

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						2.288.128.214	3.695.749.746	4.223.890.386	4.186.108.591	25.961.748.247	10.888.792.618		
					9.578.261.023	7.311.322.261	4.734.724.297	12.277.242.841	3.934.808.903	6.041.354.565	95.122.131.692		
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
111	10	001	99	SUELDOS	1.378.040.815	1.378.040.815	1.382.740.815	1.387.540.815	4.125.840.815	1.930.440.815	1.930.440.815		
					1.930.440.815	1.930.440.815	1.930.440.815	1.930.440.815	1.930.440.815	1.930.440.815	1.930.440.815	23.165.289.780	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72.720.355	72.720.355	72.720.355	72.720.355	158.653.855	89.907.055	89.907.055		
					89.907.055	89.907.055	89.907.055	89.907.055	89.907.055	89.907.055	89.907.055	1.078.884.660	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	2.020.347.870	2.020.347.870	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	124.507.494	73.671.865	111.820.641	70.000.000	0		
					70.000.000	22.800.000	0	0	0	0	0	472.800.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	136.350.000	112.700.000	3.700.000	154.270.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	407.020.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	0	596.576.163	300.956.788	298.128.326	514.338.723	330.000.000	360.515.698		
					330.000.000	330.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	360.515.698	4.110.515.698	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	125.612.453	67.496.197	67.496.197	169.395.153	80.000.000	0		
					80.000.000	80.000.000	36.480.000	0	0	0	0	706.480.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	32.578.309	42.508.309	35.186.483	30.969.546	223.757.353	65.000.000	91.708.800		
					65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	91.708.800	846.708.800	
144	10	001	99	JORNALES	184.325.888	256.187.998	253.578.362	223.569.852	402.337.900	250.000.000	0		
					239.020.925	0	0	0	0	0	0	1.809.020.925	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	305.529.427	440.071.518	415.645.116	393.269.476	875.484.463	400.000.000	313.733.880		
					400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	313.733.880	5.143.733.880	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	14.100.000	14.100.000	14.100.000	14.100.000	30.600.000	17.000.000	12.000.000		
					17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	12.000.000	201.000.000	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	23.200.000	41.372.463	38.140.420	33.720.210	43.129.486	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	179.562.579	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	28.866.000	27.822.000	34.845.000	32.505.000	38.462.000	32.500.000	32.500.000		
					32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	390.000.000	
212	10	001	99	AGUA	3.964.733	4.017.122	3.957.136	4.160.758	16.900.251	6.000.000	3.798.000		
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.798.000	70.798.000	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	2.562.600	1.361.552	1.297.225	152.462.590	200.000.000	0		
					50.000.000	30.000.000	60.000.000	30.000.000	25.831.033	0	0	553.515.000	
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	5.878.000	5.719.000	5.795.000	18.108.000	7.500.000	0		
					7.500.000	7.500.000	7.500.000	4.570.000	0	0	0	70.070.000	
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	0	68.250.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	68.250.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.360.166	0	10.102.922	4.103.022	134.433.890	29.785.296	0		
					0	0	0	0	0	0	0	199.785.296	

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 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	2.779.000	3.200.000	47.195.250	185.005.750	80.000.000	17.000.000	17.000.000	544.180.000
					17.000.000	80.000.000	95.000.000	0	17.000.000	17.000.000			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	0	41.683.000	13.158.000	45.159.000	20.000.000	0	0	184.920.000
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.920.000	0	0			
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.420.000	184.810.506	301.394.909	109.374.585	100.000.000	0	0	1.111.406.000
					100.000.000	100.000.000	100.000.000	111.406.000	0	0			
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	81.356.976	243.643.024	80.000.000	79.800.000	80.000.000	864.800.000
					75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	79.800.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	49.821.000	8.607.000	464.572.000	80.000.000	0	0	922.000.000
					80.000.000	80.000.000	80.000.000	79.000.000	0	0			
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	727.227	0	82.138.190	67.134.583	20.000.000	20.000.000	28.003.229	265.003.229
					20.000.000	20.000.000	7.000.000	0	20.000.000	28.003.229			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	100.000.000	110.590.000	0	0	210.590.000
					0	0	0	0	0	0			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	46.600.000	23.300.000	203.376.730	23.357.367	0	0	386.778.300
					23.357.367	23.357.367	43.429.469	0	0	0			
269	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	120.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	400.000.000
					40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	230.520.000	230.520.000	0	1.107.346.641	359.462.213	359.462.213	329.462.213	4.054.622.132
					359.462.213	359.462.213	359.462.213	359.462.213	359.462.213	329.462.213			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	6.160.000	6.250.000	4.150.000	13.840.000	6.000.000	0	0	44.400.000
					5.000.000	3.000.000	0	0	0	0			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	3.415.286	693.440	3.391.756	7.258.078	0	0	0	14.758.560
					0	0	0	0	0	0			
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	30.000.000	20.000.000	0	0	50.000.000
