



Guatemala, 4 de octubre de 2023
Oficio No. DCO- SA-359 -2023/BWSO/dcvp

Licenciada
Alejandra Mac Donald
Directora de Información Pública
Ministerio de Desarrollo Social
Presente



Estimada Directora.

De manera atenta me dirijo a usted deseando éxitos al frente de sus labores, y al mismo tiempo corrigiendo y aclarando la respuesta trasladada a su Dirección mediante el oficio Oficio No. DCO-SA-112 -2023/BWSO/dcvp, emitido por esta Dirección en respuesta al Oficio No. MIDES-IP-0309-2023/AM/salm, de fecha 29 de marzo de 2023, en donde se solicita información sobre los avances físicos y financieros que deriven de los siguientes convenios:

- “Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y la Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, denominada -GRUPO ENLACE-, para el otorgamiento de Asignación contenida en el Decreto 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, suscrito el 18 de noviembre de 2022”.
- Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y la Fundación Red Viva de Guatemala, denominada -FUNDARED-, para el otorgamiento de la Asignación Especial contenida en el Decreto 16-2021 del congreso de la República de Guatemala, suscrito el 09 de diciembre de 2022”.

Y de igual manera en atención al Oficio MIDES-IP-0947-2023/AM/salm el cual hace referencia a la cedula de notificación de deficiencias de actualización del Portal Institucional contenida en el Oficio No. UDAI-001-2023 emitido por la Dirección de Auditoría Interna, y se solicita el apoyo en cuanto a proporcionar a la Dirección a su digno cargo los informes de avance físico y financiero, el registro de personas individuales beneficiarias y el consolidado de personas jurídicas beneficiadas con el subsidio o subvención del Convenio suscrito entre el MIDES y GRUPO ENLACE.

Derivado de lo anterior, se informa que la Dirección de Coordinación y Organización, realizó las gestiones administrativas para la ejecución física y financiera, según lo establecido en el Decreto 16-2021, trasladando los fondos a las entidades receptoras y la ejecución de metas físicas en el sistema -SIGES-, sin





embargo por un error involuntario del Centro de Costo, al realizar la consulta en el sistema SIGES sobre la ejecución del renglón de gasto 512, utilizado para el aporte a la Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, denominada -GRUPO ENLACE-, el reporte genero una ejecución de tres millones de quetzales (Q 3,000,000.00) y se reportó como aporte total, siendo realmente que a la Asociación en cuestión, la Dirección de Coordinación y Organización, le realizó un aporte de un millón de quetzales (Q 1,000.000.00) ya que no fue posible realizar la totalidad de lo establecido en el Convenio, y tomando en consideración que la Cláusula Séptima, inciso a) del Convenio de -Grupo Enlace-, literalmente indica: "A través de la Unidad Ejecutora del Fondo de Protección Social, se realizarán los tramites presupuestarios, contables y financieros para el otorgamiento del aporte económico, conforme la disponibilidad financiera del Estado";, es de esta cuenta que se realizaron las consultas a la Unidad de Presupuesto por no coincidir el valor del aporte, indicando que el renglón 512, fue utilizado por otro programa por un valor de dos millones de quetzales (Q 2,000.000.00), por esa razón la sumatoria da tres millones de quetzales (Q 3,000.000.00), por lo que de manera respetuosa se hace el presente oficio como **aclaración al monto indicado con anterioridad** y solicita de su comprensión y valioso apoyo para que pueda girar instrucciones a donde corresponda, para que se realicen las acciones administrativas correspondientes **para la corrección del monto del aporte correspondiente a la Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, denominada -GRUPO ENLACE- que es por un valor total de un millón de quetzales exactos (Q 1,000.000.00).**

- Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y la Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, denominada -GRUPO ENLACE-, para el otorgamiento de Asignación contenida en el Decreto 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, suscrito el 18 de noviembre de 2022".

EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA

No.	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FISICA	% DE EJECUCIÓN
1	Q 1.000.000.00	1	100 %

- Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-, y la Fundación Red Viva de Guatemala, denominada -FUNDARED-, para el otorgamiento de la Asignación Especial contenida en el Decreto 16-2021 del congreso de la República de Guatemala, suscrito el 09 de diciembre de 2022".





EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

No.	EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FÍSICA	% DE EJECUCIÓN
1	Q 1.000.000.00	1	100 %

Documentos que se Adjuntan:

- Copia del Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados para el centro de costo 16968.
- Copia del Reporte de Ejecución de metas de productos y subproductos para el programa 99 del Centro de Costo 163968
- Copia del Oficio No. DCO- SA-112 -2023/BWSO/dcvp
- Copia del Reporte de Ejecución de Gasto -Reportes- CUR de Ejecución del Gasto, (que indica el devengado para los renglones de gasto 512 y 435, para el centro de costo 16968.
- Copia del reporte de Ejecución del Gasto – Reporte- Información Consolidada) que consolida el aporte del renglón 512.

Del mismo modo, esta Dirección de manera digital en Disco Compacto –CD- adjunto, traslada el documento proporcionado por la Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables denominada –GRUPO ENLACE- en relación al avance físico y financiero así como también el listado de personas beneficiadas con el programa en formato Excel, para su conocimiento y acciones correspondientes, cabe mencionar que no existen personas jurídicas beneficiadas con el desembolso realizado.

Sin más que agregar me despido.


Linda Brenda Waleska Salazar
Subdirector Ejecutivo
Dirección de Coordinación y Organización
Viceministerio de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social



Vo.Bo.


Lic. Juan Carlos Girón Cabrera
Director de Coordinación y Organización
Viceministerio de Protección Social
Ministerio de Desarrollo Social



Cc. Archivo
Adjunto: - 15 - folios

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 14:52.44
 REPORTE : R00R19265.rpt

Expresado en Quetzales
 Actividad = 002, Programa = 99, Centro Costo = 16968, Renglón IN 512, 435
 - Unidad Ejecutora - REN-FTE - Programa -

EJERCICIO: 2022	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
1113-0020-202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCION SOCIAL									
435 - 11	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - INGRESOS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	435 - 11 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - INGRESOS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
512 - 11	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - INGRESOS CORRIENTES									
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	512 - 11 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - INGRESOS CORRIENTES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	1113-0020-202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCION SOCIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL GENERAL:										
		1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00

000012

SISTEMA DE GESTION

Reporte Ejecución de metas de productos y subproductos CC

Filtros: ACTIVIDAD igual a 002, PROGRAMA igual a 99, CENTRO_DE_COSTO igual a 16968

Del mes de Enero al mes de Diciembre

Ejercicio fiscal 2,022

PAGINA : 1 de 1

FECHA : 4/10/2023

HORA : 14:44.33

R00817573.rpt

PRODUCTO - SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	MODIFICADO	VIGENTE	PROGRAMADO	EJECUTADO
------------------------	----	----	----	-----	----	------------------	---------	------------	---------	------------	-----------

Entidad: 11130020 - MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Ejecutora: 202 - FONDO DE PROTECCION SOCIAL

Centro de Costo: 16968 UNIDAD DE APOYO A PROGRAMAS SOCIALES

000-038 Cuotas A Organismos

000-038-0002 Cuotas A Organismos

	99	00	000	002	000	Aporte	1	1	2	2	2
	99	00	000	002	000	Aporte	1	1	2	2	2

110000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 13:46:57
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Entidad Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 202, Programa Igual a 99, Clase Reg Igual a DEV, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/01/2022, Numero de CUR Contenido en 5926, 5927

