

Plan presupuesto 2025		Presupuesto Extraordinario 2-2025			C\$63 980 581 538			Rige. Noviembre 2025
Total general del programa	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)	
	789 160	83 680 224	596	63 980 581 538	0	0	63 980 581 538	

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	Enero							
	Febrero	512 523	9 225 414	608,61	5 614 679 214,54	-	-	5 614 679 214,54
	Marzo	512 523	10 762 983	608,61	6 550 459 083,63	-	-	6 550 459 083,63
	Sub-total	512 523	19 988 397	608,61	12 165 138 298,17	-	-	12 165 138 298,17
	Abril	512 523	8 200 368	608,61	4 990 825 968,48	-	-	4 990 825 968,48
	Mayo	512 523	10 762 983	608,61	6 550 459 083,63	-	-	6 550 459 083,63
	Junio	512 523	5 637 753	608,61	3 431 192 853,33	-	-	3 431 192 853,33
	Junio	488 575	488 575	608,61	297 352 018,63	-	-	297 352 018,63
	Sub-total	512 523	25 089 679	608,61	15 269 829 924,07	-	-	15 269 829 924,07
	Julio	0	0	-	-	-	-	-
	Agosto	208 138	4 162 760	608,61	2 533 497 363,60	-	-	2 533 497 363,60
	Agosto	10	10	608,61	6 522,82	-	-	6 522,82
	Septiembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	208 138	4 162 770	608,61	2 533 503 886,42	-	-	2 533 503 886,42
	Octubre	0	0	-	-	-	-	-
	Noviembre	479 888	8 637 984	608,61	5 257 163 442,24	-	-	5 257 163 442,24
	Diciembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	8 637 984	608,61	5 257 163 442,24	-	-	5 257 163 442,24
	Total P1	512 523	57 878 830	608,61	35 225 635 550,90	-	-	35 225 635 550,90

Notas:

1. En el mes de junio se logra cubrir únicamente 11 días lectivos para el producto alimentos preescolar y primaria, con el sobrante se cubre un día más en junio de forma parcial, para 488 575 beneficiarios, quedando un sobrante de 387,88, lo que se suma en la celda F17, debido a que no se le puede asignar a productos o servicios programados, pues el monto por financiamiento es mayor a éste.

2. En el mes de agosto, se registra el 1 presupuesto extraordinario, con la atención de 208 138 beneficiarios durante todos los días lectivos del mes; adicionalmente se atienden 10 estudiantes durante 1 día, y se le suman 436,72 en la celda F21 para completar el monto pues este sobrante no cubre un financiamiento completo más.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	141 491	2 546 838	631,89	1 409 321 463,82	-	-	1 409 321 463,82
	Marzo	141 491	2 971 311	631,89	1 877 541 707,79	-	-	1 877 541 707,79
	Sub-total	141 491	5 518 149	631,89	3 486 863 171,61	-	-	3 486 863 171,61
	Abril	141 491	2 263 856	631,89	1 430 507 967,84	-	-	1 430 507 967,84
	Mayo	141 491	2 971 311	631,89	1 877 541 707,79	-	-	1 877 541 707,79
	Junio	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	141 491	5 235 167	631,89	3 308 049 675,63	-	-	3 308 049 675,63
	Julio	0	0	-	-	-	-	-
	Agosto	0	0	-	-	-	-	-
	Septiembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	0	0	0	-	-	-
	Octubre	0	0	-	-	-	-	-
	Noviembre	143 375	2 437 375	631,89	1 540 152 888,75	-	-	1 540 152 888,75
	Diciembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	2 437 375	631,89	1 540 152 888,75	-	-	1 540 152 888,75
	Total P2	141 491	13 190 691	631,89	8 335 065 735,99	-	-	8 335 065 735,99

