

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						2.349.598.086	2.802.265.931	9.640.111.245		9.855.523.635	7.175.374.863	6.882.959.670	
						8.318.986.367	6.868.458.282	9.880.097.498		10.188.531.553	6.701.621.940	6.503.444.655	87.166.973.725
Actividad: 01 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
111	10	001	99	SUELDOS		1.371.350.444	1.371.348.844	1.457.300.712		2.620.366.252	1.705.091.563	1.705.091.563	
						1.705.091.563	2.770.366.252	1.705.091.563		1.350.000.000	1.350.000.000	1.350.000.000	20.461.098.756
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		39.934.100	43.831.900	60.281.400		48.015.800	48.015.800	48.015.800	
						48.015.800	48.015.800	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	1.753.107.363	1.753.107.363
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		5.394.055	48.102.538	69.503.407		60.000.000	60.000.000	40.000.000	
						60.000.000	60.000.000	62.000.000		0	0	0	465.000.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		0	0	407.020.000		0	0	0	
						0	0	0		0	0	0	407.020.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		250.522.810	282.947.119	428.930.071		366.200.000	316.200.000	316.200.000	
						316.200.000	316.200.000	632.400.000		316.200.000	316.200.000	252.315.698	4.110.515.698
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		57.359.978	60.900.746	141.929.378		85.095.051	75.095.051	75.095.051	
						75.095.051	75.095.051	60.814.643		0	0	0	706.480.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		20.172.480	24.152.400	120.675.120		105.000.000	65.000.000	65.000.000	
						65.000.000	65.000.000	65.000.000		65.000.000	65.000.000	121.708.800	846.708.800
144	10	001	99	JORNALES		147.891.832	155.888.895	257.169.273		220.000.000	160.950.000	160.950.000	
						160.950.000	160.950.000	282.850.000		101.420.925	0	0	1.809.020.925
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		288.006.632	315.708.263	553.101.471		600.000.000	600.000.000	400.000.000	
						400.000.000	400.000.000	800.000.000		350.000.000	300.000.000	136.917.514	5.143.733.880
191	10	001	99	SUBSIDIO PARA LA SALUD		18.300.000	15.300.000	22.200.000		18.600.000	18.600.000	18.600.000	
						18.600.000	18.600.000	18.600.000		18.600.000	15.000.000	0	201.000.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		14.200.000	17.793.850	38.806.150		23.600.000	23.600.000	5.283.811	
						0	0	0		0	0	0	123.283.811
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		25.709.000	29.714.000	30.286.000		30.000.000	30.000.000	20.000.000	
						20.000.000	20.000.000	18.151.000		0	0	0	223.860.000
212	10	001	99	AGUA		4.056.050	4.536.869	11.463.131		6.000.000	6.000.000	6.000.000	
						6.000.000	6.000.000	6.000.000		5.000.000	5.000.000	4.741.950	70.798.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1.291.353	1.445.050	53.267.684		50.000.000	50.000.000	50.000.000	
						200.000.000	30.000.000	171.510.933		0	30.000.000	60.000.000	697.515.000
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		5.500.000	7.258.500	7.741.500		7.500.000	7.500.000	7.500.000	
						7.500.000	7.500.000	7.500.000		4.570.000	0	0	70.070.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	13.650.000		0	13.650.000	0	
						13.650.000	0	13.650.000		0	13.650.000	0	68.250.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	40.000.000		40.000.000	30.000.000	30.000.000	
						30.000.000	29.785.206	0		0	0	0	199.785.206

