

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Fuente Desde: 0 Hasta : 99 Unidad Jerarquica Desde : 1920000 Hasta 1929990

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						1.729.459.494	1.874.707.038	2.185.686.017	4.033.753.573	3.722.791.010	2.592.927.750		
						3.173.048.858	3.093.652.435	2.476.751.113	2.179.150.458	1.814.230.347	2.910.154.149		31.786.312.242
Actividad: 15 PATRIMONIO Y PROCESOS CULTURALES PROTEGIDOS Y PROMOVIDOS													
111	10	001	99	SUELDOS		797.500.000	848.200.000	832.300.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	
						826.000.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	826.000.000	9.912.000.000
113	10	001	99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	
						18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	18.937.600	227.251.200
114	10	001	99	AGUINALDO		0	0	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	0	844.937.600	844.937.600
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0	0	3.921.250	26.578.750	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
						15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	27.060.782	162.560.782
125	10	001	99	REMUNERACION ADICIONAL		0	0	7.559.375	22.440.625	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
						15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	27.500.000	162.500.000
131	10	001	99	SUBSIDIO FAMILIAR		1.600.000	183.750.000	104.950.000	3.452.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
						800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	301.752.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES		178.908.350	187.366.750	194.831.426	250.210.108	222.520.767	222.520.767	222.520.767	
						222.520.767	222.520.767	222.520.767	16.803.445	0	81.547.629	0	2.022.271.543
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.179.997	29.100.000	29.100.000	29.100.000	
						29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	58.200.000	378.379.997
137	30	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES		0	0	0	19.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	
						6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	13.000.000	78.000.000
141	10	001	99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO		76.539.860	84.065.696	81.776.372	90.653.867	86.176.373	86.176.373	86.176.373	
						86.176.373	86.176.373	86.176.373	86.176.373	86.176.373	86.176.373	171.373.814	1.107.644.220
144	10	001	99	JORNALES		45.925.268	46.605.270	48.452.456	67.173.573	53.768.187	53.768.187	53.768.187	
						53.768.187	53.768.187	53.768.187	53.768.187	53.768.187	53.768.187	106.285.888	690.819.764
145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES		45.450.000	46.750.000	46.750.000	46.808.333	46.750.000	46.750.000	46.750.000	
						46.750.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	46.750.000	93.391.667	606.400.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		18.392.000	20.286.438	16.497.562	73.402.700	32.144.675	32.144.675	32.144.675	
						32.144.675	32.144.675	32.144.675	32.144.675	32.144.675	32.144.675	64.289.350	417.880.775
211	10	001	99	ENERGÍA ELECTRICA		14.680.854	17.133.681	19.383.200	19.656.523	18.724.468	18.724.468	18.724.468	
						18.724.468	18.724.468	18.724.468	18.724.468	18.724.468	18.724.468	18.724.468	220.650.000
212	10	001	99	AGUA		0	0	6.309.921	7.326.439	4.545.455	4.545.455	4.545.455	
						4.545.455	4.545.455	4.545.455	4.545.455	4.545.455	4.545.455	4.545.455	50.000.000
214	10	001	99	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		688.350	1.490.760	940.441	49.578.337	17.336.514	17.336.514	17.336.514	
						17.336.514	17.336.514	17.336.514	17.336.514	17.336.514	17.336.514	17.336.514	191.390.000
215	10	001	99	CORREOS Y OTROS SERVICIOS POSTALES		0	0	0	1.363.635	454.545	454.545	454.545	
						454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.550	5.000.000
223	10	001	99	TRANSPORTE DE PERSONAS		0	0	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
						5.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Jerárquica Desde : 1920000 Hasta 1929990

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: 15 PATRIMONIO Y PROCESOS CULTURALES PROTEGIDOS Y PROMOVIDOS													
231	10	001	99	PASAJES		0	0	9.548.782		56.431.278	32.990.030	0	
						0	98.970.090	32.990.030		32.990.030	32.990.030	32.990.032	329.900.302
232	10	001	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		30.557.690	19.445.843	21.676.280		60.000.000	35.000.000	35.000.000	
						35.000.000	20.645.924	0		0	0	0	257.325.737
242	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	134.031.513		115.968.487	90.000.000	90.000.000	
						90.000.000	90.000.000	90.000.000		92.000.000	90.000.000	90.000.000	972.000.000
242	30	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		0	0	0	
						152.050.000	152.050.000	0		0	0	0	304.100.000
243	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		0	0	0		14.000.000	7.000.000	7.000.000	
						7.000.000	7.000.000	7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000	70.000.000
244	10	001	99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	18.995.555		21.004.445	15.000.000	15.000.000	
						15.000.000	15.000.000	15.000.000		15.000.000	20.000.000	0	150.000.000
245	10	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	63.958.333		220.624.999	63.958.333	63.958.333	
						63.958.333	92.708.333	63.958.333		92.708.333	63.958.333	110.208.337	900.000.000
245	30	001	99	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN		0	0	0		0	0	0	
						0	250.000.000	0		0	0	0	250.000.000
251	10	001	99	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		0	0	0		352.945.896	0	0	
						0	352.945.896	0		0	0	0	705.891.792
261	10	001	99	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0	0	0		0	0	8.000.000	
						0	0	0		0	0	0	8.000.000
262	10	001	99	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		0	0	0		60.000.000	19.700.000	30.000.000	
						60.000.000	30.000.000	30.000.000		30.000.000	30.000.000	30.000.000	319.700.000
263	10	001	99	SERVICIOS BANCARIOS		915.368	0	0		2.400.000	1.200.000	1.200.000	
						1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	284.632	12.000.000
264	10	001	99	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		0	0	0		21.249.996	0	0	
						0	0	0		0	0	0	21.249.996
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		20.000.000	2.300.000	10.000.000	
						10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	92.300.000
266	10	001	99	CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES		0	0	22.000.000		18.000.000	8.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	48.000.000
267	10	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES		0	0	67.748.000		172.252.000	50.000.000	0	
						0	0	0		60.000.000	0	0	350.000.000
268	10	001	99	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0	0	0		0	4.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	4.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Jerárquica Desde : 1920000 Hasta 1929990