					0	0	0	0	0	0			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	5.159.280	13.548.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000	47.521.840
					4.907.280	4.000.000	4.000.000	4.907.280	4.000.000	4.000.000	3.000.000		
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	75.000.000	0	0	0	75.000.000
					0	0	0	0	0	0			
333	10	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	4.900.000	100.000	0	0	0	5.000.000
					0	0	0	0	0	0			
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	17.600.000	0	0	0	17.600.000
					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	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	152.650		0	11.347.350	1.000.000	
					1.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	500.000	18.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	4.214.582		863.500	55.145.418	0	
					0	0	0	0		0	0	0	60.223.500
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	11.651.300	10.261.900		9.985.350	8.251.450	6.126.500	
					6.000.000		6.000.000	3.000.000		0	0	0	61.276.500
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	2.160.000	2.381.750		0	4.458.250	1.000.000	
					2.000.000		1.000.000	1.000.000		1.000.000	0	0	15.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	2.040.000	8.705.435		0	9.254.565	0	
					0	0	0	0		0	0	0	20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	1.500.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	1.500.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	2.937.000		3.950.000	3.113.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	10.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	800.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	200.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	200.000.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	0		0	5.000.000	1.000.000	
					1.000.000		1.000.000	2.000.000		0	0	0	10.000.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	1.544.389		1.560.000	15.095.611	0	
					0	0	0	0		0	0	0	18.200.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	1.737.774	2.150.000		1.136.692	10.475.534	1.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	16.500.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	146.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	146.000.000
841	10	001	99	BECAS		0	0	0		0	50.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	50.000.000
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	500.000.000	0	
					2.500.000.000		0	0		0	0	0	3.000.000.000
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	1.614.405	11.400.924		4.578.810	22.405.861	0	
					10.000.000		0	10.000.000		0	0	0	60.000.000
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.200.000	3.200.000	3.200.000		3.200.000	12.200.000	5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	6.000.000		0	0	0	46.000.000
144	10	001	99	JORNALES		2.798.309	2.798.309	3.469.903		3.134.106	62.799.373	14.000.000	
					14.000.000		14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.000.000	5.470.000	164.470.000

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													
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	13.803.000	19.450.000	19.667.755	19.108.000	67.971.245	30.000.000	30.000.000	0	318.080.000
					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	28.080.000	0			
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	39.112.724	12.783.282	204.740.358	57.909.091	57.909.091	13.909.091	637.000.000
					57.909.091	76.909.091	57.909.091	57.909.091	57.909.090	57.909.090	13.909.091		
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	147.235.850	577.429.986	3.227.991.572	1.976.328.704	1.976.328.704	0	9.881.643.520
					0	1.976.328.704	0	1.976.328.704	0	0	0		
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	6.400.000	6.956.080	6.739.120	7.304.800	3.200.000	3.200.000	6.400.000	56.200.000
					3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000		
144	10	001	99	JORNALES	8.798.309	15.098.309	11.933.395	11.513.816	24.656.171	12.000.000	12.000.000	0	120.000.000
					12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	4.297.000	5.550.000	5.091.450	4.671.555	84.389.995	18.000.000	18.000.000	0	161.910.000
					18.000.000	18.000.000	3.910.000	0	0	0	0		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	11.690.517	0	58.850.843	10.000.000	10.000.000	0	160.356.618
					34.527.328	14.000.000	0	31.287.930	0	0	0		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	86.004.741
					0	0	0	86.004.741	0	0	0		
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020.000.000
					0	0	0	6.020.000.000	0	0	0		
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	37.000.000	15.000.000	15.000.000	0	71.218.004
					15.000.000	4.218.004	0	0	0	0	0		
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	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	0	0	0		
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	5.500.000	0	5.500.000	0	22.000.000
					5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	0		
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
111	10	001	99	SUELDOS	107.000.000	107.000.000	107.000.000	107.000.000	448.000.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	2.102.400.000
					175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000		
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	38.738.400
					3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200		
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	178.428.200
					0	0	0	0	0	0	178.428.200		
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	2.651.889	3.536.956	43.097.155	8.571.500	8.571.500	2.143.000	102.858.000
					8.571.500	8.571.500	8.571.500	8.571.500	8.571.500	8.571.500	2.143.000		

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													
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	13.500.000		0	26.500.000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	40.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	54.496.920	28.383.460		28.383.460	53.736.160	35.000.000	
