

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	16.783.590.577	9.530.807.961	21.269.868.020	
					7.076.153.078	10.434.403.283	6.346.325.083	11.307.317.498	5.518.630.499	7.736.252.285	108.029.323.664
Actividad: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
111	10	001	99	SUELDOS	1.351.265.728	1.366.565.728	1.383.765.728	1.364.565.728	1.375.165.728	4.764.265.728	
					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	82.750.955	166.382.155	
					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	2.024.458.883	2.024.458.883
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	41.993.868	69.232.133	67.569.589	68.475.808	192.728.602	
					32.800.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	160.000.000	872.800.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	30.000.000	
					15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100.000.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	199.800.000	63.350.000	0	0	143.870.000	
					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	267.681.502	760.601.527	
					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	70.200.000	155.480.000	
					80.000.000	80.000.000	40.000.000	0	75.600.000	140.000.000	922.080.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	14.720.000	18.381.680	16.101.920	11.272.800	11.553.760	707.969.840	
					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	207.258.986	546.975.255	
					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	377.097.929	802.109.708	
					600.000.000	600.000.000	600.000.000	500.000.000	500.000.000	763.733.880	6.148.133.880
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	15.000.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000	30.200.000	
					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	34.541.150	1.295.234.050	
					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	23.649.000	70.847.000	
					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	7.660.795	12.217.532	
					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	1.006.068	92.136.307	
					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	5.814.500	15.106.500	
					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	0	53.523.000	
					7.567.500	0	0	0	0	0	67.567.500

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		618.546	0	11.566.815		2.784.045	1.030.912	181.787.124	197.787.442
					0	0	0	0	0	0	0	0	
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		34.175.715	13.104.000	178.299.568		244.311.942	163.346.975	150.000.000	1.083.238.200
					150.000.000		150.000.000	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	55.229.000	236.299.800	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		210.791.256	200.712.558	275.144.699	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		83.710.939	93.518.123	663.833.883	1.205.540.141
					0	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	61.999.625	440.101.125	836.844.375
					5.845.125	0	0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	14.970.000		0	129.806.009	85.577.188	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		0	0	551.265.932	658.484.100
					0	0	0	0	0	0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	35.604.000		106.812.000	49.228.000	16.470.141	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		89.180.000	39.812.500	389.890.000	701.970.000
					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		647.339.073	347.412.927	1.080.377.000	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		0	5.300.000	23.732.800	73.956.000
					10.956.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	1.976.100		0	1.965.106	24.669.768	44.610.974
					7.000.000	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	11.000.000	0		0	0	38.500.000	49.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		7.574.640	12.813.840	30.957.840	58.621.840
					7.275.520	0	0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	15.400.000	58.850.000	74.250.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0		0	0	17.424.000	17.424.000
					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													
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	237.100		0	534.250	17.048.650	
						0	0	0		0	0	0	17.820.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	7.827.652		50.987.600	2.892.816	158.291.932	
						37.612.265	9.000	0		0	0	0	257.621.265
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	12.762.540		0	5.044.000	15.869.960	
						6.000.000	6.000.000	6.000.000		6.000.000	2.987.235	0	60.663.735
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	0	1.505.000		0	670.000	12.675.000	
						0	0	0		0	0	0	14.850.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		3.778.900	0	16.221.100	
						0	0	0		0	0	0	20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	1.500.000	
						0	0	0		0	0	0	1.500.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	4.400.000		0	2.735.500	2.864.500	
						0	0	0		0	0	0	10.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		194.395.706	0	8.001.547		0	74.966.924	322.635.823	
						0	200.000.000	0		0	0	0	800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		170.000.000	0	120.400.000	
						0	0	0		0	0	0	290.400.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	1.573.750		0	2.664.000	9.662.250	
						0	0	0		0	0	0	13.900.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	2.054.810		0	0	21.963.190	
						0	0	0		0	0	0	24.018.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	4.550.100		0	5.909.080	36.090.436	
						10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	96.549.616
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	395.813.000	
						0	0	0		0	0	0	395.813.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	11.854.080	320	
						0	0	0		0	0	0	11.854.400
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	134.145.600	
						0	0	0		0	0	0	134.145.600
841	10	001	99	BECAS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
851	10	001	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		0	31.525.846	28.474.154	
						0	0	0		0	0	0	60.000.000

Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS

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													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.200.000	3.200.000	0		6.400.000	0	39.600.000	108.440.000
						7.880.000	7.880.000	7.880.000		7.880.000	7.880.000	16.640.000	
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0		0	0	30.000.000	104.680.000
						19.000.000	19.000.000	19.000.000		17.680.000	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		18.100.000	22.959.550	19.108.000		19.104.220	19.108.000	101.190.230	315.430.000
						30.000.000	10.860.000	0		0	25.000.000	50.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	18.267.722	53.236.186		27.092.318	19.113.069	172.290.705	630.630.000
						60.000.000	60.000.000	60.000.000		60.000.000	60.000.000	40.630.000	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	51.480.300	872.194.700		2.503.626.182	1.311.989.160	1.140.412.593	9.881.643.520
						1.646.940.585	1.500.000.000	855.000.000		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		6.784.000	6.784.000	36.900.800	105.834.994
						10.000.000	10.000.000	10.000.000		5.834.994	0	0	
144	10	001	99	JORNALES		10.699.048	13.676.730	11.141.902		0	0	59.482.320	148.995.006
						15.000.000	15.000.000	15.000.000		8.995.006	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	5.591.580	4.246.305		14.896.125	16.808.625	19.377.365	213.280.000
						28.160.000	15.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	45.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	38.844.713		18.906.892	7.505.024	32.743.371	158.753.052
						14.000.000	14.000.000	14.000.000		14.000.000	4.753.052	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	8.514.469
						0	0	0		8.514.469	0	0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	6.020.000.000
						0	0	0		6.020.000.000	0	0	
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	27.000.000	95.302.200
						5.000.000	10.167.200	15.000.000		16.500.000	13.000.000	8.635.000	
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	0	0	772.684
						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		97.500.000	107.000.000	544.700.000	2.102.400.000
						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	38.738.400
						3.228.200	3.228.200	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	

