

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	8.990.766.952	46.404.946.983	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	1.361.617.615	8.026.264.015	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	74.669.255	271.165.155	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	86.125.075	181.200.142	942.800.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
						0	4.622.291	2.464.965		0	1.059.736	64.353.008	72.500.000
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	4.000.000	141.270.000	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	267.468.695	724.062.040	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	67.496.197	146.401.774	879.480.000
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	15.911.120	188.641.356	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	221.653.180	566.096.401	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	365.796.669	1.023.400.082	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	15.000.000	21.700.000	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	27.511.990	90.079.364	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	17.986.000	149.444.000	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	3.949.018	26.433.173	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	1.199.575	318.734.373	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	5.804.000	16.324.113	70.070.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						33.467.550	0	0		0	0	34.782.450	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	19.223.630	374.293.488			
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			778.180.000
					66.545.552	49.009.300	8.050.000	2.507.896	3.380.000	524.232.492			
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	0	132.376.000			
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	8.565.509	364.567.492			
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	0	196.722.582			
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	0	253.511.750			
261	10	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	0			111.240.000
					0	0	0	0	0	111.240.000			
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	5.290.000	4.540.000	36.427.383			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0			210.590.000
					0	0	0	0	0	210.590.000			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	46.600.000	23.300.000	0	0			386.778.300
					0	0	0	0	0	316.878.300			
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	0	278.970.000			
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	230.520.000	230.520.000	0	0	0			4.219.382.132
					618.293.791	261.000.000	293.776.000	294.464.000	0	2.290.808.341			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	6.160.000	6.250.000	4.150.000	10.000.000	9.026.000			94.400.000
					5.794.000	2.414.000	3.130.000	7.300.000	7.220.000	32.956.000			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	3.415.286	693.440	3.391.756	1.200.000	2.064.300			59.758.560
					3.935.025	3.333.725	1.484.372	10.045.920	1.975.294	28.219.442			
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	0	40.861.599			
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	0	66.999.040			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0			145.000.000
					18.010.000	0	0	0	0	126.990.000			

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													
333	10	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0	0	0	4.900.000		0	0	5.000.000
						0	0	0	0		0	100.000	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0	0		0	0	17.600.000
						0	0	0	0		0	17.600.000	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	152.650	0		0	82.700	18.000.000
						0	0	0	0	323.900		17.440.750	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	4.214.582	863.500	3.947.210		3.440.941	134.223.500
					2.134.404		2.587.513	2.091.840	3.218.550	54.000		111.670.960	
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	0	6.848.300		20.062.973	
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	0	900.000		22.726.177	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	2.040.000	8.705.435	0	0		0	20.000.000
						0	0	0	0	0		9.254.565	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0	0	0		0	1.500.000
						0	0	132.525	475.000	600		891.875	
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	2.937.000	3.950.000	3.100.000		1.000.000	41.500.000
					2.822.000		2.930.000	3.157.066	1.336.000	599.500		19.668.434	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0	0		0	800.000.000
					153.876.892		239.014.985	109.816.831	92.911.590	0		204.379.702	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0	0	0		0	200.000.000
						0	0	0	0	0		200.000.000	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	0	0	0		0	10.000.000
					1.100.000		0	2.583.896	0	0		6.316.104	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	1.544.389	1.560.000	950.000		2.000.000	33.200.000
						0	268.887	2.000.000	0	0		24.876.724	
398	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS		0	0	0	0	0		0	20.000.000
						0	0	0	0	0		20.000.000	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	1.737.774	2.150.000	1.136.692	5.276.825		6.256.691	59.500.000
					2.308.495		3.462.000	2.283.553	6.865.800	5.250.996		22.771.174	
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0	0	0		0	8.000.000
						0	0	0	0	0		8.000.000	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	0	0		0	372.000.000
						0	0	0	0	0		372.000.000	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0	0		0	138.000.000
						0	0	0	0	0		138.000.000	

