



Cod Grupo Cod Subg/FI/O/F/Doble (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0	940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,000
259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000
261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	0	0	100,000	0	0	2,500,000	5,000,000	0	1,585,600	0	0	9,165,600
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,821,000	25,000	178,500	19,500	0	454,000	0	434,279	146,000	524,000	3,060,000	0	6,662,279
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000	2,541,000	2,541,000	0	2,541,000	10,164,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500,000	4,500,000
268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	120,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	400,000
269	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	1,420,676	0	0	0	11,250,000	0	12,670,676
281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	349,000	0	0	1,840,000	0	0	0	0	0	0	0	2,189,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	132,000	156,000	0	36,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	384,000
323	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	470,000	0	0	0	0	0	0	155,000	0	0	625,000
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	455,000	0	0	41,500	394,000	0	0	750,000	180,000	702,000	225,000	0	2,747,500
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	60,000	0	188,000	1,004,500	804,000	0	0	45,000	87,000	2,188,500
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	303,000	0	0	325,000	0	0	333,000	0	0	0	0	961,000
342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	2,237,900	847,300	2,214,590	200,000	978,500	921,500	897,500	3,327,900	684,500	2,480,040	0	415,000	15,204,730
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	360,000	0	0	0	0	0	0	0	2,730,000	0	3,090,000
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	90,000
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	621,500	0	0	0	0	0	655,000	0	0	0	0	1,276,500
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	200	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,200
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	0	4,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,284,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/O/DPto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
394	HERRAMIENTAS MENORES	0	42,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	312,000
396	ARTICULOS DE PLASTICOS	0	0	0	85,000	0	0	0	0	0	0	450,000	0	535,000
397	PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,436,309	2,436,309
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000	3,100,000	0	0	4,500,000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	1,960,647	2,620,000	0	0	650,000	2,100,000	4,550,000	2,553,500	613,000	160,000	0	15,207,147
538	HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	9,477,000	11,987,475	16,915,000	5,879,000	4,050,000	14,400,000	3,441,050	0	6,750,000	5,220,000	6,205,000	29,010,000	113,334,525
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1,500,000	4,280,000	0	4,260,000	660,000	1,200,000	0	8,550,000	6,661,446	0	1,650,000	9,050,000	37,811,446
598	REPARACIONES MAYORES DE HERRAMIENTAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,000	0	565,000
913	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	142,545	1,317,564	0	0	150,676	1,610,787
919	IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	3,004,396	0	0	2,349,322	5,353,718
	Subtotal	66,995,364	79,844,318	69,916,554	67,281,603	49,048,709	41,183,500	26,943,050	71,984,038	74,074,044	65,013,609	75,974,969	100,132,278	788,392,036
Gastos Misionales														
Cod. Grupo Cod. Subg./FF/O/DPto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
221	TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	20,000	50,000	0	10,000	1,300,000	5,000,000	6,380,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,505,000	2,500,000	2,633,825	0	6,300,000	350,000	9,462,586	7,300,000	0	17,149,000	15,620,000	313,048,347	378,868,758
243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	695,000	816,000	600,000	1,400,000	0	0	4,010,000	7,065,000	3,200,000	4,660,000	2,064,150	0	24,510,150
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS	21,566,598	21,615,500	26,451,580	32,520,341	15,830,154	35,782,000	26,879,324	41,315,620	50,878,013	48,014,102	29,607,778	67,216,981	417,677,991
245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	0	145,000	1,000,000	0	0	570,000	669,000	3,230,000	2,580,000	50,000	0	2,500,000	10,744,000

Cod. Grupo Cod. Subg./FIC/IDpac (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
246	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	0	550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,850,000	0	58,143,650	60,543,650
262	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	0	0	300,000	0	1,550,000	0	1,240,000	300,000	400,000	320,000	4,110,000
265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	13,500,000	16,050,000
311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,610,923	17,894,504	19,401,195	21,167,642	21,007,562	20,994,718	19,737,644	23,379,905	35,608,628	33,480,273	32,667,560	25,221,682	288,172,236
322	PRENDAS DE VESTIR	12,179,000	5,710,000	19,790,000	6,760,000	15,860,000	8,445,000	14,222,000	37,550,000	9,775,000	11,778,800	16,425,000	35,406,300	193,901,100
323	CONFECIONES TEXTILES	483,000	258,000	0	331,200	0	570,000	1,650,000	1,920,000	0	2,380,000	1,000,000	2,710,000	11,302,200
324	CALZADOS	1,111,059	0	2,090,000	4,370,000	0	1,125,000	0	3,600,000	5,280,000	1,400,000	3,400,000	11,500,000	33,876,059
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,991,100	1,909,670	5,531,900	1,950,400	1,687,650	3,985,000	2,637,790	3,028,700	5,000,740	4,381,300	3,066,370	5,174,110	42,344,730
343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,127,600	312,000	1,212,000	1,660,000	6,415,000	651,000	2,503,000	1,452,080	1,547,660	3,200,950	441,000	15,773,000	38,295,290
344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	0	2,000,000	2,280,000
346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	320,000	0	0	0	0	0	912,000	540,000	0	1,195,000	0	0	2,967,000
351	COMPUESTOS QUÍMICOS	285,000	1,567,498	1,625,000	1,500,000	1,615,000	0	300,000	485,000	2,880,000	2,607,000	2,104,000	0	14,968,498
352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,654,000	20,000	2,030,250	1,675,249	154,000	104,500	1,694,000	2,249,150	1,910,000	3,486,215	1,014,000	1,729,000	17,720,364
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	67,500	10,200	0	0	0	0	0	0	151,000	90,000	7,900	326,600
355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	50,000	180,006	2,135,000	0	3,795,000	0	780,000	3,260,000	2,513,500	771,412	2,653,000	9,220,000	25,357,918
357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,713	1,918,100	5,400	3,150	9,600	2,050	13,050	3,962,400	2,850	55,400	40,750	5,122,346	11,136,809