EJERCICIO: 2022		FECHA		ETAPA		CLASE		CLASE		DESCRIPCIÓN DEL CUR		NIT		BENEFICIARIO		MONTO		MONTO		ESTADO		REGISTRO		MODIFICACION		USUARIOS		APROBADO		SOL		PAC	
ENTIDAD:	2022	23/12/2022	DEV	NOR	TRF	LIQ. PARCIAL DE ASIGNACIÓN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 140 DEL DECRETO 16-2021 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, ACUERDO MINISTERIAL DS-85-2022, CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MIDES- Y LA ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO SOCIOECONÓMICO DE POBLACIONES VULNERABLES GRUPO ENLACE- PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL Y SOLICITUD DE COMPRA DCO-SC-260-2022	58092056	ASOCIACION PARA EL FOMENTO SOCIOECONOMICO	1,000,000.00	0.00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	
5926	5918	23/12/2022	DEV	NOR	TRF	FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL	58092056	ASOCIACION PARA EL FOMENTO SOCIOECONOMICO	1,000,000.00	0.00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO		
5927	5902	23/12/2022	DEV	NOR	TRF	LIQ. POR ASIGNACIÓN ESPECIAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 133 DEL DECRETO 16-2021 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTIDÓS, ACUERDO MINISTERIAL DS-83-2022, CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES- Y LA FUNDACIÓN RED VIVA DE GUATEMALA -FUNDARED- PARA EL OTORGAMIENTO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL Y SOLICITUD DE COMPRA DCO-SC-259-2022.	19532067	FUNDACION LA RED VIVA DE GUATEMALA	1,000,000.00	0.00	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	APROBADO	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTT	ORT																									

000010

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 202, Programa Igual a 99, Clase Reg Igual a DEV, Fec Solicitud Pago Mayor a 01/01/2022, Numero de CUR Contenido en 5926, 5927

EJERCICIO: 2022

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 13:46:57
 REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
99	000	000	002	000	415	0101	11	44630	1,000,000.00	0.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									2,000,000.00	0.00	0.00											
TOTAL GENERAL:									2,000,000.00	0.00	0.00											

CANTIDAD DE CURS: 2

0000019

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 13:50:30
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130020, UNIDAD EJECUTORA = 202, PROGRAMA = 03, 99, ACTIVIDAD in 02
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1130020-0202	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL											
03	SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)											
03 00 000 002	SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	43,806,000.00	1,496,000.00	45,302,000.00	0.00	45,263,367.64	44,825,638.07	44,825,638.07	36,632.36	476,361.93	0.00	98.95
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	768,000.00	686,000.00	1,456,000.00	0.00	1,446,124.73	1,446,124.73	1,446,124.73	9,875.27	9,875.27	0.00	99.92
025	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL TEMPORAL	52,066.00	82,298.00	134,367.00	0.00	115,981.65	103,463.69	103,463.69	18,485.35	30,903.31	0.00	77.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	17,000.00	30,500.00	0.00	26,575.00	26,575.00	26,575.00	3,925.00	3,925.00	0.00	87.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,103,000.00	685,000.00	17,788,000.00	0.00	17,745,907.93	17,562,429.59	17,562,429.59	22,092.07	185,570.41	0.00	98.96
071	AGUINALDO	4,941,465.00	437,027.00	5,378,492.00	0.00	5,160,431.99	5,140,522.69	5,140,522.69	199,060.01	237,069.31	0.00	95.59
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,941,465.00	293,559.00	5,235,024.00	0.00	5,156,346.12	5,138,053.80	5,138,053.80	78,677.88	96,970.20	0.00	98.15
073	BONO VACACIONAL	162,600.00	15,900.00	178,400.00	0.00	167,627.97	166,927.73	166,927.73	10,772.03	11,472.27	0.00	93.57
113	TELEFONÍA	2,311,725.00	-2,311,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	180,000.00	-95,640.00	84,360.00	0.00	84,360.00	84,360.00	84,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	500,000.00	-14,650.00	485,350.00	0.00	476,192.00	476,192.00	476,192.00	7,158.00	7,158.00	0.00	98.53
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,857,300.00	-4,002,924.00	3,854,376.00	0.00	3,792,290.00	3,792,290.00	3,792,290.00	62,086.00	62,086.00	0.00	98.39
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,576,800.00	-1,485,387.00	91,413.00	0.00	82,250.00	82,250.00	82,250.00	9,163.00	9,163.00	0.00	89.98
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	-19,200.00	180,800.00	0.00	165,450.00	165,450.00	165,450.00	15,350.00	15,350.00	0.00	91.51
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	350.00	350.00	0.00	345.76	345.76	345.76	4.24	4.24	0.00	98.79
199	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-47,500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	60.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,000.00	-144,400.00	3,600.00	0.00	3,533.00	3,533.00	3,533.00	67.00	67.00	0.00	98.14
233	PRENDAS DE VESTIR	119,500.00	155,365.00	274,865.00	0.00	274,865.00	274,865.00	274,865.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	224,000.00	63,000.00	287,000.00	0.00	279,002.15	279,002.15	279,002.15	7,997.85	7,997.85	0.00	97.21
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	424,000.00	-304,197.00	119,813.00	0.00	119,812.80	119,812.80	119,812.80	0.20	0.20	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	32,000.00	-12,030.00	19,970.00	0.00	19,970.00	19,970.00	19,970.00	0.00	0.00	0.00	100.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-26,000.00	174,000.00	0.00	173,590.00	173,590.00	173,590.00	440.00	440.00	0.00	99.75
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,000.00	33,570.00	44,570.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	1,070.00	1,070.00	0.00	97.60
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,955.00	6,230.00	55,185.00	0.00	50,910.00	50,910.00	50,910.00	5,275.00	5,275.00	0.00	90.61
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	611,600.00	-479,550.00	132,050.00	0.00	125,432.07	125,432.07	125,432.07	6,617.93	6,617.93	0.00	94.99
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	805,000.00	-780,473.00	24,527.00	0.00	24,527.00	24,527.00	24,527.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	325,120.00	-217,205.00	107,915.00	0.00	105,082.50	105,082.50	105,082.50	2,832.50	2,832.50	0.00	97.38
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	241,450.00	-184,792.00	56,658.00	0.00	56,658.00	56,658.00	56,658.00	0.00	0.00	0.00	100.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	860.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000008

