

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

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						2.489.175.341	3.424.409.335	4.148.494.151	3.832.513.821	5.618.734.803	5.914.433.388		
					5.315.081.601	8.880.132.788	5.047.395.629	4.885.276.893	10.586.276.728	6.673.404.007		66.815.328.485	
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS	1.663.358.903	1.660.658.903	1.688.658.903	1.720.458.903	1.697.858.903	1.697.858.903	1.697.858.903		
					1.694.858.903	1.790.825.567	1.700.192.236	1.700.192.236	1.700.192.236	1.700.192.240		20.415.306.836	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.271.300	39.317.900	37.369.000	37.369.000	37.369.000	37.369.000	37.369.000		
					36.036.300	121.024.900	48.015.800	48.015.800	48.015.800	48.015.800		576.189.600	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	1.749.291.369		1.749.291.369	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	55.779.522	68.384.281	76.673.706	67.627.021			
					70.017.935	141.517.535	20.000.000	0	0	0		500.000.000	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	294.802.456	44.600.614	15.500.000	2.500.000	3.000.000			
					0	46.616.930	0	0	0	0		407.020.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	272.689.977	313.825.677	324.984.260	307.786.630	296.722.784	319.597.663			
					294.066.568	413.932.777	320.000.000	320.000.000	320.000.000	582.276.029		4.085.882.365	
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	145.430.884	72.715.442	72.715.442	72.715.442	72.715.442			
					72.715.442	74.991.906	73.000.000	72.980.000	0	0		729.980.000	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	19.200.000	76.760.614	52.126.787	48.831.928	45.346.688	47.041.697			
					44.388.844	164.503.442	50.000.000	50.000.000	83.200.000	120.000.000		801.400.000	
144	10	001	99	JORNALES	97.609.210	240.141.604	186.648.853	211.468.611	177.402.866	178.563.517			
					183.740.885	277.724.454	205.000.000	205.000.000	201.500.000	175.000.000		2.339.800.000	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	313.410.248	509.265.686	453.300.267	410.000.983	418.527.932	442.665.259			
					407.016.568	597.629.423	430.000.000	480.000.000	480.000.000	798.183.634		5.740.000.000	
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.500.000	16.200.000	15.900.000	15.900.000	18.000.000	17.400.000			
					17.400.000	22.500.000	17.100.000	17.100.000	17.100.000	13.200.000		204.300.000	
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	2.500.000	14.566.667	11.000.000	11.000.000	8.100.000	8.100.000			
					9.144.488	18.872.656	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		123.283.811	
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	4.773.000	8.614.000	51.803.000	38.661.000	22.821.000	16.639.000			
					16.372.000	56.317.000	0	0	0	0		216.000.000	
212	10	001	99	AGUA	4.410.554	5.317.459	6.380.975	3.690.869	4.010.263	3.927.045			
					4.519.169	52.154.220	10.000.000	3.389.446	0	0		97.800.000	
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	1.773.304	1.197.975	1.213.825	9.253.955			
					187.913.620	48.776.195	10.000.000	10.000.000	19.871.126	0		290.000.000	
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	20.500.000	5.524.000	5.500.000	11.000.000			
					5.500.000	9.976.000	7.500.000	7.500.000	4.000.000	0		77.000.000	
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	6.147.000	15.660.000	0			
					8.193.000	20.000.000	0	0	0	0		50.000.000	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	34.312.436	44.355.542	31.073.489	27.968.568			
					30.211.412	67.078.553	19.544.182	20.000.000	20.000.000	0		294.544.182	

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 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	6.300.000	29.398.500	9.000.000	65.551.408	91.811.602	21.534.102	91.811.602	591.500.000
					21.534.102	91.404.388	106.500.000	50.000.000	70.000.000	50.000.000			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	1.597.947	27.603.000	0	19.333.000	21.342.000	0	21.342.000	201.000.000
					0	60.124.053	30.000.000	35.000.000	6.000.000	0		0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	9.480.226	295.294.450	115.523.122	142.434.665	0	142.434.665	1.208.050.000
					0	342.267.537	100.000.000	100.000.000	103.050.000	0		0	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	3.500.000	214.648.646	74.611.809	73.808.220	71.309.055	74.205.721	71.309.055	940.000.000
					74.205.721	267.916.549	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	173.749.250	32.050.000	93.850.000	41.525.000	172.198.500	41.525.000	922.000.000
					172.198.500	91.627.250	77.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	2.000.000	46.259.235	20.702.235	17.346.555	17.199.785	20.665.260	17.199.785	265.003.229
					20.665.260	60.826.930	20.000.000	26.000.000	20.000.000	14.003.229		14.003.229	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	50.618.000	103.090.000	50.618.000	155.000.000
					103.090.000	1.292.000	0	0	0	0	0	0	
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	1.900.000	1.999.000	2.000.000	2.000.000	1.945.000	3.000.000	1.945.000	62.000.000
					3.000.000	26.156.000	5.000.000	8.000.000	5.000.000	5.000.000		5.000.000	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	746.774	2.000.000	119.250.226	29.148.078	29.000.000	31.854.922	29.000.000	231.006.928
