

**EJECUCION DE INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE**

ENTIDAD : 12 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
Fuente de Financiamiento : 10			RECURSOS DEL TESORO					
151	10 RECURSOS DEL TESORO		526.318.705.594	11.936.116.667	538.254.822.261	0	0	0
221	10 RECURSOS DEL TESORO		0	2.169.800.000	2.169.800.000	0	0	0
TOTALES :			526.318.705.594	14.105.916.667	540.424.622.261	0	0	0

ORIGEN DE RECURSO	DETALLE DEL ORIGEN	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS DEVENGADOS	INGRESOS RECAUDADOS	POR RECIBIR
Fuente de Financiamiento : 30			RECURSOS INSTITUCIONALES					
133	7 RECARGOS		140.400.000	0	140.400.000	162.872.928	162.872.928	- 22.472.928
141	6 VENTA DE BIENES VARIOS		6.206.754.475	80.000.000	6.286.754.475	7.475.729.784	7.475.729.784	- 1.188.975.309
151	50 DONACIONES		0	31.890.173.856	31.890.173.856	0	0	0
343	10 DE RECURSOS PROPIOS		0	0	0	0	0	0
TOTALES :			6.347.154.475	31.970.173.856	38.317.328.331	7.638.602.712	7.638.602.712	- 1.211.448.237

