15 (quince)

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Asunción, 16 de marzo de 2021

PR/GC/2021/1534

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir la Nota GS/DE/N/N° 19/2021 de fecha 15 de marzo del corriente, de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, por la cual se solicita una Ampliación Presupuestaria, en Clase de Programa 1 "Programa Central", Programa 1, "Programa Central", Actividad 3 "Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social", por un monto total de Gs. 20.357.400.000 (guaraníes veinte mil trescientos cincuenta y siete millones cuatrocientos mil), con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 302, según Reserva Nº 221.

El pedido obedece, a los efectos de programar donación recibida como apoyo presupuestario de la Comunidad Europea. Dicho pedido se realiza, atendiendo lo establecido en el Art. 55, inc d) del Decreto N° 4780 por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021, "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021".

Hago propicia la ocasión para saludar a S.E. con mi consideración más distinguida.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Dirección General de Administración y Finanzas

César Ibarrola Cano
Ministro-Director General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República

A Su Excelencia
Don Oscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

SIME
21490

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

PRESIDENCIA de la REPÚBLICA del PARAGUAY
DIRECCIÓN GENERAL de ADMINISTRACIÓN y FINANZAS

Asunción, 16 de marzo de 2021

PR/GC/2021/1534

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a S.E., a los efectos de remitir la Nota GS/DE/N/N° 19/2021 de fecha 15 de marzo del corriente, de la Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República, por la cual se solicita una Ampliación Presupuestaria, en Clase de Programa 1 "Programa Central", Programa 1, "Programa Central", Actividad 3 "Coordinación Administrativa y Financiera del Gabinete Social", por un monto total de Gs. 20.357.400.000 (guaraníes veinte mil trescientos cincuenta y siete millones cuatrocientos mil), con Fuente de Financiamiento 30 "Recursos Institucionales", Organismo Financiador 302, según Reserva Nº 221.

El pedido obedece, a los efectos de programar donación recibida como apoyo presupuestario de la Comunidad Europea. Dicho pedido se realiza, atendiendo lo establecido en el Art. 55, inc d) del Decreto N° 4780 por el cual se Reglamenta la Ley N° 6672 del 7 de enero de 2021, "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021".

Hago propicia la ocasión para saludar a S.E. con mi consideración más distinguida.

Cesar Ibarrola Cano
Ministro-Director General de Administración y Finanzas
Presidencia de la República

A Su Excelencia
Don Oscar Llamosas Díaz, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. S. D.

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Actividad: 3 **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial año 2021	Modificaciones (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación Disminución	Variación Aumento	Saldo Presupuestario
133	30	302	99	BONIFICACIONES	0	0	0	0	248.826.720	248.826.720
141	30	302	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	0	0	0	0	1.083.120.000	1.083.120.000
144	30	302	99	JORNALES	0	0	0	0	1.441.680.000	1.441.680.000
145	30	302	99	HON.PROFESIONALES	0	0	0	0	3.333.593.280	3.333.593.280
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	0	0	227.000.000	227.000.000
214	30	302	99	TELÉF., TELEFAX Y O.	0	0	0	0	227.000.000	227.000.000
231	30	302	99	PASAJES	0	0	0	0	390.000.000	390.000.000
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	345.000.000	345.000.000
242	30	302	99	MANT. Y REP. DE EDIF	0	0	0	0	390.000.000	390.000.000
243	30	302	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	0	0	0	0	230.000.000	230.000.000
244	30	302	99	MANT. Y REP. EQ. TRA	0	0	0	0	310.000.000	310.000.000
245	30	302	99	SERV. LIM., ASEO FUM	0	0	0	0	296.000.000	296.000.000
251	30	302	99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
261	30	302	99	DE INF. Y SIST.COMPU	0	0	0	0	256.000.000	256.000.000
262	30	302	99	IMP.PUBLIC. Y REPROD	0	0	0	0	247.000.000	247.000.000
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
264	30	302	99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	0	0	0	0	56.000.000	56.000.000
266	30	302	99	CONSULT.ASES.E INVES	0	0	0	0	6.549.915.825	6.549.915.825
269	30	302	99	SERV.TEC.PROF.VARIOS	0	0	0	0	31.200.000	31.200.000
271	30	302	99	SERV.DE SEG.MED	0	0	0	0	262.500.000	262.500.000
291	30	302	99	CAPAC.DEL PERS.ESTAD	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000
341	30	302	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000
342	30	302	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	0	0	0	0	178.788.000	178.788.000
343	30	302	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
344	30	302	99	UTENS. COCINA Y COM.	0	0	0	0	600.000	600.000
351	30	302	88	COMP. QUIMICOS	0	0	0	0	25.220.000	25.220.000
352	30	302	99	PROD. FARM. Y MED.	0	0	0	0	2.456.175	2.456.175
361	30	302	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000
537	30	302	99	EQ. DE TRANSPORTE	0	0	0	0	240.000.000	240.000.000
538	30	302	99	HERRAM. APA. E INST.	0	0	0	0	187.000.000	187.000.000
541	30	302	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	0	0	0	0	93.200.000	93.200.000
542	30	302	99	ADQ. EQUIP. OFICINA	0	0	0	0	115.400.000	115.400.000
543	30	302	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	0	0	0	0	950.000.000	950.000.000
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	1.600.000.000	1.600.000.000
841	30	302	99	BECAS	0	0	0	0	450.000.000	450.000.000
910	30	302	99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
				Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.357.400.000**	**20.357.400.000**
				Totales:	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.357.400.000**	**20.357.400.000**