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	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0		0	0	0	178.428.200
						0	0	0		0	0		
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	81.375		0	309.375	74.609.250	102.858.000
						12.000.000	12.000.000	3.858.000		0	0	0	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	8.100.000	5.400.000		0	0	26.500.000	40.000.000
						0	0	0		0	0	0	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		25.988.460	25.178.460	27.572.560		26.150.510	26.320.768	78.789.242	398.956.646
						35.000.000	35.000.000	35.000.000		23.956.646	20.000.000	40.000.000	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	21.000.000		7.000.000	7.000.000	13.000.000	95.800.000
						7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	19.800.000	0	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	39.000.000	84.500.000
						6.500.000	6.500.000	6.500.000		6.500.000	6.500.000	13.000.000	
144	10	001	99	JORNALES		17.600.000	18.320.000	18.320.000		18.320.000	18.320.000	67.550.235	283.430.235
						25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		45.701.221	54.501.221	57.351.221		51.201.221	42.268.284	283.976.832	1.178.050.000
						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	300.000	2.400.000	7.200.000
						600.000	600.000	600.000		600.000	600.000	0	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		5.700.000	5.700.000	5.700.000		5.700.000	5.700.000	67.500.000	234.000.000
						50.000.000	38.000.000	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	0	14.373.724	31.531.500
						0	0	0		0	0	0	
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		5.345.003	5.696.297	13.458.700	56.874.721
						5.500.000	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	4.874.721	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		851.983	906.763	905.889		0	0	26.335.365	31.531.500
						2.531.500	0	0		0	0	0	
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		904.770	264.046	98.831.184	250.000.000
						25.000.000	25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	33.150.000	33.150.000
						0	0	0		0	0	0	
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	50.000.000	100.000.000
						0	25.000.000	0		25.000.000	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	1.979.348	29.607.736		0	0	50.178.255	81.765.339
						0	0	0		0	0	0	
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	18.556.381		13.525.540	6.927.716	25.990.363	150.000.000
						15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	10.000.000	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	30.890.000		0	50.785.000	81.675.000
						0	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	19.126.800	19.126.800
						0	0	0	0		0	0	
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0	0	6.444.900		18.555.100	50.000.000
						0	25.000.000	0	0		0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0	0		0	99.000.000	99.000.000
						0	0	0	0		0	0	
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0	8.766.076	11.108.567		30.125.357	100.000.000
					50.000.000		0	0	0		0	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0	0		0	82.780.000	83.160.000
						0	0	0	0		0	0	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0	396.146		0	39.603.854	100.000.000
					10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	154.280.000	77.140.000		0	252.526.592	483.946.592
						0	0	0	0		0	0	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0	231.420.000	77.140.000		171.440.000	1.200.000.000
					120.000.000		120.000.000	120.000.000	120.000.000		120.000.000	120.000.000	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0	1.464.000.000		0	36.000.000	1.500.000.000
						0	0	0	0		0	0	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0		0	9.791.100	9.791.100
						0	0	0	0		0	0	
262	30	302	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0	0	69.992.500		507.500	170.500.000
					50.000.000		0	0	50.000.000		0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0	41.902.254		0	1.162.746	43.065.000
						0	0	0	0		0	0	
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0	0		0	100.000.000	300.000.000
						0	200.000.000	0	0		0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	0		0	20.206.209	20.206.209
						0	0	0	0		0	0	
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	169.193.640		0	30.806.360	500.000.000
						0	300.000.000	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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		17.200.000	16.512.000	159.788.000	193.500.000
						0	0	0		0	0	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		0	0	10.000.000	10.000.000
						0	0	0		0	0	0	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	509.000		0	0	14.091.000	14.600.000
						0	0	0		0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		0	0	28.000.000	39.600.000
					3.000.000		3.000.000	3.000.000		2.600.000	0	0	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	14.500.000		0	0	0	14.500.000
						0	0	0		0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	10.000.000	10.000.000
						0	0	0		0	0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		938.000	0	14.062.000	15.000.000
						0	0	0		0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	2.475.000	2.475.000
						0	0	0		0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	128.700.000	128.700.000
						0	0	0		0	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	238.224.080	11.775.920	300.000.000
					50.000.000		0	0		0	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	9.700.000	9.700.000
						0	0	0		0	0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	4.053.600	5.946.400	10.000.000
						0	0	0		0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	5.000.000	5.000.000
						0	0	0		0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	17.700.334		11.795.646	5.306.498	50.197.522	85.000.000
						0	0	0		0	0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	60.000.000	160.000.000
					50.000.000		0	0		50.000.000	0	0	
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	2.000.000.000
						0	2.000.000.000	0		0	0	0	
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	3.372.000	6.628.000	10.000.000
						0	0	0		0	0	0	
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		76.000.000	0	24.000.000	100.000.000
						0	0	0		0	0	0	