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
	Enero	-	-	-	-	-	-	-
	Febrero	83 256	1 498 608	624,32	935 610 946,56	-	-	935 610 946,56
	Marzo	83 256	1 748 376	624,32	1 091 546 104,32	-	-	1 091 546 104,32
	Sub-total	83 256	3 246 984	624,32	2 027 157 050,88	-	-	2 027 157 050,88
	Abril	83 256	1 332 096	624,32	831 654 174,72	-	-	831 654 174,72
	Mayo	83 256	1 748 376	624,32	1 091 546 104,32	-	-	1 091 546 104,32
	Junio	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	83 256	3 080 472	624,32	1 923 200 279,04	-	-	1 923 200 279,04
	Julio	0	0	-	-	-	-	-
	Agosto	0	0	-	-	-	-	-
	Septiembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	0	0	0	-	-	-
	Octubre	0	0	-	-	-	-	-
	Noviembre	83 556	1 420 452	624,32	886 816 592,64	-	-	886 816 592,64
	Diciembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	1 420 452	624,32	886 816 592,64	-	-	886 816 592,64
	Total P3	83 256	7 747 908	624,32	4 837 173 922,56	-	-	4 837 173 922,56

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Alimentos Educación Especial	Enero							-
	Febrero	5 125	92 250	479,80	44 261 550,00	-	-	44 261 550,00
	Marzo	5 125	107 625	479,80	51 638 475,00	-	-	51 638 475,00
	Sub-total	5 125	199 875	479,80	95 900 025,00	-	-	95 900 025,00
	Abril	5 125	82 000	479,80	39 343 600,00	-	-	39 343 600,00
	Mayo	5 125	107 625	479,80	51 638 475,00	-	-	51 638 475,00
	Junio	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	5 125	189 625	479,80	90 982 075,00	-	-	90 982 075,00
	Julio	0	0	-	-	-	-	-
	Agosto	0	0	-	-	-	-	-
	Septiembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	0	-	-	-	-	-
	Octubre	0	0	-	-	-	-	-
	Noviembre	7 016	119 272	479,80	57 226 705,60	-	-	57 226 705,60
	Noviembre	881	881	479,80	422 731,29	-	-	-
	Diciembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	120 153	479,80	57 649 436,89	-	-	57 226 705,60
	Total P4	5 125	509 653	479,80	244 531 536,89	-	-	244 108 805,60

Notas:

1. En el mes de noviembre se asigna el presupuesto para 17 días, a todos los beneficiarios de Educación Especial, y se agrega una linea adicional para el registro de la atención de 881 beneficiarios durante un dia. Adicionalmente se suma en la celda F87 el sobrante de presupuesto del II extraordinario por €27,49, debido a que el monto es insuficiente para la atención de un servicio completo.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P5. Alimentos Educación Jóvenes y Adultos	Enero							-
	Febrero	46 765	841 770	634,74	534 305 089,80	-	-	534 305 089,80
	Marzo	46 765	982 065	634,74	623 355 938,10	-	-	623 355 938,10
	Sub-total	46 765	1 823 835	634,74	1 157 661 027,90	-	-	1 157 661 027,90
	Abril	46 765	748 240	634,74	474 937 857,60	-	-	474 937 857,60
	Mayo	46 765	982 065	634,74	623 355 938,10	-	-	623 355 938,10
	Junio	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	46 765	1 730 305	634,74	1 098 293 795,70	-	-	1 098 293 795,70
	Julio	0	0	-	-	-	-	-
	Agosto	0	0	-	-	-	-	-
	Septiembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	0	-	-	-	-	-
	Octubre	0	0	-	-	-	-	-
	Noviembre	44 389	799 002	634,74	507 158 529,48	-	-	507 158 529,48
	Diciembre	0	0	-	-	-	-	-
	Sub-total	0	799 002	634,74	507 158 529,48	-	-	507 158 529,48
	Total P5	46 765	4 353 142	634,74	2 763 113 353,08	-	-	2 763 113 353,08

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P1. Servidores Prescolar y Primaria	Enero		3 920	3 920	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Febrero	3 920	3 920	365 000,00	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Marzo	3 920	3 920	365 000,00	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Sub-total	-	11 760	365 000,00	4 292 400 000,00	-	-	4 292 400 000,00
	Abril	3 920	3 920	365 000,00	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Mayo	3 920	3 920	365 000,00	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Junio	3 920	3 920	365 000,00	1 430 800 000,00	-	-	1 430 800 000,00
	Sub-total	-	11 760	365 000,00	4 292 400 000,00	-	-	4 292 400 000,00
	Julio	870	870	365 000,00	317 550 000,00	-	-	317 550 000,00
	Agosto	717	717	365 000,00	261 746 890,00	-	-	261 746 890,00
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	1 587	365 000,00	579 296 890,00	-	-	579 296 890,00
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	162	162	365 000,00	59 278 049,00	-	-	59 278 049,00
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	162	365 000,00	59 278 049,00	-	-	59 278 049,00
	Total P1	-	25 269	365 000,00	9 223 374 939,00	-	-	9 223 374 939,00

Notas:

1. En la celda F121, se agrega el sobrante del presupuesto extraordinario 1 de servidores por €41 890, debido a que no se le puede asignar a productos o servicios programados, pues el monto por financiamiento es mayor a éste.