					31.854.922	19.006.928	0	0	0	0	0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	0	0	971.553.000	497.303.400	247.553.900	497.303.400	3.043.446.574
					247.553.900	632.489.700	300.000.000	300.000.000	24.966.574	69.580.000		69.580.000	
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	5.000.000	6.000.000	4.420.000	12.570.000	7.995.000	5.000.000	7.995.000	60.000.000
					5.000.000	8.015.000	5.000.000	6.000.000	0	0		0	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	4.960.020	3.600.000	2.198.700	1.100.000	2.997.205	1.942.625	2.997.205	19.944.000
					1.942.625	2.201.450	944.000	0	0	0		0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	0	20.000.000	1.000.000	0	1.000.000	90.000.000
					0	19.000.000	30.000.000	20.000.000	0	0		0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	4.303.200	9.001.600	4.154.400	9.001.600	47.521.840
					4.154.400	18.540.800	4.000.000	4.000.000	3.521.840	0		0	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	6.010.000	83.801.180	0	4.983.000	530.000	4.983.000	99.400.000
					530.000	4.075.820	0	0	0	0		0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	5.000.000	84.500	1.813.500	0	0	0	47.600.000
					0	23.102.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	3.600.000		3.600.000	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	1.491.000	12.500.000	3.009.000	0	3.009.000	20.000.000
					0	3.000.000	0	0	0	0		0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	2.142.000	1.940.000	24.305.000	19.504.000	11.141.600	1.093.000	11.141.600	66.915.000
					1.093.000	6.789.400	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 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	2.262.300	2.930.400	2.956.671	965.000	5.023.000	3.000.000	83.085.000	
					4.991.150	45.956.479	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000		
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	
					4.600.000	7.400.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	1.650.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	20.000.000		
					1.500.000	7.350.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	1.223.700	1.500.000		
					0	276.300	0	0	0	0	0		
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	492.400	0	0	0	0	0	18.500.000	
					0	11.507.600	3.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0	500.000.000	800.000.000	
					300.000.000	0	0	0	0	0	0		
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	
					0	200.000.000	0	0	0	0	0		
394	10	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
					0	10.000.000	0	0	0	0	0		
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	1.960.000	0	1.500.000	10.000.000		
					600.000	3.940.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0		
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	0	1.000.000	0	0	0	18.000.000	
					150.000	13.350.000	0	2.000.000	1.500.000	0	0		
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.303.588	1.479.300	443.200	0	1.939.000	15.000.000		
					2.055.000	3.779.912	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0		
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	
					48.200.000	1.800.000	20.000.000	0	0	0	0		
845	10	001	99	INDEMNIZACIONES	0	0	456.500.000	0	275.033.426	0	731.533.426		
					0	0	0	0	0	0	0		
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	500.000	0	2.698.800	20.563.960	0	60.000.000		
					17.424.000	18.813.240	0	0	0	0	0		
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
144	10	001	99	JORNALES	12.751.535	15.301.842	13.292.834	13.243.489	13.332.622	13.491.379	175.470.000		
					13.360.932	25.813.071	12.300.000	12.300.000	12.300.000	17.982.296	0		
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	25.200.000	31.200.000	26.804.925	26.704.125	27.584.865	26.809.650	360.080.000		
					27.563.445	38.532.990	29.150.000	29.150.000	29.150.000	42.230.000	0		
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	35.572.616	24.711.146	29.073.577	15.694.239	831.643.520		
					124.572.999	161.421.300	110.149.411	110.149.411	110.149.411	110.149.410	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: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	795.696.800	1.338.941.200	
					939.840.000	2.575.522.000	1.025.000.000	1.025.000.000		1.025.000.000	1.025.000.000	1.025.000.000	9.750.000.000
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		3.200.000	3.200.000	3.200.000		3.200.000	3.200.000	3.200.000	
					3.200.000	12.100.000	5.500.000	5.500.000		4.500.000	4.500.000	7.700.000	56.700.000
144	10	001	99	JORNALES		11.100.614	12.900.614	12.777.881		12.590.220	12.415.547	12.390.061	
					12.294.946	16.030.117	13.000.000	13.000.000		13.000.000	13.000.000	25.000.000	166.500.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		4.200.000	4.200.000	4.553.745		4.515.945	6.310.880	4.200.000	
					4.339.545	10.279.885	5.500.000	5.500.000		5.500.000	6.310.000	12.000.000	71.910.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	4.191.230		47.788.961	37.469.997	15.027.235	
					29.348.226	7.390.415	0	0		0	35.000.000	0	176.216.064
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		0	0	0	
					0	55.000	0	0		0	85.949.741	0	86.004.741
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	0		0	0	0	
					0	0	0	0		0	6.020.000.000	0	6.020.000.000
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	3.688.148	7.650.942	
					12.123.794	66.537.116	20.000.000	15.000.000		15.000.000	15.000.000	10.000.000	150.000.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		0	0	0	