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	5.756.500	47.243.500	104.180.000	79.000.000	80.000.000	17.000.000	17.000.000	544.180.000
					17.000.000	80.000.000	97.000.000	0	17.000.000	17.000.000			
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	0	3.330.000	56.670.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	184.920.000
					20.000.000	20.000.000	20.000.000	4.920.000	0	0	0	0	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	4.483.050	9.516.950	189.000.000	123.500.000	123.500.000	123.500.000	44.406.000	1.111.406.000
					123.500.000	123.500.000	247.000.000	0	123.000.000	44.406.000			
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	138.300.000	75.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	82.000.000	864.800.000
					82.000.000	82.000.000	164.000.000	0	82.000.000	82.000.000	77.500.000		
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	180.000.000	103.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	922.000.000
					80.000.000	80.000.000	160.000.000	0	80.000.000	79.000.000			
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	6.650.000	5.350.000	85.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	28.003.229	265.003.229
					20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	20.000.000	28.003.229			
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	155.000.000	0	0	0	155.000.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	9.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000	1.828.000	58.280.000
					5.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000	5.828.000	1.828.000		
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	23.357.367	23.357.367	23.357.367	23.357.367	23.357.367	210.216.304
					23.357.367	23.357.367	46.714.734	0	23.357.367	23.357.367	23.357.367		
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	648.442.172	296.670.870	296.670.870	296.670.870	296.670.870	296.670.868	3.318.480.000
					296.670.870	296.670.870	593.341.740	0	296.670.870	296.670.868			
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	2.742.176	14.657.824	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	44.400.000
					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING	0	6.144.400	3.455.600	3.708.560	1.450.000	0	0	0	14.758.560
					0	0	0	0	0	0	0	0	
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	50.000.000
					0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	4.500.000	9.300.000	4.907.280	4.000.000	4.000.000	3.000.000	47.521.840
					4.907.280	4.000.000	4.000.000	4.907.280	4.000.000	3.000.000			
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	33.400.000	0	0	0	0	99.400.000
					33.000.000	0	33.000.000	0	0	0	0	0	
335	10	001	99	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0	0	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	37.600.000
					3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	3.760.000	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	1.226.600	7.573.400	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	18.000.000
					1.200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000		
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	3.000.000	4.000.000	5.000.000	20.223.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	60.223.500
					1.000.000	16.000.000	1.000.000	7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

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 ACTIVIDADES CENTRALES ADMINISTRATIVAS													
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	3.183.900	7.616.100	6.100.000	6.100.000	3.650.000	6.126.500		
					6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	4.100.000		61.276.500
346	10	001	99	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	2.440.165	1.559.835	0	1.000.000	1.000.000			
					750.000	0	0	0	0	0	0		6.750.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS	0	0	5.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0		20.000.000
352	10	001	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	0	0	1.500.000	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0		1.500.000
358	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		10.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES	0	43.657.227	141.342.773	135.000.000	120.000.000	120.000.000	120.000.000		
					120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0		800.000.000
392	10	001	99	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	0	0	0	200.000.000		
					0	0	0	0	0	0	0		200.000.000
396	10	001	99	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
					1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	1.000.000	500.000			10.000.000
397	10	001	99	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
					1.000.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0			8.000.000
399	10	001	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	1.221.500	2.778.500	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
					1.000.000	1.000.000	0	0	0	0			10.000.000
579	10	001	99	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	146.000.000	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0			146.000.000
841	10	001	99	BECAS	0	0	2.079.437	0	0	22.920.563			
					0	0	25.000.000	0	0	0			50.000.000
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0		
					10.000.000	0	10.000.000	0	0	0			60.000.000
Actividad: 02 ATENCION SOCIAL Y COMEDORES COMUNITARIOS													
144	10	001	99	JORNALES	11.880.373	11.880.373	34.739.254	14.000.000	14.000.000	14.000.000			
					14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	7.970.000	0			164.470.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	25.200.000	26.587.260	58.212.740	35.000.000	35.000.000	35.000.000			
					35.000.000	35.000.000	33.080.000	0	0	0			318.080.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	125.818.182	57.909.091	72.909.091	57.909.091			
					57.909.091	76.909.091	57.909.091	57.909.091	13.909.091	57.909.090			637.000.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	604.482.000	1.500.000.000	819.290.380	0			
					2.319.290.380	0	2.319.290.380	0	2.319.290.380	0			9.881.643.520

