

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		4.088.666.292	48.428.311.062	6.967.402.873	96.194.631.692
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		1.368.740.815	7.457.440.815	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		74.669.255	255.927.355	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		79.913.111	87.325.217	160.000.000	922.800.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
						0	4.622.291	2.464.965		0	20.412.744	15.000.000	42.500.000
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		2.500.000	145.270.000	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		268.428.695	674.615.037	316.915.698	3.858.415.698
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		67.496.197	68.897.971	140.000.000	874.480.000
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		15.838.400	133.843.676	70.708.800	475.208.800
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		219.880.206	293.749.581	494.000.000	3.053.020.925
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		360.153.502	1.032.962.871	356.233.880	5.186.233.880
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		15.000.000	24.700.000	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		27.511.990	69.839.817	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		14.988.000	167.430.000	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		4.209.314	26.584.191	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		1.195.075	319.933.948	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		5.703.000	22.128.113	0	70.070.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						33.467.550	0	0		0	34.782.450	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	11.463.722	308.517.118	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	2.507.896	476.612.492	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	0	132.376.000	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	102.720.221	368.133.001	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	0	196.722.582	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	75.349.625	253.511.750	0			
262	10	001	99	IMPRESA, 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	5.290.000	40.967.383	0			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0			210.590.000
					0	0	0	0	210.590.000	0			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	46.600.000	23.300.000	0	0			386.778.300
					0	0	0	0	316.878.300	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	41.405.000	238.970.000	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	294.464.000	2.055.586.128	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	7.300.000	5.176.000	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	10.045.920	5.194.736	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	0	40.861.599	0			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	5.159.280	1.500.720	0			77.521.840
					3.862.800	0	0	0	63.999.040	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	0	126.990.000	0			
333	10	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	4.900.000	0	0			5.000.000
					0	0	0	0	100.000	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	
						0	0	0		0	17.600.000	0	17.600.000
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	152.650		0	0	82.700	
						0	0	0		0	17.264.650	500.000	18.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	4.214.582		863.500	3.947.210	3.440.941	
						2.134.404	2.587.513	2.091.840		3.218.550	103.724.960	0	126.223.500
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	11.651.300	10.261.900		9.985.350	6.450.000	6.450.000	
						2.876.077	5.065.600	1.625.000		0	21.911.273	5.000.000	81.276.500
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	2.160.000	2.381.750		0	143.000	2.432.974	
						1.596.099	660.000	0		0	21.626.177	2.000.000	33.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	2.040.000	8.705.435		0	0	0	
						0	0	0		0	9.254.565	0	20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	132.525		475.000	892.475	0	1.500.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	2.937.000		3.950.000	3.100.000	1.000.000	
						2.822.000	2.930.000	3.157.066		1.336.000	3.767.934	2.500.000	27.500.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						153.876.892	239.014.985	109.816.831		92.911.590	204.379.702	0	800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	200.000.000	0	200.000.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	0		0	0	0	
						1.100.000	0	2.583.896		0	6.316.104	0	10.000.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	1.544.389		1.560.000	950.000	2.000.000	
						0	268.887	2.000.000		0	9.876.724	0	18.200.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	1.737.774	2.150.000		1.136.692	5.276.825	6.256.691	
						2.308.495	3.462.000	2.283.553		6.865.800	3.022.170	3.000.000	37.500.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	8.000.000	0	8.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	372.000.000	0	372.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	138.000.000	0	138.000.000
841	10	001	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	50.000.000	0	50.000.000
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	0	0	
						0	38.000.000	0		0	118.177.203	0	156.177.203