					35.000.000	35.000.000	33.956.646	0	0	0	0	0	303.956.646
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	16.500.000		6.600.000	6.900.000	5.000.000	
					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	65.000.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	6.132.000	5.256.000		5.256.000	13.356.000	6.000.000	
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	12.000.000	78.000.000
144	10	001	99	JORNALES		11.400.000	12.960.000	12.600.000		12.817.350	65.354.957	21.710.769	
					21.710.769	21.710.769	21.710.769	21.710.769	21.710.769	21.710.769	21.710.769	36.843.079	282.240.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		37.941.220	46.191.220	56.582.387		46.968.622	280.390.471	107.018.480	
					107.018.480	107.018.480	107.018.480	107.018.480	107.018.480	107.018.480	107.018.480	203.055.435	1.313.240.235
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		0	0	900.000		300.000	1.800.000	300.000	
					600.000	600.000	600.000	600.000	300.000	100.000	0	0	5.500.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	81.200.000	18.000.000	
					18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	36.000.000	234.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		2.806.000	0	0		0	29.044.000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	31.850.000
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		0	30.000.000	10.000.000	
					10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.950.448	0	0		1.849.649	18.649.903	1.200.000	
					1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	200.000	31.850.000
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		0	30.000.000	10.000.000	
					10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000
221	30	302	99	TRANSPORTE		0	0	0		0	75.000.000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	57.694.000	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	57.694.000
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	150.000.000	50.000.000	
					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	350.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		18.820.035	0	14.226.560		5.938.042	43.606.614	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	82.591.251
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	150.000.000	50.000.000	
					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	350.000.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	202.463.467	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	202.463.467

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													
242	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	250.000.000	100.000.000	450.000.000
					100.000.000		0	0		0	0	0	
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	10.000.000	9.320.000	19.320.000
					0	0	0	0		0	0	0	
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	250.000.000	0	250.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	16.000.000	12.000.000	62.560.000
					0	0	12.000.000	0		12.000.000	0	10.560.000	
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	250.000.000	0	250.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	47.170.063	9.170.063	96.830.000
					9.500.000		9.170.063	9.500.000		9.170.063	3.149.748	0	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	200.000.000	80.000.000	280.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	231.420.000		77.140.000	13.440.000	0	322.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	500.000.000	200.000.000	880.000.000
					180.000.000		0	0		0	0	0	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	380.000.000	0	380.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	4.535.158	0	4.535.158
					0	0	0	0		0	0	0	
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	250.000.000	100.000.000	450.000.000
					100.000.000		0	0		0	0	0	
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	95.000.000	0	95.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	43.643.392	0	43.643.392
					0	0	0	0		0	0	0	
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	100.000.000	50.000.000	150.000.000
					0	0	0	0		0	0	0	
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	5.354.842	0	5.354.842
					0	0	0	0		0	0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	15.055.470	0	15.055.470
					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: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000	253.566.565	2.253.566.565
					0	0	0	0	0	0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	1.019.200	0	1.019.200
					0	0	0	0	0	0	0	0	
268	30	302	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	250.000.000	100.000.000	550.000.000
					100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	
269	30	302	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	200.000.000	50.000.000	250.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	0	0	0	0	0	170.000.000	30.000.000	380.000.000
					30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	0	0	0	0	0	240.000.000	100.000.000	340.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
281	30	302	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	0	0	0	0	150.000.000	50.000.000	300.000.000
					50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	0	0	0	5.354.842	0	5.354.842
					0	0	0	0	0	0	0	0	
284	30	302	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	0	0	0	200.000.000	100.000.000	550.000.000
					100.000.000	100.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	145.000.000	50.000.000	295.000.000
					50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	100.000.000	50.000.000	200.000.000
					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	2.436.000	64.000	2.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	0	0	150.000.000	50.000.000	350.000.000
					50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	45.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	150.000.000
