

PROGRAMA SUPÉRATE

 2024

 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

 Al 30 de Junio

 En RD\$

Cuenta, Auxiliar (R03)	Detalle Gestion del programa	Inicial 4,034,450,548.00	Modificaciones (1,533,724,850.00)	Vigente 2,500,725,698.00	Enero 211,782,435.75	Febrero 220,314,125.08	Marzo 219,845,016.17	Abril 254,484,857.11	Mayo 108,100,703.45	Junio 736,780,186.21	Total 2,062,543,832.08
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	1,026,828,000.00	(9,764,400.00)	1,017,063,600.00	82,598,821.70	83,718,743.88	81,080,577.60	80,699,912.14	82,330,630.53	82,577,107.67	524,057,806.48
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	1,026,828,000.00	(9,764,400.00)	1,017,063,600.00	82,598,821.70	83,718,743.88	81,080,577.60	80,699,912.14	82,330,630.53	82,577,107.67	524,057,806.48
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1,020,000,000.00	9,764,400.00	1,029,764,400.00	84,005,700.00	84,154,700.00	84,266,433.33	84,036,700.00	83,946,887.85	84,193,965.35	525,214,011.47
2.1.1.2.06	Jornales	132,000,000.00	9,764,400.00	141,764,400.00	11,040,700.00	11,193,700.00	11,351,200.00	11,352,200.00	11,749,887.85	73,015,824.30	12,080,887.85
2.1.1.2.08	Empleados temporales	888,000,000.00	-	888,000,000.00	72,965,000.00	72,965,000.00	72,935,233.33	72,684,500.00	72,197,000.00	72,055,077.50	452,198,189.17
2.1.1.4	Sueldo anual no.13	172,122,383.00	-	172,122,383.00	-	-	-	-	-	-	172,122,383.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	172,122,383.00	-	172,122,383.00	-	-	-	-	-	-	172,122,383.00
2.1.1.5	Prestaciones económicas	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	342,031.00	1,109,179.16	5,122,679.57	1,802,007.26	-	16,624,103.01
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	-	492,551.22	492,551.22	-	-	-	-	492,551.22	-	-
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	11,000,000.00	(492,551.22)	10,507,448.78	-	342,031.00	-	3,709,000.10	723,750.00	-	5,732,667.68
2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	14,000,000.00	-	14,000,000.00	-	-	1,109,179.16	1,413,679.47	585,706.04	-	10,891,435.33
2.1.2.2	Compensación	266,338,080.00	-	266,338,080.00	8,641,403.22	6,050,221.23	6,528,633.76	8,474,324.75	86,851,607.12	8,254,614.38	141,537,275.54
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias	15,000,000.00	-	15,000,000.00	3,022,173.22	56,991.23	829,403.76	2,726,094.75	444,995.20	2,567,384.38	5,352,957.46
2.1.2.2.04	Prima de transporte	2,200,080.00	-	2,200,080.00	-	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,780,080.00	1,780,080.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	78,000,000.00	-	78,000,000.00	5,549,230.00	5,923,230.00	5,629,230.00	5,678,230.00	5,617,230.00	5,617,230.00	43,985,620.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	85,569,000.00	-	85,569,000.00	-	-	-	-	80,719,381.92	-	4,849,618.08
2.1.2.2.10	Compensacion por cumplimiento de indicadores del MAP	85,569,000.00	-	85,569,000.00	-	-	-	-	-	-	85,569,000.00
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	135,761,305.00	-	135,761,305.00	11,002,410.15	11,086,890.09	10,899,572.07	10,899,577.51	10,938,091.66	10,943,273.00	69,991,490.52
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	135,761,305.00	-	135,761,305.00	11,002,410.15	11,086,890.09	10,899,572.07	10,899,577.51	10,938,091.66	10,943,273.00	69,991,490.52
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	135,952,788.00	-	135,952,788.00	11,045,030.59	11,124,545.06	10,935,121.86	10,932,892.50	10,971,461.02	10,978,884.39	69,964,852.58