Actividad: 03 ASISTENCIA A PESCADORES POR VEDA PESQUERA

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													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	3.200.000	3.200.000	3.200.000	17.800.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	56.200.000
					3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	6.400.000	
144	10	001	99	JORNALES	8.680.373	8.680.373	29.639.254	13.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	120.000.000
					12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	11.200.000	11.200.000	23.600.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	91.910.000
					9.910.000	0	0	0	0	0	0	0	
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	32.541.360	19.000.000	19.000.000	19.000.000	10.000.000	10.000.000	160.356.618
					34.527.328	14.000.000	0	31.287.930	0	0	0	0	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	86.004.741
					0	0	0	86.004.741	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	6.020.000.000
					0	0	0	6.020.000.000	0	0	0	0	
Actividad: 04 ADMINISTRACION DE DONACIONES DE ALIMENTOS													
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	23.000.000	10.000.000	4.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	136.500.000
					15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.500.000	13.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
262	10	001	99	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	40.000.000
					10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	14.256.000	14.256.000	14.256.000	14.256.000	14.256.000	14.256.000	71.280.000
					0	0	14.256.000	0	0	0	0	0	
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	0	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	22.000.000
					5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	
Actividad: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
111	10	001	99	SUELDOS	0	183.200.000	349.600.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	2.109.600.000
					175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000	
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	5.702.400	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	34.214.400
					2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	2.851.200	
114	10	001	99	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	178.651.200
					0	0	0	0	0	0	178.651.200	0	
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	16.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	102.858.000
					10.000.000	6.000.000	28.858.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	
123	30	302	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	33.333.332	16.666.666	16.666.666	16.666.666	16.666.666	16.666.666	200.000.000
					16.666.666	16.666.666	16.666.666	16.666.666	16.666.666	16.666.666	33.333.340	33.333.340	
125	30	302	99	REMUNERACION ADICIONAL	0	0	24.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100.000.000
					12.000.000	12.000.000	7.666.667	0	0	0	8.333.333	8.333.333	
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	40.000.000
					0	0	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	
133	10	001	99	BONIFICACIONES	0	8.047.532	81.952.468	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	303.956.646
					30.000.000	0	60.000.000	0	3.956.646	30.000.000	30.000.000	30.000.000	

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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
133	30	302	99	BONIFICACIONES		0	0	41.471.120		20.735.560	20.735.560	20.735.560	
					20.735.560		20.735.560	20.735.560		20.735.560	20.735.560	41.471.120	248.826.720
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	15.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	10.000.000	65.000.000
141	30	302	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		0	0	70.000.000		35.000.000	35.000.000	35.000.000	
					35.000.000		35.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000	63.171.034	428.171.034
144	10	001	99	JORNALES		11.580.000	11.580.000	36.840.000		20.000.000	20.000.000	20.000.000	
					29.000.000		30.240.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	43.000.000	282.240.000
144	30	302	99	JORNALES		0	0	140.280.000		70.140.000	70.140.000	70.140.000	
					70.140.000		70.140.000	70.140.000		70.140.000	70.140.000	115.331.034	816.731.034
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		24.191.220	60.311.220	105.497.560		160.000.000	160.000.000	180.000.000	
					186.740.235		185.000.000	185.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	1.396.740.235
145	30	302	99	HONORARIOS PROFESIONALES		0	0	401.440.720		200.720.360	200.720.360	200.720.360	
					200.720.360		200.720.360	200.720.360		200.720.360	200.720.360	401.440.714	2.408.644.314
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		0	0	19.000.000		38.000.000	19.000.000	19.000.000	
					19.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	20.000.000	40.000.000	234.000.000
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		3.000.000	0	2.850.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
					3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.000.000	31.850.000
211	30	302	99	ENERGÍA ELECTRICA		0	8.105.022	23.894.978		11.000.000	11.000.000	11.000.000	
					11.000.000		11.000.000	11.000.000		11.000.000	11.000.000	12.000.000	132.000.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		977.386	0	3.872.614		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
					3.000.000		3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	31.850.000
214	30	302	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0	1.007.259	33.392.741		17.200.000	17.200.000	150.000.000	
					17.200.000		17.200.000	17.200.000		17.200.000	17.200.000	17.200.000	322.000.000
221	30	302	99	TRANSPORTE		0	0	0		20.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	20.000.000
231	10	001	99	PASAJES		0	0	20.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
					5.000.000		5.000.000	4.400.000		3.894.000	0	4.400.000	57.694.000
231	30	302	99	PASAJES		0	0	50.000.000		25.000.000	30.000.000	25.000.000	
					25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	25.000.000	25.000.000	280.000.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	20.000.000		20.000.000	10.000.000	10.000.000	
					5.759.616		8.000.000	8.831.635		0	0	0	82.591.251
232	30	302	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	62.000.000		31.000.000	31.000.000	31.000.000	
					31.000.000		31.000.000	31.000.000		31.000.000	31.000.000	35.000.000	345.000.000
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	60.000.000		40.000.000	20.000.000	20.000.000	
					20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	19.200.000	0	239.200.000