					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	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													
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	100.000.000	50.000.000	350.000.000
					50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	
344	30	302	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	150.000.000
					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
349	30	302	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	0	0	0	0	100.000.000	50.000.000	150.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
351	30	302	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	100.000.000	50.000.000	150.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	100.000.000	50.000.000	150.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0	350.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
534	30	302	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000	75.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
					300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	180.000.000
					80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	150.000.000	100.000.000	250.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
542	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	600.000.000	465.400.000	1.065.400.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000	800.000.000
					400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
549	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	800.000.000
					200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	400.000.000
					200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
841	30	302	99	BECAS	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	886.500.059
					200.000.000	200.000.000	86.500.059	0	0	0	0	0	
845	10	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	31.736.533	0	31.736.533
					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	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														
851	30	302	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	300.000.000	200.000.000		
						0	0	0		0	0	0	500.000.000	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		301.087	3.698.913	0		
						0	0	0		0	0	0	4.000.000	
910	30	302	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	10.000.000	0		
						0	0	0		0	0	0	10.000.000	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS														
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT					48.479.701.680	48.608.777.141	49.203.432.907	48.458.194.124	50.302.053.694	48.621.240.892				
					48.672.098.760	48.583.240.892	48.553.240.892	48.553.240.892	48.553.240.892	48.553.240.892	49.942.910.629		586.531.373.395	
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA														
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	182.466.326	188.398.017	249.709.057	179.867.217	349.559.383	210.000.000				
					210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	320.000.000		2.730.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	1.696.141.893	1.744.032.613	2.342.795.466	1.719.568.454	1.827.461.574	1.740.000.000				
					1.710.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	3.460.009.736		23.040.009.736	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	363.905.961	377.959.011	483.770.663	385.182.943	519.181.422	400.000.000				
					400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	229.010.000		4.759.010.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	71.338.971	11.711.137	283.313.460	113.590.892				
					85.590.892	115.590.892	85.590.892	85.590.892	85.590.892	18.590.893			956.499.813	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	250.712.756	0				
					0	0	0	0	0	0			250.712.756	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	168.042.132	0				
					108.857.868	0	0	0	0	0			276.900.000	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	30.000.000	0				
					0	0	0	0	0	0			30.000.000	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	28.000.000	0				
					0	0	0	0	0	0			28.000.000	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	267.000.000	0				
					0	0	0	0	0	0			267.000.000	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	152.476.873	148.964.217	0				
					0	0	0	0	0	0			301.441.090	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	46.237.187.500	46.298.387.500	46.055.818.750	46.009.387.500	46.429.818.750	46.157.650.000				
					46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	45.915.300.000		553.891.800.000	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI					264.261.545	271.663.236	343.164.708	316.259.810	983.064.301	15.134.383.680				
					437.500.000	452.500.000	437.500.000	14.572.711.829	437.500.000	673.653.000			34.324.162.109	
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA														
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	16.600.000	20.230.000	20.002.000	21.287.700	66.040.300	27.000.000				
					27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	54.000.000			360.160.000	

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														
144	10	001	99	JORNALES	33.493.236	30.694.927	40.144.927	30.694.927	211.645.983	66.000.000	66.000.000	66.000.000	874.674.000	
					66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	132.000.000			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	214.168.309	220.738.309	266.481.980	221.886.169	550.725.233	354.153.000	476.153.000	3.794.306.000		
					298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	476.153.000			
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	16.535.801	42.391.014	154.652.785	46.500.000	11.500.000	519.079.600		
					46.500.000	61.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	11.500.000			
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	140.730.680	0	0	275.942.509		