2. En el mes de noviembre, con el presupuesto extraordinario 2 se atienden 162 subsidios del grupo beneficiario prescolar y primaria y en la celda F120, se agrega el sobrante del presupuesto por €148 049, debido a que no se le puede asignar a productos o servicios programados, pues el monto por financiamiento es mayor a éste.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P2. Servidores Secundaria Académica	Enero	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Febrero	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Marzo	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Sub-total		2 541	365 000,00	927 465 000,00	-	-	927 465 000,00
	Abril	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Mayo	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Junio	847	847	365 000,00	309 155 000,00	-	-	309 155 000,00
	Sub-total		2 541	365 000,00	927 465 000,00	-	-	927 465 000,00
	Julio	187	187	365 000,00	68 255 000,00	-	-	68 255 000,00
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	187	187	365 000,00	68 255 000,00	-	-	68 255 000,00
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	-	-	-	-	-	-
	Total P2		5 269	365 000,00	1 923 185 000,00	-	-	1 923 185 000,00

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P3. Servidores Secundaria Técnica	Enero	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Febrero	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Marzo	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Sub-total	-	1 314	365 000,00	479 610 000,00	-	-	479 610 000,00
	Abril	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Mayo	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Junio	438	438	365 000,00	159 870 000,00	-	-	159 870 000,00
	Sub-total	-	1 314	365 000,00	479 610 000,00	-	-	479 610 000,00
	Julio	97	97	365 000,00	35 405 000,00	-	-	35 405 000,00
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	97	97	365 000,00	35 405 000,00	-	-	35 405 000,00
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	-	-	-	-	-	-
	Total P3		2 725	365 000,00	994 625 000,00	-	-	994 625 000,00

Notas:

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P4. Servidores Educación Especial	Enero	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Febrero	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Marzo	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Sub-total	-	108	365 000,00	39 420 000,00	-	-	39 420 000,00
	Abri	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Mayo	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Junio	36	36	365 000,00	13 140 000,00	-	-	13 140 000,00
	Sub-total	-	108	365 000,00	39 420 000,00	-	-	39 420 000,00
	Julio	7	7	365 000,00	2 811 500,00	-	-	2 811 500,00
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	7	7	365 000,00	2 811 500,00	-	-	2 811 500,00
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	-	-	-	-	-	-
	Total P4		223	365 000,00	81 651 500,00	-	-	81 651 500,00

Notas: En la celda F176, se agrega el sobrante del presupuesto de servidores por c256 500, debido a que no se le puede asignar a productos o servicios programados, pues el monto por financiamiento es mayor a éste.

Producto: bien, servicio o transferencia	Mes	Población beneficiaria programada	Productos o servicios programados (1)	Financiamiento Fodesaf por unidad de producto (2)	Inversión programada Fodesaf (1*2)	Contrapartida unidad ejecutora	Inversión programada fuentes diferentes de Fodesaf y unidad ejecutora	Inversión total programada (F+G+H)
P5. Servidores Educación Jóvenes y Adultos	Enero	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Febrero	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Marzo	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Sub-total	-	465	365 000,00	169 725 000,00	-	-	169 725 000,00
	Abri	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Mayo	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Junio	155	155	365 000,00	56 575 000,00	-	-	56 575 000,00
	Sub-total	-	465	365 000,00	169 725 000,00	-	-	169 725 000,00
	Julio	35	35	365 000,00	12 775 000,00	-	-	12 775 000,00
	Agosto	-	-	-	-	-	-	-
	Septiembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	35	35	365 000,00	12 775 000,00	-	-	12 775 000,00
	Octubre	-	-	-	-	-	-	-
	Noviembre	-	-	-	-	-	-	-
	Diciembre	-	-	-	-	-	-	-
	Sub-total	-	-	-	-	-	-	-
	Total P5		965	365 000,00	352 225 000,00	-	-	352 225 000,00
	Total del Programa	789 160	83 680 224	595 87	63 980 581 538,42	-	-	63 980 158 807,13