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL													
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL													
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0	7.013.765.908		3.630.083.000	156.151.092	10.800.000.000
						0	0	0	0		0	0	
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	460.000.000		0	1.040.000.000	1.500.000.000
						0	0	0	0		0	0	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	3.228.810	587.875	0		0	183.315	4.000.000
						0	0	0	0		0	0	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITIO DE VIVIENDA					48.417.968.614		48.822.790.890	48.985.104.266	48.401.670.074		48.567.613.064	49.986.727.494	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	151.066.576		155.731.304	493.169.225	2.730.000.000
					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	1.756.664.947		1.762.843.001	2.203.779.487	23.040.009.736
					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	367.874.693		370.182.921	628.699.054	4.759.010.000
					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	22.432.608		3.463.857	317.197.307	896.934.815
					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	0		0	3.474.402	3.474.402
					0		0	0	0		0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0		0	0	0		0	82.500.000	247.500.000
					82.500.000		0	0	82.500.000		0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		0	0	0		31.962.000	18.038.000	50.000.000
					0		0	0	0		0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		0	0	0		75.354.981	24.645.019	100.000.000
					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	46.103.631.250		46.168.075.000	46.215.225.000	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	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EN SITIO DE VIVIENDA					303.260.706		350.694.849	418.473.807	326.609.004		333.552.645	15.499.809.326	34.070.347.112
					425.500.000		425.500.000	425.500.000	14.438.885.971		539.806.000	582.754.804	
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.476.923		30.324.455	27.369.345	24.969.770		24.663.120	112.356.387	360.160.000
					30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000		0	0	
144	10	001	99	JORNALES	46.395.240		60.293.336	56.044.288	49.294.288		49.294.288	166.678.560	874.674.000
					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	226.015.506		222.235.061	594.892.032	3.794.306.000
					285.000.000		285.000.000	285.000.000	285.000.000		429.306.000	450.000.000	

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: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI

Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIENTOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA

