

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	4.253.892.549	4.695.001.885		36.054.959.872	6.578.940.602	7.554.101.648	108.688.579.557
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	1.350.565.728		7.021.465.728	1.921.265.728	1.921.265.728	23.159.188.736
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	74.955.355		227.333.355	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	2.020.125.550	2.020.125.550
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	74.692.124		96.921.785	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	6.715.692		26.939.610	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	0		134.520.000	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	258.167.902		1.069.724.522	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	70.200.000		74.680.000	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	14.869.280		239.652.560	146.000.000	286.708.800	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	203.113.674		763.039.680	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	380.719.031		1.560.193.875	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	15.300.000		37.300.000	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	29.366.120		313.831.639	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	17.715.000		135.427.000	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	6.220.592		9.573.653	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	0		175.963.307	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	7.004.500		15.335.800	0	0	69.369.300
231	10	001	99	PASAJES		0	0	6.477.000		0	0	0	
						0	0	0		61.090.500	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	5.216.407	4.041.169	131.973.544	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	7.600.000	90.350.727	244.428.911	0	0			1.026.215.463
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	1.200.000	0	106.098.000	0	0			206.269.000
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	156.984.903	1.486.650	394.078.890	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	9.247.000	13.509.817	540.132.194	0	0			1.191.638.131
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	15.000.000	130.024.250	218.148.500	0	0			858.269.375
261	10	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	236.420.419	500.000.000	0			736.420.419
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	14.970.000	0	129.806.009	19.991.852			
					27.810.180	25.676.616	39.028.625	70.278.815	0	0			327.562.097
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	107.218.168	0	0	0			
					0	0	0	545.096.500	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	0	0	10.000.000	0	0			201.644.000
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	38.220.000	39.812.500	201.925.000	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	128.967.921	773.823.420	340.000.000	200.000.000			4.600.192.341
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	13.967.200	0	5.300.000	0			
					700.000	480.000	1.800.000	30.728.242	0	0			52.975.442
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.976.100	0	1.965.106	0			
					684.721	2.962.407	4.864.627	15.162.873	0	0			27.615.834
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	11.000.000	0	0	0	0			
					9.000.000	0	0	10.800.000	0	0			30.800.000
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	1.367.520	27.829.440	0	0			53.590.320
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	15.400.000	0			
					0	0	4.998.000	37.318.900	0	0			57.716.900

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													
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		250.000	0	0	250.000
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	237.100		0	534.250	0	
						628.650	6.755.950	8.476.700		1.187.350	0	0	17.820.000
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	7.827.652		50.987.600	2.892.816	0	
						3.168.000	2.643.000	18.229.000		39.160.800	0	0	124.908.868
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	12.762.540		0	5.044.000	0	
						2.369.000	1.419.500	6.653.500		20.359.265	2.987.235	0	51.595.040
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		0	0	1.505.000		0	670.000	0	
						0	488.005	0		12.186.995	0	0	14.850.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		3.778.900	0	0	
						257.500	0	0		15.963.600	0	0	20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		1.500.000	0	0	1.500.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	4.400.000		0	2.735.500	0	
						2.500.000	4.901.000	4.300.000		6.163.500	0	0	25.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		194.395.706	0	8.001.547		0	74.966.924	126.723.957	
						101.612.866	147.995.217	120.398.271		25.905.512	0	0	800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		170.000.000	0	0	
						0	0	0		120.400.000	0	0	290.400.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS		0	0	1.573.750		0	2.664.000	0	
						4.455.600	2.132.000	0		13.074.650	0	0	23.900.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS		0	0	2.054.810		0	0	0	
						0	3.100.000	0		18.863.190	0	0	24.018.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	4.550.100		0	5.909.080	0	
						2.459.481	3.853.350	3.676.000		16.324.000	0	0	36.772.011
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		395.813.000	0	0	395.813.000
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		246.053.499	0	0	246.053.499
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	11.854.080	0	
						0	0	0		300.000.320	551.353.382	0	863.207.782
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		6.707.280	0	0	6.707.280
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

