z

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 1
FECHA: 05/06/2025
HORA: 17:17:44

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 99 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	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
18	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Shps aloc.	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
100	SERVICIOS PERSONALES	4.744.361.481	0	4.744.361.481	214.775.120	4.529.586.361	5.081.167	209.893.953	5
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.319.566.600	0	2.319.566.600	110.228.200	2.209.338.400	0	110.228.200	5
111	1 99 SUELDOS	2.102.400.000	0	2.102.400.000	107.000.000	1.995.400.000	0	107.000.000	5
111	Sueldos	38.738.400	0	38.738.400	107.000.000	3.228.200	0	3.228.200	8
113	10 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	178.428.200	0	178.428.200	3.228.200	178.428.200	0	0	0
114	10 1 99 AGUINALDO	102.858.000	0	102.858.000	0	102.858.000	0	0	0
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	102.858.000	0	102.858.000	0	102.858.000	0	0	0
123	10 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	102.858.000	0	102.858.000	0	102.858.000	0	0	0
120	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	408.956.646	0	408.956.646	36.538.460	372.418.186	0	36.538.460	9
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
130	SUBSIDIO FAMILIAR	303.956.646	0	303.956.646	29.938.460	274.018.186	0	29.938.460	10
133	10 1 99 BONIFICACIONES	65.000.000	0	65.000.000	6.800.000	58.400.000	0	6.800.000	10
137	10 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1.673.480.235	0	1.673.480.235	6.600.000	1.666.880.235	5.081.167	60.427.293	4
140	PERSONAL CONTRATADO	282.240.000	0	282.240.000	13.788.240	268.451.760	0	12.586.240	5
141	10 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	1.391.240.235	0	1.391.240.235	46.026.220	1.345.214.015	0	42.145.053	4
144	Contratación De Personal Técnico	239.590.000	0	239.590.000	2.900.000	236.690.000	0	2.900.000	1
145	10 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	5.500.000	0	5.500.000	300.000	5.200.000	0	300.000	5
145	Honorarios Profesionales	234.000.000	0	234.000.000	2.200.000	231.800.000	0	2.200.000	1
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.398.858.155	8.561.830.032	9.960.688.187	72.696.841	9.887.991.346	0	62.907.450	1
191	Subsidio Para La Salud	63.700.000	0	63.700.000	0	63.700.000	0	0	0
199	10 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	31.850.000	0	31.850.000	0	31.850.000	0	0	0
199	Otros Gastos Del Personal	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	31.850.000	0	31.850.000	0	31.850.000	1.849.649	1.849.649	0
210	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
211	10 1 99 ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	0	0	0	0	0	0
210	ENERGÍA ELÉCTRICA	31.850.000	0	31.850.000	0	31.850.000	1.849.649	1.849.649	0
214	10 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0

SIAF


Gladys Aveiro
Coordinadora Interina
Coor. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

MINIST. DE DES. SOC.
V.A.F.
ORLEJE03Z

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 2
FECHA : 05/06/2025
HORA : 17:17:44

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999													
Grupo Obj.	Sub-Grupo 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						6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.322.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL						6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.322.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad: 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips afec.:						6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.322.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
SERVICIOS NO PERSONALES													
210 SERVICIOS BÁSICOS													
214 30 302 1 99 Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios Comunicacionales						0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	1.849.649	0	0
210 30 302 1 99 SERVICIOS DE TELEFAX Y OTROS						0	0	0	0	0	0	0	0
220 30 302 1 99 SERVICIOS DE TELEFAX Y OTROS						0	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0
221 30 302 1 99 TRANSPORTES Y ALMACENAJE						0	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0
220 30 302 1 99 TRANSPORTES						0	0	0	0	0	0	0	0
230 30 302 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS						140.285.251	700.000.000	840.285.251	22.020.241	818.265.010	5.938.042	16.082.199	3
231 10 1 1 99 PASAJES						57.694.000	0	57.694.000	0	57.694.000	0	0	0
230 30 302 1 99 PASAJES						0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
230 30 302 1 99 PASAJES						0	0	0	0	0	0	0	0
232 10 1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD						82.591.251	0	82.591.251	0	82.591.251	0	0	0
232 30 302 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD						0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
232 30 302 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD						0	350.000.000	350.000.000	22.020.241	327.979.759	5.938.042	22.020.241	6
240 30 302 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						417.910.000	1.193.363.467	1.611.173.467	22.020.241	1.611.173.467	0	0	0
242 10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						239.200.000	-	202.463.467	0	202.463.467	0	0	0
240 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
242 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
240 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES						0	450.000.000	450.000.000	0	450.000.000	0	0	0
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 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.						0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
240 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.						0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
244 10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE						62.560.000	0	62.560.000	0	62.560.000	0	0	0
240 30 302 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE						0	0	0	0	0	0	0	0

'MINIST. DE DES. SOC.'
V.A.F.
CRLEJ03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 3
FECHA : 05/05/2025
HORA : 17:17:44