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: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
841	10	001	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	0	0		0	0	50.000.000	
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0	0	0		0	0	0	156.177.203
						0	38.000.000	0		0	0	118.177.203	
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	
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	0	3.599.781	
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	56.000.000
						3.200.000	3.200.000	0		6.900.000	3.200.000	20.000.000	
144	10	001	99	JORNALES		2.798.309	2.798.309	3.469.903		3.134.106	3.134.106	3.434.106	89.470.000
						3.134.106	3.134.106	3.050.157		2.798.309	2.798.309	55.786.174	
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	29.308.000	98.189.625	
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	11.175.064	370.221.122	
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	0	7.068.418.160	
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	104.200.000
						6.769.600	6.784.000	6.723.280		7.032.880	7.155.520	32.486.800	
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	11.943.103	47.322.414	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.297.000	5.550.000	5.091.450		4.671.555	4.434.675	4.588.200	77.910.000
						4.294.500	4.412.625	4.252.605		4.678.170	5.096.805	26.542.415	
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	0	75.925.013	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	86.004.741
						0	0	0		0	0	86.004.741	
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	5.950.610.000	869.390.000	
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	0	48.517.364	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		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: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
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	0	22.000.000	
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		107.000.000	107.000.000	925.400.000	
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	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	42.858.000
						525.038	0	0		11.334.273	0	24.809.844	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	13.500.000		0	0	0	40.000.000
						0	0	0		0	0	26.500.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	54.496.920	28.383.460		28.383.460	29.938.460	29.938.460	398.956.646
						29.938.460	26.458.460	27.028.460		28.168.460	28.168.460	88.053.586	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	16.500.000		6.600.000	6.600.000	6.600.000	85.000.000
						6.600.000	6.600.000	6.600.000		6.600.000	6.600.000	15.700.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	6.132.000	5.256.000		5.256.000	5.694.000	5.694.000	53.000.000
						0	0	0		0	0	24.968.000	
144	10	001	99	JORNALES		11.400.000	12.960.000	12.600.000		12.817.350	13.788.240	13.380.000	262.240.000
						18.320.000	18.320.000	18.320.000		19.408.940	18.320.000	92.605.470	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		37.941.220	46.191.220	56.582.387		46.968.622	46.026.220	46.026.220	688.240.235
						45.051.221	45.584.411	45.051.221		47.914.837	45.701.221	179.201.435	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		0	0	900.000		300.000	300.000	600.000	6.000.000
						600.000	600.000	600.000		600.000	600.000	900.000	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		2.200.000	2.200.000	2.200.000		2.200.000	2.200.000	0	94.000.000
						4.400.000	1.900.000	1.900.000		5.700.000	5.700.000	63.400.000	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		2.806.000	0	0		0	0	0	31.850.000
						0	0	0		0	0	29.044.000	
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	31.439.220	3.494.943		4.126.258	3.916.249	7.023.330	
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		0	0	26.049.903	
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		932.880	148.569.870	94.753.660	

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													
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		0	0	42.033.000	
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	50.000.000
					0	0	0	0		0	0	50.000.000	
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		0	0	43.606.614	
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	6.082.370		5.546.297	120.145.696		
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	202.463.467
						0	0	0		0	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
					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		0	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	55.192.700
						0	0	8.021.200		0	0	47.171.500	
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		0	0	57.503.617	
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		6.219.113	0	67.947.583	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	99.830.000
					9.980.063	9.170.063	0	8.963.941		0	0	71.715.933	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	84.422.646
					55.020.378	0	0	0		206.122	0	29.196.146	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	231.420.000		77.140.000	0	0	335.500.000
						0	0	0		0	0	26.940.000	
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	77.140.000		0	140.840.000		
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	0	1.352.760.000
						0	0	0		0	0	1.352.760.000	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	4.535.158
						0	0	0		0	0	4.535.158	