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Anexo B-04-03

	Código	Descripción
(1) Entidad:	1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	3	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL
(5) Unidad Responsable:	1	GABINETE CIVIL

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

AMPLIACION SOLITADA A LOS EFECTOS DE PROGRAMAR DONACION RECIBIDA COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, EN LOS OBJETOS DE GASTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DE CAPACIDADES TECNICAS, DE MONITOREO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EMBLEMATICOS QUE FORMAN PARTE DEL GOBIERNO.

(7) Justificación de Actividad/Obra:

Actividad/Obra 1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL

LA PRESENTE SOLICITUD DE AMPLIACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO , SE REALIZA A LOS EFECTOS DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS, PARA CUMPLIR CON LOS LOGROS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCION.

(8) Justificación de Indicadores de Desempeño:

ESTA AMPLIACION NO MODIFICARA EL PRODUCTO INICIALMENTE PLANIFICADO, SIN EMBARGO RETRIBUIRA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INSTITUCION.

(9) Justificación Detallada de la Modificación presupuestaria(aumento-disminución) por objeto o subgrupo del gasto

Objeto	
133	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO, PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.
141	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO CONTRATACION DE 18 PERSONAS EN EL RUBRO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
144	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO CONTRATACION DE 28 PERSONAS EN EL RUBRO DE JORNALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
145	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO CONTRATACION DE 45 PROFESIONALES EN EL RUBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
214	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS BASICOS (SERVICIO TELEFONICO), PARA LA UTGS.
231	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PASAJES AL EXTERIOR, PARA LA UTGS.
232	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE VIÁTICOS ALINTERIOR Y EXTERIOR, PARA LA UTGS.
242	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO DEL PISO 12, PARA LA UTGS.
243	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PARA LA UTGS.
244	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, PARA LA UTGS.
245	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, PARA LA UTGS.
251	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO PISO 12 EDIFICIO AYFRA,PARA LA UTGS.
261	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SOFTWARE Y O PROGRAMAS DE COMPUTACION, PARA LA UTGS.
262	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, PARA LA UTGS.
263	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN SERVICIOS BANCARIOS, PARA LA UTGS.
264	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE PRIMAS Y SEGUROS DE VEHICULOS Y EDIFICIO, PARA LA UTGS.
266	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO ENCONCEPTO DE

Observación:

En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

SIAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
269	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO ENCONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
271	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO ENCONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, PARA LA UTGS.
291	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO ENCONCEPTO DE CAPACITACION DE PERSONAL DEL ESTADO, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
341	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, PARA LA UTGS.
342	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENCERES, PARA LA UTGS.
343	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA UTGS.
344	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE COCINA Y COMEDOR, PARA LA UTGS.
351	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS, PARA LA UTGS.
537	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
538	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
541	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
542	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
543	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
579	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
841	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE BECAS, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.
910	SE CREA ESTE OBJETO DE GASTO A FIN DE CONTAR CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE TASAS PATENTES E IMPUESTOS, EN EL MARCO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL, PARA LA UTGS.

