

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	
						5.095.292.675	26.188.239.334	6.313.525.083		11.223.732.498	5.478.830.499	7.509.452.285	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	
						1.369.865.728	5.893.065.728	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	
						74.955.355	196.857.755	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	
						63.188.634	91.684.787	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	
						11.853.496	20.499.607	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	
						2.000.000	136.520.000	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	
						259.887.109	887.488.764	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	
						70.200.000	175.080.000	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	
						11.709.120	977.261.520	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	
						206.991.254	653.345.061	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	
						385.195.010	1.226.072.758	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	
						15.000.000	33.600.000	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	
						30.093.190	1.035.047.670	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	
						14.668.000	102.608.000	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	
						5.375.165	11.294.948	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	
						123.119.975	126.985.232	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	
						5.691.000	18.417.500	7.500.000		2.369.300	0	0	69.369.300
231	10	001	99	PASAJES		0	0	6.477.000		0	0	0	
						0	61.090.500	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
					23.710.931		141.231.120	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
					11.356.000		399.402.375	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
					2.200.000		158.898.000	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
					91.070.148		581.795.348	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
					18.933.293		576.791.021	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	858.269.375
					40.974.625		363.172.750	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
					27.810.180		69.775.156	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
					0		545.096.500	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
					0		16.470.141	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
					38.220.000		279.957.500	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
					560.523.000		439.477.000	962.100.000		400.000.000	400.000.000	200.000.000	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	13.967.200		0	5.300.000	0	73.956.000
					700.000		43.988.800	10.000.000		0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	1.976.100		0	1.965.106	0	44.610.974
					684.721		35.985.047	4.000.000		0	0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	11.000.000	0		0	0	0	49.500.000
					9.000.000		29.500.000	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
					1.740.480		35.329.600	0		0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	15.400.000	0	74.250.000
					0		58.850.000	0		0	0	0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0		0	0	12.424.000	17.424.000
					0		5.000.000	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: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	237.100		0	534.250	0	17.820.000
					628.650		16.420.000	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
					3.168.000		92.745.197	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
					2.369.000		25.500.960	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
						0	12.675.000	0		0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		3.778.900	0	0	20.000.000
					257.500		15.963.600	0		0	0	0	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	1.500.000
						0	1.500.000	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
					2.500.000		364.500	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
					101.612.866		294.299.000	0		0	0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		170.000.000	0	0	290.400.000
						0	120.400.000	0		0	0	0	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	1.573.750		0	2.664.000	0	13.900.000
					4.455.600		5.206.650	0		0	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	2.054.810		0	0	0	24.018.000
						0	21.963.190	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
					2.459.481		33.630.955	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
						0	395.813.000	0		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	11.854.080	0	11.854.400
						0	320	0		0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	134.145.600
						0	134.145.600	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	81.360.000
					1.040.948		24.970.976	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
						0	48.960.000	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
						0	68.000.000	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
						19.108.000	104.021.025	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
						55.566.050	37.970.329	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
						1.042.578.370	2.132.527.061	855.000.000		0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	264.120.000
						0	264.120.000	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
						6.784.000	43.345.280	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
						0	89.482.320	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
						14.474.250	32.096.710	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
						16.082.196	19.177.084	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	52.517.200
						5.999.896	19.167.304	9.000.000		9.715.000	0	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
						107.000.000	681.100.000	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
						182.963	98.169.824	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
						0	26.500.000	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
						26.978.460	94.832.322	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
						7.000.000	13.000.000	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
						0	52.000.000	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
						17.681.600	81.548.635	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
						42.101.221	399.774.390	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
						300.000	3.000.000	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
						5.700.000	144.100.000	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
						0	14.373.724	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
						3.416.244	16.855.654	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
						0	28.866.865	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
						250.393	148.329.301	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
						0	33.150.000	0		0	0	0	
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
						0	75.000.000	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
						0	50.178.255	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	
					11.216.305		38.299.942	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	
					37.200		50.747.800	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	
					0		19.126.800	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	
					0		43.555.100	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	
					0		99.000.000	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	
					0		80.125.357	0		0	0	0	100.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0		0	0	0	
					0		82.780.000	0		0	0	0	83.160.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		396.146	0	0	
					0		59.603.854	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	
					0		252.526.592	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	
					77.140.000		257.160.000	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	
					0		36.000.000	0		0	0	0	1.500.000.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		9.791.100	0		0	0	0	9.791.100
262	30	302	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	69.992.500	0	
					10.490.000		90.017.500	0		0	0	0	170.500.000
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		41.902.254	0	0	
					0		1.162.746	0		0	0	0	43.065.000
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
					0		300.000.000	0		0	0	0	300.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0		20.206.209	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
						0	330.806.360	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
						22.724.000	98.150.268	0	0		0	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0	0		0	0	10.000.000
						0	10.000.000	0	0		0	0	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	509.000	0		0	0	14.600.000
						0	14.091.000	0	0		0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0	0		0	0	39.600.000
						0	34.000.000	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
						0	10.000.000	0	0		0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0	938.000		0	1.725.920	15.000.000
						253.260	12.082.820	0	0		0	0	
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	
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	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0		238.224.080	0	300.000.000
						0	61.775.920	0	0		0	0	
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	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0		4.053.600	0	10.000.000
						0	5.946.400	0	0		0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0	0		0	0	5.000.000
						0	5.000.000	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
						3.791.608	35.453.690	0	0		0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0		0	0	160.000.000
						0	110.000.000	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
						0	6.628.000	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													
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	76.000.000		0	0	100.000.000
						0	24.000.000	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
						0	156.151.092	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
						0	246.879.050	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
						0	183.315	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
					48.499.828.178		50.067.188.705	48.653.650.000	48.736.150.000	48.653.650.000	49.103.604.551		
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													2.730.000.000
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			
					151.896.256	609.311.913	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
					1.764.086.329	2.279.211.384	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
					365.597.473	698.292.478	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
					37.916.870	171.116.009	86.000.000	86.000.000	86.000.000	66.934.815			
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0		3.474.402
					0	3.474.402	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	0		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	75.354.981	0			100.000.000
					0	24.645.019	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
					46.097.831.250	46.281.137.500	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
					360.344.753	1.930.952.895	425.500.000	14.438.885.971	539.806.000	582.754.804			
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	20.476.923	30.324.455	27.369.345	24.969.770	24.663.120	26.396.000			360.160.000
					27.867.020	118.093.367	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
					49.294.288	200.089.984	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			
					220.909.830	714.917.361	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			
					49.628.175	62.689.623	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			
					0	5.000.000	0	13.385.971	0	0			27.318.308
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0			
					6.849.140	6.700.860	0	0	0	0			13.550.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	0	0			
					5.796.300	3.461.700	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			
					0	820.000.000	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			
					119.819.179	13.670.709.164	4.345.000.000	345.000.000	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			
					949.245	109.606.793	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			
					16.501.384	83.560.658	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			
					0	680.000.000	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			
					16.358.096	240.351.790	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			
					36.580.000	530.879.231	130.000.000	130.000.000	130.000.000	101.900.000			1.271.900.000
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2.474.184	0	41.483.810	16.906.923	35.504.538	20.061.507			
					48.081.641	395.987.396	50.000.000	50.000.000	39.500.001	0			700.000.000
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0
246	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0
261	30	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0