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						2.666.148.494	3.316.945.787	4.062.210.081	3.881.579.654	4.029.740.669	4.185.727.092		
						4.211.137.700	4.977.742.298	5.578.948.054	4.826.948.950	11.301.075.681	12.747.017.739		65.785.222.199
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS	1.596.875.804	1.782.875.804	1.679.675.804	1.679.675.804	1.679.675.804	1.668.775.804	1.668.775.804		
					1.668.175.804	1.678.375.804	1.676.086.480	1.679.375.804	1.672.475.804	1.814.365.128			20.265.509.648
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.220.200	38.271.300	42.169.100	42.169.100	40.220.200	40.220.200	40.220.200		
					40.220.200	40.220.200	40.220.200	40.220.200	40.220.200	131.818.500			576.189.600
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	1.736.808.271			1.736.808.271
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	0	67.442.712	68.236.116	72.896.992			
					63.613.808	78.736.071	73.142.666	74.431.082	78.342.227	147.458.326			724.300.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	276.667.972	116.025.268	1.000.000	500.000			
					2.000.000	500.000	2.500.000	1.500.000	4.000.000	2.326.760			407.020.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES	288.457.700	315.473.900	311.167.243	299.435.002	301.961.538	302.607.692			
					301.584.615	299.737.692	297.337.692	307.530.492	304.385.292	636.203.507			3.965.882.365
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	55.961.254	71.257.100	63.055.882	63.055.882	67.062.199	70.452.157			
					67.062.199	67.062.199	67.062.199	67.062.199	67.062.199	133.324.531			859.480.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	121.292.000	106.654.000	120.754.000	110.726.695	104.058.971	103.941.858			
					97.139.703	101.976.941	118.822.664	103.833.219	100.968.422	269.831.527			1.460.000.000
144	10	001	99	JORNALES	128.830.536	120.132.424	146.715.128	118.169.304	118.615.638	118.966.090			
					118.375.814	119.296.863	119.410.261	119.363.951	119.435.708	290.688.283			1.638.000.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	366.786.000	389.482.496	427.082.496	386.051.872	389.407.021	386.080.503			
					369.561.974	390.352.177	370.752.176	374.801.215	411.799.907	927.842.163			5.190.000.000
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	16.800.000	16.500.000	16.800.000	16.800.000	16.500.000	17.100.000			
					16.500.000	16.800.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000	17.400.000			200.700.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	10.284.615	8.900.000			
					8.900.000	8.900.000	0	11.400.000	5.700.000	2.658.096			82.342.711
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA	0	52.951.000	28.941.000	60.579.795	17.234.000	15.441.000			
					16.182.000	16.310.000	15.258.000	15.892.000	14.275.000	42.936.205			296.000.000
212	10	001	99	AGUA	0	13.312.962	17.984.534	1.033.486	14.896.408	13.572.610			
					2.056.147	16.284.750	9.790.661	9.907.077	6.280.408	28.680.957			133.800.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	4.227.805	0	1.203.214	174.317.048	0			
					23.100.000	0	0	0	3.710.626	33.441.307			240.000.000
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES	0	0	11.000.000	7.005.000	11.000.000	0			
					11.000.000	0	8.786.000	5.500.000	5.500.000	6.209.000			66.000.000
221	10	001	99	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0			
					3.400.000	3.200.000	0	0	0	400.000			7.000.000
223	10	001	99	TRANSPORTE DE PERSONAS	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 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
231	10	001	99	PASAJES	0	0	0	0	0	7.327.000	0	0	35.000.000
					0	10.420.000	2.600.000	14.653.000	0	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	44.487.357	66.073.474	20.606.873	26.450.522	16.201.384	54.294.357	393.233.382
					16.201.384	54.294.357	58.354.736	32.592.358	33.525.741	40.646.580			
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	14.621.000	71.386.000	45.493.000	44.999.200	11.445.000	13.190.000	107.885.000	570.500.000
					13.190.000	107.885.000	8.720.000	25.996.000	3.103.600	223.661.200			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	21.534.000	3.000.000	17.045.000	2.000.000	26.326.000	0	1.650.000	221.000.000
					0	1.650.000	37.898.000	14.903.000	56.838.000	39.806.000			
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.850.000	0	101.683.189	199.450.238	97.599.264	124.341.808	160.164.686	1.336.019.000
					124.341.808	160.164.686	1.500.000	195.045.757	309.102.033	142.282.025			
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	4.500.000	160.500.000	51.209.217	139.285.246	72.655.216	76.394.061	75.265.394	908.000.000
					76.394.061	75.265.394	75.178.385	72.672.307	74.231.223	106.108.951			
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	162.150.000	97.850.000	68.498.500	111.049.625	65.149.625	105.574.625	943.546.000
					65.149.625	105.574.625	64.199.625	90.549.625	74.649.625	103.874.750			
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	23.229.000	16.582.785	15.658.235	26.011.090	24.381.210	25.094.525	22.252.710	365.003.229
					25.094.525	22.252.710	25.237.530	20.197.010	100.047.505	66.311.629			
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	231.000
					0	0	0	176.000	0	55.000			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	13.222.500	0	120.425.728	0	0	145.000.000
					0	0	0	0	0	11.351.772			
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	3.025.000	4.700.000	6.079.860	0	0	0	50.000.000
					0	0	0	3.600.000	2.350.000	30.245.140			
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	2.770.000	60.466.000	0	30.500.000	29.000.000	1.600.000	58.000.000	405.006.928
					1.600.000	58.000.000	87.000.000	30.630.000	29.820.000	75.220.928			
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	273.320.400	272.176.800	271.033.200	271.605.000	271.605.000	272.176.800	269.317.800	3.276.790.800
					272.176.800	269.317.800	268.746.000	269.317.800	268.746.000	568.746.000			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	4.800.000	2.800.000	4.070.000	8.050.000	5.700.000	3.600.000	5.420.000	120.000.000
					3.600.000	5.420.000	6.020.000	4.500.000	58.318.093	16.721.907			
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	1.700.000	1.000.000	2.355.000	0	0	0	19.944.000
					0	0	178.850	381.200	2.771.000	11.557.950			
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	10.404.930	12.855.105	990.000	882.000	0	0	46.000.000
					0	10.300.000	882.000	0	882.000	8.803.965			
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	3.036.000	6.697.200	2.455.200	3.080.000	2.930.400	4.074.400	47.521.840
					2.930.400	4.074.400	4.268.000	3.317.600	2.886.400	14.776.640			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	0	12.493.500	32.109.600	0	0	83.165.000
					0	9.561.900	3.820.320	4.792.200	0	20.387.480			

