

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	3.638.493.829	3.070.747.043	
						6.337.444.095	4.928.293.565	4.341.395.996		48.879.548.241	4.234.429.113	6.197.902.873	96.022.131.692
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	1.381.040.815	1.381.040.815	
						1.375.740.815	1.375.740.815	1.368.740.815		6.895.740.815	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	72.720.355	72.720.355	
						72.720.355	74.669.255	74.669.255		240.689.555	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	2.020.347.870	2.020.347.870
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	124.507.494		73.671.865	79.630.336	85.543.269	
						75.702.706	78.536.075	77.969.927		27.238.328	0	0	622.800.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
						0	4.622.291	2.464.965		12.912.744	0	0	20.000.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	136.350.000	112.700.000		3.700.000	2.500.000	0	
						0	2.000.000	2.000.000		147.770.000	0	0	407.020.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	596.576.163	300.956.788		298.128.326	297.666.788	297.726.788	
						268.534.025	269.538.695	269.328.695		781.543.732	350.000.000	316.915.698	4.046.915.698
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	125.612.453	67.496.197		67.496.197	67.496.197	67.496.197	
						67.496.197	67.496.197	67.496.197		108.394.168	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	31.316.901	33.691.896	
						16.915.600	15.782.480	15.868.400		111.182.076	35.000.000	60.708.800	461.708.800
144	10	001	99	JORNALES		184.325.888	256.187.998	253.578.362		223.569.852	228.506.560	245.955.201	
						214.639.371	218.684.901	219.943.005		448.629.787	0	0	2.494.020.925
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		305.529.427	440.071.518	415.645.116		393.269.476	386.668.316	422.425.534	
						337.645.478	373.950.770	361.677.992		993.116.373	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	14.700.000	76.500.000	
						15.300.000	15.000.000	15.000.000		22.700.000	17.000.000	12.000.000	244.600.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		23.200.000	41.372.463	38.140.420		33.720.210	33.720.210	0	
						58.654.749	28.211.990	27.511.990		63.631.597	33.720.210	47.751.537	429.635.376
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		28.866.000	27.822.000	34.845.000		32.505.000	20.998.000	17.042.000	
						15.314.000	14.954.000	15.236.000		169.918.000	12.500.000	0	390.000.000
212	10	001	99	AGUA		3.964.733	4.017.122	3.957.136		4.160.758	4.067.287	3.940.875	
						4.071.754	3.938.817	4.088.013		25.793.505	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	1.331.275	1.300.250	
						222.045.850	1.273.275	1.213.950		295.297.990	25.831.033	0	553.515.000
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		0	5.878.000	5.719.000		5.795.000	0	11.680.000	
						0	9.402.000	3.764.887		27.831.113	0	0	70.070.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						33.467.550	0	0		34.782.450	0	0	68.250.000

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 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	21.360.166	0	10.102.922	4.103.022	26.288.211	21.967.917			649.785.296
					96.529.725	18.700.707	45.751.786	234.980.840	85.000.000	85.000.000			
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	2.779.000	3.200.000	47.195.250	70.480.510	800.000			844.180.000
					66.545.552	49.009.300	8.050.000	362.120.388	117.000.000	117.000.000			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	0	41.683.000	13.158.000	0	0			254.920.000
					30.462.000	14.971.000	22.270.000	132.376.000	0	0			
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.420.000	184.810.506	301.394.909	2.770.000	3.158.600			1.558.406.000
					389.718.291	124.836.484	71.443.988	465.853.222	5.000.000	5.000.000			
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	81.356.976	198.509.928	0			864.800.000
					239.749.562	74.177.976	74.282.976	116.922.582	79.800.000	0			
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	49.821.000	8.607.000	261.855.875	0			922.000.000
					151.855.500	45.649.625	75.349.625	328.861.375	0	0			
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	727.227	0	82.138.190	3.487.600	4.192.399			265.003.229
					96.175.060	23.795.370	8.230.000	46.257.383	0	0			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0			210.590.000
					0	0	0	210.590.000	0	0			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	46.600.000	23.300.000	0	0			386.778.300
					0	0	0	316.878.300	0	0			
269	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0			400.000.000
					0	38.220.000	41.405.000	240.375.000	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	0	0			4.393.622.132
					618.293.791	261.000.000	293.776.000	1.908.587.915	441.462.213	409.462.213			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	6.160.000	6.250.000	4.150.000	10.000.000	9.026.000			64.400.000
					5.794.000	2.414.000	3.130.000	7.476.000	5.000.000	5.000.000			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	3.415.286	693.440	3.391.756	1.200.000	2.064.300			39.758.560
