

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente Desde: 0 Hasta : 99 Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL	
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL														
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL					2.987.258.248	3.791.923.754	5.246.793.378	34.130.361.517	6.603.833.891	5.277.822.525				
					5.922.695.688	10.504.176.298	9.373.485.083	11.198.477.498	5.295.430.499	7.301.252.285			107.633.510.664	
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL														
111	10	001	99	SUELDOS	1.351.265.728	1.366.565.728	1.383.765.728	3.635.465.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728		
					1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	1.934.265.728	23.211.188.736	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	73.006.455	73.006.455	73.006.455	141.753.255	90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155		
					90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155	90.193.155	1.082.317.860	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	2.024.458.883	2.024.458.883	2.024.458.883	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	41.993.868	69.232.133	168.773.999	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000		
					32.800.000	0	0	0	0	0	0	0	472.800.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	199.800.000	63.350.000	143.870.000	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	407.020.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	212.099.504	253.590.008	258.789.307	625.521.181	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000		
					330.000.000	330.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	390.515.698	4.110.515.698	4.110.515.698		
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	70.200.000	70.200.000	70.200.000	135.880.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000		
					80.000.000	80.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	706.480.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	14.720.000	18.381.680	16.101.920	438.796.400	146.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000		
					146.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	146.000.000	286.708.800	1.796.708.800	1.796.708.800		
144	10	001	99	JORNALES	202.834.402	259.615.211	236.338.614	440.232.698	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000		
					260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	400.000.000	3.359.020.925	3.359.020.925		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	310.973.659	375.585.773	340.601.179	1.202.839.389	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000		
					600.000.000	600.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000	763.733.880	6.993.733.880	6.993.733.880		
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	15.000.000	14.700.000	14.700.000	25.600.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
					17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	12.000.000	201.000.000	201.000.000		
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	19.300.000	20.262.400	36.681.200	558.756.400	600.000.000	600.000.000	600.000.000	200.000.000		
					200.000.000	600.000.000	200.000.000	600.000.000	788.243.279	200.000.000	4.023.243.279	4.023.243.279		
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	23.558.000	23.225.000	34.264.000	58.953.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000		
					32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	18.600.000	386.100.000	386.100.000		
212	10	001	99	AGUA	4.186.212	0	8.279.613	15.534.175	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	2.090.020	70.090.020	70.090.020		
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.160.175	1.113.375	1.103.775	74.222.675	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0		
					20.000.000	230.000.000	20.000.000	30.000.000	150.379.850	0	547.979.850	547.979.850		
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	5.736.000	11.674.000	12.090.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000		
					7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.369.300	0	0	69.369.300	69.369.300		
231	10	001	99	PASAJES	0	0	6.477.000	33.523.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0		
					7.567.500	0	0	0	0	0	0	0	67.567.500	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	618.546	0	11.566.815	107.814.639	40.000.000	37.787.442	37.787.442	37.787.442		
					0	0	0	0	0	0	0	0	197.787.442	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.175.715	13.104.000	178.299.568	357.658.917	0	0	0	0	1.083.238.200
					0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	0	1.290.000	308.710.000	23.070.800	0	0	0	333.070.800
					0	0	0	0	0	0	0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	106.771.609	0	109.371.818	686.648.513	0	0	0	0	1.402.791.940
					0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8.699.000	280.515.139	75.263.057	591.150.004	0	0	0	0	955.627.200
					0	0	0	0	0	0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	95.024.625	0	53.124.625	522.850.000	80.000.000	80.000.000	0	0	922.000.000
					80.000.000	11.000.750	0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	14.970.000	175.383.197	20.000.000	20.000.000	0	0	262.353.197
					20.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	107.218.168	101.265.932	0	0	0	0	208.484.100
					0	0	0	0	0	0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	164.396.000	8.114.141	0	0	0	208.114.141
					0	0	0	0	0	0	0	0	
269	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	42.997.500	128.992.500	162.412.500	50.000.000	50.000.000	0	0	445.500.000
					11.097.500	0	0	0	0	0	0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	368.543.000	362.228.000	1.275.129.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	5.768.000.000
					400.000.000	400.000.000	962.100.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	13.967.200	10.032.800	6.000.000	7.000.000	0	0	43.956.000