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													
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
					54.447.400		0	0		0	0	95.552.600	150.000.000
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	0	43.643.392	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	0	5.354.842	5.354.842
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	15.055.470	15.055.470
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					31.328.000		0	0		0	0	339.193.640	370.521.640
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0	960.000		0	59.200	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	0	318.500.000	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	0	7.146.700	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	0	1.054.842	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	0	15.000.000	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

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													
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	10.000.000
						0	0	0		0	0	10.000.000	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	10.000.000
					2.269.960	0	797.300	0		0	0	6.932.740	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		2.436.000	0	0	2.500.000
					0	0	0	0		0	0	64.000	
331	30	302	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	36.890.943
					0	36.890.943	0	0		0	0	0	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	0		0	0	0	8.254.500
					0	0	0	0		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	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	45.000.000
					0	0	0	0		0	0	45.000.000	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	195.014.216
					0	0	0	5.014.216		0	0	190.000.000	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	0	350.000.000
					334.543.456	0	0	0		0	0	15.456.544	
344	30	302	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR		0	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	25.847.770
					14.218.500	11.629.270	0	0		0	0	0	
349	30	302	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	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	150.000.000
					0	0	0	0		0	0	150.000.000	
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	150.000.000
					0	0	0	0		0	0	150.000.000	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	40.000.000
					0	0	0	0		0	0	40.000.000	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	350.000.000
					0	0	6.066.208	7.240.622		0	0	336.693.170	
534	30	302	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	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	162.000.000
					0	0	0	0		0	0	162.000.000	

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													
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	300.000.000
						0	0	0		0	0	0	
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	
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		0	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		0	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		0	0	9.745.500	
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		0	0	470.103	
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	0	8.385.595	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITIO					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	47.299.228.744	59.025.870.770	0	
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		2.467.500.000
						162.528.188	166.749.288	154.551.708	160.201.628	158.301.708	488.292.932	0	
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		23.370.009.736
						1.743.524.017	1.733.483.443	1.764.847.960	1.739.652.159	1.757.132.477	3.713.498.472	0	
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	338.288.549	916.350.801	0	
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	45.587.260	283.597.758	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: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	250.712.756
					2.692.833		0	0		0	0	248.019.923	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	276.900.000
					107.020.000		0	0		0	0	169.880.000	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	30.000.000
					0		0	0		0	0	30.000.000	
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	0	4.949.500	
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	0	123.863.258	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	152.476.873		75.771.091	0	301.441.090
					0		0	0	0		0	73.193.126	
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		44.999.918.750	52.974.225.000	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SIT					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		336.490.777	1.274.174.087	
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		24.396.000	84.850.315	
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		45.891.545	158.662.562	
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		223.812.141	634.479.361	
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		42.391.091	120.239.340	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0	0		0	0	275.942.509
					0		0	0	0		0	275.942.509	
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		96.348.264	37.269.895.216	
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		0	193.351.998	
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		16.461.932	118.525.931	
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		0	1.073.713.528	

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

144	30	001	99	JORNALES	12.600.000	21.270.000	19.156.618	16.358.309	22.358.309	20.558.309			
					16.358.309	16.358.309	16.358.309	16.358.309	16.358.309	16.358.309	321.606.910		515.700.000
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	31.000.000	40.090.000	37.720.000	35.515.000	46.820.000	36.020.000			
					34.580.000	34.580.000	34.580.000	34.580.000	34.580.000	34.580.000	1.121.835.000		1.521.900.000
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	32.329.340	31.855.114	35.999.377	0			
					118.204.132	31.401.517	32.391.194	43.442.543	28.948.023	95.428.760			450.000.000
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	200.000.000			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
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			
					0	307.330.000	0	148.515.000	0	694.155.000			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
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			
					0	0	0	0	0	200.000.000			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

