



PLAN SOCIAL

Detalle	Presupuesto Inicial	Modificacion Presupuestaria	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2 - GASTOS															
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	408,931,223.00	0.00	27,962,969.75	25,146,663.73	36,700,937.92	31,608,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,419,434.22
2.1.1 - REMUNERACIONES	314,935,976.00		23,600,882.16	20,809,545.41	32,356,595.41	27,289,217.22									104,056,240.20
2.1.2 - SOBRESUELDOS	57,865,154.00		1,368,000.80	1,368,000.80	1,358,000.80	1,343,500.80									5,437,503.20
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN															0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES															0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,130,093.00		2,994,086.79	2,969,117.52	2,986,341.71	2,976,144.80									11,925,690.82
															0.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	168,530,000.00	0.00	3,139,288.01	11,642,627.14	25,782,696.45	12,159,277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,723,889.15
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	25,550,000.00		2,980,029.31	1,395,415.60	1,733,549.81	1,996,255.62									8,105,250.34
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,850,000.00					95,987.81									95,987.81
2.2.3 - VIÁTICOS	15,000,000.00														0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	620,000.00				1,299,999.24										1,299,999.24
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	53,000,000.00		94,358.70	4,072,771.11	21,183,638.20	6,211,079.53									31,561,847.54
2.2.6 - SEGUROS	10,000,000.00			5,922,350.46		293,168.24									6,215,518.70
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	20,370,000.00			187,189.97	77,709.20	896,479.81									1,161,378.98
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	34,100,000.00		64,900.00	64,900.00	247,800.00	2,666,306.54									3,043,906.54
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,040,000.00				1,240,000.00										1,240,000.00
															0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,964,660,805.00	0.00	0.00	312,513,564.26	323,771,073.91	309,253,224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,537,862.51
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,725,367,261.00			309,470,264.26	250,165,869.94	303,520,554.82									863,156,689.02
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7,400,000.00														0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,200,000.00														0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000,000.00														0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	93,010,000.00				35,490,155.51	336,000.09									35,826,155.60
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	49,550,000.00				36,000,100.80										36,000,100.80
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,500,000.00			3,043,300.00	1,404,600.00	1,426,605.40									5,874,505.40
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	43,633,544.00				710,347.66	3,970,064.03									4,680,411.69
															0.00
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,000,000.00														0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00

2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL															0.00
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO															0.00
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL															0.00
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES															0.00
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS															0.00
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS															0.00
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO															0.00
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS															0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	939,800,000.00	0.00	0.00	17,017,821.25	122,061,657.49	364,911,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,990,576.41
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	902,000,000.00			17,017,821.25	122,061,657.49	364,911,097.67									503,990,576.41
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800,000.00														0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	6,000,000.00														0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	16,000,000.00														0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,000,000.00														0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD															0.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES															0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES															0.00
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR															0.00
2.7 - OBRAS	6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	6,100,000.00														0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA															0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS															0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)															0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA															0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS															0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA															0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS															0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA															0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA															0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA															0.00
Total Gastos	5,500,022,028.00	0.00	31,102,257.76	366,320,676.38	508,316,365.77	717,932,462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,671,762.29
															0.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															0.00
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
															0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	5,500,022,028.00	0.00	31,102,257.76	366,320,676.38	508,316,365.77	717,932,462.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623,671,762.29

NOTAS:

- 1. Gasto devengado.
- 2. Se presenta el gasto por mes; cada mes se debe actualizar el gasto devengado de los meses anteriores.
- 3. Se presenta la clasificación objetal del gasto al nivel de cuenta.
- 4. Fecha de imputación: último día del mes analizado
- 5. Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado
- 6.Fuente Reporte del -SIGEF