

PROGRAMA SUPÉRATE
2024
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
Al 30 de Septiembre
En RD\$

Cuenta Auxiliar	Detalle	Inicial	Modificaciones	Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Total
0000	Gestión del programa	4,021,450,547.00	(433,015,216.00)	3,588,435,330.98	211,787,435.75	220,334,125.99	219,845,034.17	254,694,267.31	100,100,703.45	235,285,837.91	262,840,506.16	242,601,181.00	256,840,092.10	1,186,834,081.85
2.1.1	Remuneraciones al personal fijo	1,026,828,000.00	(9,764,401.00)	1,017,063,599.00	82,598,821.70	83,718,743.88	81,080,577.60	80,699,912.14	82,330,630.53	82,577,107.67	83,440,514.03	83,281,127.57	82,887,927.35	274,448,236.53
2.1.1.1.01	Sueldos empleados fijos	1,026,828,000.00	(9,764,401.00)	1,017,063,599.00	82,598,821.70	83,718,743.88	81,080,577.60	80,699,912.14	82,330,630.53	82,577,107.67	83,440,514.03	83,281,127.57	82,887,927.35	274,448,236.53
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	1,020,000,000.00		1,029,764,400.00	84,005,700.00	84,158,700.00	84,266,433.33	84,036,700.00	83,946,887.85	84,135,965.35	84,235,821.67	86,921,421.66	85,691,988.36	268,364,781.78
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	11,331,200.00	11,352,200.00	11,749,887.85	12,080,887.85	11,341,277.50	12,444,277.50	11,757,277.50	37,472,991.80
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	72,894,544.17	74,477,144.16	73,934,710.86	230,891,789.98
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	800,000.00	25,800,000.00		342,031.00	1,109,179.16	5,122,679.57	1,802,007.26		1,138,160.08	38,763.27	1,877,732.36	14,369,447.30
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		1,550,548.45	1,550,548.45					492,551.22					1,057,997.23
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		131,231.00		688,520.00	4,912,916.68
2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	14,000,000.00	(257,997.23)	13,742,002.77			1,109,179.16	1,413,679.47	585,706.04		1,006,929.08	38,763.27	1,189,212.36	8,398,533.39
2.1.2	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	6,598,151.66	8,189,481.88	8,803,203.65	117,946,438.35
2.1.2.03	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	929,921.66	2,450,251.88	1,804,723.65	168,060.27
2.1.2.04	Prima de transporte	2,200,080.00		2,200,080.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,500,080.00
2.1.2.05	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	5,568,230.00	5,669,230.00	6,858,480.00	25,889,680.00
2.1.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	85,569,000.00		85,569,000.00										4,819,618.08
2.1.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	85,569,000.00		85,569,000.00					80,719,381.92		30,000.00			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	11,064,006.67	11,167,144.10	11,100,807.71	36,659,532.04
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	11,064,006.67	11,167,144.10	11,100,807.71	36,659,532.04
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	11,059,788.38	11,200,836.51	11,134,406.46	36,529,821.23
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	11,059,788.38	11,200,836.51	11,134,406.46	36,529,821.23
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,108.00		21,063,108.00	1,646,162.01	1,658,546.48	1,633,853.94	1,634,492.05	1,644,545.91	1,640,137.05	1,657,984.69	1,675,975.52	1,666,740.62	6,204,669.73
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,108.00		21,063,108.00	1,646,162.01	1,658,546.48	1,633,853.94	1,634,492.05	1,644,545.91	1,640,137.05	1,657,984.69	1,675,975.52	1,666,740.62	6,204,669.73
2.2.1.3	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	6,998,617.19	6,590,782.88	10,451,333.03	24,365,146.01
2.2.1.3.01	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	6,998,617.19	6,590,782.88	10,451,333.03	24,365,146.01
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	1,315,502.39	5,124,811.43	3,966,758.79	906,767.75	3,521,560.41	3,040,590.91	3,610,132.51	9,825,179.91
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	1,315,502.39	5,124,811.43	3,966,758.79	906,767.75	3,521,560.41	3,040,590.91	3,610,132.51	9,825,179.91
2.2.1.6	Electricidad	40,200,002.00	409,998.00	40,610,000.00	2,262,734.50	3,981,588.10	3,565,172.83	3,534,035.85	2,455,309.56	3,464,182.08	3,374,412.66	3,594,331.87	3,658,647.27	10,719,585.28