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(10) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF/SUAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Observación:
En el caso de Proyectos de Inversión deberán estar suscriptos además por el Director Nacional del Proyecto o Coordinador General del Proyecto.
Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar al expediente de modificación presupuestaria.

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Proyecto/Act: 3 **COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:				**1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
133	30	302	99	BONIFICACIONES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	57.421.548	57.421.548
					ABRIL	0	0	19.140.516	19.140.516
					MAYO	0	0	19.140.516	19.140.516
					JUNIO	0	0	19.140.516	19.140.516
					JULIO	0	0	19.140.516	19.140.516
					AGOSTO	0	0	19.140.516	19.140.516
					SETIEMBRE	0	0	19.140.516	19.140.516
					OCTUBRE	0	0	19.140.516	19.140.516
					NOVIEMBRE	0	0	19.140.516	19.140.516
					DICIEMBRE	0	0	38.281.044	38.281.044
					Totales:	**0**	**0**	**248.826.720**	**248.826.720**
141	30	302	99	CONTRAT. PERS. TÉC.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	249.950.769	249.950.769
					ABRIL	0	0	83.316.923	83.316.923
					MAYO	0	0	83.316.923	83.316.923
					JUNIO	0	0	83.316.923	83.316.923
					JULIO	0	0	83.316.923	83.316.923
					AGOSTO	0	0	83.316.923	83.316.923
					SETIEMBRE	0	0	83.316.923	83.316.923
					OCTUBRE	0	0	83.316.923	83.316.923
					NOVIEMBRE	0	0	83.316.923	83.316.923
					DICIEMBRE	0	0	166.633.847	166.633.847
					Totales:	**0**	**0**	**1.083.120.000**	**1.083.120.000**
144	30	302	99	JORNALES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	332.695.386	332.695.386
					ABRIL	0	0	110.898.462	110.898.462
					MAYO	0	0	110.898.462	110.898.462
					JUNIO	0	0	110.898.462	110.898.462
					JULIO	0	0	110.898.462	110.898.462
					AGOSTO	0	0	110.898.462	110.898.462
					SETIEMBRE	0	0	110.898.462	110.898.462
					OCTUBRE	0	0	110.898.462	110.898.462
					NOVIEMBRE	0	0	110.898.462	110.898.462
					DICIEMBRE	0	0	221.796.918	221.796.918
					Totales:	**0**	**0**	**1.441.680.000**	**1.441.680.000**
145	30	302	99	HON.PROFESIONALES	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	769.290.759	769.290.759
					ABRIL	0	0	256.430.253	256.430.253
					MAYO	0	0	256.430.253	256.430.253
					JUNIO	0	0	256.430.253	256.430.253
					JULIO	0	0	256.430.253	256.430.253
					AGOSTO	0	0	256.430.253	256.430.253
					SETIEMBRE	0	0	256.430.253	256.430.253
					OCTUBRE	0	0	256.430.253	256.430.253
					NOVIEMBRE	0	0	256.430.253	256.430.253
					DICIEMBRE	0	0	512.860.497	512.860.497
					Totales:	**0**	**0**	**3.333.593.280**	**3.333.593.280**
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	40.000.000	40.000.000
					ABRIL	0	0	20.000.000	20.000.000
					MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000

SIAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. N° 221

ANEXO DECRETO 'XX'

