

**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		
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>														
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>					2.987.258.248	3.791.923.754	5.246.793.378	16.783.590.577	24.292.417.831	5.291.822.525				
					5.933.695.688	10.519.176.298	9.387.485.083	11.198.477.498	5.295.430.499	7.301.252.285			108.029.323.664	
<b>Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>														
111	10	001	99	SUELDOS	1.351.265.728	1.366.565.728	1.383.765.728	1.364.565.728	4.205.165.728	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	73.006.455	158.939.955	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		2.024.458.883	2.024.458.883	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	41.993.868	69.232.133	67.569.589	181.204.410	80.000.000				
					32.800.000	0	0	0	0	0		0	472.800.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	199.800.000	63.350.000	0	143.870.000	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	257.238.152	698.283.029	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	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	70.200.000	70.200.000	70.200.000	70.200.000	145.680.000	80.000.000				
					80.000.000	80.000.000	40.000.000	0	0	0			706.480.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	14.720.000	18.381.680	16.101.920	11.272.800	573.523.600	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	
144	10	001	99	JORNALES	202.834.402	259.615.211	236.338.614	205.998.457	494.234.241	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	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	310.973.659	375.585.773	340.601.179	378.031.752	1.424.807.637	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	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	15.000.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	27.900.000	17.000.000				
					17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	12.000.000			201.000.000	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	19.300.000	20.262.400	36.681.200	28.981.200	1.129.775.200	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	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	23.558.000	23.225.000	34.264.000	29.457.000	61.996.000	32.500.000				
					32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000	18.600.000			386.100.000	
212	10	001	99	AGUA	4.186.212	0	8.279.613	7.655.848	13.878.327	6.000.000				
					6.000.000	6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	2.090.020			70.090.020	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.160.175	1.113.375	1.103.775	1.080.300	93.142.375	0				
					20.000.000	230.000.000	20.000.000	30.000.000	150.379.850	0			547.979.850	
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	5.736.000	11.674.000	6.169.000	13.421.000	7.500.000				
					7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.369.300	0	0			69.369.300	
231	10	001	99	PASAJES	0	0	6.477.000	0	53.523.000	0				
					7.567.500	0	0	0	0	0			67.567.500	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	618.546	0	11.566.815	2.784.045	145.030.594	37.787.442				
					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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	34.175.715	13.104.000	178.299.568	244.311.942	113.346.975	0	0	1.083.238.200	
					0	500.000.000	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	40.252.000	291.528.800	0	0	333.070.800	
					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	210.791.256	475.857.257	0	0	1.402.791.940	
					0	500.000.000	0	0	0	0	0		
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	8.699.000	280.515.139	75.263.057	83.710.939	507.439.065	0	0	955.627.200	
					0	0	0	0	0	0	0		
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	95.024.625	0	53.124.625	180.749.250	422.100.750	80.000.000	0	922.000.000	
					80.000.000	11.000.750	0	0	0	0	0		
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	14.970.000	0	195.383.197	20.000.000	0	262.353.197	
					20.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0		
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	107.218.168	0	551.265.932	0	0	658.484.100	
					0	0	0	0	0	0	0		
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	106.812.000	65.698.141	0	0	208.114.141	
					0	0	0	0	0	0	0		
269	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	42.997.500	128.992.500	89.180.000	379.702.500	50.000.000	0	701.970.000	
					11.097.500	0	0	0	0	0	0		
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	368.543.000	362.228.000	647.339.073	1.027.789.927	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		
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	13.967.200	0	20.032.800	9.000.000	0	73.956.000	
					10.956.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0		
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.976.100	0	19.634.874	7.000.000	0	44.610.974	
					7.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0		
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	11.000.000	0	0	38.500.000	0	0	49.500.000	
					0	0	0	0	0	0	0		
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	7.574.640	32.771.680	5.000.000	0	48.621.840	
					3.275.520	0	0	0	0	0	0		
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	74.250.000	0	0	74.250.000	
					0	0	0	0	0	0	0		
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	17.424.000	0	0	17.424.000	
					0	0	0	0	0	0	0		
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	237.100	0	17.582.900	0	0	17.820.000	
					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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>													
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	7.827.652	50.987.600	11.184.748	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	0	14.787.460	6.126.500	0	0	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	0	11.495.000	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	3.778.900	16.221.100	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	0	1.500.000	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	0	4.600.000	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	0	397.602.747	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	170.000.000	120.400.000	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	0	10.326.250	2.000.000	0	0	13.900.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	2.054.810	0	18.963.190	3.000.000	0	0	24.018.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	4.550.100	0	61.999.516	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	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	395.813.000	0	0	0	395.813.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	11.854.400	0	0	0	11.854.400
					0	0	0	0	0	0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	134.145.600	0	0	0	134.145.600
					0	0	0	0	0	0	0	0	
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	63.530.000	0	0	0	63.530.000
					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	
<b>Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS</b>													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	3.200.000	0	6.400.000	31.720.000	7.880.000	16.640.000	108.440.000	
					7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	7.880.000	16.640.000	108.440.000	

