

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						2.349.598.086	2.802.265.931	3.600.464.257	3.019.834.762	3.730.178.100	3.684.111.828		
					6.486.694.806	4.176.298.278	6.937.440.125	4.389.514.958	12.076.298.145	37.118.666.621	90.371.365.897		
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS	1.371.350.444	1.371.348.844	1.376.070.071	1.397.870.071	1.380.970.071	1.380.970.071	1.380.970.071		
					1.380.970.071	1.381.002.071	1.384.270.071	1.399.270.071	1.394.370.071	5.242.636.829	20.461.098.756		
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	39.934.100	43.831.900	41.883.000	45.780.800	43.831.900	41.883.000	41.883.000		
					43.831.900	43.831.900	43.831.900	43.831.900	45.780.800	97.936.500	576.189.600		
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	1.753.107.363	1.753.107.363		
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	5.394.055	48.102.538	64.423.058	74.830.516	77.089.832	68.700.698	68.700.698		
					79.754.257	74.999.494	69.101.300	71.727.458	74.580.105	254.591.643	963.294.954		
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000		
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	243.100.000	12.900.000	2.500.000	6.300.000	6.300.000		
					0	500.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	135.220.000	407.020.000		
133	10	001	99	BONIFICACIONES	250.522.810	282.947.119	292.696.861	296.983.327	298.238.657	298.705.218	298.705.218		
					300.275.657	300.993.846	223.475.210	236.995.210	238.334.441	750.347.342	3.770.515.698		
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	57.359.978	60.900.746	68.867.473	68.867.473	67.125.231	72.931.437	72.931.437		
					82.110.285	76.200.612	76.200.612	76.200.612	76.200.612	183.929.505	966.894.576		
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.172.480	24.152.400	26.199.440	23.688.000	27.432.320	27.721.040	27.721.040		
					34.372.802	34.414.213	33.836.293	33.861.013	34.017.733	256.841.066	576.708.800		
144	10	001	99	JORNALES	147.891.832	155.888.895	195.401.965	159.357.097	193.701.311	187.043.188	187.043.188		
					190.131.840	187.392.377	220.348.564	213.197.203	219.119.753	569.546.900	2.639.020.925		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	288.006.632	315.708.263	375.850.069	328.014.052	361.894.292	333.996.226	333.996.226		
					346.794.880	351.216.070	345.164.469	396.369.657	411.832.745	894.338.925	4.749.186.280		
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	18.300.000	15.300.000	15.000.000	14.400.000	14.100.000	13.800.000	13.800.000		
					13.800.000	14.400.000	13.800.000	13.800.000	14.100.000	40.200.000	201.000.000		
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	14.200.000	17.793.850	36.100.000	18.683.333	21.200.000	22.200.000	22.200.000		
					18.600.000	26.760.630	21.320.210	24.920.210	28.520.210	78.084.166	328.382.609		
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	25.709.000	29.714.000	33.912.000	30.014.000	29.810.000	23.675.000	23.675.000		
					15.560.000	14.653.000	14.864.000	15.181.000	19.946.000	140.672.000	393.710.000		
212	10	001	99	AGUA	4.056.050	4.536.869	4.414.051	4.386.549	4.283.488	5.349.738	5.349.738		
					3.942.421	4.102.841	4.265.339	3.992.832	4.105.086	23.362.736	70.798.000		
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.291.353	1.445.050	0	25.595.450	1.313.100	1.263.525	1.263.525		
					24.389.025	1.287.425	172.719.840	2.568.075	1.378.623	285.413.534	518.665.000		
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	5.500.000	7.258.500	5.500.000	5.500.000	7.140.000	5.500.000	5.500.000		
					6.124.500	5.807.000	6.088.500	5.769.000	5.856.000	13.026.500	79.070.000		
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	38.250.000	38.250.000		