					0	0	0	135.211.829	0	0	0			
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	14.500.000.000	0	0	28.500.000.000		
					0	0	0	14.000.000.000	0	0	0			
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL														
					46.398.309	93.621.142	109.919.038	108.353.410	35.139.086.752	7.194.863.077				
					6.194.863.077	4.894.863.077	1.099.863.077	444.863.077	429.863.077	384.395.387				
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES														
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	693.608	732.803	75.496.664	15.384.615	30.769.235	200.000.000		
					15.384.615	15.384.615	15.384.615	15.384.615	15.384.615	15.384.615	30.769.235			
133	30	001	99	BONIFICACIONES	0	29.462.833	17.221.163	17.221.163	52.333.301	23.247.692	46.495.388	302.220.000		
					23.247.692	23.247.692	23.247.692	23.247.692	23.247.692	23.247.692	46.495.388			
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.798.309	2.798.309	2.798.309	4.798.309	409.268.303	84.492.308	68.984.613	1.098.400.000		
					84.492.308	84.492.308	184.492.308	84.492.308	84.492.308	84.492.308	68.984.613			
144	30	001	99	JORNALES	12.600.000	21.270.000	19.156.618	16.358.309	139.291.996	39.669.231	69.007.691	515.700.000		
					39.669.231	39.669.231	39.669.231	39.669.231	39.669.231	39.669.231	69.007.691			
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	31.000.000	40.090.000	37.720.000	35.515.000	441.021.154	117.069.231	34.138.460	1.521.900.000		
					117.069.231	117.069.231	317.069.231	117.069.231	117.069.231	117.069.231	34.138.460			
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	32.329.340	31.855.114	430.815.546	155.000.000	135.000.000	1.550.000.000		
					155.000.000	155.000.000	150.000.000	155.000.000	150.000.000	150.000.000	135.000.000			
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	660.000.000	100.000.000	0	920.000.000		
					100.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0			
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	700.000.000	100.000.000	0	1.000.000.000		
					100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0			
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	0	0	0	100.000.000	0	0	200.000.000		
					100.000.000	0	0	0	0	0	0			
251	30	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	300.000.000	100.000.000	0	650.000.000		
					100.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0			
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	750.000.000	150.000.000	0	1.100.000.000		
					100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0			
262	30	001	99	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	25.091.485	0	0	25.091.485		
					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	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	675.000.000	0	675.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	675.000.000
266	30	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	600.000.000	300.000.000	1.500.000.000
					300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000.000
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	2.400.000.000	500.000.000	4.150.000.000
					650.000.000	500.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	4.150.000.000
331	30	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	200.000.000	100.000.000	500.000.000
					100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000
333	30	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	0	0	0	200.000.000	100.000.000	400.000.000
					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000.000
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	36.914.300	0	36.914.300
					0	0	0	0	0	0	0	0	36.914.300
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	200.000.000	100.000.000	500.000.000
					100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	500.000.000
361	30	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	75.000.000	0	75.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	75.000.000
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	0	15.000.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	9.150.000.000	4.000.000.000	19.150.000.000
					3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	19.150.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000
					350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000
541	30	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	600.000.000	300.000.000	1.000.000.000
					100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	1.200.000.000
					200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000.000
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	650.000.000	200.000.000	1.300.000.000
					150.000.000	200.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	1.300.000.000
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	1.872.712	563.854.003	210.000.000	0	1.015.726.715
					210.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	1.015.726.715
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR					61.207.221.554	44.115.107.116	15.485.325.006	34.459.571.409	484.380.672.449	136.586.714.000			

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: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
					136.264.714.000	105.915.355.979	454.714.000	454.714.000	443.114.000	865.944.000	1.020.633.167.513		
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	636.000	0	99.364.000	20.000.000	20.000.000	254.592.000	
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	34.592.000			
133	10	001	99	BONIFICACIONES	0	0	12.893.540	12.893.540	100.662.920	25.290.000	25.290.000	328.770.000	
					25.290.000	25.290.000	25.290.000	25.290.000	25.290.000	50.580.000			
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	50.000.000	5.000.000	11.000.000	91.000.000	
					5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000				
144	10	001	99	JORNALES	0	0	0	0	109.200.000	0	0	109.200.000	