					3.935.025	3.333.725	1.484.372	10.240.656	5.000.000	5.000.000			
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0			50.000.000
					1.138.401	8.000.000	0	40.861.599	0	0			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	5.159.280	1.500.720	0			47.521.840
					3.862.800	0	0	29.999.040	4.000.000	3.000.000			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0			145.000.000
					18.010.000	0	0	126.990.000	0	0			
333	10	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	4.900.000	0	0			5.000.000
					0	0	0	100.000	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													
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0		0	0	0	17.600.000
						0	0	0		17.600.000	0	0	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	152.650		0	0	82.700	18.000.000
						0	0	0		16.264.650	1.000.000	500.000	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	4.214.582		863.500	3.947.210	3.440.941	126.223.500
						2.134.404	2.587.513	2.091.840		106.943.510	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	11.651.300	10.261.900		9.985.350	6.450.000	6.450.000	81.276.500
						2.876.077	5.065.600	1.625.000		16.911.273	5.000.000	5.000.000	
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	2.160.000	2.381.750		0	143.000	2.432.974	33.000.000
						1.596.099	660.000	0		18.626.177	3.000.000	2.000.000	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	2.040.000	8.705.435		0	0	0	20.000.000
						0	0	0		9.254.565	0	0	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	1.500.000
						0	0	132.525		1.367.475	0	0	
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	2.937.000		3.950.000	3.100.000	1.000.000	27.500.000
						2.822.000	2.930.000	3.157.066		2.603.934	2.500.000	2.500.000	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	800.000.000
						153.876.892	239.014.985	109.816.831		297.291.292	0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	200.000.000
						0	0	0		200.000.000	0	0	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	0		0	0	0	10.000.000
						1.100.000	0	2.583.896		6.316.104	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	1.544.389		1.560.000	950.000	2.000.000	18.200.000
						0	268.887	2.000.000		9.876.724	0	0	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	1.737.774	2.150.000		1.136.692	5.276.825	6.256.691	37.500.000
						2.308.495	3.462.000	2.283.553		6.887.970	3.000.000	3.000.000	
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	8.000.000
						0	0	0		8.000.000	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	372.000.000
						0	0	0		372.000.000	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	138.000.000
						0	0	0		138.000.000	0	0	
841	10	001	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	0	0		50.000.000	0	0	
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	0	0	956.177.203
						0	38.000.000	0		918.177.203	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													
881	10	001	99	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	0	0	8.250.000
					8.250.000	0	0	0	0	0	0		
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	1.614.405	11.400.924		4.578.810	1.614.405	22.704.016	60.000.000
					0	645.763	13.587.792	3.853.885	0	0			
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	3.200.000	3.500.000	46.000.000
					3.200.000	3.200.000	0	20.100.000	0	0			
144	10	001	99	JORNALES		2.798.309	2.798.309	3.469.903		3.134.106	3.134.106	3.434.106	164.470.000
					3.134.106	3.134.106	3.050.157	116.912.792	14.000.000	5.470.000			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		13.803.000	19.450.000	19.667.755		19.108.000	19.087.525	20.008.000	318.080.000
					18.816.625	19.104.220	19.545.000	121.409.875	28.080.000	0			
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	39.112.724		12.783.282	49.607.384	0	637.000.000
					66.741.111	24.082.056	48.803.283	324.051.979	57.909.090	13.909.091			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	147.235.850		577.429.986	0	0	9.881.643.520
					294.121.000	898.465.492	582.767.852	7.381.623.340	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	6.784.000	7.168.720	94.200.000
					6.769.600	6.784.000	6.723.280	14.675.200	8.000.000	14.000.000			
144	10	001	99	JORNALES		8.798.309	15.098.309	11.933.395		11.513.816	11.485.916	12.051.551	176.000.000
					11.414.262	11.414.931	11.242.550	26.046.961	15.000.000	30.000.000			
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.297.000	5.550.000	5.091.450		4.671.555	4.434.675	4.588.200	67.910.000
					4.294.500	4.412.625	4.252.605	26.317.390	0	0			
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	11.690.517		0	0	0	160.356.618
					46.762.128	3.896.844	22.082.116	75.925.013	0	0			
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	86.004.741
					0	0	0	86.004.741	0	0			
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	6.020.000.000
					0	0	0	6.020.000.000	0	0			
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	71.218.004