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.		DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJE
Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 18 Clase: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999										
12 PODER EJECUTIVO										
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL										
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL			6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL			6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad: 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips aloc.:			6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
SERVICIOS NO PERSONALES										
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
TRANSPORTE										
244	30	302	1	99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0
240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE										
245	10	1	1	99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	96.830.000	0	96.830.000	0	0	0
240 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
245	30	302	1	99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	280.000.000	280.000.000	0	0	0
240 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN										
250	10	1	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	322.000.000	880.000.000	1.202.000.000	0	77.140.000	0
251	30	302	1	99 ALQUILER DE Edificios Y Locales	322.000.000	0	322.000.000	77.140.000	77.140.000	0
251	30	302	1	99 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	880.000.000	880.000.000	77.140.000	0	0
250	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES									
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
261	30	302	1	99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	74.962.904	4.123.211.723	4.198.174.627	0	0	0
261	30	302	1	99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	380.000.000	380.000.000	0	0	0
260	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS									
262	10	1	1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	9.890.000	-	4.535.158	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES									
262	30	302	1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	450.000.000	450.000.000	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES									
263	30	302	1	99 SERVICIOS BANCARIOS	0	95.000.000	95.000.000	0	0	0
264	10	1	1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	43.643.392	0	43.643.392	0	0	0
260	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									
264	30	302	1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0
260	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									
265	10	1	1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.354.842	0	5.354.842	0	0	0
260	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA									
266	10	1	1	99 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	15.055.470	0	15.055.470	0	0	0

SIAF

Gladys Aveiro
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social

MINIST. DE DES. SOC.
V.A.F.
CRLEJ03Z

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 5
FECHA: 05/06/2025
HORA: 17:17:44

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

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.D.E PAGO	% EJE
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad: 5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL		6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Ships aloc.:									
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS									
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS									
331	10 1 1 99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
330	330 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS									
341	10 1 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	63.000.000	1.150.000.000	1.213.000.000	0	1.213.000.000	0	0	0
340	340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18.000.000	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0
341	30 302 1 99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
340	340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	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	340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0
342	30 302 1 99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
340	340 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0
343	30 302 1 99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
340	340 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
344	30 302 1 99 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
340	340 UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0
349	30 302 1 99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0
340	340 BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES									
351	30 302 1 99 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
350	350 COMPUESTOS QUÍMICOS	0	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	0	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	350 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	0
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
361	10 1 1 99 COMBUSTIBLES	40.000.000	350.000.000	390.000.000	0	390.000.000	0	0	0
360	360 COMBUSTIBLES	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
361	30 302 1 99 COMBUSTIBLES	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0
360	360 COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0
500 INVERSION FÍSICA									
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL									
534	30 302 1 99 EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0

SIAF

Gladys Aveiro
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social

Lic. Nancy Ríos
Unidad Técnica de Control Social
Presidencia del Consejo de Ministros

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJE
12 PODER EJECUTIVO									
18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.922.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.922.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips atec.	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.922.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
INVERSION FISICA									
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL									
530	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	0	0	0
530	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	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	180.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0
538	30 302 1 99 HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
530	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
541	30 302 1 99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	2.915.400.000	2.915.400.000	0	2.915.400.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
542	30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	1.065.400.000	1.065.400.000	0	1.065.400.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0
543	30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
549	30 302 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS	0	800.000.000	800.000.000	0	800.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
570 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES									
579	30 302 1 99 ACTIVOS INTANGIBLES	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
570	ACTIVOS INTANGIBLES	0	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
800 TRANSFERENCIAS									
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	1.418.236.592	1.418.236.592	31.736.533	1.386.500.059	31.736.533	0	2
841	30 302 1 99 BECAS	0	918.236.592	918.236.592	31.736.533	886.500.059	31.736.533	0	3
840	BECAS	0	886.500.059	886.500.059	0	886.500.059	0	0	0
845	10 1 99 INDEMNIZACIONES	0	31.736.533	31.736.533	0	0	31.736.533	0	100
845	Indemnizaciones	0	31.736.533	31.736.533	0	0	31.736.533	0	0
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
851	30 302 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0

SIAF

Gladys Aveiro
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social

[Firma]
Cto. Gladys Aveiro
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la Republica

MINIST. DE DES. SOC.
V.A.F.
CRLEJ03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/05/2025 AL 31/05/2025

PAGINA: 7
FECHA: 05/06/2025
HORA: 17:17:44

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 18 hasta: 1 Programa: 1 hasta: 1 Proyecto/Actividad: 5 hasta: 5 Objeto: 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	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
Actividad:	5 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL Snips atec.	6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	1
	TRANSFERENCIAS								
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
	SECTOR EXTERNO								
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO								
900	OTROS GASTOS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	1.514.405	12.385.595	0	1.514.405	12
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	10.000.000	14.000.000	1.514.405	12.385.595	0	1.514.405	12
910	10 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	4.000.000	0	4.000.000	1.514.405	2.385.595	0	1.514.405	40
915	Gastos Judiciales				1.514.405		0		
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:		6.262.719.636	15.935.466.624	22.198.186.260	320.822.899	21.877.363.361	172.421.991	148.400.908	

Grady A. Aveiro
Coordinadora Interina
Coord. de Adm. y Finanzas
Unidad Técnica del Gabinete Social