## 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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS</b>													
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0		0	86.000.000	19.000.000	
					19.000.000		19.000.000	19.000.000		17.680.000	0	0	179.680.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		18.100.000	22.959.550	19.108.000		19.104.220	90.298.230	30.000.000	
					30.000.000		10.860.000	0		0	0	0	240.430.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	18.267.722	53.236.186		27.092.318	131.403.774	60.000.000	
					60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000	40.630.000	630.630.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	51.480.300	872.194.700		2.503.626.182	807.401.753	0	
					646.940.585		1.000.000.000	4.000.000.000		0	0	0	9.881.643.520
<b>Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA</b>													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		6.400.000	6.645.280	6.485.920		6.784.000	33.684.800	10.000.000	
					10.000.000		10.000.000	10.000.000		5.834.994	0	0	105.834.994
144	10	001	99	JORNALES		10.699.048	13.676.730	11.141.902		0	44.482.320	15.000.000	
					15.000.000		15.000.000	15.000.000		8.995.006	0	0	148.995.006
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	5.591.580	4.246.305		14.896.125	16.145.990	6.160.000	
					6.160.000		6.160.000	6.160.000		6.160.000	7.400.000	0	83.280.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	38.844.713		18.906.892	16.248.395	14.000.000	
					14.000.000		14.000.000	14.000.000		14.000.000	14.753.052	0	158.753.052
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		8.514.469	0	0	8.514.469
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		6.020.000.000	0	0	6.020.000.000
<b>Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS</b>													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	22.000.000	5.000.000	
					5.000.000		10.167.200	15.000.000		16.500.000	13.000.000	8.635.000	95.302.200
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	772.684		0	9.227.316	0	
					12.000.000		0	0		0	0	0	22.000.000
<b>Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b>													
111	10	001	99	SUELDOS		107.000.000	97.500.000	97.500.000		97.500.000	476.500.000	175.200.000	
					175.200.000		175.200.000	175.200.000		175.200.000	175.200.000	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