					16.824.450	2.474.184	618.546	51.300.824	0	0			
262	10	001	99	IMPRENTA, 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	22.000.000
					0	0	0	16.500.000	5.500.000	0			
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													

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													
111	10	001	99	SUELDOS		107.000.000	107.000.000	107.000.000		107.000.000	107.000.000	107.000.000	2.102.400.000
						107.000.000	107.000.000	107.000.000		789.000.000	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	38.738.400
						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	178.428.200
						0	0	0		0	0	178.428.200	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	2.651.889		3.536.956	0	0	102.858.000
						525.038	0	0		85.429.617	8.571.500	2.143.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	13.500.000		0	0	0	40.000.000
						0	0	0		26.500.000	0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	54.496.920	28.383.460		28.383.460	29.938.460	29.938.460	403.956.646
						29.938.460	26.458.460	27.028.460		84.390.506	35.000.000	30.000.000	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	16.500.000		6.600.000	6.600.000	6.600.000	90.000.000
						6.600.000	6.600.000	6.600.000		20.500.000	8.600.000	4.800.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	6.132.000	5.256.000		5.256.000	5.694.000	5.694.000	78.000.000
						0	0	0		31.968.000	6.000.000	12.000.000	
144	10	001	99	JORNALES		11.400.000	12.960.000	12.600.000		12.817.350	13.788.240	13.380.000	282.240.000
						18.320.000	18.320.000	18.320.000		91.780.562	21.710.769	36.843.079	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		37.941.220	46.191.220	56.582.387		46.968.622	46.026.220	46.026.220	1.188.240.235
						45.051.221	45.584.411	45.051.221		462.743.578	107.018.480	203.055.435	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		0	0	900.000		300.000	300.000	600.000	5.500.000
						600.000	600.000	600.000		1.500.000	100.000	0	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0	234.000.000
						4.400.000	1.900.000	1.900.000		214.800.000	0	0	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		2.806.000	0	0		0	0	0	31.850.000
						0	0	0		29.044.000	0	0	
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	31.439.220	3.494.943		15.065.837	0	0	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.950.448	0	0		1.849.649	0	0	31.850.000
						0	0	0		24.649.903	1.200.000	200.000	
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		0	0	4.889.868	250.000.000
						0	0	853.722		244.256.410	0	0	
221	30	302	99	TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	57.694.000
						15.661.000	0	0		42.033.000	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													
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	0	0		50.000.000	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		18.820.035	0	14.226.560		5.938.042	0	0	82.591.251
						0	0	0		43.606.614	0	0	
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	22.020.241	0	200.000.000
						27.813.957	8.164.810	10.226.629		131.774.363	0	0	
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	202.463.467
						0	0	0		202.463.467	0	0	
242	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	128.908.327
						128.908.327	0	0		0	0	0	
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	19.320.000
						0	0	0		19.320.000	0	0	
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	55.192.700
						0	0	8.021.200		47.171.500	0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	62.560.000
						0	0	5.056.383		46.943.617	0	10.560.000	
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	119.321.930
						0	45.155.234	0		74.166.696	0	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	96.830.000
						9.980.063	9.170.063	0		74.530.126	3.149.748	0	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	84.422.646
						55.020.378	0	0		29.402.268	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	231.420.000		77.140.000	0	0	322.000.000
						0	0	0		13.440.000	0	0	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	603.680.000
						231.420.000	77.140.000	77.140.000		217.980.000	0	0	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	0	1.352.760.000
						0	0	0		1.352.760.000	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	4.535.158
						0	0	0		4.535.158	0	0	
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	150.000.000
						54.447.400	0	0		95.552.600	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													
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	43.643.392	0	0	0	43.643.392
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	5.354.842	0	0	0	5.354.842
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	15.055.470	0	0	0	15.055.470
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					31.328.000		0	0	339.193.640	0	0	0	370.521.640
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	1.019.200	0	0	0	1.019.200
268	30	302	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