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													
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	1.999.999.946		0	2.000.000.110	25.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	4.200.000.000	
					0		0	0		0	0	31.182.005.785	35.382.005.785
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	
					0		0	12.811.550	32.640.259		0	64.272.194	115.726.715
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0	0		0	0	
					0		0	0	0		0	5.000.000	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		8.754.905.161	37.419.862.553	
					141.046.506.272		70.265.162.124	70.263.901.563	70.241.418.196		100.288.275.044	367.085.911.515	1.020.633.167.513
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	636.000		0	636.000	636.000	
					4.811.063		5.078.423	4.954.516	5.091.706		6.571.456	226.176.836	254.592.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	
					0		3.488.296	9.149.503	0		926.850	64.435.351	78.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		0	0	12.893.540	12.893.540		12.893.540	12.893.540	
					34.002.140		34.002.140	34.002.140	34.002.140		34.002.140	127.185.140	348.770.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	
					4.653.920		4.844.720	4.917.920	4.665.200		4.663.280	67.254.960	91.000.000
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0		0	0	0	
					9.874.735		10.513.180	10.567.747	10.815.189		10.570.056	56.859.093	109.200.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	0		0	0	0	
					44.945.643		44.396.941	44.780.655	44.316.076		45.120.510	251.440.175	475.000.000
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		0	727.000.000	727.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	10.577.136		0	0	0	
					13.175.027		0	0	9.940.933		21.214.830	275.092.074	330.000.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0	0		0	90.000.000	90.000.000

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: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
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		0	0	120.000.000	
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	0		0	0	9.640.000	
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	0		0	0	33.989.000	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	324.000.000
						0	0	0		0	0	324.000.000	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	420.000.000
						0	0	0		0	0	420.000.000	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
						0	0	0		0	0	100.000.000	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	36.500.000
						0	0	0		0	0	36.500.000	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	503.500.000
						0	0	0		0	0	503.500.000	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	600.000.000
						0	0	0		0	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	600.672.000
					13.385.174		14.143.816	14.060.989		13.479.451	12.954.065	478.205.922	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	240.000.000
					14.619.538		23.607.296	23.890.576		6.624.192	32.472.563	138.785.835	
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		25.573.656	25.573.656	807.714.762	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	273.000.000
						0	0	0		0	0	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	538.400.000
						26.960.468	30.850.240	29.330.608		28.721.307	29.979.879	276.632.398	
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		58.188.346	64.225.759	291.329.991	
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		0	0	85.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	146.145.600
						0	0	0		0	0	146.145.600	

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													
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	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	3.145.446	0		0	0	30.000.000
					5.040.000		7.400.000	0	0		0	14.414.554	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0	0		0	0	9.000.000
						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	12.000.000
						0	0	0	0		0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0		0	0	18.000.000
						0	0	0	0		0	18.000.000	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0	0		0	0	15.000.000
						0	0	0	0		0	15.000.000	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0		0	0	288.000.000
						0	0	0	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	465.900.000
						0	0	0	0		0	465.900.000	
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0	0		0	0	8.500.000
						0	0	0	0		0	8.500.000	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	0		0	0	250.000.000
						0	0	0	0		0	250.000.000	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0	0		0	0	100.000.000
						0	0	0	0		0	100.000.000	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0	0		0	0	250.000.000
						0	0	0	0		0	250.000.000	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	0		0	0	450.000.000
						0	0	0	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	1.009.809.793.513
						140.763.161.848	70.000.000.000	70.000.000.000	70.000.000.000		100.000.000.000	358.543.610.348	
920	10	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	70.254.924	0	0		0	0	70.500.000
						0	0	0	0		0	245.076	
960	10	001	99	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0		0	0	143.354.400
						0	0	0	0		0	143.354.400	

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

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	236.999.897.752	266.098.200.019	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	0	0	12.716.892	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	236.999.897.752	266.085.483.127	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	394.011.007.533	777.158.998.590	4.637.436.904.101