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													
242	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	90.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	500.000.000
					50.000.000		30.000.000	50.000.000		50.000.000	30.000.000	50.000.000	
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		5.000.000	6.000.000	0	19.320.000
					0		3.000.000	0		3.000.000	0	2.320.000	
243	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	55.000.000		0	0	55.000.000	220.000.000
					0		0	55.000.000		0	0	55.000.000	
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	15.000.000		10.000.000	10.000.000	5.000.000	62.560.000
					10.000.000		0	9.560.000		0	3.000.000	0	
244	30	302	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	60.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	280.000.000
					30.000.000		30.000.000	30.000.000		20.000.000	0	20.000.000	
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	24.830.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	96.830.000
					8.000.000		8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	
245	30	302	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	32.000.000		20.000.000	24.000.000	24.000.000	246.000.000
					24.000.000		24.000.000	24.000.000		24.000.000	24.000.000	26.000.000	
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	73.416.354		73.416.354	37.000.000	37.000.000	322.000.000
					37.000.000		37.000.000	27.167.292		0	0	0	
251	30	302	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	40.000.000		20.000.000	20.000.000	18.000.000	258.000.000
					20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	40.000.000	40.000.000	
261	30	302	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	222.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000	550.000.000
					0		50.000.000	50.000.000		50.000.000	0	28.000.000	
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		0	0	0	9.890.000
					0		4.890.000	5.000.000		0	0	0	
262	30	302	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	46.000.000		23.000.000	23.000.000	23.000.000	247.000.000
					23.000.000		23.000.000	23.000.000		23.000.000	23.000.000	17.000.000	
263	30	302	99	SERVICIOS BANCARIOS		0	0	0		20.000.000	0	0	20.000.000
					0		0	0		0	0	0	
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	43.643.392
					0		0	43.643.392		0	0	0	
264	30	302	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		0	0	0	53.500.000
					0		0	0		53.500.000	0	0	
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	2.000.000		0	0	2.000.000	5.354.842
					0		0	1.354.842		0	0	0	
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	0		15.055.470	0	0	15.055.470
					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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL

266	30	302	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	0	0	950.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	450.000.000	450.000.000	5.266.898.859
					500.000.000	466.898.859	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	450.000.000	
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	1.019.200	1.019.200
					0	0	0	0	0	0	0	0	
269	30	302	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	31.200.000	0	0	0	31.200.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	82.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	20.000.000	48.000.000	380.000.000
					40.000.000	40.000.000	40.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	
271	30	302	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO	0	0	52.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	282.500.000
					25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.000.000	
281	30	302	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	120.000.000
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
284	30	302	99	SERVICIOS DE CATERING	0	0	7.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	20.000.000
					1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	
291	30	302	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	295.000.000
					50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	45.000.000	0	0	
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000
					1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
311	30	302	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0	0	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	23.000.000
					2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	18.000.000
					0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	
341	30	302	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	0	0	7.400.000	0	0	0	11.968.000
					0	0	4.568.000	0	0	0	0	0	
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	45.000.000
					0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	
342	30	302	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	165.078.000
					0	65.078.000	0	0	0	0	0	0	
343	30	302	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
					0	0	0	0	0	0	0	0	
344	30	302	99	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
					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: 05 COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL GABINETE SOCIAL													
349	30	302	99	BIENES DE CONSUMO VARIOS		0	0	0		0	0	0	
					12.460.000		0	0		0	0	0	12.460.000
351	30	302	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		0	0	0	
					0	0	0	1.470.000		0	0	0	1.470.000
352	30	302	99	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		0	0	0		0	2.456.175	0	
					0	0	0	0		0	0	0	2.456.175
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		40.000.000	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	40.000.000
361	30	302	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		150.000.000	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	150.000.000
534	30	302	99	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES		0	0	0		0	0	0	
					0	0	0	30.000.000		0	0	0	30.000.000
536	30	302	99	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS		0	0	0		0	22.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	22.000.000
537	30	302	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	245.051.034	
					0	0	0	0		0	0	0	245.051.034
538	30	302	99	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	56.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	56.000.000
541	30	302	99	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES		0	0	0		0	78.200.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	78.200.000
542	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA		0	0	0		60.000.000	0	0	
					0	0	0	0		55.400.000	0	0	115.400.000
543	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0	0	0		297.291.034	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	297.291.034
549	30	302	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN VARIAS		0	0	0		0	0	12.760.000	
					0	0	0	0		0	0	0	12.760.000
579	30	302	99	ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	0		0	0	395.051.034	
					0	0	0	0		0	0	0	395.051.034
841	30	302	99	BECAS		0	0	80.000.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	
					40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	40.000.000	50.000.000	450.000.000
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	4.000.000		0	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	4.000.000
910	30	302	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	10.000.000		0	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	10.000.000
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 001 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS EN SI													
					39.170.197.545		48.155.560.077	52.376.397.461		49.621.813.219	49.751.981.801	49.649.813.219	