					6.956.000	0	0	0	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.976.100	12.634.874	0	0	0	0	14.610.974
					0	0	0	0	0	0	0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	11.000.000	0	38.500.000	0	0	0	0	49.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	35.439.040	4.907.280	5.000.000	0	0	48.621.840
					3.275.520	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	74.250.000	0	0	0	0	74.250.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	15.000.000	2.424.000	0	0	0	17.424.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	237.100	15.582.900	2.000.000	0	0	0	17.820.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	7.827.652	62.172.348	0	0	0	0	257.621.265
					0	187.621.265	0	0	0	0	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	12.762.540	8.437.460	6.350.000	6.126.500	6.000.000	6.000.000	60.663.735
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2.987.235	0	0	0	
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	1.505.000	9.495.000	2.000.000	1.850.000	0	0	14.850.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	4.400.000	2.600.000	2.000.000	1.000.000	0	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	194.395.706	0	8.001.547	397.602.747	0	0	0	0	800.000.000
					0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	290.400.000	0	0	0	0	290.400.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	1.573.750	8.326.250	0	0	0	0	9.900.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	2.054.810	15.963.190	0	0	0	0	18.018.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	4.550.100	51.999.516	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	136.549.616
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	11.854.400	0	0	0	0	11.854.400
					0	0	0	0	0	0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	134.145.600	0	0	0	0	134.145.600
					0	0	0	0	0	0	0	0	
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	840.000.000	0	0	0	0	840.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
					0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	3.200.000	0	30.240.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	108.440.000
					7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	16.640.000	0	
144	10	001	99	JORNALES	0	0	0	67.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	179.680.000
					19.000.000	19.000.000	19.000.000	17.680.000	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: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	18.100.000	22.959.550	19.108.000	79.402.450	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	240.430.000
					30.000.000	10.860.000	0	0	0	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	18.267.722	53.236.186	98.496.092	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	630.630.000
					60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	40.630.000	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	51.480.300	872.194.700	2.664.087.348	646.940.587	0	0	0	9.881.643.520
					646.940.585	1.000.000.000	4.000.000.000	0	0	0	0	0	
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.400.000	6.645.280	6.485.920	30.468.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	105.834.994
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.834.994	0	0	0	0	
144	10	001	99	JORNALES	10.699.048	13.676.730	11.141.902	29.482.320	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	148.995.006
					15.000.000	15.000.000	15.000.000	8.995.006	0	0	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	4.200.000	5.591.580	4.246.305	24.882.115	6.160.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000	83.280.000
					6.160.000	6.160.000	6.160.000	6.160.000	7.400.000	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	38.844.713	21.155.287	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	158.753.052
					14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.753.052	0	0	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	8.514.469
					0	0	0	8.514.469	0	0	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020.000.000
					0	0	0	6.020.000.000	0	0	0	0	
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	18.000.000	4.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	95.302.200
					5.000.000	10.167.200	15.000.000	16.500.000	13.000.000	8.635.000	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	772.684	9.227.316	0	0	0	0	22.000.000
					12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
111	10	001	99	SUELDOS	107.000.000	97.500.000	97.500.000	398.800.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	2.102.400.000
					175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	38.738.400
					3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	3.228.200	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	178.428.200
					0	0	0	0	0	0	0	178.428.200	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	81.375	50.918.625	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	102.858.000
					12.000.000	12.000.000	3.858.000	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													
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	8.100.000	5.400.000		26.500.000	0	0	
						0	0	0		0	0	0	40.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		25.988.460	25.178.460	27.572.560		61.260.520	35.000.000	35.000.000	
						35.000.000	35.000.000	35.000.000		18.956.646	0	0	333.956.646
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	21.000.000		13.000.000	7.000.000	7.000.000	
						7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	9.800.000	0	85.800.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		26.000.000	6.500.000	6.500.000	
						6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	6.500.000	13.000.000	84.500.000
144	10	001	99	JORNALES		17.600.000	18.320.000	18.320.000		54.190.235	25.000.000	25.000.000	
						25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	0	283.430.235
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		45.701.221	54.501.221	57.351.221		252.446.337	100.000.000	100.000.000	
