

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	7.879.877.372	
					20.600.143.726	10.407.603.283	6.319.525.083	11.280.517.498	5.491.830.499	7.709.452.285	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	1.369.865.728	
					5.328.665.728	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	74.955.355	
					181.619.955	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	70.655.181	
					154.873.421	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	27.646.897	
					17.353.103	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	5.350.000	
					138.520.000	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	273.225.654	
					817.375.873	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	70.200.000	
					165.280.000	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	10.999.200	
					842.970.640	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	206.638.940	
					600.336.315	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	390.841.940	
					1.011.267.768	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	15.600.000	
					31.600.000	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	1.030.093.190	
					465.140.860	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	18.571.000	
					84.776.000	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	7.547.419	
					10.670.113	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	92.031.100	
					20.105.207	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	5.998.000	
					16.608.500	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	0	
					61.090.500	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	16.845.073	197.787.442
					164.942.051		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	39.241.625	1.083.238.200
					260.758.375		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	75.201.800	333.070.800
					161.098.000		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	102.279.203	1.402.791.940
					172.865.496		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	93.518.123	68.109.569	1.205.540.141
					595.724.314		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	63.223.875	836.844.375
					382.722.375		0	0	0	0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	14.970.000		0	129.806.009	19.991.852	262.353.197
					85.585.336		12.000.000	0	0	0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	107.218.168		0	0	6.169.432	658.484.100
					545.096.500		0	0	0	0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	35.604.000		106.812.000	49.228.000	0	208.114.141
					16.470.141		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	82.810.000	701.970.000
					318.177.500		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	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	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	13.967.200		0	5.300.000	0	73.956.000
					34.688.800		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	1.976.100		0	1.965.106	0	44.610.974
					31.669.768		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	0	0	49.500.000
					38.500.000		0	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		7.574.640	12.813.840	1.163.280	58.621.840
					37.070.080		0	0	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	15.400.000	0	74.250.000
					58.850.000		0	0	0	0	0	0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0		0	0	12.424.000	17.424.000
					5.000.000		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: 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	0	17.820.000
					17.048.650		0	0		0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	7.827.652		50.987.600	2.892.816	100.000.000	257.621.265
					95.904.197		9.000	0		0	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	12.762.540		0	5.044.000	0	60.663.735
					21.869.960		6.000.000	6.000.000		6.000.000	2.987.235	0	
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	0	1.505.000		0	670.000	0	14.850.000
					12.675.000		0	0		0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		3.778.900	0	0	20.000.000
					16.221.100		0	0		0	0	0	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	1.500.000
					1.500.000		0	0		0	0	0	
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	4.400.000		0	2.735.500	0	10.000.000
					2.864.500		0	0		0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		194.395.706	0	8.001.547		0	74.966.924	126.723.957	800.000.000
					195.911.866		200.000.000	0		0	0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		170.000.000	0	0	290.400.000
					120.400.000		0	0		0	0	0	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	1.573.750		0	2.664.000	0	13.900.000
					9.662.250		0	0		0	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	2.054.810		0	0	0	24.018.000
					21.963.190		0	0		0	0	0	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	4.550.100		0	5.909.080	20.000.000	96.549.616
					26.090.436		10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	395.813.000
					395.813.000		0	0		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	11.854.080	0	11.854.400
					320		0	0		0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	134.145.600
					134.145.600		0	0		0	0	0	
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	23.822.230	60.000.000
					4.651.924		0	0		0	0	0	

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	6.400.000	108.440.000
						41.080.000	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	0	104.680.000
						49.000.000	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	18.921.205	315.430.000
						112.269.025	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	41.834.326	366.510.000
						60.336.379	33.200.000	33.200.000		33.200.000	33.200.000	13.830.000	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	51.480.300	872.194.700		2.503.626.182	1.311.989.160	1.112.247.747	9.881.643.520
						1.675.105.431	1.500.000.000	855.000.000		0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	264.120.000
						264.120.000	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		6.784.000	6.784.000	6.771.520	105.834.994
						40.129.280	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	0	148.995.006
						74.482.320	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	15.966.405	213.280.000
						31.570.960	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	25.484.091	158.753.052
						21.259.280	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	0	95.302.200
						32.000.000	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	107.000.000	2.102.400.000
						612.900.000	175.200.000	175.200.000		175.200.000	175.200.000	175.200.000	