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'													
					49.627.481.801	49.564.823.462	49.358.481.801	49.731.981.801	49.358.481.801	51.300.501.539	587.667.515.527		
Actividad: 01 PROTECCION SOCIAL A FAMILIAS DE TEKOPORA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	178.675.222	192.739.596	358.585.182	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	
					210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	320.000.000	2.730.000.000	
144	10	001	99	JORNALES	1.442.506.332	1.568.440.583	2.589.053.085	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	3.840.009.736	23.040.009.736
					1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000	3.840.009.736	23.040.009.736	
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	234.543.428	377.260.980	788.195.592	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	159.010.000	4.759.010.000
					400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	159.010.000	4.759.010.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	195.181.784	85.590.892	85.590.892	85.590.892	113.590.892	18.590.893	956.499.813
					85.590.892	115.590.892	85.590.892	85.590.892	85.590.892	85.590.892	113.590.892	18.590.893	956.499.813
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	18.860.063	263.331.418	20.000.000	263.331.418	20.000.000	263.331.418	20.000.000	263.331.418	1.045.195.978
					20.000.000	176.341.661	0	0	0	0	0	0	1.045.195.978
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	249.000.000	0	373.500.000	0	0	0	1.245.000.000
					249.000.000	0	0	373.500.000	0	0	0	0	1.245.000.000
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	37.295.612.500	45.753.787.500	48.176.381.818	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.910	553.891.800.000
					46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.909	46.962.890.910	46.962.890.910	553.891.800.000
Programa: 002 INCLUSIÓN ECONÓMICA DE FAMILIAS EI													
					217.431.119	234.081.490	893.053.991	437.500.000	437.500.000	14.572.711.829	437.500.000	789.653.000	34.440.162.109
					437.500.000	452.500.000	437.500.000	437.500.000	437.500.000	14.572.711.829	437.500.000	789.653.000	34.440.162.109
Actividad: 02 FOMENTO DE MICROEMPRESARIOS A PARTICIPANTES DE TENONDERA													
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	13.400.000	21.515.280	55.244.720	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	54.000.000	360.160.000
					27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	54.000.000	360.160.000
144	10	001	99	JORNALES	21.160.746	24.460.746	169.052.508	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	132.000.000	874.674.000
					66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	132.000.000	874.674.000
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	182.870.373	188.105.464	563.177.163	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	592.153.000	3.910.306.000
					298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	298.000.000	592.153.000	3.910.306.000
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	0	0	105.579.600	46.500.000	61.500.000	46.500.000	11.500.000	519.079.600	
					46.500.000	61.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	46.500.000	11.500.000	519.079.600	
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	140.730.680	0	275.942.509	
					0	0	0	0	135.211.829	0	0	275.942.509	
846	10	001	99	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	14.500.000.000	0	28.500.000.000	
					0	0	0	0	14.000.000.000	0	0	28.500.000.000	
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
					55.880.373	56.320.746	3.806.625.665	641.230.770	377.230.770	306.230.770	313.361.531	8.576.726.715	
					1.434.115.169	296.230.770	701.038.611	296.230.770	292.230.770	313.361.531	313.361.531	8.576.726.715	
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
141	30	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	6.400.000	10.040.373	177.544.243	84.492.308	84.492.308	84.492.308	84.492.308	128.476.920	1.098.400.000
					84.492.308	84.492.308	184.492.308	84.492.308	84.492.308	84.492.308	84.492.308	128.476.920	1.098.400.000
144	30	001	99	JORNALES	18.480.373	15.280.373	95.908.485	39.669.231	39.669.231	39.669.231	68.676.921	515.700.000	
					39.669.231	39.669.231	95.908.485	39.669.231	39.669.231	39.669.231	39.669.231	68.676.921	515.700.000
145	30	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	31.000.000	31.000.000	242.138.462	117.069.231	117.069.231	117.069.231	117.069.231	81.207.690	1.521.900.000
					117.069.231	117.069.231	317.069.231	117.069.231	117.069.231	117.069.231	117.069.231	81.207.690	1.521.900.000

