

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente Desde: 0 Hasta: 99

Unidad Jerarquica Desde: 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL						2.489.175.341	3.424.409.335	4.148.494.151	3.832.513.821	5.618.734.803	5.914.433.388		
						5.315.081.601	2.263.207.779	3.912.610.978	12.450.486.553	10.729.276.728	6.716.904.007		66.815.328.485
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS	1.663.358.903	1.660.658.903	1.688.658.903	1.720.458.903	1.697.858.903	1.697.858.903	1.697.858.903		
					1.694.858.903	1.453.607.982	1.614.158.903	2.123.443.154	1.700.192.236	1.700.192.240			20.415.306.836
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.271.300	39.317.900	37.369.000	37.369.000	37.369.000	37.369.000	37.369.000		
					36.036.300	12.881.800	27.382.400	176.792.300	48.015.800	48.015.800			576.189.600
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	1.749.291.369			1.749.291.369
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	55.779.522	68.384.281	76.673.706	67.627.021			
					70.017.935	0	45.946.915	115.570.620	0	0			500.000.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	294.802.456	44.600.614	15.500.000	2.500.000	3.000.000			
					0	0	3.500.000	43.116.930	0	0			407.020.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES	272.689.977	313.825.677	324.984.260	307.786.630	296.722.784	319.597.663			
					294.066.568	99.064.875	263.508.563	691.359.339	320.000.000	582.276.029			4.085.882.365
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	145.430.884	72.715.442	72.715.442	72.715.442	72.715.442			
					72.715.442	60.011.413	62.175.454	156.785.039	100.000.000	42.000.000			929.980.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	19.200.000	76.760.614	52.126.787	48.831.928	45.346.688	47.041.697			
					44.388.844	28.371.230	32.738.387	99.765.475	83.200.000	120.000.000			697.771.650
144	10	001	99	JORNALES	97.609.210	240.141.604	186.648.853	211.468.611	177.402.866	178.563.517			
					183.740.885	175.395.001	187.633.944	324.695.509	201.500.000	175.000.000			2.339.800.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	313.410.248	509.265.686	453.300.267	410.000.983	418.527.932	442.665.259			
					407.016.568	336.101.138	366.889.376	684.638.909	480.000.000	798.183.634			5.620.000.000
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.500.000	16.200.000	15.900.000	15.900.000	18.000.000	17.400.000			
					17.400.000	0	33.000.000	23.700.000	17.100.000	13.200.000			204.300.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	14.566.667	11.000.000	11.000.000	8.100.000	8.100.000			
					9.144.488	9.307.692	18.300.000	34.893.314	10.000.000	10.000.000			146.912.161
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	4.773.000	8.614.000	51.803.000	38.661.000	22.821.000	16.639.000			
					16.372.000	15.931.000	16.511.000	23.875.000	26.500.000	0			242.500.000
212	10	001	99	AGUA	4.410.554	5.317.459	6.380.975	3.690.869	4.010.263	3.927.045			
					4.519.169	4.476.258	4.691.722	29.875.686	0	0			71.300.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	1.773.304	1.197.975	1.213.825	9.253.955			
					187.913.620	1.209.800	1.246.050	66.320.345	19.871.126	0			290.000.000
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	20.500.000	5.524.000	5.500.000	11.000.000			
					5.500.000	0	15.734.000	9.242.000	4.000.000	0			77.000.000
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	6.147.000	15.660.000	0			
					8.193.000	0	3.007.000	16.993.000	0	0			50.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	34.312.436	44.355.542	31.073.489	27.968.568			
					30.211.412	12.947.748	33.271.787	60.403.200	20.000.000	0			294.544.182