						100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000	100.000.000	143.050.000	1.253.050.000
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		600.000	300.000	300.000		1.800.000	600.000	600.000	
						600.000	600.000	600.000		600.000	600.000	0	7.200.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		5.700.000	5.700.000	5.700.000		58.900.000	10.000.000	10.000.000	
						50.000.000	38.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	20.000.000	234.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	10.844.653	6.313.123		5.842.224	5.000.000	3.531.500	
						0	0	0		0	0	0	31.531.500
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		13.500.000	5.500.000	5.500.000	
						5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	4.874.721	56.874.721
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		851.983	906.763	905.889		16.335.365	5.000.000	5.000.000	
						2.531.500	0	0		0	0	0	31.531.500
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		50.000.000	25.000.000	25.000.000	
						25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000	250.000.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		34.650.000	0	0	
						0	0	0		0	0	0	34.650.000
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		25.000.000	0	25.000.000	
						0	25.000.000	0		25.000.000	0	0	100.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	1.979.348	29.607.736		50.178.255	0	0	
						0	0	0		0	0	0	81.765.339
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	18.556.381		16.443.619	15.000.000	15.000.000	
						15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	10.000.000	150.000.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		81.675.000	0	0	
						0	0	0		0	0	0	81.675.000
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		19.126.800	0	0	
						0	0	0		0	0	0	19.126.800

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													
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	25.000.000	0	
					0		25.000.000	0		0	0	0	50.000.000
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		99.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	99.000.000
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		50.000.000	0	0	
					50.000.000		0	0		0	0	0	100.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0		82.780.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	83.160.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		20.000.000	10.000.000	10.000.000	
					10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	154.280.000		329.666.592	0	0	
					0		0	0		0	0	0	483.946.592
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		240.000.000	120.000.000	120.000.000	
					120.000.000		120.000.000	120.000.000		120.000.000	120.000.000	120.000.000	1.200.000.000
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		1.500.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	1.500.000.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		9.791.100	0	0	
					0		0	0		0	0	0	9.791.100
262	30	302	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	70.500.000	0	
					50.000.000		0	0		50.000.000	0	0	170.500.000
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		43.065.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	43.065.000
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	100.000.000	0	
					0		200.000.000	0		0	0	0	300.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		20.206.209	0	0	
					0		0	0		0	0	0	20.206.209
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		200.000.000	0	0	
					0		300.000.000	0		0	0	0	500.000.000
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		20.000.000	100.000.000	72.000.000	
					0		0	0		0	0	0	192.000.000
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		10.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	10.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	509.000	14.091.000	0	0	0	0	14.600.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	20.000.000	5.000.000	3.000.000	0	0	39.600.000
					3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.600.000	0	0	0	0	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	2.475.000	0	0	0	0	2.475.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	128.700.000	0	0	0	0	128.700.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	200.000.000	50.000.000	0	0	0	300.000.000
					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	17.700.334	67.299.666	0	0	0	0	85.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	160.000.000
					50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000.000
					0	2.000.000.000	0	0	0	0	0	0	
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	10.800.000.000	0	0	0	0	10.800.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	3.228.810	587.875	183.315	0	0	0	0	4.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
					48.417.968.614	48.822.790.890	48.985.104.266	49.648.710.632	48.653.650.000	48.653.650.000	48.653.650.000	49.103.604.551	585.718.728.953
					48.736.150.000	48.653.650.000	48.653.650.000	48.736.150.000	48.653.650.000	49.103.604.551			
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	154.462.605	173.990.186	201.580.104	379.967.105	210.000.000	210.000.000	210.000.000	350.000.000	2.730.000.000
					210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	350.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	1.765.945.282	2.082.313.439	2.178.453.844	2.123.287.435	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	2.290.009.736	23.040.009.736
					1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	2.290.009.736	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	340.035.727	408.862.265	404.345.340	566.756.668	400.000.000	400.000.000	400.000.000	239.010.000	4.759.010.000
					400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	239.010.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	56.906.228	171.093.772	86.000.000	86.000.000	86.000.000	66.934.815	896.934.815
