

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	6.116.016.408	
					5.095.292.675	4.513.025.817	29.971.646.538	11.528.518.029	5.600.587.220	7.579.452.285	108.744.912.890
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	1.363.565.728	6.463.765.728	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	74.955.355	212.095.555	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	80.070.878	91.613.909	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	6.844.305	23.655.302	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	2.000.000	134.520.000	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	259.596.340	977.892.424	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	70.200.000	144.880.000	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	14.739.680	1.108.521.840	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	207.191.707	706.153.354	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	385.159.852	1.440.912.906	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	15.000.000	35.600.000	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	30.093.190	
					30.093.190	30.093.190	293.197.759	50.000.000	50.000.000	100.000.000	723.243.279
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	14.466.000	120.642.000	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	6.500.703	10.794.245	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	1.021.925	145.963.307	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	5.946.500	19.971.000	2.369.300	0	0	69.369.300
231	10	001	99	PASAJES	0	0	6.477.000	0	0	0	
					0	3.054.525	58.035.975	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			
					23.710.931	12.017.143	129.213.977	0	0	0			197.787.442
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			
					11.356.000	27.190.119	372.212.256	0	0	0			1.083.238.200
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	0			
					2.200.000	9.084.900	149.813.100	0	0	0			257.869.000
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			
					91.070.148	176.763.180	375.787.263	0	0	0			1.373.547.035
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			
					18.933.293	37.624.201	539.166.820	0	0	0			1.205.540.141
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			
					40.974.625	32.408.637	330.764.113	0	0	0			858.269.375
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	14.970.000	0	129.806.009	19.991.852			
					27.810.180	31.381.543	108.393.613	0	0	0			332.353.197
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	107.218.168	0	0	0			
					0	27.254.825	517.841.675	0	0	0			652.314.668
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	35.604.000	106.812.000	49.228.000	0			
					0	823.507	15.646.634	0	0	0			208.114.141
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			
					38.220.000	50.306.875	229.650.625	0	0	0			701.970.000
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD	0	368.543.000	362.228.000	647.339.073	347.412.927	530.377.000			
					560.523.000	340.978.000	610.599.000	400.000.000	400.000.000	200.000.000			4.768.000.000
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	13.967.200	0	5.300.000	0			
					700.000	2.655.440	51.333.360	0	0	0			73.956.000
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.976.100	0	1.965.106	0			
					684.721	4.613.539	35.371.508	0	0	0			44.610.974
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	11.000.000	0	0	0	0			
					9.000.000	1.475.000	28.025.000	0	0	0			49.500.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	7.574.640	12.813.840	1.163.280			
					1.740.480	1.101.120	34.228.480	0	0	0			58.621.840
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	15.400.000	0			
					0	2.942.500	55.907.500	0	0	0			74.250.000
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	0	0	0			
					0	250.000	4.750.000	0	0	0			5.000.000