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: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	6.003.046		863.183	0	17.216.198	
					24.927.418		27.855.204	7.999.861		15.731.692	4.976.087	94.212.517	199.785.206
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	5.756.500	5.108.798		28.305.000	32.015.704	9.286.152	
					25.862.000		13.733.306	25.818.750		29.408.204	125.348.797	268.536.789	569.180.000
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	3.330.000	490.000		0	4.867.077	5.520.000	
					1.600.000		5.055.500	0		0	3.177.250	160.880.173	184.920.000
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	4.483.050	2.470.000		1.578.000	2.095.000	4.379.800	
					0		207.031.862	266.133.547		263.045.220	257.422.411	124.767.110	1.133.406.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		400.000	64.508.612	0	
					3.859.000		70.513.000	70.795.000		205.814.928	8.015.000	339.387.532	763.293.072
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	153.874.250		94.303.000	78.731.250	34.581.625	
					77.174.625		61.363.625	52.756.625		52.756.625	112.156.625	94.301.750	812.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	6.650.000	5.970.000		59.211.500	26.850.660	4.332.500	
					210.000		1.952.500	75.629.160		29.974.550	764.161	53.458.198	265.003.229
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	660.000	660.000
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	39.953.625	
					0		0	0		0	0	15.046.375	55.000.000
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	38.439.399	38.439.399
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	40.000.000	40.000.000
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		23.300.000	23.300.000		23.300.000	23.300.000	47.016.304	140.216.304
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO		0	0	0		0	656.530.000	261.350.528	
					219.785.000		445.785.000	0		224.305.000	227.695.000	1.068.816.400	3.104.266.928
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	2.742.176	4.050.000		398.962	4.700.000	3.000.000	
					0		27.601.758	0		4.950.000	24.860.000	22.097.104	94.400.000
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	6.144.400	3.061.263		1.348.212	2.984.225	8.300.029	
					548.780		20.904.612	0		2.533.890	5.498.381	48.434.768	99.758.560
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	0		0	0	0	
					0		6.000.000	0		6.500.000	0	0	12.500.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	
					5.843.200		0	0		5.843.040	0	35.835.600	47.521.840

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													
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	620.000	
					771.000	79.313.300	7.497.000	0	0	0	0	11.198.700	99.400.000
333	10	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	2.625.000	375.000	0	3.000.000
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	37.600.000	37.600.000
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.226.600	1.601.250	0	0	8.866.670	580.000	0	
					1.992.000	360.000	0	0	0	0	0	19.373.480	34.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	3.000.000	1.320.043	440.000	2.010.722	554.000	0	0	
					20.190.000	20.158.335	2.100.000	4.191.052	2.774.855	3.484.493	0	0	60.223.500
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.183.900	7.511.352	30.000	3.407.573	0	0	0	
					1.022.048	1.271.400	0	5.603.900	16.533.521	22.712.806	0	0	61.276.500
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.440.165	0	340.565	312.000	250.000	0	0	
					0	863.000	0	6.742.000	5.492.404	15.309.866	0	0	31.750.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	225.000	0	0	0	0	0	
					0	0	0	450.000	0	0	0	19.325.000	20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	
					800.000	0	0	0	0	0	0	4.200.000	5.000.000
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	43.657.227	19.773.612	42.864.406	63.896.896	193.092.114	0	0	
					97.351.722	90.541.361	72.491.410	95.587.054	78.761.749	1.982.449	0	0	800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	83.950.000	91.200.000	60.350.000	0	0	235.500.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	77.200	65.950	97.600	0	0	0	
					120.850	47.400	0	551.465	2.053.900	6.985.635	0	0	10.000.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	0	215.000	866.000	0	0	0	
					110.000	0	0	2.000.000	615.000	9.194.000	0	0	13.000.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.221.500	224.000	0	1.686.700	2.465.000	0	0	
					59.771	5.443.025	0	5.888.287	2.274.798	10.736.919	0	0	30.000.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	9.000.000	9.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	106.690.000	0	101.689.000	69.690.390	0	0	278.069.390