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													
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	0	2.500.000	6.477.500	5.875.500	3.016.500		
					2.982.000	2.928.000	415.000	1.500.000	1.721.500	20.184.000	47.600.000		
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	977.500	2.000.000	1.020.000	0	0			
					2.245.128	7.745.600	0	1.470.000	0	17.914.824	33.373.052		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	250.000	1.500.000	440.000	13.550.301	12.811.720			
					0	2.121.000	2.543.000	8.769.600	27.000	12.402.379	54.415.000		
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	3.000.000	1.000.000	1.200.000	5.682.350			
					4.160.800	5.091.000	2.800.000	2.170.000	6.470.000	5.510.850	37.085.000		
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	0	0	600.000	0	0			
					0	0	1.450.000	0	0	950.000	3.000.000		
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	1.035.000	1.900.000	4.720.000	5.250.000	0			
					3.540.000	2.250.000	4.900.000	4.010.000	0	2.395.000	30.000.000		
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	0			
					639.968	250.000	0	0	0	69.110.032	70.000.000		
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	0	0	0	0	0			
					0	0	800.000.000	0	0	0	800.000.000		
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	93.814.240			
					0	0	0	0	173.852.000	26.333.760	294.000.000		
394	10	001	99	HERRAMIENTAS MENORES	0	0	1.640.000	0	0	0			
					0	1.500.000	0	0	0	6.860.000	10.000.000		
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	1.350.000	0	1.982.000			
					0	0	0	0	0	6.668.000	10.000.000		
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	2.700.000	1.500.000	550.000	0			
					2.246.000	2.300.000	1.500.000	1.650.000	0	5.554.000	18.000.000		
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	462.800	1.294.000	1.226.000	1.500.000	0			
					1.220.000	1.500.000	0	1.485.000	1.500.000	9.812.200	20.000.000		
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	59.900.000	0	100.000	60.000.000		
841	10	001	99	BECAS	0	0	0	50.000.000	0	0			
					0	0	0	60.000.000	7.500.000	0	117.500.000		
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	300.000.000			
					0	0	0	0	0	0	300.000.000		
852	10	001	99	TRANSFERENCIAS CTES. A ENT. DEL SECTOR PRIVADO, ACADEMICO Y/O PUB. DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	3.499.967	33	3.500.000		
881	10	001	99	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0	0	0	0	0	0			
					0	0	0	0	0	7.300.000	7.300.000		

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 199990

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																	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	0	100.000	24.165.948	50.000	0	24.315.948				
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS																	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
144	10	001	99	JORNALES	9.425.000	12.257.296	14.578.648	12.348.855	12.356.614	9.818.376	14.834.806	12.292.183	9.845.251	9.952.825	9.924.275	36.835.871	164.470.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	21.000.000	21.000.000	27.000.000	22.022.963	22.810.989	22.726.988	22.503.338	22.423.539	22.657.951	22.405.688	22.580.513	48.948.031	298.080.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	5.283.058	53.499.791	55.312.904	36.312.240	30.254.328	30.324.766	119.608.506	73.540.205	54.450.749	373.056.973	831.643.520
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	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
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	10	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE	668.800.000	1.127.152.020	1.138.129.400	954.791.880	1.021.717.300	2.589.409.400	0	0	0	0	0	937.000.000	937.000.000
541	10	001	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737.674.000	737.674.000	
543	10	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA																	
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	3.200.000	4.700.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	21.093.800	58.700.000
144	10	001	99	JORNALES	6.700.000	6.400.000	6.400.000	6.602.907	6.556.781	6.754.063	6.987.813	6.706.313	6.819.313	6.783.031	6.908.375	18.881.404	92.500.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.262.213	4.322.588	4.231.500	4.485.338	4.553.588	4.421.025	16.420.000	38.354.848	97.851.100
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	23.386.344	26.908.384	26.873.154	33.071.956	33.741.152	13.418.970	0	0	16.377.489	32.438.615	206.216.064
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72.235.500	13.769.241	86.004.741