269	30	302	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		0	0	0		0	0	0	
						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	
						0	0	0	340.000.000	40.000.000	0	0	380.000.000
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		0	50.676.600	0	
					33.784.400		0	0	7.146.700	0	0	0	91.607.700
281	30	302	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		0	0	0	
					4.300.000		0	0	1.054.842	0	0	0	5.354.842
284	30	302	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	0		0	0	0	
					0	11.500.000		11.500.000	0	0	0	0	23.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	
					2.269.960		0	797.300	6.932.740	0	0	0	10.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		2.436.000	0	0	
						0	0	0	64.000	0	0	0	2.500.000

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													
331	30	302	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	36.890.943	0		0	0	0	36.890.943
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		8.254.500	0	0	8.254.500
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		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		45.000.000	0	0	45.000.000
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		195.014.216	0	0	195.014.216
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	0	
						334.543.456	0	0		15.456.544	0	0	350.000.000
344	30	302	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
346	30	302	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	0	0		0	0	0	
						14.218.500	11.629.270	0		0	0	0	25.847.770
349	30	302	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
351	30	302	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		150.000.000	0	0	150.000.000
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		150.000.000	0	0	150.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		40.000.000	0	0	40.000.000
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	6.066.208		343.933.792	0	0	350.000.000
534	30	302	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		162.000.000	0	0	162.000.000
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		300.000.000	0	0	300.000.000
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		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	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													
542	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	10.304.191.255
					29.111.424		0	0	10.275.079.831		0	0	
549	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	367.107.497
						0	0	0	367.107.497		0	0	
841	30	302	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
845	10	001	99	INDEMNIZACIONES		0	0	0		0	31.736.533	0	41.482.033
						0	0	0	9.745.500		0	0	
851	30	302	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		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		301.087	1.614.405	0	4.000.000
					1.614.405		0	0	470.103		0	0	
910	30	302	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	0	0	10.000.000
						0	0	0	10.000.000		0	0	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI					48.479.701.680		48.608.777.141	49.203.432.907	48.458.194.124	48.171.547.993	48.093.243.869		586.181.373.395
					47.426.909.204		47.243.050.684	47.228.531.265	54.771.833.007	48.553.240.892	49.942.910.629		
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	192.529.194	183.904.737	2.730.000.000
						162.528.188	166.749.288	154.551.708		539.296.268	210.000.000	320.000.000	
144	10	001	99	JORNALES		1.696.141.893	1.744.032.613	2.342.795.466		1.719.568.454	1.712.593.454	1.702.739.328	23.040.009.736
						1.743.524.017	1.733.483.443	1.764.847.960		1.720.273.372	1.700.000.000	3.460.009.736	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		363.905.961	377.959.011	483.770.663		385.182.943	376.352.947	378.349.804	4.759.010.000
						329.469.979	353.144.560	355.832.697		726.031.435	400.000.000	229.010.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	71.338.971		11.711.137	35.813.807	0	606.499.813
						71.813.195	35.215.893	41.236.400		235.188.625	85.590.892	18.590.893	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	250.712.756
						2.692.833	0	0		248.019.923	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	276.900.000
						107.020.000	0	0		169.880.000	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	30.000.000
						0	0	0		30.000.000	0	0	

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													
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	68.000.000
					25.668.000		36.382.500	1.000.000		4.949.500	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	227.000.000
					103.136.742		0	0		123.863.258	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		152.476.873	75.771.091	0	301.441.090
					0		0	0		73.193.126	0	0	
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	45.778.487.500	45.828.250.000		553.891.800.000
					44.881.056.250		44.918.075.000	44.911.062.500	50.901.137.500	46.157.650.000	45.915.300.000		