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													
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3.228.200	3.228.200	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	38.738.400
						3.228.200	3.228.200	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0		0	0	0	178.428.200
						0	0	0		0	0	178.428.200	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	81.375		0	309.375	256.463	102.858.000
						86.352.787	12.000.000	3.858.000		0	0	0	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	8.100.000	5.400.000		0	0	0	40.000.000
						26.500.000	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	26.978.460	398.956.646
						86.810.782	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	7.000.000	95.800.000
						13.000.000	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	0	84.500.000
						45.500.000	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	18.320.000	283.430.235
						74.230.235	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	42.101.221	1.178.050.000
						341.875.611	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	300.000	7.200.000
						2.700.000	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	5.700.000	234.000.000
						111.800.000	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	0	31.531.500
						14.373.724	0	0		0	0	0	
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		5.345.003	5.696.297	4.186.802	56.874.721
						14.771.898	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	0	31.531.500
						28.866.865	0	0		0	0	0	
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		904.770	264.046	251.490	250.000.000
						123.579.694	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	0	33.150.000
						33.150.000	0	0		0	0	0	
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
						50.000.000	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	0	81.765.339
						50.178.255	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													
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	18.556.381		13.525.540	6.927.716	6.474.116	
					34.516.247		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		30.890.000	0	0	
					50.785.000		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		0	0	0	
					19.126.800		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	6.444.900	0	
					18.555.100		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	0	0	
					99.000.000		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	11.108.567	0	
					80.125.357		0	0		0	0	0	100.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0		0	0	0	
					82.780.000		0	0		0	0	0	83.160.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		396.146	0	0	
					49.603.854		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	0	0	
					252.526.592		0	0		0	0	0	483.946.592
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		231.420.000	77.140.000	77.140.000	
					214.300.000		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	0	0	
					36.000.000		0	0		0	0	0	1.500.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
					9.791.100		0	0		0	0	0	9.791.100
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	69.992.500	0	
					50.507.500		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	0	0	
					1.162.746		0	0		0	0	0	43.065.000
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
					100.000.000		200.000.000	0		0	0	0	300.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					20.206.209		0	0		0	0	0	20.206.209

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													
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	169.193.640		0	0	500.000.000
					30.806.360		300.000.000	0	0		0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0	17.200.000		16.512.000	38.913.732	193.500.000
					120.874.268		0	0	0		0	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0	0		0	0	10.000.000
					10.000.000		0	0	0		0	0	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	509.000	0		0	0	14.600.000
					14.091.000		0	0	0		0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0	0		0	0	39.600.000
					31.000.000		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	0	10.000.000
					10.000.000		0	0	0		0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0	938.000		0	1.725.920	15.000.000
					12.336.080		0	0	0		0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	0		0	0	2.475.000
					2.475.000		0	0	0		0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0		0	0	128.700.000
					128.700.000		0	0	0		0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0		238.224.080	0	300.000.000
					61.775.920		0	0	0		0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0		0	0	9.700.000
					9.700.000		0	0	0		0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0		4.053.600	0	10.000.000
					5.946.400		0	0	0		0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0	0		0	0	5.000.000
					5.000.000		0	0	0		0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	17.700.334	11.795.646		5.306.498	10.952.224	85.000.000
					39.245.298		0	0	0		0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0		0	0	160.000.000
					110.000.000		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	0	10.000.000
					6.628.000		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													
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	76.000.000		0	0	100.000.000
					24.000.000	0	0	0	0	0	0		
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0	7.013.765.908	3.630.083.000		0	10.800.000.000
					156.151.092	0	0	0	0	0	0		
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0	460.000.000	0	793.120.950		1.500.000.000
					246.879.050	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	0	0	4.000.000
					183.315	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	48.809.510.611		585.718.728.953
					49.913.366.883		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	151.961.056		2.730.000.000
					551.208.169	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	1.760.481.774		23.040.009.736
					2.243.297.713	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	364.809.103		4.759.010.000
					663.889.951	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	280.164.428		896.934.815
					123.032.879	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	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	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	0		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0	75.354.981	0		100.000.000
					24.645.019	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	46.151.556.250		553.891.800.000
					46.221.318.750	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	14.059.511.678		34.070.347.112
					1.865.797.648		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	26.396.000		360.160.000
					115.960.387	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	49.294.288		874.674.000
					183.384.272	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	116.674.000		