					0	40.000.000	0	0		0	0	0	40.000.000
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		0	0	0	
					0	0	110.000.000	0		0	0	0	110.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
					2.310.820.514	70.556.300.663	4.688.387.050	70.138.687.862		2.396.419.703	70.220.657.408		
					2.455.664.162	73.210.788.389	70.715.691.396	2.693.918.063		70.675.691.398	2.457.927.802		442.520.954.410
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		141.440.307	245.620.131	269.392.720		188.563.653	194.376.013	197.775.053	
					193.786.460	251.055.663	220.000.000	220.000.000		220.000.000	220.000.000	540.000.000	2.882.010.000
144	10	001	99	JORNALES		1.501.407.929	1.859.626.933	2.090.606.248		1.618.421.814	1.617.612.313	1.646.803.093	
					1.582.572.560	2.778.949.110	1.900.000.000	1.900.000.000		1.900.000.000	1.900.000.000	1.844.009.736	22.240.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		150.972.278	707.796.521	473.798.101		426.626.670	492.496.960	556.753.495	
					541.980.564	616.575.411	500.000.000	500.000.000		460.000.000	0	0	5.427.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	127.050.486		141.325.725	91.934.417	75.496.187	
					137.324.578	182.295.048	73.918.063	73.918.063		73.918.063	73.918.063	73.918.066	1.051.098.696
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		517.000.000	7.627.078	482.539.495		0	0	428.419.580	
					0	109.609.825	0	0		0	0	0	1.545.195.978
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	1.245.000.000		0	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	1.245.000.000

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: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI													
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	66.818.640.000	0	0	0	66.819.651.187
					0	1.011.187	0	0	0	0	0	0	
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	67.735.630.000	0	0	945.110.000	0	67.315.410.000	0	341.310.988.813
					0	69.271.292.145	68.021.773.333	0	0	68.021.773.335	0	0	
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
					269.601.535	465.803.377	463.702.100	15.482.528.492	489.573.791	486.694.202			
					457.868.856	704.624.320	480.000.000	14.109.637.979	487.897.500	793.567.500			34.691.499.652
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	26.200.000	31.900.000	22.515.420	22.434.000	22.626.000	22.550.625			
					22.644.000	34.574.955	27.500.000	27.500.000	25.397.500	45.725.000			331.567.500
144	10	001	99	JORNALES	18.751.535	78.111.535	69.173.991	101.390.515	67.517.860	69.326.090			
					68.881.733	144.076.741	73.000.000	73.000.000	73.000.000	142.102.500			978.332.500
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	224.650.000	355.791.842	298.340.241	331.693.779	303.405.933	325.331.251			
					302.899.169	362.887.785	331.000.000	321.000.000	331.000.000	547.240.000			4.035.240.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	38.742.448	27.010.198	96.023.998	69.486.236			
					63.443.954	51.710.309	48.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000			570.417.143
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	34.930.000	0	0	0			
					0	111.374.530	0	129.637.979	0	0			275.942.509
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	15.000.000.000	0	0			
					0	0	0	13.500.000.000	0	0			28.500.000.000
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					63.370.921	134.581.228	143.809.849	145.727.683	154.866.401	140.002.868			
					163.343.874	3.176.163.891	41.303.080.000	2.219.080.000	309.273.285	422.700.000			48.376.000.000
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.400.000	7.900.000	11.834.214	9.185.507	9.705.107	9.565.187			
					9.603.827	191.166.158	31.920.000	31.920.000	50.000.000	129.200.000			498.400.000
144	30	001	99	JORNALES	13.650.921	53.661.228	36.876.791	35.217.843	29.183.838	25.864.115			
					35.900.082	92.645.182	40.000.000	40.000.000	40.000.000	72.700.000			515.700.000
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	43.320.000	73.020.000	50.449.175	51.590.000	68.799.375	54.948.495			
					48.740.375	258.412.580	96.160.000	96.160.000	100.000.000	180.300.000			1.121.900.000
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	43.178.334	46.415.407	47.178.081	47.475.071			
					54.323.884	91.429.223	60.000.000	50.000.000	39.273.285	40.000.000			519.273.285
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
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0			
					0	40.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0			140.000.000
333	30	001	99	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0	0	0	0	0	0			
					0	10.000.000	0	0	0	0			10.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
450	10	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	41.000.000.000	0	0	0	0	0	41.000.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	2.150.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0	0	4.150.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	1.471.335	3.318.926	0	2.150.000	0	0	0
					14.775.706	39.010.748	25.000.000	0	30.000.000	0	0	0	115.726.715
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0	500.000	5.000.000
					5.132.968.311	74.581.094.603	9.444.393.150	89.599.457.858	8.659.594.698	76.761.787.866			
					8.391.958.493	85.971.709.388	117.546.167.025	23.907.912.935	82.059.138.911	10.347.599.309	592.403.782.547		