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: 15 PATRIMONIO Y PROCESOS CULTURALES PROTEGIDOS Y PROMOVIDOS													
271	10	001	99	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO		0	371.575.000	185.370.000		261.335.000	204.577.500	204.577.500	
					204.577.500		204.577.500	204.577.500		204.577.500	204.577.500	204.577.500	2.454.900.000
281	10	001	99	SERVICIOS DE CEREMONIAL		0	0	0		10.000.000	20.000.000	70.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	100.000.000
282	10	001	99	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0	0	0		33.333.336	33.333.333	33.333.333	
					33.333.333		33.333.333	33.333.333		33.333.333	33.333.333	33.333.333	300.000.000
284	10	001	99	SERVICIOS DE CATERING		0	0	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000	
					5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	0	50.000.000
288	10	001	99	SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0		0	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	0
291	10	001	99	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO		0	0	0		34.600.000	17.300.000	17.300.000	
					17.300.000		17.300.000	17.300.000		17.300.000	17.300.000	17.375.000	173.075.000
311	10	001	99	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0	0	0		0	25.000.000	25.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	50.000.000
323	10	001	99	CONFECCIONES TEXTILES		0	0	0		0	23.000.000	0	
					0	0	0	0		0	0	0	23.000.000
331	10	001	99	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN		0	0	0		0	0	0	
					9.237.775		0	0		0	0	0	9.237.775
341	10	001	99	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		0	0	0		0	0	0	
					0		14.816.810	0		0	0	0	14.816.810
342	10	001	99	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES		0	0	0		303.075.000	0	0	
					200.000.000		11.345.965	0		0	0	0	514.420.965
343	10	001	99	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		0	0	0		0	0	25.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	25.000.000
351	10	001	99	COMPUESTOS QUÍMICOS		0	0	0		15.000.000	0	0	
					0	0	0	0		0	0	0	15.000.000
355	10	001	99	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		0	0	0		0	0	0	
					50.000.000		0	0		0	0	0	50.000.000
361	10	001	99	COMBUSTIBLES		0	0	0		0	120.000.000	0	
					0		120.000.000	0		0	0	0	240.000.000
394	10	001	99	HERRAMIENTAS MENORES		0	0	0		0	0	0	
					30.000.000		0	0		0	0	0	30.000.000
522	30	001	99	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		0	0	0		0	180.000.000	0	
					130.000.000		0	0		0	0	0	310.000.000
537	30	001	99	EQUIPOS DE TRANSPORTE		0	0	0		0	0	0	
					0		0	240.000.000		240.000.000	0	0	480.000.000
593	10	001	99	OTRAS INVERSIONES		0	0	0		0	0	0	
					50.000.000		0	50.000.000		0	0	0	100.000.000

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

12 - 01 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Unidad Jerárquica Desde : 1920000 Hasta 1929990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE	FEBRERO	MARZO	SEGUNDO TRIMESTRE	MAYO	JUNIO	TOTAL ANUAL
					ENERO	AGOSTO	SETIEMBRE	ABRIL	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
					TERCER TRIMESTRE			CUARTO TRIMESTRE			
					JULIO			OCTUBRE			
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL											
Programa: 001 PROGRAMA CENTRAL											
Actividad: 15 PATRIMONIO Y PROCESOS CULTURALES PROTEGIDOS Y PROMOVIDOS											
593	30	001	99	OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	
					0	0	125.000.000	125.000.000	0	0	250.000.000
849	10	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	55.000.000	242.925.000	1.343.000.000	493.000.000	
					478.000.000	143.000.000	0	0	0	0	2.754.925.000
849	30	001	99	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	
					132.633.333	0	132.633.333	0	132.633.334	0	397.900.000
851	10	001	99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	470.000.000	0	188.000.000	428.993.600	0	0	
					0	0	0	0	0	0	1.086.993.600
910	10	001	99	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	264.154	0	7.647.951	2.352.049	12.873.230	50.000.000	
					0	30.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	153.137.384
					1.729.459.494	1.874.707.038	2.185.686.017	4.033.753.573	3.722.791.010	2.592.927.750	
					3.173.048.858	3.093.652.435	2.476.751.113	2.179.150.458	1.814.230.347	2.910.154.149	31.786.312.242