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: 01 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL													
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	237.100		0	534.250	0	17.820.000
					628.650		7.239.152	9.180.848		0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	7.827.652		50.987.600	2.892.816	0	157.621.265
					3.168.000		7.148.110	85.597.087		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		2.623.573	28.877.387		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	1.097.355	11.577.645		0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		3.778.900	0	0	20.000.000
					257.500		0	15.963.600		0	0	0	
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	1.500.000
						0	0	1.500.000		0	0	0	
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	4.400.000		0	2.735.500	0	25.000.000
					2.500.000		4.901.000	10.463.500		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		155.310.406	138.988.594		0	0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		170.000.000	0	0	290.400.000
						0	6.020.000	114.380.000		0	0	0	
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	1.573.750		0	2.664.000	0	23.900.000
					4.455.600		2.785.732	12.420.918		0	0	0	
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	2.054.810		0	0	0	24.018.000
						0	4.043.159	17.920.031		0	0	0	
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	4.550.100		0	5.909.080	0	40.459.180
					2.459.481		5.037.708	22.502.811		0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	395.813.000
						0	19.790.650	376.022.350		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	11.854.080	0	11.854.400
						0	16	304		0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	134.145.600
						0	6.707.280	127.438.320		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		1.820.523	23.150.453		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	0	56.840.000		7.880.000	7.880.000	16.640.000	
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0		0	0	0	104.680.000
						0	0	87.000.000		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	23.781.130	80.239.895		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	26.774.376	44.395.953		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	15.181.643.520
						1.042.578.370	501.021.000	5.486.506.061		1.000.000.000	1.000.000.000	300.000.000	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	264.120.000
						0	13.206.000	250.914.000		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	6.771.520	105.834.994
						6.784.000	3.584.000	49.761.280		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	0	104.482.320		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	16.395.750	35.700.960		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	3.896.948	29.280.136		14.000.000	4.753.052	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	3.300.000
						0	0	0		3.300.000	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	958.365	27.208.939		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	107.000.000	749.300.000		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	379.051	101.648.773		0	0	0	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	8.100.000	5.400.000		0	0	0	40.000.000
						0	0	26.500.000		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	27.528.460	102.303.862		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	7.000.000	13.000.000		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	0	58.500.000		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	13.205.590	93.343.045		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	41.788.614	457.985.776		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	300.000	3.300.000		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	5.700.000	148.400.000		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	0	14.373.724		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	3.424.382	18.931.272		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	0	28.866.865		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	247.929	173.081.372		25.000.000	25.000.000	25.000.000	
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	33.150.000
						0	1.657.500	31.492.500		0	0	0	
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
						0	0	75.000.000		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	2.508.913	47.669.342		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	150.000.000
					11.216.305		21.381.077	31.918.865		15.000.000	15.000.000	10.000.000	
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		30.890.000	0	0	30.927.200
					37.200		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	0	19.126.800
					0		956.340	18.170.460		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	0	47.171.500
					0		0	40.726.600		0	0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	54.747.800
					0		2.737.390	52.010.410		0	0	0	
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		8.766.076	11.108.567	0	67.947.583
					0		0	48.072.940		0	0	0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0		0	0	0	83.160.000
					0		4.139.000	78.641.000		0	0	0	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		396.146	0	0	38.350.748
					0		0	37.954.602		0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	154.280.000		77.140.000	0	0	483.946.592
					0		12.626.330	239.900.262		0	0	0	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		231.420.000	77.140.000	77.140.000	596.013.408
					77.140.000		77.140.000	56.033.408		0	0	0	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		1.464.000.000	0	0	1.464.000.000
					0		0	0		0	0	0	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	9.791.100
					0		489.555	9.301.545		0	0	0	
262	30	302	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	69.992.500	0	95.552.600
					10.490.000		0	15.070.100		0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		41.902.254	0	0	43.065.000
					0		58.137	1.104.609		0	0	0	
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	46.979.475
					0		0	46.979.475		0	0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	20.206.209
					0		1.010.310	19.195.899		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													
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0	169.193.640		0	0	352.660.068
						0	0	183.466.428	0	0	0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0	17.200.000	16.512.000	38.848.000		193.434.268
					22.724.000		19.274.000	78.876.268	0	0	0	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0	0	0	0	0	7.146.700
						0	7.146.700	0	0	0	0	0	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	509.000	0	0	0	0	14.600.000
						0	704.550	13.386.450	0	0	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0	0	0	0	0	39.600.000
						0	1.700.000	35.300.000	2.600.000	0	0	0	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	14.500.000	0	0	0	0	54.500.000
						0	0	40.000.000	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
						0	0	10.000.000	0	0	0	0	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0	938.000	0	1.725.920		8.753.380
					253.260		581.560	5.254.640	0	0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0	0	0	0	0	2.475.000
						0	123.750	2.351.250	0	0	0	0	
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
						0	0	5.000.000	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0	0	0	0	128.700.000
						0	6.435.000	122.265.000	0	0	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0	0	238.224.080	0	0	748.224.080
						0	0	510.000.000	0	0	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0	0	0	0	9.700.000
						0	858.825	8.841.175	0	0	0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0	0	4.053.600	0	0	4.053.600
						0	0	0	0	0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
						0	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		10.970.204	24.483.486	0	0	0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0	0	0	0	0	160.000.000
						0	0	110.000.000	50.000.000	0	0	0	
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
						0	0	100.000.000	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													
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	3.372.000	0	3.372.000
						0	0	0		0	0	0	
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		76.000.000	0	0	143.305.000
						0	17.305.000	50.000.000		0	0	0	
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		7.013.765.908	3.630.083.000	0	13.643.848.908
						0	0	3.000.000.000		0	0	0	
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		460.000.000	0	793.120.950	1.253.120.950
						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	4.000.000
						0	0	183.315		0	0	0	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
					48.417.968.614		48.822.790.890	48.985.104.266	48.401.670.074	48.567.613.064	48.477.010.611		585.075.458.035
					48.417.328.178		48.247.063.174	50.408.004.613	48.613.650.000	48.613.650.000	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	350.000.000		2.730.000.000
					151.896.256	151.966.576	667.345.337	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	1.749.010.149	2.330.201.235	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	355.675.423	742.617.055	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	30.164.428			501.163.897
					37.916.870	27.305.055	164.040.036	46.000.000	46.000.000	66.934.815			
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0		0	3.474.402
					0	173.720	3.300.682	0	0	0		0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0		0	24.645.019
					0	1.232.251	23.412.768	0	0	0		0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0		0	0
					0	0	0	0	0	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		0	75.354.981
					0	0	0	0	0	0		0	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	46.157.525.000	46.157.625.000	46.143.818.750	46.103.631.250	46.168.075.000	46.151.556.250			553.891.800.000
					46.097.831.250	45.961.700.000	46.477.087.500	46.157.650.000	46.157.650.000	46.157.650.000			
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI					303.260.706	350.694.849	418.473.807	326.609.004	333.552.645	14.015.579.341			