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	135,952,788.00	-	135,952,788.00	11,045,030.59	11,124,545.06	10,935,121.86	10,932,892.50	10,971,461.02	10,978,884.39	69,964,852.58
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,108.00	-	21,063,108.00	1,646,162.01	1,651,546.48	1,633,853.94	1,634,492.05	1,644,545.91	1,640,137.05	11,205,370.56
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,108.00	-	21,063,108.00	1,646,162.01	1,651,546.48	1,633,853.94	1,634,492.05	1,644,545.91	1,640,137.05	11,205,370.56
2.2.1.9	Teléfono local	58,687,234.00	19,812,766.00	78,500,000.00	5,017,883.05	6,190,667.05	1,767,954.27	10,050,917.34	6,208,109.80	858,589.38	48,405,879.11
2.2.1.9.01	Telefono local	58,687,234.00	19,812,766.00	78,500,000.00	5,017,883.05	6,190,667.05	1,767,954.27	10,050,917.34	6,208,109.80	858,589.38	48,405,879.11
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	24,577,453.00	12,422,547.00	37,000,000.00	2,111,865.16	3,576,830.74	3,315,502.39	5,124,811.43	3,966,758.79	906,767.75	19,997,463.74
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	24,577,453.00	12,422,547.00	37,000,000.00	2,111,865.16	3,576,830.74	3,315,502.39	5,124,811.43	3,966,758.79	906,767.75	19,997,463.74
2.2.1.6	Electricidad	40,200,002.00	(6,200,002.00)	34,000,000.00	2,262,734.50	3,981,588.10	3,565,172.83	3,534,035.85	2,455,309.56	3,464,182.08	14,736,977.08
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	40,200,002.00	(6,200,002.00)	34,000,000.00	2,262,734.50	3,981,588.10	3,565,172.83	3,534,035.85	2,455,309.56	3,464,182.08	14,736,977.08
2.2.1.7	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	-	-	-	-	91,091.00	-	133,315.00
2.2.1.7.01	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	-	-	-	-	91,091.00	-	133,315.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	492,000.00	-	492,000.00	-	-	-	-	-	-	478,830.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	492,000.00	-	492,000.00	-	-	-	-	-	-	478,830.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	10,700,000.00	-	10,700,000.00	-	242,943.12	129,800.00	-	12,980.00	1,236,050.00	9,078,226.88
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	10,700,000.00	-	10,700,000.00	-	242,943.12	129,800.00	-	12,980.00	1,236,050.00	9,078,226.88
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	700,000.00	-	700,000.00	-	-	-	-	-	-	457,056.88
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	3,000,000.00	(1,000,000.00)	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	3,000,000.00	(1,000,000.00)	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00
2.2.3.1	Viajes dentro del país	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-	908,400.00	2,123,452.50	1,418,522.50	4,112,178.50	2,366,818.10	16,070,628.40
2.2.3.1.01	Viajes dentro del país	27,000,000.00	-	27,000,000.00	-	908,400.00	2,123,452.50	1,418,522.50	4,112,178.50	2,366,818.10	16,070,628.40
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte	-	837,913.12	837,913.12	-	231,256.56	-	-	-	-	606,656.56
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	-	837,913.12	837,913.12	-	231,256.56	-	-	-	-	606,656.56
2.2.4.3	Almacenaje	-	826,000.00	826,000.00	-	-	206,485.85	-	-	-	619,514.15
2.2.4.3.01	Almacenaje	-	826,000.00	826,000.00	-	-	206,485.85	-	-	-	619,514.15
2.2.4.4	Peaje	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	700,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	700,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	45,280,000.00	-	45,280,000.00	597,172.17	201,084.02	3,118,826.84	3,969,021.30	2,953,938.49	2,489,839.66	31,950,117.52