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													
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	31.525.846	23.822.230	
					1.040.948		1.820.523	0		23.150.453	0	0	81.360.000
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	
						0	0	0		64.720.000	7.880.000	16.640.000	108.440.000
144	10	001	99	JORNALES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		104.680.000	0	0	104.680.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		18.100.000	22.959.550	19.108.000		19.104.220	19.108.000	18.921.205	
						19.108.000	23.781.130	23.544.880		56.695.015	25.000.000	50.000.000	315.430.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	18.267.722	53.236.186		27.092.318	19.113.069	41.834.326	
						55.566.050	26.185.115	44.329.127		78.906.087	33.200.000	13.830.000	411.560.000
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	
						1.042.578.370	501.021.000	1.146.445.300		5.340.060.761	1.000.000.000	300.000.000	15.181.643.520
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		264.120.000	0	0	264.120.000
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	
						6.784.000	3.584.000	3.584.000		52.012.274	0	0	105.834.994
144	10	001	99	JORNALES		10.699.048	13.676.730	11.141.902		0	0	0	
						0	0	0		113.477.326	0	0	148.995.006
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	5.591.580	4.246.305		14.896.125	16.808.625	15.966.405	
						14.474.250	16.395.750	16.257.780		39.443.180	20.000.000	45.000.000	213.280.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	38.844.713		18.906.892	7.505.024	25.484.091	
						16.082.196	3.092.730	0		44.084.354	4.753.052	0	158.753.052
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	0
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		6.020.000.000	0	0	6.020.000.000
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	
						5.999.896	0	0		5.382.304	0	617.696	11.999.896
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

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: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	772.684		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	772.684
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	
						107.000.000	107.000.000	107.000.000		817.500.000	175.200.000	175.200.000	2.102.400.000
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3.228.200	3.228.200	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	
						3.228.200	3.228.200	3.228.200		3.228.200	3.228.200	3.228.200	38.738.400
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		0	0	178.428.200	178.428.200
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	81.375		0	309.375	256.463	
						182.963	379.051	347.288		101.301.485	0	0	102.858.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	8.100.000	5.400.000		0	0	0	
						0	0	0		26.500.000	0	0	40.000.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		25.988.460	25.178.460	27.572.560		26.150.510	26.320.768	26.978.460	
						26.978.460	27.528.460	27.528.460		98.732.048	20.000.000	40.000.000	398.956.646
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	21.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	
						7.000.000	7.000.000	7.000.000		13.000.000	19.800.000	0	95.800.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		65.000.000	6.500.000	13.000.000	84.500.000
144	10	001	99	JORNALES		17.600.000	18.320.000	18.320.000		18.320.000	18.320.000	18.320.000	
						17.681.600	13.205.590	13.592.500		104.750.545	25.000.000	0	283.430.235
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		45.701.221	54.501.221	57.351.221		51.201.221	42.268.284	42.101.221	
						42.101.221	41.788.614	41.451.221		516.534.555	100.000.000	143.050.000	1.178.050.000
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		600.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	
						300.000	300.000	300.000		3.600.000	600.000	0	7.200.000
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	
						5.700.000	5.700.000	5.700.000		152.700.000	10.000.000	20.000.000	234.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	10.844.653	6.313.123		0	0	0	
						0	0	0		14.373.724	0	0	31.531.500
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	0	0		5.345.003	5.696.297	4.186.802	
						3.416.244	3.424.382	4.834.172		19.597.100	5.500.000	4.874.721	56.874.721
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		851.983	906.763	905.889		0	0	0	
						0	0	0		28.866.865	0	0	31.531.500
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	0	0		904.770	264.046	251.490	
						250.393	247.929	247.735		197.833.637	25.000.000	25.000.000	250.000.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		1.657.500	0	0	1.657.500

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
231	30	302	99	PASAJES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	1.979.348	29.607.736		0	0	0	
						0	0	0	2.508.913	0	0	0	34.095.997
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	18.556.381		13.525.540	6.927.716	6.474.116	
						11.216.305	21.381.077	3.072.114	43.846.751	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	0	0	0	0	0	0	30.927.200
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		0	6.444.900	0	
						0	0	17.011.500	23.715.100	0	0	0	47.171.500
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	40.000.000	0	0	0	40.000.000
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		8.766.076	11.108.567	0	
						0	0	9.414.480	38.658.460	0	0	0	67.947.583
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	380.000	0		0	0	0	
						0	0	0	15.020.000	0	0	0	15.400.000
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		396.146	0	0	
						0	0	0	37.954.602	0	0	0	38.350.748
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	154.280.000		77.140.000	0	0	
						0	0	21.106.592	231.420.000	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	77.140.000	56.033.408	0	0	0	0	596.013.408
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		1.464.000.000	0	0	
						0	0	0	0	0	0	0	1.464.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	9.791.100	0	0	0	9.791.100
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	69.992.500	0	
						10.490.000	0	0	15.070.100	0	0	0	95.552.600
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		41.902.254	0	0	
						0	0	0	58.137	0	0	0	41.960.391
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0	46.979.475	0	0	0	46.979.475