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	40,200,002.00	409,998.00	40,610,000.00	2,262,734.50	3,981,588.10	3,565,172.83	3,534,035.85	2,455,309.56	3,464,182.08	3,374,412.66	3,594,331.87	3,658,647.27	10,719,585.28
2.2.1.7	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	35,594.00									133,315.00
2.2.1.7.01	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	35,594.00									133,315.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	492,000.00		492,000.00	13,170.00									341,441.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	492,000.00		492,000.00	13,170.00									341,441.00
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	1,856,161.51	2,067,467.84	982,695.97	4,171,901.56
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	10,000,000.00		10,000,000.00			129,800.00		12,980.00					3,714,844.68
2.2.2.1.03	Publicaciones de avisos oficiales	700,000.00		700,000.00		242,943.12				1,236,050.00	1,856,161.51	2,067,467.84	982,695.97	4,171,901.56
2.2.2.2	Impresión, encuadernación y rotulación	3,000,000.00	(2,952,499.80)	47,500.20										47,500.20
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	3,000,000.00	(2,952,499.80)	47,500.20										47,500.20
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	27,000,000.00	7,000,000.00	34,000,000.00		908,400.00	2,123,452.50	1,418,522.50	4,112,178.50	2,366,818.10	1,735,267.90	3,965,466.50	2,160,152.50	15,209,741.50
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	27,000,000.00	7,000,000.00	34,000,000.00		908,400.00	2,123,452.50	1,418,522.50	4,112,178.50	2,366,818.10	1,735,267.90	3,965,466.50	2,160,152.50	15,209,741.50
2.2.3.2	Viáticos fuera del país		650,000.00	650,000.00										650,000.00
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país		650,000.00	650,000.00										650,000.00
2.2.4.1	Pasajes y gastos de transporte		1,343,639.60	1,343,639.60		231,256.56								1,112,383.04
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte		1,343,639.60	1,343,639.60		231,256.56								1,112,383.04
2.2.4.3	Almacenaje		578,499.80	578,499.80			206,485.85				206,485.85			165,528.10
2.2.4.3.01	Almacenaje		578,499.80	578,499.80			206,485.85				206,485.85			165,528.10
2.2.4.4	Peaje	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00										600,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00										600,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	45,280,000.00	7,240,173.53	52,520,173.53	597,172.17	201,084.02	3,118,826.84	3,969,021.30	2,953,938.49	1,281,780.00	4,494,382.19	2,899,392.40	2,451,925.85	30,552,650.27
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	40,080,000.00	6,240,173.53	46,320,173.53	597,172.17	201,084.02	3,118,826.84	3,969,021.30	2,953,938.49	1,050,619.00	4,241,264.19	2,581,372.40	2,451,925.85	25,154,949.27
2.2.5.1.02	Hospedaje	5,200,000.00	1,000,000.00	6,200,000.00							231,161.00			5,397,701.00
2.2.5.3	Alquileres de equipos	600,000.00	11,476,000.00	12,076,000.00		522,150.00		643,213.63	899,229.03		1,541,598.14	707,669.84		7,762,139.36
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	100,000.00	(100,000.00)											
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	500,000.00	11,576,000.00	12,076,000.00		522,150.00		643,213.63	899,229.03		1,541,598.14	707,669.84		7,762,139.36
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			1,323,960.00				3,392,282.06
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			1,323,960.00				3,392,282.06
2.2.5.9	Derecho de uso	5,200,000.00	(3,895,173.53)	1,304,826.47			555,225.00						128,500.42	621,101.05
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	5,200,000.00	(3,895,173.53)	1,304,826.47			555,225.00						128,500.42	621,101.05
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	-	-	-	-	462,039.60	1,414,728.10	-	-	-	5,045,433.46
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	7,000,000.00	(77,798.84)	6,922,201.16	-	-	-	-	462,039.60	1,414,728.10	-	-	-	5,045,433.46
2.2.6.3	Seguros de personas	21,400,000.00	4,413,962.87	25,813,962.87	1,272,798.20	-1,589,627.47	1,618,098.41	1,650,610.04	1,831,974.18	4,280,701.00	1,831,332.15	1,858,018.92	-	9,880,802.50