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	45,280,000.00	-	45,280,000.00	597,172.17	201,084.02	3,118,826.84	3,969,021.30	2,953,938.49	2,489,839.66	31,950,117.52
2.2.5.1.02	Hospedaje	5,200,000.00	-	5,200,000.00	-	-	-	-	-	231,161.00	4,968,839.00
2.2.5.3	Alquileres de equipos	400,000.00	4,000,000.00	4,400,000.00	-	522,150.00	-	643,213.63	899,229.03	-	2,535,407.34
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	100,000.00	(1,000.00)	99,000.00	-	-	-	-	-	-	99,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	500,000.00	4,001,000.00	4,501,000.00	-	522,150.00	-	643,213.63	899,229.03	-	2,436,407.34
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	10,400,000.00	(3,400,000.00)	7,000,000.00	-	-	2,283,757.94	-	-	1,923,960.00	3,392,782.06
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	10,400,000.00	(3,400,000.00)	7,000,000.00	-	-	2,283,757.94	-	-	1,923,960.00	3,392,782.06
2.2.5.9	Derecho de uso	5,200,000.00	8,800,000.00	14,000,000.00	-	-	555,225.00	-	-	-	13,444,775.00
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	5,200,000.00	8,800,000.00	14,000,000.00	-	-	555,225.00	-	-	-	13,444,775.00
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles	600,000.00	149,943.90	749,943.90	-	-	-	-	269,943.90	311,806.64	168,193.36
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	600,000.00	149,943.90	749,943.90	-	-	-	-	269,943.90	311,806.64	168,193.36
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	7,000,000.00	(77,798.84)	6,922,201.16	-	-	-	-	-	-	5,045,433.46
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	7,000,000.00	(77,798.84)	6,922,201.16	-	-	-	-	-	-	5,045,433.46
2.2.6.3	Seguros de personas	21,400,000.00	-	21,400,000.00	1,272,798.20	1,589,627.47	1,618,098.41	1,650,610.04	1,831,974.18	4,280,701.00	9,156,190.70
2.2.6.3.01	Seguros de personas	21,400,000.00	-	21,400,000.00	1,272,798.20	1,589,627.47	1,618,098.41	1,650,610.04	1,831,974.18	4,280,701.00	9,156,190.70
2.2.6.9	Otros seguros	10,000,000.00	(72,145.06)	9,927,854.94	-	-	-	9,927,854.94	-	-	-
2.2.6.9.01	Otros seguros	10,000,000.00	(72,145.06)	9,927,854.94	-	-	-	9,927,854.94	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	10,850,000.00	-	10,850,000.00	-	-	-	-	-	-	10,850,000.00
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-	-	-	-	-	-	10,400,000.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	450,

[illegible]

2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(350,000.00)
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(350,000.00)
2.7.1.1	Obras para edificación residencial (viviendas)	7,500,000.00	(5,000,000.00)
2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	7,500,000.00	(5,000,000.00)
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	30,000,000.00	(8,000,000.00)
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30,000,000.00	(8,000,000.00)
2.7.1.3	Obras para edificación de otras estructuras	542,250,000.00	(413,000,000.00)
2.7.1.3.01	Obras para edificación de otras estructuras	542,250,000.00	(413,000,000.00)

PREPARADO POR

Yohanny R. Zapata R.

Yohanny Rachel Zapata Reyes
Analista de Presupuesto

[Firma]
Encargado

150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
150,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00
2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00
2,500,000.00	-	-	-	-	-	2,500,000.00
22,000,000.00	-	-	-	10,118,454.15	-	11,881,545.85
22,000,000.00	-	-	-	10,118,454.15	-	11,881,545.85
129,250,000.00	-	-	-	-	-	129,250,000.00
129,250,000.00	-	-	-	-	-	129,250,000.00

REVISADO POR

Yensy Roman
Cargado de Presupuesto



APROBADO POR

Eladio José García Álvarez
Sub-Director Administrativo y Financiero