**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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b>													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	81.375	0	62.918.625	12.000.000	12.000.000	0	102.858.000
					12.000.000	12.000.000	3.858.000	0	0	0	0	0	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	8.100.000	5.400.000	0	26.500.000	0	0	0	40.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	25.988.460	25.178.460	27.572.560	26.150.510	70.110.010	35.000.000	35.000.000	0	333.956.646
					35.000.000	35.000.000	35.000.000	18.956.646	0	0	0	0	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	0	21.000.000	7.000.000	13.000.000	7.000.000	7.000.000	0	85.800.000
					7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	9.800.000	0	0	0	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	32.500.000	6.500.000	6.500.000	13.000.000	84.500.000
					6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	
144	10	001	99	JORNALES	17.600.000	18.320.000	18.320.000	18.320.000	60.870.235	25.000.000	25.000.000	0	283.430.235
					25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	45.701.221	54.501.221	57.351.221	51.201.221	301.245.116	100.000.000	100.000.000	143.050.000	1.253.050.000
					100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	143.050.000	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	600.000	300.000	300.000	300.000	2.100.000	600.000	600.000	0	7.200.000
					600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	63.200.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	234.000.000
					50.000.000	38.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	20.000.000	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	10.844.653	6.313.123	0	10.842.224	3.531.500	3.531.500	0	31.531.500
					0	0	0	0	0	0	0	0	
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	0	0	5.345.003	13.654.997	5.500.000	4.874.721	56.874.721	
					5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	851.983	906.763	905.889	0	21.335.365	5.000.000	5.000.000	0	31.531.500
					2.531.500	0	0	0	0	0	0	0	
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	904.770	74.095.230	25.000.000	25.000.000	250.000.000	
					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	0	33.150.000	0	0	0	33.150.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
231	30	302	99	PASAJES	0	0	0	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	100.000.000
					0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	1.979.348	29.607.736	0	50.178.255	0	0	0	81.765.339
					0	0	0	0	0	0	0	0	
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	18.556.381	13.525.540	17.918.079	15.000.000	15.000.000	10.000.000	150.000.000
					15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	30.890.000	50.785.000	0	0	0	81.675.000
					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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b>													
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	19.126.800	0	
						0	0	0		0	0	0	19.126.800
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		0	99.000.000	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		8.766.076	41.233.924	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		0	82.780.000	0	
						0	0	0		0	0	0	83.160.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		396.146	29.603.854	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		77.140.000	252.526.592	0	
						0	0	0		0	0	0	483.946.592
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		231.420.000	128.580.000	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		1.464.000.000	36.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	1.500.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	9.791.100	0	
						0	0	0		0	0	0	9.791.100
262	30	302	99	IMPRESA, 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		41.902.254	1.162.746	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		0	20.206.209	0	
						0	0	0		0	0	0	20.206.209
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		169.193.640	30.806.360	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		17.200.000	104.300.000	72.000.000	
						0	0	0		0	0	0	193.500.000

**PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION**

**12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL**

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b>													
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	14.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	509.000	0	0	0	14.091.000	0	14.600.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	14.600.000
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	0	0	0	0	25.000.000	3.000.000	39.000.000
					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.600.000	0	0	0	39.600.000
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	14.500.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	938.000	0	14.062.000	0	15.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	2.475.000	0	2.475.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	2.475.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	128.700.000	0	128.700.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	128.700.000
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	250.000.000	0	300.000.000
					50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	9.700.000	0	9.700.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	9.700.000
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	17.700.334	11.795.646	55.504.020	0	0	0	85.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	85.000.000
361	30	302	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	160.000.000
					50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	160.000.000
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	2.000.000.000
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	76.000.000	24.000.000	0	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	7.013.765.908	3.786.234.092	0	0	0	10.800.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	10.800.000.000