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI					264.261.545		271.663.236	343.164.708		316.259.810	296.895.895	14.816.921.768	33.774.162.109
					367.535.222		338.378.264	344.318.188		15.333.610.473	437.500.000	643.653.000	
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	22.066.800	22.380.000	360.160.000
					21.554.145		27.658.320	24.738.720		82.642.315	27.000.000	54.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	33.493.236		30.694.927	40.144.927		30.694.927	39.925.696	53.094.927	674.674.000
					40.294.927		43.093.236	52.791.545		142.445.652	66.000.000	102.000.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	214.168.309		220.738.309	266.481.980	221.886.169	218.182.039	241.446.841		3.544.306.000
					227.996.769		224.101.689	226.211.309	708.939.586	298.000.000	476.153.000		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		0	16.535.801		42.391.014	16.721.360	0	419.079.600
					77.689.381		43.525.019	40.576.614		123.640.411	46.500.000	11.500.000	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0		0	0		0	0	0	275.942.509
					0		0	0		275.942.509	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		28.500.000.000
					0		0	0		14.000.000.000	0	0	
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL					46.398.309		93.621.142	109.919.038		108.353.410	15.130.096.666	4.277.885.861	66.140.952.500
					190.052.313		2.410.513.147	4.114.253.246		39.130.600.904	279.863.077	249.395.387	
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0		0	693.608		732.803	769.508	988.080	200.000.000
					890.400		823.905	891.030		148.056.816	15.384.615	30.769.235	
133	30	001	99	BONIFICACIONES	0		29.462.833	17.221.163		17.221.163	17.221.163	17.221.163	302.220.000
					17.221.163		17.221.163	17.221.163		82.465.946	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	2.798.309	3.098.309	1.098.400.000
					2.798.309		2.798.309	0		920.236.607	84.492.308	68.984.613	
144	30	001	99	JORNALES	12.600.000		21.270.000	19.156.618		16.358.309	22.358.309	20.558.309	515.700.000
					16.358.309		16.358.309	16.358.309		245.646.606	39.669.231	69.007.691	
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	31.000.000		40.090.000	37.720.000		35.515.000	46.820.000	36.020.000	1.521.900.000
					34.580.000		34.580.000	34.580.000		1.039.787.309	117.069.231	34.138.460	
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0		0	32.329.340		31.855.114	35.999.377	0	450.000.000
					118.204.132		31.401.517	32.391.194		167.819.326	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													
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
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	200.000.000		0	0	200.000.000
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
251	30	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
262	30	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	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	0	0	0	0	0	0
266	30	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		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	307.330.000	0	842.670.000		0	0	1.150.000.000
331	30	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
333	30	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
343	30	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	200.000.000		0	0	200.000.000
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	0
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	15.000.000.000	0	
						0	1.999.999.944	4.000.000.000	4.000.000.056		0	0	25.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	4.200.000.000	
						0	0	0	31.182.005.785		0	0	35.382.005.785
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		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	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
541	30	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		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		0	0	0	
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		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	1.872.712		4.130.000	0	115.726.715
						0	0	12.811.550	96.912.453		0	0	
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0		0	0	5.000.000
						0	0	0	5.000.000		0	0	
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR					61.207.221.554		44.115.107.116	15.485.325.006	34.459.571.409		8.754.905.161	37.419.862.553	1.020.633.167.513
					141.046.506.272		70.265.162.124	70.263.901.563	536.190.296.755		471.864.000	953.444.000	
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	636.000	0		636.000	636.000	254.592.000
						4.811.063	5.078.423	4.954.516	183.247.998		20.000.000	34.592.000	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0	0		0	0	40.000.000
						0	3.488.296	9.149.503	27.362.201		0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	12.893.540	12.893.540		12.893.540	12.893.540	328.770.000
						34.002.140	34.002.140	34.002.140	99.319.420		25.290.000	50.580.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0	0		0	0	91.000.000
						4.653.920	4.844.720	4.917.920	60.583.440		5.000.000	11.000.000	