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	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
264	30	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	99.510.000	0	192.150.000	0	0	0	0	0	1.342.500.000
					0	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	0
						0	0	0		0	0	0	
361	30	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	200.000.000
						0	200.000.000	0		0	0	0	
392	30	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	0
						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
						0	13	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	28.200.000.000
						0	10.240.011.956	4.000.000.000		0	0	0	
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
579	30	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	10.291.578	623.547	16.781.502	763.233		164.280.000
						1.348.813	134.471.327	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
						0	5.000.000	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	101.269.405.441			1.338.115.497.513
					100.744.573.155	314.320.688.580	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
						4.892.176	165.245.195	20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.592.000		
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0	0	0	0	0	56.000.000
						0	24.000.000	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
					10.350.000	132.455.859	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
					0	51.254.154	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			
					12.976.108	26.463.945	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			
					42.096.995	109.948.180	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			
					0	149.000.000	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			
					15.154.377	38.013.193	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			
					119.767.593	140.162.107	0	0	0	0			267.300.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	126.000.000	0	0	0			
					0	74.000.000	0	0	0	0			200.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	71.997.170	0			
					0	2.830	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			
					35.604.000	35.604.000	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			
					0	14.357.300	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			
					0	30.425.000	0	0	0	0			44.550.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	92.642.298	0	0			
					0	207.357.702	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			
					0	100.000.000	0	0	0	0			100.000.000
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0			
					0	180.000.000	0	0	0	0			180.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0			
					0	260.000.000	0	0	0	0			260.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0			
					0	200.000.000	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			
					9.493.380	474.126.034	57.744.000	57.744.000	57.744.000	39.208.000			750.672.000
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	0	0	0	11.566.704			
					4.236.402	64.196.894	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000			180.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES	17.418.910	26.499.483	25.634.098	26.054.098	36.404.098	26.054.098			
					49.706.238	317.228.977	70.000.000	70.000.000	70.000.000	20.340.000			755.340.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0			
					0	180.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	33.000.000			273.000.000
144	10	001	99	JORNALES	23.066.308	29.038.134	30.864.857	23.946.350	24.553.491	25.286.180			
					26.392.038	85.252.642	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100.000.000			518.400.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	57.407.078	78.144.849	67.257.967	74.074.687	76.084.620	79.415.554			
					89.498.348	118.116.897	85.000.000	85.000.000	85.000.000	150.000.000			1.045.000.000
147	10	001	99	CONTRATACIONES DE PERS. P/PROGRAMAS ALIMENT. ESC., CONTR SANIT. Y ESP. DES. INF.	0	0	0	0	0	0			
					0	140.000.000	0	0	0	0			140.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0			
					0	85.439.688	40.000.000	6.400.000	0	0			131.839.688
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			
					26.208.000	136.008.000	0	0	0	0			233.000.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0			
					0	34.120.000	0	0	0	0			34.120.000
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	0			0
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0			
					169.880.000	0	0	0	0	0			169.880.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0			
					0	11.880.000	0	0	0	0			11.880.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	0	131.000.000	28.861.100			
					4.830.000	1.628.900	0	0	0	0			166.320.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	69.382.248	0	0	0			
					0	418.617.752	0	0	0	0			488.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0			
					0	103.410.312	0	0	0	0			103.410.312
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0			
					0	6.000.000	0	0	0	0			6.000.000
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	0	0	0	0	0			
					0	6.717.000	0	0	0	0			6.717.000

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													
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	450.000.000
						0	450.000.000	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	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0	0		0	0	150.000.000
						0	150.000.000	0	0		0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0	0		0	0	100.000.000
						0	100.000.000	0	0		0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0	0		0	0	386.400.000
						0	386.400.000	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
						50.123.487.500	104.782.244.356	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
						50.000.000.000	203.881.011.663	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
						273.077.552.650	289.159.306.962	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
						12.597.720	102.356.459	0	0		0	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0	0		0	0	12.589.723
						0	12.589.723	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
						273.064.954.930	289.044.360.780	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	5.328.038.654.505
						427.897.410.590	695.337.085.640	330.360.739.341	435.620.245.464		475.604.850.758	405.614.879.161	