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		254.104	3.599.781	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		6.900.000	13.200.000	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		2.798.309	128.114.483	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		21.992.250	127.497.625	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		14.473.974	367.487.095	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		313.205.180	7.068.418.160	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		7.032.880	15.642.320	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		11.781.444	29.265.517	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		4.678.170	21.639.220	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		0	75.925.013	0		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	86.004.741
					0	0	0		0	86.004.741	0		
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	6.820.000.000
					0	0	0		0	6.820.000.000	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		2.783.460	48.517.364	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		0	22.000.000	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	
						107.000.000	107.000.000	107.000.000		107.000.000	857.200.000	175.200.000	2.102.400.000
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	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	38.738.400
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	178.428.200	178.428.200
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	2.651.889		3.536.956	0	0	
						525.038	0	0		11.334.273	12.666.844	2.143.000	32.858.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	13.500.000		0	0	0	
						0	0	0		0	26.500.000	0	40.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	54.496.920	28.383.460		28.383.460	29.938.460	29.938.460	
						29.938.460	26.458.460	27.028.460		28.168.460	76.222.046	30.000.000	388.956.646
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	16.500.000		6.600.000	6.600.000	6.600.000	
						6.600.000	6.600.000	6.600.000		6.600.000	17.500.000	4.800.000	85.000.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	6.132.000	5.256.000		5.256.000	5.694.000	5.694.000	
						0	0	0		0	14.968.000	0	43.000.000
144	10	001	99	JORNALES		11.400.000	12.960.000	12.600.000		12.817.350	13.788.240	13.380.000	
						18.320.000	18.320.000	18.320.000		19.408.940	74.082.391	36.843.079	262.240.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		37.941.220	46.191.220	56.582.387		46.968.622	46.026.220	46.026.220	
						45.051.221	45.584.411	45.051.221		47.914.837	101.847.221	123.055.435	688.240.235
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		0	0	900.000		300.000	300.000	600.000	
						600.000	600.000	600.000		600.000	1.500.000	0	6.000.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0	
						4.400.000	1.900.000	1.900.000		5.700.000	109.100.000	0	134.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		2.806.000	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	29.044.000	0	31.850.000
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		0	0	0	
						0	31.439.220	3.494.943		4.126.258	10.939.579	0	50.000.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		3.950.448	0	0		1.849.649	0	0	
						0	0	0		0	25.849.903	200.000	31.850.000
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		0	0	4.889.868	
						0	0	853.722		932.880	243.323.530	0	250.000.000
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	
						15.661.000	0	0		0	42.033.000	0	57.694.000

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													
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	50.000.000	0	50.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		18.820.035	0	14.226.560		5.938.042	0	0	
						0	0	0		0	43.606.614	0	82.591.251
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	22.020.241	0	
						27.813.957	8.164.810	10.226.629		6.082.370	125.691.993	0	200.000.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	202.463.467	0	202.463.467
242	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
						128.908.327	0	0		0	0	0	128.908.327
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	19.320.000	0	19.320.000
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	
						0	0	8.021.200		0	47.171.500	0	55.192.700
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	5.056.383		0	46.943.617	10.560.000	62.560.000
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	45.155.234	0		6.219.113	67.947.583	0	119.321.930
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						9.980.063	9.170.063	0		8.963.941	71.715.933	0	99.830.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						55.020.378	0	0		206.122	29.196.146	0	84.422.646
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	231.420.000		77.140.000	0	0	
						0	0	0		0	26.940.000	0	335.500.000
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
						231.420.000	77.140.000	77.140.000		77.140.000	140.840.000	0	603.680.000
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	1.352.760.000	0	1.352.760.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	4.535.158	0	4.535.158
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
						54.447.400	0	0		0	95.552.600	0	150.000.000

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: 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		0	43.643.392	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
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	5.354.842	0	5.354.842
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	15.055.470	0	15.055.470
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					31.328.000		0	0		0	339.193.640	0	370.521.640
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	960.000		59.200	0	1.019.200
268	30	302	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		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
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	318.500.000	0	318.500.000
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		0	50.676.600	0	
					33.784.400		0	0		0	7.146.700	0	91.607.700
281	30	302	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		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		0	1.054.842	0	5.354.842
284	30	302	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	15.000.000	0	15.000.000
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	23.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	10.000.000	0	10.000.000
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	
					2.269.960		0	797.300		0	6.932.740	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	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	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	2.436.000		0	0	
						0	0	0	0		64.000	0	2.500.000
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	0		8.254.500	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	0		45.000.000	0	45.000.000
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	5.014.216		190.000.000	0	195.014.216
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0		0	0	
						334.543.456	0	0	0		15.456.544	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	0		150.000.000	0	150.000.000
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	0		150.000.000	0	150.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	0		40.000.000	0	40.000.000
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0		0	0	
						0	0	6.066.208	7.240.622		336.693.170	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	0		162.000.000	0	162.000.000
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0	0		0	0	
						0	0	0	0		300.000.000	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

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													
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
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	172.731.000		10.102.348.831	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	
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		0	9.745.500	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	0		470.103	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	1.614.405		8.385.595	0	
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		48.171.547.993	48.093.243.869	586.498.873.395
					47.426.909.204		47.243.050.684	47.228.531.265	47.260.385.014		56.064.688.885	50.260.410.629	
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	2.517.500.000
						162.528.188	166.749.288	154.551.708	160.201.628		376.594.640	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	23.320.009.736
						1.743.524.017	1.733.483.443	1.764.847.960	1.739.652.159		1.893.121.213	3.527.509.736	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		363.905.961	377.959.011	483.770.663	385.182.943		376.352.947	378.349.804	5.009.010.000
						329.469.979	353.144.560	355.832.697	350.402.085		775.629.350	479.010.000	
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	10.185.392		310.594.125	18.590.893	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0	0		0	0	250.712.756
						2.692.833	0	0	0		248.019.923	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0	0		0	0	276.900.000
						107.020.000	0	0	0		169.880.000	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													
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	30.000.000
						0	0	0		0	30.000.000	0	
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		0	4.949.500	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		0	123.863.258	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	152.476.873		75.771.091	0	301.441.090
						0	0	0	0		73.193.126	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	44.999.943.750	52.058.843.750	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		33.284.162.109
					367.535.222		338.378.264	344.318.188	14.314.098.609	967.011.864	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		330.160.000
					21.554.145		27.658.320	24.738.720	24.396.000	55.246.315	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		614.674.000
					40.294.927		43.093.236	52.791.545	45.891.545	102.554.107	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		3.144.306.000
					227.996.769		224.101.689	226.211.309	224.801.084	382.138.502	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	19.009.980	151.130.431	11.500.000		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0		0	0	0	0	0		275.942.509
					0		0	0	0	275.942.509	0		
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0		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	2.293.615.888	37.116.848.093	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	858.668	162.582.763	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	17.221.163	88.492.475	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	0	1.004.728.915	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	16.358.309	268.957.528	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	34.580.000	1.122.276.540	34.138.460		