**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	
<b>Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL</b>													
<b>Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL</b>													
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		460.000.000	1.040.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	1.500.000.000
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	3.228.810	587.875		0	183.315	0	
						0	0	0		0	0	0	4.000.000
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT</b>													
					48.417.968.614	48.822.790.890	48.985.104.266	48.401.670.074	49.900.690.558	48.653.650.000			
					48.736.150.000	48.653.650.000	48.653.650.000	48.736.150.000	48.653.650.000	49.103.604.551			585.718.728.953
<b>Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA</b>													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	154.462.605	173.990.186	201.580.104	151.066.576	438.900.529	210.000.000			
					210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	350.000.000			2.730.000.000
144	10	001	99	JORNALES	1.765.945.282	2.082.313.439	2.178.453.844	1.756.664.947	2.166.622.488	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			23.040.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	340.035.727	408.862.265	404.345.340	367.874.693	598.881.975	400.000.000			
					400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	239.010.000			4.759.010.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	56.906.228	22.432.608	234.661.164	86.000.000			
					86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	86.000.000	66.934.815			896.934.815
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	3.474.402	0			
					0	0	0	0	0	0			3.474.402
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	82.500.000	0			
					82.500.000	0	0	0	82.500.000	0			247.500.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	50.000.000	0			
					0	0	0	0	0	0			50.000.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	100.000.000	0			
					0	0	0	0	0	0			100.000.000
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	46.103.631.250	46.225.650.000	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			553.891.800.000
<b>Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI</b>													
					303.260.706	350.694.849	418.473.807	326.609.004	871.121.634	14.939.432.337			
					425.500.000	425.500.000	425.500.000	14.438.885.971	539.806.000	605.562.804			34.070.347.112
<b>Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA</b>													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.476.923	30.324.455	27.369.345	24.969.770	107.019.507	30.000.000			
					30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0			360.160.000
144	10	001	99	JORNALES	46.395.240	60.293.336	56.044.288	49.294.288	149.972.848	66.000.000			
					66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	116.674.000			874.674.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	217.337.327	260.077.058	254.443.016	226.015.506	532.127.093	285.000.000			
					285.000.000	285.000.000	285.000.000	285.000.000	429.306.000	450.000.000			3.794.306.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.051.216	0	80.617.158	26.329.440	82.002.186	44.500.000			
					44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	38.888.804			513.888.804

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	
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI</b>													
<b>Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA</b>													
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	13.932.337	
					0	0	0	0	13.385.971	0	0	0	27.318.308
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.500.000.000	
					0	0	0	0	14.000.000.000	0	0	0	28.500.000.000
<b>Programa: 003 PROMOCION SOCIAL</b>													
					167.835.625	1.078.602.173	3.274.554.551	85.879.468	35.088.517.613	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
<b>Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES</b>													
123	30	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	752.693	879.683	909.518	67.458.106	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	16.501.384	58.064.810	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	0	425.000.000	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	16.358.096	169.426.078	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	34.580.000	496.619.231	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	16.906.923	484.135.083	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	0	881.200.000	50.000.000			
					0	0	0	0	68.800.000	0			1.000.000.000
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	652.000.000	100.000.000			
					0	0	0	0	98.000.000	0			850.000.000
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	0	0	0	252.000.000	100.000.000			
					0	0	0	0	98.000.000	0			450.000.000
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	301.500.000	100.000.000			
					0	0	0	0	48.500.000	0			450.000.000
262	30	001	99	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	275.159.430	24.840.570			
					0	0	0	0	0	0			300.000.000
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	426.750.000	100.000.000			
					0	0	0	0	73.250.000	0			600.000.000
269	30	001	99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	99.510.000	0	192.150.000	0	1.050.840.000	0			
					0	0	0	0	0	0			1.342.500.000
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	300.000.000	0			
					0	0	0	0	0	0			300.000.000

**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	
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 003 PROMOCION SOCIAL</b>													
<b>Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES</b>													
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	100.000.000	0	
					100.000.000		0	0		0	0	0	200.000.000
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	500.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	500.000.000
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	10.000.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	10.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	1.000.000.000	2.960.000.000		0	16.240.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	20.200.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	750.000.000	0	
					0	0	250.000.000	0		0	0	0	1.000.000.000
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	800.000.000	0	
					0	0	200.000.000	0		0	0	0	1.000.000.000
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	700.000.000	0	
					0	0	300.000.000	0		0	0	0	1.000.000.000
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	10.291.578		623.547	153.364.875	0	
					0	0	0	0		0	0	0	164.280.000
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0		0	5.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	5.000.000
<b>Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>					100.177.496.404	100.238.144.506	100.625.639.671	100.529.787.985	615.937.334.947	1.278.944.000			
					374.464.000	753.514.000	214.744.000	181.144.000	174.744.000	129.540.000			1.020.615.497.513
<b>Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	1.708.358	3.231.451		3.639.196	111.420.995	30.000.000	
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	4.592.000	254.592.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		26.303.441	34.002.140	34.002.140		34.002.140	91.690.139	40.000.000	
					40.000.000	28.770.000	0	0		0	0	0	328.770.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.753.846	4.336.880	4.655.120		0	30.254.154	7.000.000	
					7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	6.000.000	91.000.000
144	10	001	99	JORNALES		10.336.821	12.016.024	11.049.568		11.571.067	45.026.520	19.200.000	
					0	0	0	0		0	0	0	109.200.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		39.210.000	44.081.213	43.045.568		50.558.981	148.104.238	0	
					0	0	0	0		0	0	0	325.000.000
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0		0	900.000.000	75.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	975.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		3.463.857	146.536.143	30.000.000	
					5.600.000	0	0	0		0	0	26.400.000	212.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	267.300.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	267.300.000