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	6.300.000	29.398.500	9.000.000	65.551.408	91.811.602	21.534.102	0	621.500.000
					21.534.102	0	4.694.102	258.210.286	85.000.000	50.000.000			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	1.597.947	27.603.000	0	19.333.000	21.342.000	0	0	201.000.000
					0	0	0	125.124.053	6.000.000	0			
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	9.480.226	295.294.450	115.523.122	142.434.665	0	0	1.208.050.000
					0	0	67.070.069	475.197.468	103.050.000	0			
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	3.500.000	214.648.646	74.611.809	73.808.220	71.309.055	74.205.721	0	940.000.000
					74.205.721	0	142.273.017	285.643.532	0	0			
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	173.749.250	32.050.000	93.850.000	41.525.000	172.198.500	0	922.000.000
					172.198.500	0	168.344.875	80.282.375	80.000.000	80.000.000			
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.000.000	46.259.235	20.702.235	17.346.555	17.199.785	20.665.260	0	265.003.229
					20.665.260	0	40.409.055	66.417.875	20.000.000	14.003.229			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	50.618.000	103.090.000	0	155.000.000
					103.090.000	0	0	1.292.000	0	0			
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.900.000	1.999.000	2.000.000	2.000.000	1.945.000	3.000.000	0	52.500.000
					3.000.000	0	2.140.000	27.516.000	5.000.000	5.000.000			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	746.774	2.000.000	119.250.226	29.148.078	29.000.000	31.854.922	0	231.006.928
					31.854.922	0	6.895.078	12.111.850	0	0			
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	0	0	971.553.000	497.303.400	247.553.900	0	3.018.446.574
					247.553.900	0	490.716.600	716.773.100	24.966.574	69.580.000			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	6.000.000	4.420.000	12.570.000	7.995.000	5.000.000	0	60.000.000
					5.000.000	0	1.118.100	17.896.900	0	0			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	4.960.020	3.600.000	2.198.700	1.100.000	2.997.205	1.942.625	0	24.444.000
					1.942.625	0	2.096.463	2.548.987	1.500.000	1.500.000			
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	20.000.000	1.000.000	0	0	90.000.000
					0	0	0	69.000.000	0	0			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	4.303.200	9.001.600	4.154.400	0	47.521.840
					4.154.400	0	0	26.540.800	3.521.840	0			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	6.010.000	83.801.180	0	4.983.000	530.000	0	152.400.000
					530.000	0	0	57.075.820	0	0			
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	5.000.000	84.500	1.813.500	0	0	0	40.600.000
					0	0	5.185.500	20.916.500	4.000.000	3.600.000			
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	1.491.000	12.500.000	3.009.000	0	0	20.000.000
					0	0	1.165.675	1.834.325	0	0			
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.142.000	1.940.000	24.305.000	19.504.000	11.141.600	1.093.000	0	76.915.000
					1.093.000	0	1.130.000	15.659.400	0	0			

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.262.300	2.930.400	2.956.671	965.000	5.023.000	37.085.000		
					4.991.150	0	1.536.300	8.420.179	5.000.000	3.000.000			
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	15.000.000		
					4.600.000	0	0	9.400.000	1.000.000	0			
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	1.650.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000		
					1.500.000	0	0	9.350.000	1.000.000	0			
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	1.223.700	1.500.000		
					0	0	0	276.300	0	0			
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	492.400	0	0	0	0	18.500.000		
					0	0	0	16.007.600	1.000.000	1.000.000			
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	500.000.000	880.000.000		
					300.000.000	0	0	80.000.000	0	0			
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	196.000.000		
					0	0	0	196.000.000	0	0			
394	10	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	1.960.000	0	1.500.000	10.000.000		
					600.000	0	30.000	5.910.000	0	0			
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	0	1.000.000	0	0	8.500.000		
					150.000	0	3.850.000	2.000.000	1.500.000	0			
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.303.588	1.479.300	443.200	0	1.939.000	15.000.000		
					2.055.000	0	503.050	6.276.862	0	1.000.000			
552	10	001	99	EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	13.500.000		
					0	0	0	13.500.000	0	0			
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	0	0	0	70.000.000		
					48.200.000	0	0	21.800.000	0	0			
845	10	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	456.500.000	0	275.033.426	0	731.533.426		
					0	0	0	0	0	0			
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	0	2.698.800	20.563.960	0	60.000.000		
					17.424.000	0	2.640.421	16.172.819	0	0			
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
144	10	001	99	JORNALES	12.751.535	15.301.842	13.292.834	13.243.489	13.332.622	13.491.379	175.470.000		
					13.360.932	12.751.535	13.139.245	24.522.291	12.300.000	17.982.296			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	25.200.000	31.200.000	26.804.925	26.704.125	27.584.865	26.809.650	360.080.000		
					27.563.445	25.200.000	26.197.290	45.435.700	29.150.000	42.230.000			

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	35.572.616		24.711.146	29.073.577	15.694.239	
					124.572.999		0	72.742.788		258.977.334	110.149.411	110.149.410	781.643.520
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	795.696.800	1.338.941.200	
					939.840.000		0	0	4.625.522.000		1.025.000.000	1.025.000.000	9.750.000.000
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.200.000	3.200.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
						3.200.000	3.200.000	3.200.000		15.700.000	4.500.000	7.700.000	56.700.000
144	10	001	99	JORNALES		11.100.614	12.900.614	12.777.881		12.590.220	12.415.547	12.390.061	
						12.294.946	8.550.307	9.905.020		23.574.790	13.000.000	25.000.000	166.500.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	4.200.000	4.553.745		4.515.945	6.310.880	4.200.000	
						4.339.545	4.200.000	4.517.205		12.562.680	6.310.000	12.000.000	71.910.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	4.191.230		47.788.961	37.469.997	15.027.235	
						29.348.226	0	26.915.624		20.474.791	35.000.000	0	216.216.064
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		55.000	85.949.741	0	86.004.741
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	6.020.000.000	0	6.020.000.000
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	3.688.148	7.650.942	
						12.123.794	0	0		31.537.116	15.000.000	10.000.000	80.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		40.000.000	0	0	40.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	84.500.000		25.500.000	0	0	110.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI'													
					2.310.820.514		70.556.300.663	4.688.387.050		70.138.687.862	2.396.419.703	70.220.657.408	
					2.455.664.162		83.965.661.586	40.416.267.116		59.238.469.146	33.675.691.398	2.457.927.802	442.520.954.410
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		141.440.307	245.620.131	269.392.720		188.563.653	194.376.013	197.775.053	
						193.786.460	28.900.000	353.474.773		308.680.890	220.000.000	540.000.000	2.882.010.000
144	10	001	99	JORNALES		1.501.407.929	1.859.626.933	2.090.606.248		1.618.421.814	1.617.612.313	1.646.803.093	
						1.582.572.560	32.152.763	3.101.450.082		3.445.346.265	1.900.000.000	1.844.009.736	22.240.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		150.972.278	707.796.521	473.798.101		426.626.670	492.496.960	556.753.495	
						541.980.564	40.750.000	891.573.519		684.251.892	460.000.000	0	5.427.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	127.050.486		141.325.725	91.934.417	75.496.187	
						137.324.578	- 1.444.037	135.687.639		195.887.572	73.918.063	73.918.066	1.051.098.696
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		517.000.000	7.627.078	482.539.495		0	0	428.419.580	
						0	93.035.360	1.479.438		15.095.027	0	0	1.545.195.978