2.2.6.3.01	Seguros de personas	21,400,000.00	4,413,962.87	25,813,962.87	1,272,798.20	-1,589,627.47	1,618,098.41	1,650,610.04	1,831,974.18	4,280,701.00	1,831,332.15	1,858,018.92	-	9,880,802.50
2.2.6.9	Otros seguros	10,000,000.00	(72,145.06)	9,927,854.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.9.01	Otros seguros	10,000,000.00	(72,145.06)	9,927,854.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1	Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	10,850,000.00	115,957.03	10,965,957.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.1.01	Reparaciones y mantenimientos menores en edificaciones	10,400,000.00	(2,473,221.51)	7,926,778.49	-	-	-	-	-	-	-	140,420.00	115,957.03	10,709,589.00
2.2.7.1.02	Mantenimientos y reparaciones especiales	450,000.00	2,473,221.51	2,923,221.51	-	-	-	-	-	-	-	140,420.00	-	7,786,358.49
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	-	115,957.03	115,957.03	-	-	-	-	-	-	-	-	115,957.03	2,923,221.51
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	7,300,000.00	9,700,000.00	17,000,000.00	-	4,425.00	176,871.38	195,939.00	376,567.26	282,594.24	564,363.20	891,948.72	237,262.14	14,270,029.06
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	200,000.00	(700,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreación	-	176,871.38	176,871.38	-	-	176,871.38	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales	1,000,000.00	(500,000.00)	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,200,000.00	(394,367.03)	4,805,632.97	-	4,425.00	-	195,939.00	376,567.26	231,394.24	8,850.00	511,467.12	14,478.14	3,462,512.21
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	400,000.00	620,360.20	1,020,360.20	-	-	-	-	-	-	-	258,398.80	222,784.00	939,177.40
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	500,000.00	9,997,135.45	10,497,135.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,768,338.45
2.2.8.1	Gastos y representación judiciales	2,359,300.00	-	2,359,300.00	-	-	-	-	-	51,200.00	555,513.20	122,082.80	-	2,359,300.00
2.2.8.1.02	Gastos por sentencias condenatorias	2,359,300.00	-	2,359,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,359,300.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos	50,000.00	300,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	50,000.00	300,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza y higiene	3,000,000.00	(1,211,293.00)	1,788,707.00	-	-	-	-	-	49,331.16	29,101.05	41,101.35	-	1,660,173.44
2.2.8.5.01	Fumigación	3,000,000.00	(1,473,693.00)	1,526,307.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,526,307.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-	262,400.00	262,400.00	-	-	-	-	-	49,331.16	29,101.05	41,101.35	-	142,866.44
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entreten	15,600,000.00	1,000,000.00	16,600,000.00	-	-	-	-	-	1,221,182.00	401,849.00	363,086.00	2,321,001.00	12,292,882.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	15,600,000.00	1,000,000.00	16,600,000.00	-	-	-	-	-	1,221,182.00	401,849.00	363,086.00	2,321,001.00	12,292,882.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	20,004,479.00	1,032,465.00	21,036,944.00	-	89,500.00	305,900.00	758,108.81	2,175,824.85	3,820,422.39	1,704,858.20	1,718,347.63	3,350,643.44	9,213,338.68
2.2.8.7.01	Servicios técnicos y profesionales	700,000.00	(700,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,500,000.00	1,066,453.96	2,566,453.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	5,200,000.00	(2,822,664.97)	2,377,335.03	-	29,500.00	5,900.00	398,993.40	88,877.60	387,075.40	762,858.20	158,379.60	100,949.00	633,920.76
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	604,479.00	5,536,329.84	6,140,808.84	-	60,000.00	-	54,900.00	1,038,947.25	359,937.78	269,350.00	386,544.61	313,456.39	2,842,680.90
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	12,000,000.00	(2,047,653.83)	9,952,346.17	-	-	300,000.00	304,215.41	848,000.00	1,079,409.21	942,000.00	1,290,418.03	2,481,531.83	2,726,771.69