Cod. Grupo Cod. Subg./FFIO/Idioma (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	9,400,000	1,736,950	3,546,800	2,705,654	2,969,250	3,995,750	5,609,650	5,453,420	4,090,000	3,897,500	7,214,000	7,070,600	57,689,574
359	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES VARIOS	0	0	0	657,500	0	0	0	0	0	22,346	0	0	679,846
361	COMBUSTIBLES	75,038,065	58,383,631	48,535,427	67,720,752	77,325,452	69,203,709	79,631,597	125,425,347	127,087,800	111,637,935	91,668,039	497,056,093	1,428,713,847
362	LUBRICANTES	1,160,145	3,337,000	262,000	82,000	35,000	5,986,000	2,764,000	8,507,500	5,695,000	5,992,820	1,360,000	4,413,500	39,594,965
391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	505,000	1,587,500	137,500	0	0	0	1,170,000	89,100	76,000	395,800	0	7,000,000	10,960,900
392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	180,000	5,585,150	2,440,000	13,174,100	2,990,000	8,070,078	10,406,000	13,724,550	15,444,550	10,943,480	33,012,000	115,969,908
393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	34,190,000	5,355,000	880,999,996	927,044,996
394	HERRAMIENTAS MENORES	328,000	939,829	616,000	90,000	95,000	106,000	1,205,000	656,075	3,228,000	3,881,844	1,331,000	3,014,531	15,491,279
395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	0	2,140,000	3,575,000	0	0	498,000	595,000	911,000	9,087,379	1,997,476	0	24,473,000	43,276,855
396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	0	0	0	0	0	275,900	70,000	1,012,000	4,000,000	872,600	338,000	0	6,568,500
397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	5,244,000	97,300	1,200,000	2,080,000	650,000	4,171,100	11,792,734	12,122,664	4,729,400	13,106,617	1,151,000	36,442,919	92,787,734
398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	235,000	900,000	4,830,000	4,200,000	6,600,000	5,450,000	11,815,000	8,892,000	2,175,000	10,929,400	8,700,000	55,289,150	120,015,550
399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	3,000	0	0	0	0	85,800	71,510	649,000	5,000	510,000	157,000	341,000	1,822,310
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,451,925	258,451,925
526	OTRAS OBRAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	4,700,000	0	0	0	434,155,000	0	438,855,000
532	MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS E INDUSTRIALES	0	0	2,732,000	0	0	0	2,800,000	0	0	350,000	0	9,670,000	15,552,000
533	MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	0	0	0	0	0	3,790,000	3,519,000	4,290,000	0	3,790,000	16,073,740	31,462,740

Cod. Grupo Cod. Subg./FF/CF/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Annual
534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000	4,200,000
535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	0	0	0	0	0	774,000	0	0	0	0	250,000	0	1,024,000
536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SENALAMIENTOS	4,950,000	0	0	4,800,000	0	0	4,900,000	550,000	1,894,000	0	0	2,156,000	19,250,000
537	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	415,000,000	521,000,000
538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	450,000	0	0	1,225,500	0	0	0	0	0	0	400,000	4,230,000	6,305,500
541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1,689,250	0	1,855,000	0	0	0	0	0	0	1,990,000	6,300,000	122,169,500	134,003,750
543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	700,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,380,000	9,129,000
596	REPARACIONES MAYORES DE EQUIPOS	18,611,000	17,410,000	9,250,000	4,000,000	4,880,000	19,070,000	11,489,660	33,050,000	13,400,000	19,078,452	39,160,000	246,217,500	435,616,612
597	REPARACIONES MAYORES DE MAQUINAS	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200,000
	Subtotal	186,093,453	142,175,988	202,740,227	167,539,388	178,702,768	185,185,527	237,514,623	351,910,961	324,898,520	431,217,792	724,166,127	3,209,254,770	6,341,400,144
	Total	253,088,817	222,020,306	272,656,781	234,820,991	227,751,477	226,369,027	264,457,673	423,894,999	398,972,564	496,231,401	800,141,096	3,309,387,048	7,129,792,180

Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

1) En este formulario se consignaran las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos. (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-  
2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador



Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FI/O/FD/pio: Por debajo del Cod.Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 230-10-1-99)