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													
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	12.409.620
					0	0	0	0	0	0	0	12.409.620	12.409.620
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	16.580.990
					0	0	0	0	0	0	0	16.580.990	16.580.990
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
					145.600.000	0	0	0	0	0	0	400.000	146.000.000
841	10	001	99	BECAS	0	0	2.079.437	0	0	0	0	0	14.920.563
					0	0	0	0	0	0	0	14.920.563	17.000.000
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	2.872.196.987
					2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	2.872.196.987	5.372.196.987
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	21.887.820	16.170.000	0	0	0	0	20.913.392
					8.925.000	1.850.000	1.700.000.000	0	10.253.788	20.913.392	1.780.000.000	1.780.000.000	
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	23.378.480
					3.557.600	3.447.920	3.200.000	3.533.600	3.200.000	23.378.480	40.317.600	40.317.600	
144	10	001	99	JORNALES	11.880.373	11.880.373	14.561.351	12.298.905	12.663.133	12.767.514	12.767.514	12.767.514	184.134.492
					13.081.918	13.172.143	9.200.000	0	0	72.628.782	184.134.492		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	25.200.000	26.587.260	30.923.850	27.537.930	26.758.305	48.926.325	48.926.325	48.926.325	370.933.670
					35.778.753	39.753.650	32.892.061	4.704.000	4.586.505	67.285.031	370.933.670		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	6.042.280	0	0	0	0	0	11.876.082
					31.628.316	0	9.236.952	41.483.816	60.328.849	99.873.705	260.470.000		
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	259.482.000	0	0	0	0	0	6.889.336.500
					0	0	1.503.415.200	226.881.200	1.002.528.620	6.889.336.500	9.881.643.520		
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	21.000.000
					3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	21.000.000	56.200.000	
144	10	001	99	JORNALES	8.680.373	8.680.373	13.324.851	10.727.726	10.907.082	10.779.333	10.779.333	10.779.333	161.002.308
					10.902.570	11.095.868	9.694.448	13.048.388	11.013.924	42.147.372	161.002.308		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	11.200.000	11.200.000	15.151.345	11.461.450	11.394.670	11.369.470	11.369.470	11.369.470	168.910.000
					11.392.780	11.480.350	11.200.000	12.297.775	11.686.675	39.075.485	168.910.000		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	17.656.020	4.590.566	0	0	0	0	21.752.206
					65.751.445	8.769.176	0	0	0	41.837.205	160.356.618		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	22.050.263	0	0	0	22.050.263	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	6.679.130.000	1.400.000	6.680.530.000		
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													

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: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	
					6.639.060		432.981	6.680.302		0	0	7.747.657	21.500.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	0	0
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	0	0
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	0	0
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
111	10	001	99	SUELDOS		0	183.200.000	137.600.000		107.000.000	107.000.000	107.000.000	
					107.000.000		107.000.000	107.000.000		107.000.000	107.000.000	932.800.000	2.109.600.000
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0	5.702.400	2.851.200		2.851.200	2.851.200	2.851.200	
					2.851.200		2.851.200	2.851.200		2.851.200	2.851.200	2.851.200	34.214.400
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	178.651.200	178.651.200
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	0		1.862.408	0	0	
					0		0	0		0	0	30.995.592	32.858.000
123	30	302	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	0		0	0	0	
					0		6.177.308	0		1.738.808	3.298.275	188.785.609	200.000.000
125	30	302	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	100.000.000	100.000.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	0		15.600.000	0	0	
					0		0	0		0	0	24.400.000	40.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	8.047.532	4.755.360		18.122.283	0	0	
					0		0	0		0	0	73.031.471	103.956.646
133	30	302	99	BONIFICACIONES		0	0	15.620.000		0	20.965.360	22.385.360	
					22.455.360		26.335.360	31.905.360		26.796.898	26.035.360	156.327.662	348.826.720
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	5.806.206		5.806.206	5.806.206	0	
					0		0	0		0	0	47.581.382	65.000.000
141	30	302	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	
					0		0	2.190.000		5.256.000	5.256.000	415.469.034	428.171.034
144	10	001	99	JORNALES		11.580.000	11.580.000	17.080.000		17.405.130	0	0	
					0		0	0		0	0	24.594.870	82.240.000
144	30	302	99	JORNALES		0	0	0		0	15.780.000	15.780.000	
					17.040.000		13.439.490	7.800.000		12.212.160	12.684.000	721.995.384	816.731.034
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		24.191.220	60.311.220	30.770.842		19.150.464	0	0	
					0		0	0		0	0	156.816.489	291.240.235