					86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	66.934.815	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	3.474.402	0	0	0	0	3.474.402
					0	0	0	0	0	0	0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	82.500.000	0	0	0	0	247.500.000
					82.500.000	0	0	82.500.000	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	46.157.525.000	46.157.625.000	46.143.818.750	46.171.631.250	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	553.891.800.000
					46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
					303.260.706	350.694.849	418.473.807	772.230.638	425.500.000	14.939.432.337	605.562.804	34.070.347.112	
					425.500.000	425.500.000	425.500.000	14.438.885.971	539.806.000	605.562.804			
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.476.923	30.324.455	27.369.345	101.989.277	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	360.160.000
					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	
144	10	001	99	JORNALES	46.395.240	60.293.336	56.044.288	133.267.136	66.000.000	66.000.000	66.000.000	116.674.000	874.674.000
					66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	116.674.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	217.337.327	260.077.058	254.443.016	473.142.599	285.000.000	285.000.000	285.000.000	450.000.000	3.794.306.000
					285.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	450.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.051.216	0	80.617.158	63.831.626	44.500.000	44.500.000	44.500.000	38.888.804	513.888.804
					44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	38.888.804	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	13.932.337	0	27.318.308
					0	0	0	13.385.971	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: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	14.500.000.000	
						0	0	0		14.000.000.000	0	0	28.500.000.000
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					167.835.625		1.078.602.173	3.274.554.551		28.210.530.392	6.963.866.689	924.840.570	
					505.499.999		345.000.000	1.095.000.000		731.550.000	334.500.001	368.220.000	44.000.000.000
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	752.693	879.683		53.367.624	15.000.000	15.000.000	
					15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	40.000.000	200.000.000
133	30	001	99	BONIFICACIONES		15.511.038	17.461.384	17.461.384		49.566.194	25.000.000	25.000.000	
					25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	27.220.000	302.220.000
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		340.000.000	85.000.000	85.000.000	
					85.000.000		85.000.000	85.000.000		85.000.000	85.000.000	163.400.000	1.098.400.000
144	30	001	99	JORNALES		16.099.634	21.758.096	16.358.096		145.784.174	40.000.000	40.000.000	
					40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000	35.700.000	515.700.000
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		34.240.769	38.630.000	35.930.000		401.199.231	130.000.000	130.000.000	
					130.000.000		130.000.000	130.000.000		130.000.000	130.000.000	101.900.000	1.521.900.000
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		2.474.184	0	41.483.810		346.042.006	155.000.000	155.000.000	
					110.499.999		50.000.000	50.000.000		50.000.000	39.500.001	0	1.000.000.000
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		600.000.000	281.200.000	50.000.000	
					0		0	0		68.800.000	0	0	1.000.000.000
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		600.000.000	52.000.000	100.000.000	
					0		0	0		98.000.000	0	0	850.000.000
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES		0	0	0		200.000.000	52.000.000	100.000.000	
					0		0	0		98.000.000	0	0	450.000.000
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		301.500.000	0	100.000.000	
					0		0	0		48.500.000	0	0	450.000.000
262	30	001	99	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		275.159.430	0	24.840.570	
					0		0	0		0	0	0	300.000.000
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		300.000.000	126.750.000	100.000.000	
					0		0	0		73.250.000	0	0	600.000.000
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		99.510.000	0	192.150.000		850.840.000	200.000.000	0	
					0		0	0		0	0	0	1.342.500.000
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		300.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	300.000.000
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		100.000.000	0	0	
					100.000.000		0	0		0	0	0	200.000.000

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: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	10.000.000.000	0	0	0	10.000.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	1.000.000.000	2.960.000.000	10.464.524.966	5.775.475.034	0	0	0	20.200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	750.000.000	0	0	0	1.000.000.000
					0	0	250.000.000	0	0	0	0	0	
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	800.000.000	0	0	0	1.000.000.000
					0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	1.000.000.000
					0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	10.291.578	127.546.767	26.441.655	0	0	164.280.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	5.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR					100.177.496.404	100.238.144.506	100.625.639.671	298.899.574.167	151.444.720.000	151.278.944.000			
					116.497.292.765	753.514.000	214.744.000	181.144.000	174.744.000	129.540.000			1.020.615.497.513
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	1.708.358	3.231.451	95.060.191	20.000.000	30.000.000	0	0	254.592.000
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.592.000			
133	10	001	99	BONIFICACIONES	26.303.441	34.002.140	34.002.140	85.692.279	40.000.000	40.000.000	0	0	328.770.000
					40.000.000	28.770.000	0	0	0	0	0	0	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.753.846	4.336.880	4.655.120	23.254.154	7.000.000	7.000.000	0	0	91.000.000
					7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000			
