

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	1.909.214.239	5.847.330.344	2.592.927.750		
						2.942.848.858	3.093.652.435	2.476.751.113	2.384.867.780	1.838.713.025	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	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	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	0	844.937.600		844.937.600
123	10	001	99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	0	0	3.921.250	789.375	40.789.375	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	10.168.750	27.271.875	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	1.600.000	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	800.000	301.752.000
133	10	001	99	BONIFICACIONES	178.908.350	187.366.750	194.831.426	191.798.842	280.932.033	222.520.767	222.520.767	222.520.767	
					222.520.767	222.520.767	222.520.767	222.520.767	24.482.678	81.547.629			2.252.471.543
137	10	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	29.100.000	29.100.000	29.100.000	27.100.000	31.179.997	29.100.000	29.100.000	29.100.000	
					29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000	58.200.000			378.379.997
137	30	001	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0	0	0	0	26.000.000	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	75.276.372	101.553.868	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	44.778.862	76.162.898	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	46.750.000	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	93.391.667			606.400.000
199	10	001	99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	18.392.000	20.286.438	16.497.562	22.392.000	83.155.375	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	18.951.000	19.429.991	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	3.151.539	8.720.355	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	937.596	65.977.255	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	0	1.818.180	454.545	454.545	454.545	
					454.545	454.545	454.545	454.545	454.545	454.545			5.000.000
223	10	001	99	TRANSPORTE DE PERSONAS	0	0	0	0	15.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
					5.000.000	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		55.674.111	33.747.197	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		12.849.000	193.119.487	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		0	21.000.000	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		19.971.192	16.033.253	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		0	284.583.332	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		144.960.000	207.985.896	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		46.220.000	33.480.000	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		0	3.600.000	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		0	21.249.996	0	
						0	0	0		0	0	0	21.249.996
265	10	001	99	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0		0	22.300.000	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		11.000.000	15.000.000	0	
						0	0	0		0	0	0	48.000.000
267	10	001	99	PROMOCIONES Y EXPOSICIONES		0	0	67.748.000		82.868.000	139.384.000	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		187.040.000	278.872.500	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		0	30.000.000	70.000.000	
					0	0	0	0		0	0	0	100.000.000
282	10	001	99	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0	0	0		0	66.666.669	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		0	20.000.000	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		0	51.900.000	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		0	303.075.000	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		0	15.000.000	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 Jerarquica 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	0	1.585.925.000	493.000.000	
					247.800.000	143.000.000	0	0	0	0	2.524.725.000
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	0	428.993.600	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	0	15.225.279	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	1.909.214.239	5.847.330.344	2.592.927.750	
					2.942.848.858	3.093.652.435	2.476.751.113	2.384.867.780	1.838.713.025	2.910.154.149	31.786.312.242