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
145	30	302	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	0		0	19.150.464	19.150.464	
					64.650.464		29.409.122	25.650.464		17.828.622	36.796.876	296.007.838	508.644.314
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		0	0	0		0	900.000	300.000	
					300.000		300.000	300.000		300.000	300.000	2.800.000	5.500.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		4.738.462	2.200.000	27.061.538	34.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		3.000.000	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	28.850.000	31.850.000
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	8.105.022	7.110.000		4.508.000	5.338.000	4.165.978	
					2.267.000		2.370.000	0		4.749.000	3.067.000	90.320.000	132.000.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		977.386	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	30.872.614	31.850.000
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	1.007.259	973.250		1.028.048	1.046.789	829.937	
					970.370		946.797	0		2.052.310	958.238	312.187.002	322.000.000
221	30	302	99	TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	60.000.000	60.000.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	17.694.000	17.694.000
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	280.000.000	280.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	2.307.552		0	0	10.803.937	
					13.587.399		1.814.403	1.649.456		0	0	52.428.504	82.591.251
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	9.422.521	
					33.154.071		15.672.339	14.865.729		4.218.777	13.401.833	254.264.730	345.000.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	77.189.876	
					38.594.938		0	0		0	0	53.415.186	169.200.000
242	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	38.594.938		0	117.627.223	468.777.839	625.000.000
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	9.320.000	9.320.000
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	
					0		2.274.000	0		0	0	217.726.000	220.000.000
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	12.560.000	12.560.000

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	280.000.000
						0	0	0		52.824.345	0	227.175.655	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	86.830.000
						0	34.535.000	0		1.750.000	0	50.545.000	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	246.000.000
						0	0	0		0	0	246.000.000	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	183.540.885	312.000.000
						36.708.177	0	0		0	90.000.000	1.750.938	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	708.000.000
						0	0	73.416.354		56.005.646	173.552.531	405.025.469	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	0	550.000.000
						220.459.333	0	0		0	0	329.540.667	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	9.890.000
						0	0	0		0	0	9.890.000	
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	232.000.000
						0	0	0		0	27.465.130	204.534.870	
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	20.000.000
						0	0	0		0	0	20.000.000	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	23.643.392
						0	0	0		0	0	23.643.392	
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	53.500.000
						0	0	0		0	0	53.500.000	
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	0	0	5.000.000
						0	0	0		0	0	5.000.000	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	15.055.470
						0	0	0		0	0	15.055.470	
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	1.292.976.201
						54.800.000	37.800.000	0		70.488.000	0	1.129.888.201	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	1.019.200
						0	0	0		0	0	1.019.200	
268	30	302	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	20.000.000
						0	0	0		0	0	20.000.000	
269	30	302	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		0	0	0		0	0	0	31.200.000
						0	0	0		0	0	31.200.000	

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	232.500.000
					0	32.485.000	0	0	81.212.500	0	0	118.802.500	
271	30	302	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	282.500.000
					0	50.026.900	0	0	0	0	0	232.473.100	
281	30	302	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	3.280.000	1.360.000	0	0	120.000.000
					0	5.440.000	0	0	0	0	0	109.920.000	
284	30	302	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000
					12.514.000	0	0	0	0	0	0	32.486.000	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	295.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	295.000.000	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
					0	1.979.180	0	0	1.482.040	0	0	6.538.780	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	23.000.000	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	0	0	11.968.000
					0	0	0	0	0	0	0	11.968.000	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	165.078.000
					0	85.290.074	0	0	0	0	0	79.787.926	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	342.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	342.500.000	
344	30	302	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000
					0	0	0	0	0	0	0	600.000	
349	30	302	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	12.460.000
					0	0	0	0	0	0	0	12.460.000	
351	30	302	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.470.000
					0	0	0	0	0	0	0	1.470.000	
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456.175
					0	0	0	0	0	0	0	2.456.175	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	40.000.000	