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: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA													
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	6.020.000.000
					0	0	0	0	0	0	6.014.490.000	5.510.000	6.020.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SIT													
					65.017.530.683	2.200.829.579	67.555.943.546	2.128.262.169	27.441.998.506	39.061.447.345			464.671.248.266
					59.913.171.000	8.202.098.361	68.590.488.682	2.423.938.935	104.228.701.696	17.906.837.764			464.671.248.266
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	276.767.972	271.338.648	385.027.972	272.996.317	275.193.768	261.789.601			4.182.010.000
					271.779.240	262.905.848	261.071.848	263.998.654	272.153.448	1.106.986.684			4.182.010.000
144	10	001	99	JORNALES	1.586.721.416	1.702.794.376	2.280.983.536	1.615.563.952	1.597.339.922	1.586.080.167			23.840.009.736
					1.790.948.449	1.682.111.166	1.722.714.675	1.715.486.672	1.848.409.214	4.710.856.191			23.840.009.736
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	156.741.295	153.321.295	179.471.295	147.706.205	149.408.499	144.576.846			2.750.000.000
					159.732.366	189.700.408	167.751.810	220.128.189	172.180.496	909.281.296			2.750.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	105.978.225	91.995.695	135.528.117	115.170.731			1.181.098.696
					87.240.945	87.240.939	85.550.349	224.325.420	101.822.198	146.246.077			1.181.098.696
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0			84.614.250
					0	0	0	0	0	84.614.250			84.614.250
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	400.000.000	73.375.260	500.792.518	0	71.028.200	0			2.765.195.978
					0	500.000.000	0	0	887.373.314	332.626.686			2.765.195.978
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0			257.239.606
					0	0	0	0	126.593.026	130.646.580			257.239.606
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	1.245.000.000	0	0	0			1.593.000.000
					0	0	308.000.000	0	0	40.000.000			1.593.000.000
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	62.858.690.000	0	25.213.500.000	36.953.830.000			200.000.000.000
					57.603.470.000	5.480.140.000	7.889.870.000	0	899.760.000	3.100.740.000			200.000.000.000
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	62.597.300.000	0	0	0	0	0			196.469.760.000
					0	0	58.155.530.000	0	68.372.090.000	7.344.840.000			196.469.760.000
846	30	302	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0			31.548.320.000
					0	0	0	0	31.548.320.000	0			31.548.320.000
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
					358.103.650	373.072.564	8.005.398.060	434.986.088	4.954.694.228	465.331.475			34.546.807.493
					6.469.659.775	559.062.569	465.386.896	446.393.483	9.451.986.178	2.562.732.527			34.546.807.493
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	90.569.324	101.749.324	120.549.324	101.771.324	97.743.374	102.926.124			1.383.670.000
					98.169.124	124.604.924	103.097.412	102.695.012	106.146.124	233.648.610			1.383.670.000
144	10	001	99	JORNALES	31.964.326	32.393.240	44.914.592	34.847.778	33.454.315	35.789.010			511.230.000
					16.067.972	65.994.037	34.567.783	37.887.278	37.635.541	105.714.128			511.230.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	235.570.000	238.930.000	275.716.000	221.480.838	233.834.265	242.367.376			3.350.240.000
					258.603.813	281.187.453	273.024.414	254.776.926	259.943.013	574.805.902			3.350.240.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 18 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					TERCER TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	45.408.144		76.886.148	70.702.274	84.248.965	
					78.118.866		87.276.155	54.697.287		50.858.267	22.611.500	99.609.537	670.417.143
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	18.810.000		0	18.960.000	0	
					18.700.000		0	0		176.000	25.650.000	48.954.350	131.250.350
842	10	001	99	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	0	1.500.000.000	1.500.000.000
846	10	003	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		0	0	7.500.000.000		0	4.500.000.000	0	
					6.000.000.000		0	0		0	9.000.000.000	0	27.000.000.000
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					84.389.324		118.277.972	1.464.489.686		178.320.000	1.470.379.695	181.140.452	
					275.956.313		186.446.552	255.900.217		167.430.005	304.865.303	2.225.751.115	6.913.346.634
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		29.880.000	40.920.000	58.920.000		42.574.913	42.786.750	44.232.888	
					47.157.325		48.232.525	47.928.575		49.796.938	44.006.713	181.963.373	678.400.000
144	30	001	99	JORNALES		10.589.324	15.167.972	15.878.648		13.725.959	13.686.913	13.866.512	
					16.304.904		16.267.070	16.366.512		21.855.865	32.866.512	79.423.809	266.000.000
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		43.920.000	62.190.000	80.190.000		64.841.597	65.410.952	68.377.706	
					67.198.313		62.776.675	83.464.860		87.391.938	87.453.075	199.504.884	972.720.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	48.991.578		39.934.280	50.717.383	49.273.346	
					90.974.301		31.522.260	37.685.832		5.635.264	23.949.876	20.589.165	399.273.285
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	0		0	0	0	
					16.025.282		27.648.022	56.000.438		0	75.899.967	14.426.291	190.000.000
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS		0	0	0		0	0	0	
					0		0	0		0	35.943.888	35.759.924	71.703.812
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	1.250.509.460		0	1,295,687,697	0	
					0		0	0		0	0	1,663,837,318	4,210,034,475
543	30	001	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		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	10,000,000		17,243,251	2,090,000	5,390,000	
					0		0	14,454,000		2,750,000	4,745,272	30,246,351	86,918,874
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	0		0	0	0	
					38,296,188		0	0		0	0	0	38,296,188
					68,126,172,151		6,009,125,902	81,088,041,373		6,623,147,911	37,896,813,098	43,893,646,364	
					70,869,924,788		13,925,349,780	74,890,723,849		7,864,711,373	125,286,628,858	35,442,339,145	571,916,624,592