					0	0	0	0	0	0			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	170.000.000	25.000.000	5.000.000	325.000.000	
					25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000				
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.	0	0	0	0	325.000.000	81.250.000	162.500.000	975.000.000	
					81.250.000	81.250.000	81.250.000	81.250.000	81.250.000				
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	10.577.136	0	139.422.864	30.000.000	30.000.000	360.000.000	
					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000				
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	40.000.000	10.000.000	0	90.000.000	
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0			
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0		0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	
					0	0	0	0	0	0			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	11.600.000	0	15.400.000	0	0	27.000.000	
					0	0	0	0	0				
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	18.470.000	0	26.530.000	0	0	45.000.000	
					0	0	0	0	0				
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	324.000.000	0	0	324.000.000	
					0	0	0	0	0	0			
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	420.000.000	
					0	420.000.000	0	0	0	0			
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	
					0	0	0	0	0	0			
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	180.000.000	0	180.000.000	
					0	0	0	0	0	0			
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	360.000.000	0	360.000.000	
					0	0	0	0	0	0			
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	300.000.000	300.000.000	0	600.000.000	
					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	SETIEMBRE	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													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	14.441.066		12.708.083	223.826.851	57.744.000	
					57.744.000		57.744.000	57.744.000		57.744.000	57.744.000	153.232.000	750.672.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	39.118.986	19.559.493		19.559.493	276.482.028	81.180.000	
					81.180.000		81.180.000	81.180.000		81.180.000	81.180.000	213.540.000	1.055.340.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	110.000.000	20.000.000	
					20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	43.000.000	273.000.000
144	10	001	99	JORNALES		12.586.618	22.758.590	22.648.029		18.579.917	35.426.846	18.000.000	
					18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	16.400.000	0	218.400.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		33.400.000	42.170.000	45.054.870		54.166.650	95.208.480	50.000.000	
					50.000.000		20.000.000	0		0	0	0	390.000.000
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0		0	325.000.000	81.250.000	
					81.250.000		81.250.000	81.250.000		81.250.000	81.250.000	162.500.000	975.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	190.000.000	40.000.000	
					40.000.000		19.500.000	0		0	0	0	289.500.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		195.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	195.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	3.145.446		0	24.854.554	2.000.000	
					0		0	0		0	0	0	30.000.000
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	9.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	9.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	12.000.000		0	0	0	
					0		0	0		0	0	0	12.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	18.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	18.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	15.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	15.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	188.000.000	100.000.000	
					0		0	0		0	0	0	288.000.000
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	6.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	6.000.000
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	12.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	12.000.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
					720.000.000		0	0		0	0	0	720.000.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	10.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	10.000.000

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													
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	290.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	290.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	100.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	100.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	386.400.000	0	
						0	0	0		0	0	0	386.400.000
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	61.161.234.936	43.940.804.616	15.314.299.426	34.146.663.726	480.245.648.830	135.000.000.000			
					135.000.000.000	105.001.141.979	0	0	0	0	0	0	1.009.809.793.513
920	10	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	70.254.924	0		0	245.076	0	
						0	0	0		0	0	0	70.500.000
Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS													
					218.584.219.444	224.987.825.627	232.322.922.628	235.493.295.695	275.942.246.822	237.773.773.331			
					237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	220.711.966.690			2.834.685.116.892
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES													
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	12.716.892	0	
						0	0	0		0	0	0	12.716.892
829	10	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	218.584.219.444	224.987.825.627	232.322.922.628	235.493.295.695	275.929.529.930	237.773.773.331			
					237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	237.773.773.331	220.711.966.690			2.834.672.400.000
					330.869.930.746	321.772.744.008	301.688.654.673	323.021.783.039	872.708.872.265	456.199.767.598			
					438.921.210.191	404.931.055.540	293.053.815.597	314.076.545.970	291.572.300.203	278.620.224.271			4.627.436.904.101