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	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	150.000.000	150.000.000
534	30	302	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	30.000.000	30.000.000
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	22.000.000	22.000.000
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	2.160.000.000	2.160.000.000
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	56.000.000	56.000.000
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	78.200.000	78.200.000
542	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	115.400.000	115.400.000
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	297.291.034	297.291.034
549	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	12.760.000	12.760.000
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	395.051.034	395.051.034
841	30	302	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	415.000.000	415.000.000
851	30	302	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	0	34.500.028	
						0	0	0		0	0	499.972	35.000.000
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	103.091		0	0	0	
						0	294.350	0		0	0	3.602.559	4.000.000
910	30	302	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	10.000.000	10.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI													
					39.170.197.545	48.155.560.077	43.866.387.716	43.387.059.882	44.081.777.791	43.618.110.690			
					43.116.807.849	45.258.464.780	45.280.563.332	45.975.246.987	47.655.520.735	98.224.860.485			587.790.557.869
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	6.102.819		5.459.124	5.251.284	73.186.773	90.000.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	20.000.000	20.000.000

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: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI'													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	30.285.170		32.565.170	32.565.170	89.584.490	185.000.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		178.675.222	192.739.596	248.708.849		198.232.129	182.123.356	184.309.329	
						184.853.169	186.309.755	189.720.742		187.517.222	187.578.422	609.232.209	2.730.000.000
144	10	001	99	JORNALES		1.442.506.332	1.568.440.583	2.001.567.800		1.525.544.947	1.855.566.379	1.603.897.766	
						1.725.311.404	1.677.208.444	1.626.108.206		1.670.058.137	1.678.376.202	4.665.423.536	23.040.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		234.543.428	377.260.980	407.573.293		315.091.640	329.955.556	328.897.057	
						335.135.733	339.988.023	380.325.446		364.834.371	376.477.209	968.927.264	4.759.010.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	13.814.163	171.228.179	185.042.342
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	106.799.274		17.420.603	0	139.191.475	
						147.536.542	71.297.740	40.314.074		58.885.577	61.772.127	156.282.401	799.499.813
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	30.000.000	30.000.000
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		18.860.063	263.331.418	3.951.000		160.608.063	70.413.750	68.521.313	
						62.608.501	64.342.068	68.544.375		82.319.886	61.958.626	119.736.915	1.045.195.978
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	109.210.000	109.210.000
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	40.523.000	29.477.000	70.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		2.800.000	16.102.500	522.500	19.425.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		2.670.000	32.474.500	1.220.500	36.365.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	39.933.782	160.066.218	200.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	580.000.000	580.000.000
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		37.295.612.500	45.753.787.500	41.097.787.500		41.170.162.500	41.643.718.750	41.293.293.750	
						40.661.362.500	42.919.318.750	42.939.162.500		43.568.137.500	45.108.693.750	90.440.762.500	553.891.800.000
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI						217.431.119	234.081.490	279.512.015		251.662.334	227.083.712	14.583.774.371	
						318.945.860	331.145.483	323.180.673		14.595.755.761	321.940.697	2.334.186.085	34.018.699.600
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		3.448.140	1.552.965	27.998.895	33.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	4.754.670		15.134.670	8.804.670	56.305.990	85.000.000