144	10	001	99	JORNALES	10.336.821	12.016.024	11.049.568	41.597.587	15.000.000	19.200.000	0	0	109.200.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	39.210.000	44.081.213	43.045.568	143.663.219	55.000.000	0	0	0	325.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.	0	0	0	0	400.000.000	500.000.000	75.000.000	0	975.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	120.000.000	30.000.000	30.000.000	0	212.000.000
					5.600.000	0	0	0	0	0	26.400.000	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	267.300.000	0	0	0	267.300.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	126.000.000	74.000.000	0	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					ENERO	AGOSTO	SETIEMBRE	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
					TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
					JULIO			OCTUBRE			
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS											
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR											
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	72.000.000	0	0	72.000.000
					0	0	0	0	0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	164.396.000	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	107.030.000	0	0	107.030.000
					0	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	14.125.000	30.425.000	0	0	44.550.000
					0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	100.000.000	100.000.000	0	324.000.000
					0	0	0	0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0
					0	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	180.000.000	0	0	180.000.000
					0	0	0	0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	260.000.000	0	0	260.000.000
					0	0	0	0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE											
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.317.425	10.885.404	265.797.171	80.000.000	57.744.000	750.672.000
					57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	39.208.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	17.418.910	26.499.483	25.634.098	175.447.509	70.000.000	70.000.000	755.340.000
					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	20.340.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	100.000.000	20.000.000	20.000.000	273.000.000
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	23.066.308	29.038.134	30.864.857	115.430.701	35.000.000	35.000.000	268.400.000
					0	0	0	0	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	57.407.078	78.144.849	67.257.967	137.190.106	80.000.000	80.000.000	640.000.000
					80.000.000	60.000.000	0	0	0	0	
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.	0	0	0	550.000.000	200.000.000	225.000.000	975.000.000
					0	0	0	0	0	0	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0	150.000.000	40.000.000	40.000.000		
					40.000.000		40.000.000	40.000.000	6.400.000	0	0		356.400.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	12.096.000	255.204.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		267.300.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	0	0	0		
					34.120.000	0	0	0	0	0	0		34.120.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	44.550.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		44.550.000
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0	169.880.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		169.880.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	11.880.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		11.880.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	100.000.000	66.320.000	0		
					0	0	0	0	0	0	0		166.320.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	69.382.248	118.617.752	0	100.000.000		
					0	0	0	0	0	0	0		288.000.000
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0	6.000.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		6.000.000
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0	6.717.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		6.717.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0	0	0	450.000.000		
					0	0	0	0	0	0	0		450.000.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0	5.283.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		5.283.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	150.000.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		150.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0	100.000.000	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		100.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0	300.000.000	86.400.000	0		
					0	0	0	0	0	0	0		386.400.000
848	10	001	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		0	100.000.000.000	44.085.024.400	5.914.975.600	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		150.000.000.000
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		100.000.000.000	0	55.928.781.850	287.758.182.898	150.000.000.000	150.000.000.000		
					116.122.828.765	0	0	0	0	0	0		859.809.793.513
Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS					246.566.206.686	253.813.293.502	261.063.562.666	295.585.632.345	270.145.320.258	270.145.320.258			
					270.145.320.258	270.138.820.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258		3.218.104.757.263

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS													
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	2.865.927		72.134.073	20.000.000	20.000.000	
						20.000.000	13.500.000	0		0	0	0	148.500.000
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		12.589.723	0	0	
						0	0	0		0	0	0	12.589.723
829	10	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	246.566.206.686	253.813.293.502	261.060.696.739	295.500.908.549	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	3.217.943.667.540
					270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	
					398.620.026.283	408.095.449.674	419.614.128.339	707.247.039.691	484.236.890.838	491.220.009.690			
					442.232.458.710	330.820.660.556	329.887.699.341	345.411.527.727	325.123.450.758	327.633.499.898			5.010.142.841.505