Fecha: 15/03/2021
Hora: 14:06:26

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 GABINETE CIVIL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:	1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI					
		JUNIO	0	0	20.000.000	20.000.000
		JULIO	0	0	20.000.000	20.000.000
		AGOSTO	0	0	20.000.000	20.000.000
		SETIEMBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		OCTUBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		DICIEMBRE	0	0	27.000.000	27.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**227.000.000**	**227.000.000**
214 30 302 99	TELÉF., TELEFAX Y O.	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	40.000.000	40.000.000
		ABRIL	0	0	20.000.000	20.000.000
		MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000
		JUNIO	0	0	20.000.000	20.000.000
		JULIO	0	0	20.000.000	20.000.000
		AGOSTO	0	0	20.000.000	20.000.000
		SETIEMBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		OCTUBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	20.000.000	20.000.000
		DICIEMBRE	0	0	27.000.000	27.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**227.000.000**	**227.000.000**
231 30 302 99	PASAJES	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	150.000.000	150.000.000
		MAYO	0	0	30.000.000	30.000.000
		JUNIO	0	0	30.000.000	30.000.000
		JULIO	0	0	30.000.000	30.000.000
		AGOSTO	0	0	30.000.000	30.000.000
		SETIEMBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		OCTUBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		DICIEMBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**390.000.000**	**390.000.000**
232 30 302 99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	45.000.000	45.000.000
		ABRIL	0	0	20.000.000	20.000.000
		MAYO	0	0	20.000.000	20.000.000
		JUNIO	0	0	20.000.000	20.000.000
		JULIO	0	0	40.000.000	40.000.000
		AGOSTO	0	0	40.000.000	40.000.000
		SETIEMBRE	0	0	40.000.000	40.000.000
		OCTUBRE	0	0	40.000.000	40.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	40.000.000	40.000.000
		DICIEMBRE	0	0	40.000.000	40.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**345.000.000**	**345.000.000**
242 30 302 99	MANT. Y REP. DE EDIF	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	86.000.000	86.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	50.000.000	50.000.000
		AGOSTO	0	0	50.000.000	50.000.000
		SETIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		OCTUBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		DICIEMBRE	0	0	54.000.000	54.000.000

SIAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:	**1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
		Totales:	**0**	**0**	**390.000.000**	**390.000.000**
243 30 302 99	MANT. Y REP. MAQ. EQ	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	30.000.000	30.000.000
		MAYO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JUNIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JULIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		AGOSTO	0	0	25.000.000	25.000.000
		SETIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		OCTUBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		DICIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**230.000.000**	**230.000.000**
244 30 302 99	MANT. Y REP. EQ. TRA	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	65.000.000	65.000.000
		ABRIL	0	0	25.000.000	25.000.000
		MAYO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JUNIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JULIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		AGOSTO	0	0	25.000.000	25.000.000
		SETIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		OCTUBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		DICIEMBRE	0	0	45.000.000	45.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**310.000.000**	**310.000.000**
245 30 302 99	SERV. LIM., ASEO FUM	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	50.000.000	50.000.000
		ABRIL	0	0	25.000.000	25.000.000
		MAYO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JUNIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JULIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		AGOSTO	0	0	25.000.000	25.000.000
		SETIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		OCTUBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		DICIEMBRE	0	0	46.000.000	46.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**296.000.000**	**296.000.000**
251 30 302 99	ALQ. EDIF. Y LOCALES	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	200.000.000	200.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
261 30 302 99	DE INF. Y SIST.COMPU	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 221

ANEXO DECRETO 'XX'

Fecha: 15/03/2021
Hora: 14:06:26

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra: 1	**COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
		JULIO	0	0	156.000.000	156.000.000
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	100.000.000	100.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**256.000.000**	**256.000.000**
262 30 302 99	IMP PUBLIC. Y REPROD	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	147.000.000	147.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	100.000.000	100.000.000
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**247.000.000**	**247.000.000**
263 30 302 99	SERVICIOS BANCARIOS	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	10.000.000	10.000.000
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	5.000.000	5.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	5.000.000	5.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**20.000.000**	**20.000.000**
264 30 302 99	PRIMAS Y GAST.SEGURO	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	56.000.000	56.000.000
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**56.000.000**	**56.000.000**
266 30 302 99	CONSULT.ASES E INVES	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	800.000.000	800.000.000
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
		AGOSTO	0	0	500.000.000	500.000.000
		SETIEMBRE	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
		OCTUBRE	0	0	500.000.000	500.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	1.200.000.000	1.200.000.000
		DICIEMBRE	0	0	549.915.825	549.915.825
		Totales:	**0**	**0**	**6.549.915.825**	**6.549.915.825**

SIAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 GABINETE CIVIL

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:	**1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
269 30 302 99	SERV TEC PROF VARIOS	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	1.200.000	1.200.000
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**31.200.000**	**31.200.000**
271 30 302 99	SERV DE SEG MED	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	25.000.000	25.000.000
		ABRIL	0	0	25.000.000	25.000.000
		MAYO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JUNIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		JULIO	0	0	25.000.000	25.000.000
		AGOSTO	0	0	25.000.000	25.000.000
		SETIEMBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		OCTUBRE	0	0	25.000.000	25.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	30.000.000	30.000.000
		DICIEMBRE	0	0	32.500.000	32.500.000
		Totales:	**0**	**0**	**262.500.000**	**262.500.000**
291 30 302 99	CAPAC DEL PERS.ESTAD	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	50.000.000	50.000.000
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	50.000.000	50.000.000
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		DICIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**200.000.000**	**200.000.000**
341 30 302 99	ELEMENT DE LIMPIEZA	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	7.400.000	7.400.000
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**7.400.000**	**7.400.000**
342 30 302 99	UTIL ESC OFI Y E	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	50.000.000	50.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Clase de Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Unidad Resp.: 1 GABINETE CIVIL

ogramación por Actividad/Obra

Código .G.	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
ctividad/Obra:				1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI					
					AGOSTO	0	0	50.000.000	50.000.000
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
					DICIEMBRE	0	0	28.788.000	28.788.000
					Totales:	**0**	**0**	**178.788.000**	**178.788.000**
3	30	302	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	2.500.000	2.500.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**2.500.000**	**2.500.000**
	30	302	99	UTENS. COCINA Y COM.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	0	0
					ABRIL	0	0	600.000	600.000
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	0	0
					Totales:	**0**	**0**	**600.000**	**600.000**
	30	302	88	COMP. QUIMICOS	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	220.000	220.000
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	25.000.000	25.000.000
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	25.220.000	25.220.000
					Totales:	**0**	**0**	**25.220.000**	**25.220.000**
2	30	302	99	PROD. FARM. Y MED.	ENERO	0	0	0	0
					FEBRERO	0	0	0	0
					MARZO	0	0	2.456.175	2.456.175
					ABRIL	0	0	0	0
					MAYO	0	0	0	0
					JUNIO	0	0	0	0
					JULIO	0	0	0	0
					AGOSTO	0	0	0	0
					SETIEMBRE	0	0	0	0
					OCTUBRE	0	0	0	0
					NOVIEMBRE	0	0	0	0
					DICIEMBRE	0	0	2.456.175	2.456.175
					Totales:	**0**	**0**	**0**	**0**
51	30	302	99	COMBUSTIBLES	ENERO	0	0		

AF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

ANEXO DECRETO 'XX'

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:	**1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	150.000.000	150.000.000
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**150.000.000**	**150.000.000**
537 30 302 99	EQ. DE TRANSPORTE	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	240.000.000	240.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**240.000.000**	**240.000.000**
538 30 302 99	HERRAM. APA. E INST.	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	187.000.000	187.000.000
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**187.000.000**	**187.000.000**
541 30 302 99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	78.200.000	78.200.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	15.000.000	15.000.000
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**93.200.000**	**93.200.000**
542 30 302 99	ADQ. EQUIP. OFICINA	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	115.400.000	115.400.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

MINISTERIO DE HACIENDA
SSEAF
PRIMAFINZ
Modif. Nº 221

ANEXO DECRETO 'XX'