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

145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	217.337.327	260.077.058	254.443.016	226.015.506	222.235.061	229.064.841		
					650.827.191	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	37.360.176	65.824.212		
					67.817.798	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	8.932.337		
					5.000.000	0	0	13.385.971	0	0		27.318.308
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0		
					13.550.000	0	0	0	0	0		13.550.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0		
					9.258.000	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	13.680.000.000		
					820.000.000	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	89.284.220		
					16.308.978.343	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	1.020.000		
					95.556.038	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	16.501.384		
					75.062.042	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	0		
					595.000.000	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	16.358.096		
					216.709.886	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	34.580.000		
					687.459.231	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	20.061.507		
					694.069.037	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	0		
					931.200.000	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	0		
					752.000.000	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	0		
					352.000.000	0	0	98.000.000	0	0		450.000.000
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	0		
					401.500.000	0	0	48.500.000	0	0		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: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
262	30	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	300.000.000
					300.000.000	0	0	0	0	0	0		
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	600.000.000
					526.750.000	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	0	1.342.500.000
					1.050.840.000	0	0	0	0	0	0		
342	30	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	300.000.000
					300.000.000	0	0	0	0	0	0		
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	200.000.000
					200.000.000	0	0	0	0	0	0		
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	500.000.000
					500.000.000	0	0	0	0	0	0		
450	20	401	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	9.999.999.987	0	10.000.000.000
					13	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	0	20.200.000.000
					6.240.011.956	0	0	0	0	0	0		
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	1.000.000.000
					750.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0		
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	1.000.000.000
					800.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0		
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	1.000.000.000
					700.000.000	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	763.233	164.280.000
					135.820.140	0	0	0	0	0	0		
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	0		0	0	0	5.000.000
					5.000.000	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	100.529.787.985	100.562.589.771	101.269.405.441		1.338.115.497.513
					414.208.747.735	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	5.569.381	254.592.000
					150.137.371	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	0	56.000.000
					16.000.000	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	34.002.140	538.770.000
					114.035.859	28.770.000	30.000.000	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	0	91.000.000
					44.254.154	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000			

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

144	10	001	99	JORNALES	10.336.821	12.016.024	11.049.568	11.571.067	12.023.814	12.762.653			
					39.440.053	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000			209.200.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	39.210.000	44.081.213	43.045.568	50.558.981	52.451.800	53.607.263			
					82.045.175	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			149.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	3.463.857	13.175.028	15.793.545			
					53.167.570	0	0	0	0	26.400.000			112.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0	7.370.300			
					259.929.700	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			200.000.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	71.997.170	0			
					2.830	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
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	35.604.000	21.980.000	35.604.000			
					71.208.000	0	0	0	0	0			200.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	80.300.000	0	12.372.700			
					14.357.300	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	0			
					30.425.000	0	0	0	0	0			44.550.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	92.642.298	0	0			
					207.357.702	0	0	0	0	0			424.000.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	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	0	0	0			
					100.000.000	0	0	0	0	0			100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0			
					180.000.000	0	0	0	0	0			180.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0			
					260.000.000	0	0	0	0	0			260.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0			
					200.000.000	0	0	0	0	0			200.000.000

Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE

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													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	8.317.425	10.885.404		11.352.311	11.786.373	12.271.073	750.672.000
					425.875.414		57.744.000	57.744.000		57.744.000	57.744.000	39.208.000	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	11.566.704	180.000.000
					43.433.296		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	26.054.098	755.340.000
					296.935.215		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	0	273.000.000
					160.000.000		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	25.286.180	518.400.000
					111.644.680		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	79.415.554	1.045.000.000
					147.615.245		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	0	140.000.000
					140.000.000		0	0		0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	156.400.000
					70.000.000		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	25.200.000	267.300.000
					196.516.000		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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	44.550.000
					44.550.000		0	0		0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	169.880.000
					169.880.000		0	0		0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	11.880.000
					11.880.000		0	0		0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	131.000.000	28.861.100	166.320.000
					6.458.900		0	0		0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	69.382.248		0	0	0	488.000.000
					418.617.752		0	0		0	0	0	
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	6.000.000
					6.000.000		0	0		0	0	0	
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	6.717.000
					6.717.000		0	0		0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	450.000.000
					450.000.000		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: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 004 ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR													
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
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	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	150.000.000
					150.000.000		0	0		0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	100.000.000
					100.000.000		0	0		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	386.400.000
					386.400.000		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	50.883.668.750	550.000.000.000
					154.905.731.856		0	0		0	0	0	
848	30	092	99	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR		100.000.000.000	0	55.928.781.850		0	0	50.000.000.000	777.309.793.513
					253.881.011.663		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	272.944.974.811	3.218.104.757.263		
					292.098.039.354	270.138.820.258	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	8.659.644	148.500.000
					101.454.179	13.500.000		0		0	0	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	12.589.723
					12.589.723		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	272.936.315.167	3.217.943.667.540		
					291.983.995.452	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	445.052.564.133			
					794.995.073.689	330.827.087.541	327.116.739.341	436.063.580.464	475.617.850.758	405.814.879.161	5.328.038.654.505		