232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.051.216	0	80.617.158	26.329.440	37.360.176	89.142.010			
					44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	44.500.000	16.080.804			491.080.804
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	13.932.337			
					0	0	0	13.385.971	0	0			27.318.308
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	13.550.000			
					0	0	0	0	0	0			13.550.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	9.258.000			
					0	0	0	0	0	0			9.258.000
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	85.879.468	20.120.595.619	15.892.762.564			
					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	909.518	882.068	81.576.038			
					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	16.501.384	66.563.426			
					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	0	510.000.000			
					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	16.358.096	193.067.982			
					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	34.580.000	592.039.231			
					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	35.504.538	603.630.545			
					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	0	931.200.000			
					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	0	0	752.000.000			
					0	0	0	98.000.000	0	0			850.000.000
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	0	0	0	0	352.000.000			
					0	0	0	98.000.000	0	0			450.000.000
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	401.500.000			
					0	0	0	48.500.000	0	0			450.000.000
262	30	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	300.000.000			
					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	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	526.750.000	600.000.000
						0	0	0	73.250.000	0	0	0	
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		99.510.000	0	192.150.000		0	0	1.050.840.000	1.342.500.000
						0	0	0	0	0	0	0	
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	300.000.000	300.000.000
						0	0	0	0	0	0	0	
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	100.000.000	200.000.000
						100.000.000	0	0	0	0	0	0	
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	500.000.000	500.000.000
						0	0	0	0	0	0	0	
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	9.999.999.987	13	10.000.000.000
						0	0	0	0	0	0	0	
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	1.000.000.000	2.960.000.000		0	9.999.988.044	6.240.011.956	20.200.000.000
						0	0	0	0	0	0	0	
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	750.000.000	1.000.000.000
						0	0	250.000.000	0	0	0	0	
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	800.000.000	1.000.000.000
						0	0	200.000.000	0	0	0	0	
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	700.000.000	1.000.000.000
						0	0	300.000.000	0	0	0	0	
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	10.291.578		623.547	16.781.502	136.583.373	164.280.000
						0	0	0	0	0	0	0	
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0		0	0	5.000.000	5.000.000
						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	100.529.787.985		100.562.589.771	515.030.689.176	1.338.115.497.513
					447.464.000		856.514.000	497.744.000	90.751.156.737		150.472.744.000	77.925.527.263	
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	1.708.358	3.231.451		3.639.196	5.714.243	135.706.752	254.592.000
						20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.592.000	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	8.000.000	56.000.000
						8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES		26.303.441	34.002.140	34.002.140		34.002.140	23.652.140	108.037.999	538.770.000
						40.000.000	28.770.000	30.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	90.000.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.753.846	4.336.880	4.655.120		0	0	37.254.154	91.000.000
						7.000.000	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		11.571.067	12.023.814	52.202.706	209.200.000
						0	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	39.210.000		44.081.213	43.045.568	50.558.981	52.451.800	95.652.438		
					40.000.000		70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	140.000.000		785.000.000
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.	0	0	0	0	0	0	149.000.000		
					0	0	0	0	0	0	0		149.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	3.463.857	13.175.028	163.361.115			
					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	0	0	267.300.000		
					0	0	0	0	0	0	0		267.300.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	126.000.000	0	0	0	74.000.000		
					0	0	0	0	0	0	0		200.000.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	71.997.170	2.830			
					0	0	0	0	0	0	0		72.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	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	21.980.000	106.812.000			
					0	0	0	0	0	0	0		200.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	80.300.000	0	26.730.000			
					0	0	0	0	0	0	0		107.030.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	14.125.000	0	0	30.425.000			
					0	0	0	0	0	0	0		44.550.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	92.642.298	0	107.357.702			
					0	0	0	0	0	0	0		324.000.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0		
					0	450.000.000	0	0	0	0	0		450.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	100.000.000			
					0	0	0	0	0	0	0		100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	180.000.000			
					0	0	0	0	0	0	0		180.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	260.000.000			
					0	0	0	0	0	0	0		260.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	200.000.000			
					0	0	0	0	0	0	0		200.000.000
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	8.317.425	10.885.404	11.352.311	11.786.373	380.402.487			
					57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	57.744.000	39.208.000			750.672.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	30.000.000	180.000.000
					25.000.000	25.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	40.000.000		
133	10	001	99	BONIFICACIONES		17.418.910	26.499.483	25.634.098		26.054.098	36.404.098	252.989.313	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		0	0	140.000.000	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		23.946.350	24.553.491	136.930.860	518.400.000
					0	0	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100.000.000		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		57.407.078	78.144.849	67.257.967		74.074.687	76.084.620	147.030.799	1.045.000.000
					80.000.000	60.000.000	85.000.000		85.000.000	85.000.000	150.000.000		
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.		0	0	0		0	0	140.000.000	140.000.000
					0	0	0		0	0	0		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	230.000.000	356.400.000
					40.000.000	40.000.000	40.000.000		6.400.000	0	0		
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	12.096.000		9.296.000	24.192.000	221.716.000	267.300.000
					0	0	0		0	0	0		
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	34.120.000
					34.120.000	0	0		0	0	0		
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	44.550.000	44.550.000
					0	0	0		0	0	0		
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	169.880.000	169.880.000
					0	0	0		0	0	0		
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	11.880.000	11.880.000
					0	0	0		0	0	0		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	131.000.000	35.320.000	166.320.000
					0	0	0		0	0	0		
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	69.382.248		0	0	218.617.752	288.000.000
					0	0	0		0	0	0		
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	6.000.000	6.000.000
					0	0	0		0	0	0		
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	6.717.000	6.717.000
					0	0	0		0	0	0		
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	450.000.000	450.000.000
					0	0	0		0	0	0		
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		5.283.000	0	0	5.283.000
					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													
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	150.000.000	150.000.000
						0	0	0		0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	100.000.000	100.000.000
						0	0	0		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	386.400.000	386.400.000
						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		100.057.574.994	205.789.400.606	550.000.000.000
						0	0	0	0		0	0	
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	100.000.000.000		0	55.928.781.850		0	0	303.881.011.663	777.309.793.513
					0		0	0	90.272.012.737	150.000.000.000		77.227.987.263	
Programa: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS					246.566.206.686	253.813.293.502	261.063.562.666	268.310.859.212	272.667.719.742	294.897.693.907	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		
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	2.865.927		6.865.860	15.154.390	90.113.823	148.500.000
					20.000.000	13.500.000	0	0		0	0	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	12.589.723	12.589.723
						0	0	0		0	0	0	
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	272.652.565.352	294.794.990.361	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		
					398.620.026.283	408.095.449.674	419.614.128.339	434.438.396.320	451.782.878.802	912.577.550.487			
					327.336.087.335	330.853.887.541	327.143.539.341	436.090.380.464	475.644.650.758	405.841.679.161	5.328.038.654.505		