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	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	1.010.310
						0	0	0		1.010.310	0	0	
266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		169.193.640	0	0	269.193.640
						0	0	0		100.000.000	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	3.450.000		75.426.268	0	0	
271	30	302	99	SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGA Y DE SALUD		0	0	0		0	0	0	7.146.700
						0	7.146.700	0		0	0	0	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	509.000		0	0	0	5.509.000
						0	0	0		5.000.000	0	0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		0	0	0	1.700.000
						0	0	0		1.700.000	0	0	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	14.500.000		0	0	0	54.500.000
						0	0	0		40.000.000	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	0	0	5.000.000
						0	0	0		5.000.000	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	0		5.254.640	0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	2.000.000
						0	0	0		2.000.000	0	0	
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	0		0	0	0	5.000.000
						0	0	0		5.000.000	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	0	0	100.000.000
						0	0	0		100.000.000	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	238.224.080	0	628.575.009
						0	0	0		390.350.929	0	0	
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	0	4.393.500
						0	393.500	0		4.000.000	0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	4.053.600	0	4.053.600
						0	0	0		0	0	0	
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	0	5.000.000
						0	0	0		5.000.000	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	9.681.600	7.932.853		17.839.237	0	0	
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	0	0	160.000.000
						0	0	0		160.000.000	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													
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	0	0	38.894.999
						0	0	0	38.894.999	0	0		
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	93.305.000
						0	17.305.000	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	13.958.069.408
						0	0	0	3.314.220.500	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	0	183.315	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		48.239.444.570	47.987.004.303	50.938.968.232	48.716.950.682	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
						151.896.256	151.966.576	151.004.896	726.340.441	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	1.745.523.789	2.384.677.446	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	368.055.143	774.561.912	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	401.163.897
						37.916.870	21.092.422	19.401.725	96.850.944	46.000.000	66.934.815		
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	173.720
						0	0	0	173.720	0	0		
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	0	0	24.645.019
						0	0	0	24.645.019	0	0		
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		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		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	75.354.981	0	75.354.981
						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: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SITIO DE VIVIENDA													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
538	10	001	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	103.300.682
						0	0	0		0	103.300.682	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	45.703.018.750	46.931.718.750	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	14.015.579.341		33.998.028.804
					350.344.753		367.354.893	337.128.348	16.072.469.654	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
					27.867.020		27.932.120	27.964.400	122.196.847	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		49.294.288	49.294.288	233.501.408	66.000.000	116.674.000		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	217.337.327		260.077.058	254.443.016	226.015.506	222.235.061	229.064.841		3.794.306.000
					220.909.830		232.383.206	220.035.301	832.498.854	429.306.000	450.000.000		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	19.051.216		0	80.617.158	26.329.440	37.360.176	30.824.212		441.080.804
					39.628.175		52.205.279	39.834.359	54.649.985	44.500.000	16.080.804		
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		8.722.560
					0		0	0	8.722.560	0	0		
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0		0	0	0	0	0		10.688.140
					6.849.140		3.839.000	0	0	0	0		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0		0	0	0	0	0		8.397.300
					5.796.300		1.701.000	0	900.000	0	0		
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0		0	0	0	0	13.680.000.000		28.500.000.000
					0		0	0	14.820.000.000	0	0		
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		83.099.200.314
					119.819.179		32.549.796.941	2.606.011.019	22.304.101.518	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		200.000.000
					949.245		983.430	913.283	137.710.080	15.000.000	40.000.000		
133	30	001	99	BONIFICACIONES	15.511.038		17.461.384	17.461.384	16.501.384	16.501.384	16.501.384		302.220.000
					16.501.384		16.501.384	16.501.384	100.557.890	25.000.000	27.220.000		
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0		0	0	0	0	0		1.098.400.000
					0		0	0	850.000.000	85.000.000	163.400.000		
144	30	001	99	JORNALES	16.099.634		21.758.096	16.358.096	16.358.096	16.358.096	16.358.096		515.700.000
					16.358.096		16.358.096	13.459.048	290.534.646	40.000.000	35.700.000		