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													
					350.344.753		368.360.238	1.983.092.657	14.425.500.000		539.806.000	582.754.804	33.998.028.804
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPREDIMIEN- TOS 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	
					27.867.020		27.932.120	120.161.247	30.000.000	0	0	360.160.000	
144	10	001	99	JORNALES	46.395.240		60.293.336	56.044.288	49.294.288		49.294.288	49.294.288	
					49.294.288		49.294.288	216.795.696	66.000.000	66.000.000	116.674.000	874.674.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	217.337.327		260.077.058	254.443.016	226.015.506		222.235.061	229.064.841	
					220.909.830		232.383.206	767.534.155	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	30.824.212	
					39.628.175		52.729.496	49.460.127	44.500.000	44.500.000	16.080.804	441.080.804	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0		0	0	0		0	0	
					0		0	0	0	0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0		0	0	0		0	0	
					0		436.128	8.286.432	0	0	0	8.722.560	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		0	0	0		0	0	
					6.849.140		3.839.000	0	0	0	0	10.688.140	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		0	0	0		0	0	
					5.796.300		1.746.000	855.000	0	0	0	8.397.300	
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		0	820.000.000	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		32.549.796.941	24.565.112.537	345.000.000		334.500.001	368.220.000	
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		983.430	123.623.363	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		16.501.384	92.059.274	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		0	765.000.000	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		16.358.096	263.993.694	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		34.580.000	626.299.231	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		44.308.508	401.678.888	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	

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													
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	
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	1.342.500.000
						0	0	1.050.840.000		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	0	200.000.000		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	0	13		0	0	0	
450	20	407	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	0		0	0	0	39.099.200.314
						0	29.983.399.901	9.115.800.413		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	2.439.085.004	11.800.926.952		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	14.580.618	119.890.709		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	0	5.000.000		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	100.817.528.196	214.007.304.384		90.744.756.737	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	4.923.180	180.322.015		20.000.000	20.000.000	4.592.000	

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													
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	56.000.000
						0	0	32.000.000		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	34.002.140	128.453.719		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	0	58.254.154		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	12.762.653	209.200.000
						12.976.108	12.910.584	33.553.361		20.000.000	20.000.000	40.000.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		39.210.000	44.081.213	43.045.568		50.558.981	52.451.800	53.607.263	785.000.000
						42.096.995	52.662.755	127.285.425		70.000.000	70.000.000	140.000.000	
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	149.000.000		0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		3.463.857	13.175.028	15.793.545	112.000.000
						15.154.377	10.244.844	27.768.349		0	0	26.400.000	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	7.370.300	267.300.000
						119.767.593	7.008.105	133.154.002		0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	126.000.000		0	0	0	200.000.000
						0	3.700.000	70.300.000		0	0	0	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	71.997.170	0	72.000.000
						0	141	2.689		0	0	0	
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	200.000.000
						35.604.000	35.604.000	0		0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		80.300.000	0	12.372.700	107.030.000
						0	717.865	13.639.435		0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	14.125.000		0	0	0	44.550.000
						0	1.521.250	28.903.750		0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	124.000.000		92.642.298	0	0	424.000.000
						0	10.367.885	196.989.817		0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	89.117.000
						0	4.455.850	84.661.150		0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	50.000.000
						0	2.500.000	47.500.000		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: 01 GESTIÓN ADMINISTRATIVA													
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	1.050.883.000
						0	52.544.150	998.338.850		0	0	0	
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
Actividad: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	8.317.425	10.885.404		11.352.311	11.786.373	12.271.073	750.672.000
						9.493.380	12.558.950	519.311.084		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
						4.236.402	1.146.436	83.050.458		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
						49.706.238	26.054.098	361.174.879		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
						0	0	200.000.000		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
						26.392.038	24.957.104	110.295.538		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
						89.498.348	77.525.076	125.591.821		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
						0	0	140.000.000		0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	5.207.267
						0	260.363	4.946.904		0	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	233.000.000
						26.208.000	32.655.600	103.352.400		0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	34.120.000
						0	1.706.000	32.414.000		0	0	0	
262	10	001	99	IMPRESA, 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
						169.880.000	0	0		0	0	0	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	126.632.421
						0	6.331.621	120.300.800		0	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	11.880.000
						0	594.000	11.286.000		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
						4.830.000	81.445	1.547.455		0	0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	69.382.248		0	0	0	488.000.000
						0	20.930.888	397.686.864		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													
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	103.410.312
						0	5.170.516	98.239.796		0	0	0	
534	10	001	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
536	10	001	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0	5.283.000		0	0	5.283.000
						0	0	0	0		0	0	
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		0	0	0	0
						0	0	0		0	0	0	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	1.099.117.000
						0	54.955.850	1.044.161.150		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	70.319.437.500	34.462.806.856	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	30.000.000.000	173.881.011.663	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		273.206.094.168	286.078.533.052	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	37.593.548	64.762.911	0	0	0		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0	0	0	0	0	12.589.723
						0	629.486	11.960.237	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		273.167.871.134	286.001.809.904	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	442.912.270.832		5.367.137.854.819
					427.804.910.590		459.701.868.534	607.013.693.781	435.782.745.024	475.686.607.479	405.684.879.161		