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde: 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	1.245.000.000	0	0	0	0	1.245.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	66.818.640.000	0	0	0	75.246.501.187
					0	8.426.812.500	0	0	1.048.687	0	0	0	
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	67.735.630.000	0	0	945.110.000	0	0	67.315.410.000	332.884.138.813
					0	75.345.455.000	35.932.601.665	54.588.158.813	31.021.773.335	0	0	0	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI					269.801.535	465.803.377	463.702.100	15.482.528.492	489.573.791	486.694.202	486.694.202	486.694.202	34.691.499.652
					457.868.856	82.065.057	765.611.229	14.486.586.013	477.897.500	763.567.500	763.567.500	763.567.500	
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	26.200.000	31.900.000	22.515.420	22.434.000	22.626.000	22.550.625	22.550.625	22.550.625	331.567.500
					22.644.000	7.000.000	35.099.000	47.475.955	25.397.500	45.725.000	45.725.000	45.725.000	
144	10	001	99	JORNALES	18.751.535	78.111.535	69.173.991	101.390.515	67.517.860	69.326.090	69.326.090	69.326.090	978.332.500
					68.881.733	10.850.921	113.313.991	165.911.829	73.000.000	142.102.500	142.102.500	142.102.500	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	224.650.000	355.791.842	298.340.241	331.693.779	303.405.933	325.331.251	325.331.251	325.331.251	4.035.240.000
					302.899.169	61.860.000	525.221.228	427.806.557	331.000.000	547.240.000	547.240.000	547.240.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	38.742.448	27.010.198	96.023.998	69.486.236	69.486.236	69.486.236	570.417.143
					63.443.954	2.354.136	91.977.010	104.379.163	48.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	34.930.000	0	0	0	0	0	275.942.509
					0	0	0	241.012.509	0	0	0	0	
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	15.000.000.000	0	0	0	0	28.500.000.000
					0	0	0	13.500.000.000	0	0	0	0	
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL					63.370.921	134.581.228	143.809.849	145.727.683	154.866.401	140.002.868	140.002.868	140.002.868	48.376.000.000
					163.343.874	1.148.441.957	108.721.142	45.441.160.792	309.273.285	422.700.000	422.700.000	422.700.000	
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.400.000	7.900.000	11.834.214	9.185.507	9.705.107	9.565.187	9.565.187	9.565.187	404.400.000
					9.603.827	8.950.307	12.150.307	139.905.544	50.000.000	129.200.000	129.200.000	129.200.000	
144	30	001	99	JORNALES	13.650.921	53.661.228	36.876.791	35.217.843	29.183.838	25.864.115	25.864.115	25.864.115	515.700.000
					35.900.082	26.450.921	27.730.841	118.463.420	40.000.000	72.700.000	72.700.000	72.700.000	
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	43.320.000	73.020.000	50.449.175	51.590.000	68.799.375	54.948.495	54.948.495	54.948.495	1.027.900.000
					48.740.375	48.200.000	52.478.750	256.053.830	100.000.000	180.300.000	180.300.000	180.300.000	
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	43.178.334	46.415.407	47.178.081	47.475.071	47.475.071	47.475.071	469.273.285
					54.323.884	2.550.314	16.361.244	132.517.665	39.273.285	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000.000
					0	0	0	90.000.000	50.000.000	0	0	0	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
333	30	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		10.000.000	0	0	10.000.000
450	10	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		41.000.000.000	0	0	41.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	1.062.290.415	0		3.325.709.585	0	0	4.388.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		300.000.000	0	0	300.000.000
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	1.471.335		3.318.926	0	2.150.000	
						14.775.706	0	0		64.010.748	30.000.000	0	115.726.715
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		4.500.000	0	500.000	5.000.000
					5.132.968.311	74.581.094.603	9.444.393.150	89.599.457.858	8.659.594.698		76.761.787.866		
					8.391.958.493	87.459.376.379	45.203.210.465	131.616.702.504	45.192.138.911		10.361.099.309	592.403.782.547	