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000,000.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2.2.8.8.01	Impuestos	3,000,000.00	(2,000,000.00)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2.2.8.9	Otras contrataciones de servicios	50,000.00	419,400.00	469,400.00	-	-	-	-	-	141,600.00	-	-	-	315,980.00
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	50,000.00	419,400.00	469,400.00	-	-	-	-	-	141,600.00	-	-	-	315,980.00
2.2.9.2	Servicios de alimentación	20,303,597.00	1,872,000.00	22,175,597.00	-	185,735.00	1,823,654.60	118,354.00	1,760,866.80	-	1,251,443.69	1,047,379.75	3,559,804.63	11,426,388.53
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	5,200,000.00	5,514,102.90	10,714,102.90	-	-	1,823,654.60	118,354.00	1,760,866.80	-	-	-	-	2,842,680.90
2.2.9.2.03	Servicios de catering	15,103,597.00	(3,642,102.90)	11,461,494.10	-	185,735.00	1,823,654.60	118,354.00	1,760,866.80	-	1,251,443.69	1,047,379.75	3,559,804.63	11,426,388.53
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	5,200,000.00	175,498.65	5,375,498.65	-	221,250.00	380,227.50	262,257.20	327,132.40	179,288.70	26,040.00	111,063.10	811,063.10	9,491,924.17
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,200,000.00	175,498.65	5,375,498.65	-	221,250.00	380,227.50	262,257.20	327,132.40	179,288.70	26,040.00	111,063.10	811,063.10	9,491,924.17
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	400,000.00	59,400.00	459,400.00	-	-	-	-	-	224,200.00	-	-	-	175,970.80
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	100,000.00	(100,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	300,000.00	159,400.00	459,400.00	-	-	-	-	-	224,200.00	-	-	-	175,970.80
2.3.1.4	Madera, cortejo y sus manufacturas	1,500,000.00	(1,234,598.65)	265,401.35	-	-	10,159.80	-	-	-	-	-	-	251,563.49
2.3.1.4.01	Madera, cortejo y sus manufacturas	1,500,000.00	(1,234,598.65)	265,401.35	-	-	10,159.80	-	-	-	-	-	-	251,563.49
2.3.2.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1,000,000.00	(110,925.98)	889,074.02	-	-	-	-	-	487,074.50	-	-	-	401,999.52
2.3.2.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1,000,000.00	(110,925.98)	889,074.02	-	-	-	-	-	487,074.50	-	-	-	401,999.52
2.3.2.2	Acabados textiles	500,000.00	(428,628.01)	71,371.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,371.99
2.3.2.2.01	Acabados textiles	500,000.00	(428,628.01)	71,371.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,371.99
2.3.2.3	Prendas y accesorios de vestir	10,400,000.00	(7,760,446.01)	2,639,553.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	10,400,000.00	(7,760,446.01)	2,639,553.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,500,000.00	(1,278,137.52)	221,862.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,862.48
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,500,000.00	(1,278,137.52)	221,862.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,862.48
2.3.3.2	Papel y cartón	1,500,000.00	277,536.14	1,777,536.14	-	-	-	311,826.80	-	-	233,313.14	283,023.00	570,245.62	379,127.58
2.3.3.2.01	Papel y cartón	1,500,000.00	277,536.14	1,777,536.14	-	-	-	311,826.80	-	-	233,313.14	283,023.00	570,245.62	379,127.58
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	500,000.00	500,601.38	1,000,601.38	-	-	-	-	-	-	317,477.49	660,832.66	-	22,291.23
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	500,000.00	500,601.38	1,000,601.38	-	-	-	-	-	-	317,477.49	660,832.66	-	22,291.23
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3.5.01	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	3,000,000.00	200,000.00	3,200,000.00	-	165,334.69	124,851.46	-	466,390.81	-	298,381.34	181,225.04	325,163.58	1,638,653.08
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	3,000,000.00	200,000.00	3,200,000.00	-	165,334.69	124,851.46	-	466,390.81	-	298,381.34	181,225.04	325,163.58	1,638,653.08
2.3.5.3	Utiles y neumáticos	5,200,000.00	(2,706,257.92)	2,493,742.08	-	-	800,711.45	-	-	-	-	-	-	1,693,030.63
2.3.5.3.01	Utiles y neumáticos	5,200,000.00	(2,706,257.92)	2,493,742.08	-	-	800,711.45	-	-	-	-	-	-	1,693,030.63
2.3.5.4	Artículos de caucho	500,000.00	250,991.80	750,991.80	-	-	1,451.40	-	-	-	-	-	-	749,540.40
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	500,000.00	250,991.80	750,991.80	-	-	1,451.40	-	-	-	-	-	-	749,540.40