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	
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>													
<b>Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>													
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	126.000.000	0	0	74.000.000	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	72.000.000	0	0	72.000.000
					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
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	35.604.000	128.792.000	0	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	80.300.000	26.730.000	0	0	0	107.030.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	14.125.000	0	30.425.000	0	0	0	44.550.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	92.642.298	107.357.702	0	0	0	324.000.000
					0	0	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	450.000.000	0	0	0	0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	180.000.000	0	0	0	180.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	260.000.000	0	0	0	260.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	200.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE</b>													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.317.425	10.885.404	11.352.311	334.444.860	57.744.000	0	0	750.672.000
					57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	39.208.000	0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	17.418.910	26.499.483	25.634.098	26.054.098	219.393.411	70.000.000	0	0	755.340.000
					70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	20.340.000	0	0	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	120.000.000	20.000.000	0	0	273.000.000
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.000.000	0	0	
144	10	001	99	JORNALES	23.066.308	29.038.134	30.864.857	23.946.350	126.484.351	35.000.000	0	0	268.400.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	57.407.078	78.144.849	67.257.967	74.074.687	143.115.419	80.000.000	0	0	640.000.000
					80.000.000	60.000.000	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	750.000.000	225.000.000	0	0	975.000.000
					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	
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>													
<b>Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE</b>													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	190.000.000	40.000.000	0	356.400.000
					40.000.000	40.000.000	40.000.000	6.400.000	0	0	0	0	
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	12.096.000	9.296.000	245.908.000	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	0	0	0	0	0	34.120.000
					34.120.000	0	0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	44.550.000	0	0	0	44.550.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	169.880.000	0	0	0	169.880.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	11.880.000	0	0	0	11.880.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	166.320.000	0	0	0	166.320.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	69.382.248	0	118.617.752	100.000.000	0	0	288.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	6.000.000	0	0	0	6.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	6.717.000	0	0	0	6.717.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	450.000.000	0	0	450.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	5.283.000	0	0	0	0	5.283.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	386.400.000	0	0	0	386.400.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
848	10	001	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	0	100.000.000.000	44.085.024.400	100.068.000.000	305.846.975.600	0	0	0	550.000.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	100.000.000.000	0	55.928.781.850	0	303.881.011.663	0	0	0	459.809.793.513
					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	
<b>Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS</b>													
<b>Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>													
<b>Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE</b>													
<hr/>													
<b>Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS</b>					246.566.206.686	253.813.293.502	261.063.562.666	268.310.859.212	297.420.093.391	270.145.320.258	270.125.320.258	270.125.320.258	3.218.104.757.263
					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	270.125.320.258	
<b>Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES</b>													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	2.865.927	6.865.860	85.268.213	20.000.000			
					20.000.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	148.500.000
<hr/>													
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	12.589.723	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	12.589.723
<hr/>													
829	10	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	246.566.206.686	253.813.293.502	261.060.696.739	268.303.993.352	297.322.235.455	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	434.438.396.320	1.023.510.175.974	341.234.009.690			
					326.120.629.945	330.835.660.556	329.901.699.341	345.411.527.727	325.123.450.758	327.633.499.898			5.010.538.654.505