Sistema de Contabilidad Intearada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 4/10/2023
 HORA : 13:50:30
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130020; UNIDAD_EJECUTORA = 202, PROGRAMA in 03, 99, ACTIVIDAD in 02
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2.022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
295 UTILS MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0,00	24,600,00	24,600,00	0,00	24,600,00	24,600,00	24,600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	13,950,00	-13,950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	30,000,00	-30,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297											
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500,000,00	-68,385,00	441,615,00	0,00	437,515,00	437,515,00	437,515,00	4,100,00	4,100,00	0,00	99,07
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	13,000,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	13,000,00	0,00	0,00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	138,000,00	-138,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	294,000,00	-13,000,00	281,000,00	0,00	280,871,00	280,871,00	280,871,00	129,00	129,00	0,00	99,95
411 AYUDA PARA FUNERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0,00	260,545,00	260,545,00	0,00	260,539,99	260,539,99	260,539,99	5,01	5,01	0,00	100,00
415 VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	55,111,00	55,111,00	0,00	55,108,09	55,108,09	55,108,09	2,91	2,91	0,00	99,99
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0,00	6,000,000,00	6,000,000,00	0,00	6,000,000,00	6,000,000,00	6,000,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	2,000,000,00	-2,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 03 00 000 002 SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	90,747,998,00	-2,152,642,00	88,595,356,00	0,00	88,078,537,39	87,406,009,66	87,406,009,66	516,818,61	1,189,346,34	0,00	98,66
TOTAL 03 SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES (ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 21)	90,747,998,00	-2,152,642,00	88,595,356,00	0,00	88,078,537,39	87,406,009,66	87,406,009,66	516,818,61	1,189,346,34	0,00	98,66
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS CUOTAS A ORGANISMOS	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
512 INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
TOTAL 99 00 000 002 CUOTAS A ORGANISMOS	1,000,000,00	3,000,000,00	4,000,000,00	0,00	4,000,000,00	4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,000,000,00	3,000,000,00	4,000,000,00	0,00	4,000,000,00	4,000,000,00	4,000,000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 11130020-0202 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - FONDO DE PROTECCION SOCIAL	91,747,998,00	847,358,00	92,595,356,00	0,00	92,078,537,39	91,406,009,66	91,406,009,66	516,818,61	1,189,346,34	0,00	98,72

000007