2.3.5.5	Plástico	500,000.00	(202,667.88)	297,332.12	-	-	8,094.80	-	-	-	-	-	-	275,237.33
2.3.5.5.01	Plástico	500,000.00	(202,667.88)	297,332.12	-	-	8,094.80	-	-	-	-	-	-	275,237.33
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	7,200,000.00	(6,693,479.94)	1,506,520.96	-	-	134,679.30	-	-	-	-	-	-	1,371,841.66
2.3.6.1.01	Productos de cemento	5,200,000.00	(4,831,300.00)	368,700.00	-	-	42,462.30	-	-	-	-	-	-	326,237.70
2.3.6.1.04	Productos de yeso	1,000,000.00	(562,179.04)	437,820.96	-	-	92,217.00	-	-	-	-	-	-	345,603.96
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	1,000,000.00	(300,000.00)	700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	6,200,000.00	(4,858,020.92)	1,341,979.08	-	-	14,004.24	-	-	-	-	-	60,000.00	1,267,914.84
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,000,000.00	(125,637.82)	874,362.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	874,362.18
2.3.6.2.02	Productos de loza	5,200,000.00	(4,732,383.10)	467,616.90	-	-	14,004.24	-	-	-	-	-	60,000.00	393,607.66

2.1.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,200,000.00	(4,136,814.41)	2,063,185.59	-	78,381.50	60,388.30	467,494.34	-	-	144,164.68	-	1,312,746.77
2.1.6.3.04	Herramientas menores	5,200,000.00	(4,290,896.06)	909,103.94	-	17,803.70	60,398.30	467,494.34	-	-	1,664.20	-	261,893.40
2.1.6.3.06	Productos metálicos	-	154,081.65	-	-	1,154,081.65	-	-	-	-	-	-	951,153.37
2.3.6.4	Minerales	2,000,000.00	(1,511,185.63)	488,814.37	-	44,250.00	-	-	-	-	-	-	443,167.37
2.1.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	1,000,000.00	(516,185.63)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489,564.37
2.1.6.4.06	Productos abrasivos	1,000,000.00	(995,000.00)	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,602.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	46,000,000.00	-	46,500,000.00	679,603.00	679,600.00	284,262.00	-	20,365.00	38,459.57	27,033,242.71	364,109.98	7,379,428.74
2.3.7.1.01	Gasolina	40,000,000.00	(1,359,203.00)	41,359,203.00	679,603.00	679,600.00	-	-	-	-	27,000,000.00	-	3,000,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	3,000,000.00	(1,359,203.00)	1,640,797.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,640,797.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	1,000,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	4,000.01	20,365.00	38,459.57	16,456.38	16,927.99
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	284,262.00	-	-	-	-	291,523.47	924,213.53
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	5,800,000.00	2,780,000.00	8,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorio	50,000.00	3,075,280.23	3,125,280.23	-	-	-	-	414,250.80	-	750.01	57,416.68	8,027,582.51
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	50,000.00	(50,000.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,125,280.23
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	5,200,000.00	(500,000.00)	5,700,000.00	-	-	-	-	414,250.80	-	-	-	4,285,749.20
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	500,000.00	174,719.77	674,719.77	-	-	-	-	-	-	750.01	57,416.68	616,531.08
2.3.9.1	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,500,000.00	74,203.17	1,574,203.17	-	-	65,525.40	94,506.20	-	87,504.01	140,741.96	136,237.00	709,758.77
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,500,000.00	(325,795.83)	1,174,203.17	-	-	65,525.40	94,506.20	-	87,504.01	140,741.96	136,237.00	317,829.68
2.3.9.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	-	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	400,000.00
2.3.9.2	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de uso	3,300,000.00	2,075,796.83	5,375,796.83	-	-	-	-	93,499.28	49,560.00	589,930.40	271,735.96	3,865,126.12
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,000,000.00	2,025,796.83	5,025,796.83	-	-	-	-	93,499.28	49,560.00	589,930.40	271,735.96	3,564,080.12
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanza	300,000.00	50,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,440.00
2.3.9.3	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	500,000.00	(240,000.00)	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,805.20	211,194.80