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: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	13.400.000	21.515.280	19.623.680	18.503.455	18.143.110	18.445.600	18.126.175	159.618.700	360.160.000
					18.196.000	18.196.000	16.600.000	19.792.000					
144	10	001	99	JORNALES	21.160.746	24.460.746	34.260.746	25.760.746	24.460.746	51.701.865	36.221.492	496.915.802	874.674.000
					44.262.611	36.221.492	43.025.516	36.221.492					
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	182.870.373	188.105.464	213.699.969	202.807.569	184.479.856	230.493.846	217.723.903	1.484.336.584	3.792.306.000
					230.095.956	216.852.738	221.592.814	219.246.928					
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.927.620	4.590.564	0	55.133.060	39.071.492	108.450.114	369.079.600
					26.391.293	59.875.253	37.207.673	26.432.531					
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	3.480.000	440.000	560.000			4.480.000
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	14.228.000.000	0	0	28.500.000.000
					0	0	0	14.272.000.000	0				
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					55.880.373	56.320.746	91.490.759	53.431.673	50.191.679	119.568.256	36.357.637.278		39.721.726.715
					154.606.285	120.396.585	127.962.417	100.072.124	2.434.168.540				
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	851.820	1.270.688	22.877.492			25.000.000
133	30	001	99	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	17.821.670	18.351.670	18.351.670	70.474.990			125.000.000
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.400.000	10.040.373	7.180.373	5.880.373	5.918.970	5.968.222	2.680.373	1.043.228.073	1.098.400.000
					2.919.998	2.734.047	2.680.373	2.768.825					
144	30	001	99	JORNALES	18.480.373	15.280.373	25.643.973	16.437.173	16.524.679	16.476.293	17.720.000	306.535.580	515.700.000
					29.375.653	19.440.373	17.818.010	15.967.520					
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	31.000.000	31.000.000	35.321.232	27.033.625	27.748.030	27.094.345	31.600.000	1.034.095.143	1.371.900.000
					27.858.670	28.223.380	38.400.000	32.525.575					
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	23.345.181	4.080.502	0	64.349.396	33.545.809	133.549.285	500.000.000
					94.451.964	69.998.785	47.772.364	28.906.714					
242	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	50.000.000		50.000.000
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	50.000.000		50.000.000

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	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS															
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL															
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES															
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	
262	30	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	603.000.000	603.000.000	
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000	
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	100.000.000	
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000	
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000.000	20.000.000.000	
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	2.329.000.000	12.568.000.000	14.897.000.000
522	30	001	99	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
536	30	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
541	30	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
542	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	5.680.000	105.878.715	115.726.715	
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	

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	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR						0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	4.300.223.954	17.693.335.063	65.970.892.740	295.803.030.516		383.767.482.273
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	8.907.060	7.917.387	13.360.590	19.814.963		50.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	4.000.000	2.800.000	15.000.000		21.800.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	162.000.000		162.000.000
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	6.317.491	8.413.816	14.032.226	101.236.467		130.000.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	75.000.000		75.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	17.525.000	19.805.000	19.805.000	77.865.000		135.000.000
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	9.670.373	17.398.060	18.034.203	104.897.364		150.000.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	9.200.000	28.918.590	47.550.445	164.330.965		250.000.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
261	10	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	54.401.399		54.401.399
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	450.000	0		450.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	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	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	18.130.268	18.130.268
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	144.000.000	144.000.000
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	73.672.960	73.672.960
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	5.286.667	5.286.667
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	348.790.661	348.790.661
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	989.340.499	989.340.499
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	97.398.333	97.398.333
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	4.248.604.030	17.606.882.210	65.854.860.276	293.351.364.970	381.061.711.486		
920	10	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS					0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	204.809.234.799	204.157.234.310	203.865.743.855	212.565.561.274	217.664.931.219	1.043.062.705.457		
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES													
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	12.716.982	12.716.982
829	10	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	204.809.234.799	204.157.234.310	203.865.743.855	212.565.561.274	217.652.214.237	1.043.049.988.475		
					41.793.107.123	51.248.228.244	47.837.854.747	46.711.988.651	48.089.231.282	62.005.565.145			
					50.077.054.800	254.695.539.925	261.126.604.811	286.619.668.748	341.024.382.131	687.503.312.204	2.178.732.537.811		