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													
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		34.240.769	38.630.000	35.930.000		34.580.000	34.580.000	34.580.000	1.271.900.000
						36.580.000	34.580.000	34.580.000		721.719.231	130.000.000	101.900.000	
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		2.474.184	0	41.483.810		16.906.923	35.504.538	20.061.507	700.000.000
						48.081.641	44.308.508	36.576.684		415.102.204	39.500.001	0	
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	
262	30	001	99	IMPRENTA, 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	0		1.050.840.000	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	0		200.000.000	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	0		13	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	0		9.115.800.413	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	2.500.000.000		9.300.926.952	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	

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													
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	3.980.620		115.910.089	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	0		5.000.000	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		100.637.781.175	91.530.666.381	213.161.014.634	150.728.500.968	77.909.897.422		
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	5.309.483		195.012.532	20.000.000	4.592.000	
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	0		0	0	0	56.000.000
					0		0	0		40.000.000	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	34.002.140		139.451.579	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	0		65.254.154	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	12.697.761		40.855.600	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	51.354.963		145.930.462	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	0		149.000.000	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		3.463.857	13.175.028	15.793.545	96.370.159
						15.154.377	8.783.352	5.938.041		23.291.800	0	10.770.159	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	7.370.300	267.300.000
						119.767.593	0	0		140.162.107	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	126.000.000		0	0	0	200.000.000
						0	0	74.000.000		0	0	0	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	71.997.170	0	72.000.000
						0	0	0		2.830	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	93.390.565
						0	0	0		717.865	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	14.125.000		0	0	0	15.646.250
						0	0	0		1.521.250	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

361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	124.000.000	92.642.298	0	0			
					0	0	0	207.357.702	0	0			424.000.000
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	145.212.068	0			145.212.068
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	4.455.850	0	0			4.455.850
542	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	47.622.108	0	0			47.622.108
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	1.050.883.000	0	0			1.050.883.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	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			
					9.493.380	12.558.950	12.486.876	564.568.208	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	1.146.436	3.742.160	99.308.298	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	26.054.098	26.054.098	405.120.781	70.000.000	20.340.000			755.340.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	220.000.000	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	24.957.104	24.442.211	135.853.327	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	77.525.076	71.817.024	138.774.797	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	0	0	140.000.000	0	0			140.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	5.207.267	0	0			5.207.267
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	27.216.000	26.208.000	82.584.000	0	0			233.000.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0			
					0	0	16.000.000	0	0	0			16.000.000

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: 02 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE													
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	46.632.421
						0	0	0	46.632.421		0	0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	594.000
						0	0	0	594.000		0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		0	131.000.000	28.861.100	165.181.100
					4.830.000		0	0	490.000		0	0	
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	69.382.248		0	0	0	488.000.000
						0	0	0	418.617.752		0	0	
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE		0	0	0		0	0	0	103.410.312
						0	0	0	103.410.312		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 SEÑALAMIENTOS		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	115.827.900
						0	0	0	0	110.544.900		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	0	0	1.099.117.000		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	29.166.613.624	5.296.193.232		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	62.000.000.000	202.153.024.400		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		273.202.056.108	273.594.247.977	282.613.643.393		270.125.320.258	270.125.320.258	
Actividad: 01 PAGO DE PENSIÓN UNIVERSAL PARA LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES													

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: 005 ACCESO A LA PENSIÓN PARA ADULTOS

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	
						12.597.720	34.184.974	16.886.313		51.285.172	0	0	148.500.000
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
						0	0	0		12.589.723	0	0	12.589.723
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	
						273.064.954.930	273.167.871.134	273.577.361.664		282.549.768.498	270.125.320.258	270.125.320.258	3.217.943.667.540
						398.620.026.283	408.095.449.674	419.614.128.339		434.438.396.320	451.782.878.802	442.912.270.832	
						427.804.910.590	459.250.326.236	420.750.059.913		621.145.157.303	477.024.018.511	405.643.898.683	5.367.081.521.486