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0	0		0	0	109.200.000
						9.874.735	10.513.180	10.567.747	78.244.338		0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	0	0		0	0	325.000.000
						44.945.643	44.396.941	44.780.655	160.876.761		25.000.000	5.000.000	
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0	0		0	0	935.000.000
						0	0	0	691.250.000		81.250.000	162.500.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	10.577.136	0		0	0	330.000.000
						13.175.027	0	0	246.247.837		30.000.000	30.000.000	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0		0	0	90.000.000
						0	0	0	90.000.000		0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0		0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0	0		0	0	120.000.000
						0	0	0	120.000.000		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: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	11.600.000		0	0	0	27.000.000
					5.760.000		0	0	9.640.000	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	18.470.000		0	0	0	75.000.000
					22.541.000		0	0	33.989.000	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	324.000.000
					0		0	0	324.000.000	0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	420.000.000
					0		0	0	420.000.000	0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
					0		0	0	100.000.000	0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	36.500.000
					0		0	0	36.500.000	0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	503.500.000
					0		0	0	503.500.000	0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	600.000.000
					0		0	0	600.000.000	0	0	0	
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	14.441.066		12.708.083	12.502.117	14.791.317	750.672.000
					13.385.174		14.143.816	14.060.989	443.663.438	57.744.000	153.232.000	0	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	90.000.000
					14.619.538		23.607.296	23.890.576	27.882.590	0	0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	39.118.986	19.559.493		19.559.493	20.759.493	20.759.493	1.055.340.000
					25.573.656		25.573.656	25.573.656	564.142.074	81.180.000	213.540.000	0	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	273.000.000
					0		0	0	210.000.000	20.000.000	43.000.000	0	
144	10	001	99	JORNALES		12.586.618	22.758.590	22.648.029		18.579.917	18.935.065	20.416.881	538.400.000
					26.960.468		30.850.240	29.330.608	158.933.584	56.400.000	120.000.000	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		33.400.000	42.170.000	45.054.870		54.166.650	49.160.330	50.365.325	870.000.000
					58.002.060		61.263.416	62.673.253	213.744.096	70.000.000	130.000.000	0	
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0		0	0	0	85.000.000
					0		0	0	85.000.000	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	289.500.000
					0		0	0	289.500.000	0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		195.000.000	0	0	195.000.000
					0		0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	3.145.446		0	0	0	30.000.000
					5.040.000		7.400.000	0	14.414.554	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													
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		9.000.000	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	0	0	
						0	0	0		18.000.000	0	0	18.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		15.000.000	0	0	15.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		288.000.000	0	0	288.000.000
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		615.900.000	0	0	615.900.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		8.500.000	0	0	8.500.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		100.000.000	0	0	100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		100.000.000	0	0	100.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		250.000.000	0	0	250.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		450.000.000	0	0	450.000.000
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		61.161.234.936	43.940.804.616	15.314.299.426		34.146.663.726	8.640.018.616	37.299.999.997	
						140.763.161.848	70.000.000.000	70.000.000.000		528.543.610.348	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	0	0	
						0	0	0		245.076	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	238.277.730.091	234.012.497.574	
						236.918.746.820	236.999.779.816	236.990.103.674		281.612.255.502	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	0	0	
						0	0	0		12.716.892	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	238.277.730.091	234.012.497.574	
						236.918.746.820	236.999.779.816	236.990.103.674		281.599.538.610	237.773.773.331	220.711.966.690	2.834.672.400.000

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: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS

Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES

330.869.930.746	321.772.744.008	301.688.654.673	323.021.783.039	314.269.669.635	341.691.158.668	
432.287.193.926	362.185.177.600	363.282.503.932	975.918.144.882	291.750.670.413	278.699.272.579	4.637.436.904.101