Fecha: 15/03/2021
Hora: 14:06:26

12- 01- 1- 001- 00- 03- 01

Entidad: 12 1 **PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Clase de Prog.: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Programa: 1 **PROGRAMA CENTRAL**

Unidad Resp.: 1 **GABINETE CIVIL**

Programación por Actividad/Obra

Código O.G. F.F. O.F. Dpt.	Descripción	Mes	Cuotas Mensuales	Variación Disminución	Variación Aumento	Cuotas Reprogramadas
Actividad/Obra:	**1 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABI**					
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**115.400.000**	**115.400.000**
543 30 302 99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	400.000.000	400.000.000
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	150.000.000	150.000.000
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	150.000.000	150.000.000
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	100.000.000	100.000.000
		DICIEMBRE	0	0	150.000.000	150.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**950.000.000**	**950.000.000**
579 30 302 99	ACTIVOS INTANGIBLES	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	500.000.000	500.000.000
		ABRIL	0	0	0	0
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	550.000.000	550.000.000
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	550.000.000	550.000.000
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**1.600.000.000**	**1.600.000.000**
841 30 302 99	BECAS	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	50.000.000	50.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	50.000.000	50.000.000
		JULIO	0	0	100.000.000	100.000.000
		AGOSTO	0	0	50.000.000	50.000.000
		SETIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		OCTUBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		NOVIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		DICIEMBRE	0	0	50.000.000	50.000.000
		Totales:	**0**	**0**	**450.000.000**	**450.000.000**
910 30 302 99	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	ENERO	0	0	0	0
		FEBRERO	0	0	0	0
		MARZO	0	0	0	0
		ABRIL	0	0	10.000.000	10.000.000
		MAYO	0	0	0	0
		JUNIO	0	0	0	0
		JULIO	0	0	0	0
		AGOSTO	0	0	0	0
		SETIEMBRE	0	0	0	0
		OCTUBRE	0	0	0	0
		NOVIEMBRE	0	0	0	0
		DICIEMBRE	0	0	0	0
		Totales:	**0**	**0**	**10.000.000**	**10.000.000**
		Total Programa:	**0**	**0**	**20.357.400.000**	**20.357.400.000**

SIAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

ANEXO DECRETO 'XX'

TOTAL:	0	0	20.357.400.000	20.357.400.000

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Fecha : 15/03/2021
Hora : 13:59:00

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

FUNDAMENTACIÓN DE LAS MODIFICACIONES Y/O CREACIONES DE RESULTADOS

Anexo B-04-07

	Código	Descripción
(1) Entidad:	1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
(2) Clase de Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(3) Programa:	1	PROGRAMA CENTRAL
(4) Proyecto/Actividad:	3	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL
(5) Unidad Responsable:	1	GABINETE CIVIL

(6) Justificación o motivo/s de la Modificación Presupuestaria:

AMPLIACION SOLITADA A LOS EFECTOS DE PROGRAMAR DONACION RECIBIDA COMO APOYO PRESUPUESTARIO DE LA COMUNIDAD EUROPEA, EN LOS OBJETOS DE GASTOS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL, DE CAPACIDADES TECNICAS, DE MONITOREO, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EMBLEMATICOS QUE FORMAN PARTE DEL GOBIERNO.

(7) Modificación de Resultado Inmediato

Resultado Inmediato Vigente	Resultado Inmediato Modificado/Creado
	NO AFECTARA A LA META

(8) Modificación de Resultado Intermedio

Resultado Intermedio Vigente	Resultado Intermedio Modificados/Creado
	NO AFECTARA A LA META

La unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la presente Entidad declara bajo Fé de Juramento que los datos consignados en el presente formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

(9) Firma, sello y aclaración del responsable del Área de Presupuesto

Firma, sello y aclaración del responsable de la UAF

Carmen Ubaldi
Encargada de Despacho
Dirección Ejecutiva
Unidad Técnica del Gabinete Social
Presidencia de la República

Observación:

Este formulario debe ser impreso del SIPP, módulo de **"Modificaciones Presupuestarias"** y adjuntar a la solicitud, exclusivamente cuando afecte a los resultados.