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	SEPTIEMBRE	CUARTO TRIMESTRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Clase de Programa: 2 PROGRAMAS SUSTANTIVOS													
Programa: 003 PROMOCION SOCIAL													
Actividad: 02 REGULARIZACIÓN DE TERRITORIOS SOCIALES													
232	30	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		0	0	90.000.000		50.000.000	55.000.000	55.000.000	
					55.000.000		55.000.000	50.000.000		55.000.000	50.000.000	35.000.000	550.000.000
244	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	60.000.000		0	10.000.000	10.000.000	
					10.000.000		0	30.000.000		0	0	0	120.000.000
269	30	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS		0	0	50.000.000		0	50.000.000	0	
					0		0	50.000.000		0	0	0	150.000.000
450	30	001	99	TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES		0	0	3.060.034.475		0	0	0	
					1.089.965.525		0	0		0	0	0	4.150.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		350.000.000	0	0	
					0		0	0		0	0	0	350.000.000
910	30	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		0	0	30.000.000		0	20.000.000	0	
					36.918.874		0	28.807.841		0	0	0	115.726.715
920	30	001	99	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0	0	1.000.000		0	1.000.000	0	
					1.000.000		0	1.000.000		0	1.000.000	0	5.000.000
					41.793.107.123		51.248.228.244	66.716.188.362		60.556.067.624	57.757.087.434	71.917.234.339	
					59.818.083.337		57.182.012.514	60.377.117.910		74.789.455.953	56.789.834.511	58.906.960.725	717.851.378.076

**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		687.090.275.487	6.265.618.636	693.355.894.123	0	0	0
221	10 RECURSOS DEL TESORO		146.000.000	0	146.000.000	0	0	0
TOTALES :			687.236.275.487	6.265.618.636	693.501.894.123	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		280.918.000	0	280.918.000	24.066.060	24.066.060	256.851.940
141	6 VENTA DE BIENES VARIOS		8.295.808.715	0	8.295.808.715	1.183.180.662	1.183.180.662	7.112.628.053
151	50 DONACIONES		0	14.521.004.136	14.521.004.136	0	0	0
221	50 DONACIONES		0	1.251.753.102	1.251.753.102	0	0	0
343	10 DE RECURSOS PROPIOS		0	0	0	23.842.175.880	23.842.175.880	- 23.842.175.880
TOTALES :			8.576.726.715	15.772.757.238	24.349.483.953	25.049.422.602	25.049.422.602	- 16.472.695.887

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024

NIVEL DE ENTIDAD DESDE: 12 HASTA: 12 ENTIDAD DESDE: 18 HASTA: 18 UNIDAD J.DESDE: 1000000 HASTA: 1000000

C U E N T A S		GESTION ECONOMICA	
CODIGO	DENOMINACION	GASTOS	INGRESOS
3	EGRESOS DE GESTION	118.314.807.732	0
3.2	GASTOS OPERACIONALES	93.042.299.176	0
3.2.1	Gastos De Administración	93.042.299.176	0
3.2.1.01	Servicios Personales	9.533.307.879	0
3.2.1.02	Servicios No Personales	282.004.746	0
3.2.1.03	Bienes De Consumo E Insumos	54.729.392	0
3.2.1.04	Transferencias	83.172.257.159	0
3.3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.272.508.556	0
3.3.3	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	25.272.508.556	0
3.3.3.01	Ajustes De Debito	25.272.508.556	0
5	INGRESOS	0	53.481.494.904
5.1	INGRESOS CORRIENTES	0	12.877.632.886
5.1.3	Ing.No Tributarios, Regalias Y Transferencias	0	12.877.632.886
5.1.3.03	Multas Y Otros Derechos No Tributarios	0	24.066.060
5.1.3.04	Transferencias	0	12.853.566.826
5.6	ACTUALIZACIONES	0	40.603.862.018
5.6.1	Regularizacion Y Ajustes Presupuestarios	0	40.603.862.018
5.6.1.01	Actualizaciones Del Crédito	0	40.603.862.018
	SUMAS PARCIALES	118.314.807.732	53.481.494.904
	RESULTADO	0	64.833.312.828
	SUMA TOTAL	118.314.807.732	118.314.807.732