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													
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		43.442.543	124.376.783	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	
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	200.000.000
						0	0	0		0	200.000.000	0	
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES		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	
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		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	
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		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	
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		0	0	0		0	0	0	1.150.000.000
						0	307.330.000	0		148.515.000	694.155.000	0	
331	30	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		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	
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		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	
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	200.000.000
						0	0	0		0	200.000.000	0	
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		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	25.000.000.000
						0	1.999.999.944	4.000.000.000		1.999.999.946	2.000.000.110	0	
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	4.200.000.000	35.382.005.785
						0	0	0		0	31.182.005.785	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													
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		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		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	32.640.259		64.272.194	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	0		5.000.000	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	70.241.418.196		466.257.742.559	1.116.444.000	
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	5.091.706		198.156.292	34.592.000	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0	0		0	0	78.000.000
						0	3.488.296	9.149.503	0		47.362.201	18.000.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	12.893.540	12.893.540		12.893.540	12.893.540	348.770.000
						34.002.140	34.002.140	34.002.140	34.002.140		105.607.280	55.580.000	
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	4.665.200		60.918.240	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	10.815.189		67.429.149	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	0	0		0	0	475.000.000
						44.945.643	44.396.941	44.780.655	44.316.076		191.560.685	105.000.000	
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0	0		0	0	727.000.000
						0	0	0	0		564.500.000	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	9.940.933		266.306.904	30.000.000	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0		0	0	90.000.000
						0	0	0	0		90.000.000	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		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: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	120.000.000	0	120.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	11.600.000		0	0	0	
						5.760.000	0	0		0	9.640.000	0	27.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	18.470.000		0	0	0	
						22.541.000	0	0		0	33.989.000	0	75.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	324.000.000	0	324.000.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	420.000.000	0	420.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	100.000.000	0	100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	36.500.000	0	36.500.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	503.500.000	0	503.500.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	600.000.000	0	600.000.000
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	
						13.385.174	14.143.816	14.060.989		13.479.451	387.927.987	153.232.000	650.672.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
						14.619.538	23.607.296	23.890.576		6.624.192	81.258.398	40.000.000	190.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	39.118.986	19.559.493		19.559.493	20.759.493	20.759.493	
						25.573.656	25.573.656	25.573.656		25.573.656	619.748.418	213.540.000	1.055.340.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	230.000.000	43.000.000	273.000.000
144	10	001	99	JORNALES		12.586.618	22.758.590	22.648.029		18.579.917	18.935.065	20.416.881	
						26.960.468	30.850.240	29.330.608		28.721.307	186.612.277	120.000.000	538.400.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		33.400.000	42.170.000	45.054.870		54.166.650	49.160.330	50.365.325	
						58.002.060	61.263.416	62.673.253		58.188.346	225.555.750	130.000.000	870.000.000
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	85.000.000	0	85.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	289.500.000	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

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													
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	3.145.446		0	0	0	
					5.040.000		7.400.000	0		0	14.414.554	0	30.000.000
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	9.000.000	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		0	18.000.000	0	18.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	15.000.000	0	15.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	288.000.000	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		0	615.900.000	0	615.900.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	8.500.000	0	8.500.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	100.000.000	0	100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	100.000.000	0	100.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	250.000.000	0	250.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	450.000.000	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	70.000.000.000		458.543.610.348	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		0	245.076	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	236.999.897.752		282.386.131.081	220.711.966.690	2.834.685.116.892
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN ALIMENTARIA A ADULTOS MAYORES													

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: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS													
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	12.716.892	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	236.999.897.752	282.373.414.189	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	314.269.669.635	341.691.158.668		
					432.287.193.926		362.185.177.600	363.282.503.932	375.198.081.751	891.220.733.544	279.949.272.579		4.637.436.904.101