2.3.9.3.01	Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	500,000.00	(240,000.00)	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	48,805.20	211,194.80
2.3.9.3.02	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	500,000.00	(50,000.00)	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.3.03	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	500,000.00	(50,000.00)	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.4	Útiles de cocina y comedor	4,500,000.00	1,038,311.96	5,538,311.96	-	-	-	-	155,245.00	-	-	-	294,755.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,500,000.00	1,038,311.96	5,538,311.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	4,500,000.00	1,038,311.96	5,538,311.96	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	1,028,687.45
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	11,350,000.00	(1,430,838.35)	9,919,161.65	-	578,790.00	-	29,888.39	145,863.83	146,063.94	345,816.70	912,018.46	7,760,720.33
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	11,350,000.00	(1,430,838.35)	9,919,161.65	-	578,790.00	-	29,888.39	145,863.83	146,063.94	345,816.70	912,018.46	7,760,720.33
2.3.9.8	Repuestos y accesorios menores	13,400,000.00	(8,503,267.23)	4,896,732.77	-	86,194.28	35,124.18	59,430.00	45,368.45	2,856.00	21,393.00	4,646,366.86	2,084,821.38
2.3.9.8.01	Repuestos	10,400,000.00	(8,235,784.31)	2,164,215.69	-	-	-	52,780.00	26,812.31	-	-	-	2,561,543.48
2.3.9.8.02	Accesorios	3,000,000.00	(267,482.92)	2,732,517.08	-	86,194.28	35,124.18	6,650.00	18,756.14	2,856.00	21,393.00	4,646,366.86	2,084,821.38
2.3.9.9	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	55,540,818.00	(44,176,465.03)	11,364,352.97	1,700,000.00	430,013.00	1,559,318.46	94,742.20	1,032,570.80	130,168.99	258,485.87	1,709,499.59	4,455,554.06
2.3.9.9.01	Productos y útiles Varios n.i.p.	43,690,818.00	(42,689,833.46)	1,000,984.54	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,984.54
2.3.9.9.02	Utiles para utiles diversos	-	6,800,000.00	6,800,000.00	-	1,700,000.00	-	-	1,500,000.00	-	-	1,700,000.00	1,900,000.00
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	11,350,000.00	(9,551,902.68)	2,798,097.32	-	350,540.00	6,914.96	94,742.20	1,032,570.80	130,168.99	258,485.87	1,709,499.59	4,455,554.06
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	30,000,000.00	(13,700,000.00)	16,300,000.00	367,488.00	894,910.01	1,175,043.31	807,794.40	903,552.81	2,711,362.77	1,568,554.07	1,267,504.46	1,269,696.80
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	6,000,000.00	(13,700,000.00)	16,300,000.00	367,488.00	894,910.01	1,175,043.31	807,794.40	903,552.81	2,711,362.77	1,568,554.07	1,267,504.46	1,269,696.80
2.4.1.4.01	Becas nacionales	6,000,000.00	(502,067.30)	5,497,932.70	-	702,926.50	77,532.00	682,120.00	81,650.00	223,860.00	-	1,351,323.00	2,378,526.20
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	412,300.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos poli	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	-	89,761.87	89,761.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9.1.03	Transferencias corrientes a otras instituciones públicas destinadas a gasto	-	89,761.87	89,761.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.1	Muebles, equipos de oficina y estantería	10,400,000.00	(197,888.51)	10,202,111.49	-	86,219.99	-	298,876.30	-	-	322,588.80	49,500.00	9,444,926.40
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	10,400,000.00	(197,888.51)	10,202,111.49	-	86,219.99	-	298,876.30	-	-	322,588.80	49,500.00	9,444,926.40
2.6.1.2	Muebles de almacenamiento	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2.01	Muebles de almacenamiento	2,000,000.00	(1,000,000.00)	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.3	Equipos de tecnología de la información y comunicación	10,400,000.00	2,699,000.00	12,099,000.00	-	85,000.00	-	-	-	51,660.40	-	-	11,962,339.60
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	10,400,000.00	2,699,000.00	12,099,000.00	-	85,000.00	-	-	-	51,660.40	-	-	11,962,339.60
2.6.1.4	Electrodomésticos	10,400,000.00	(2,820,619.78)	7,579,380.22	-	-	-	-	-	-	-	150,308.89	785,024.44
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	10,400,000.00	(2,820,619.78)	7,579,380.22	-	-	-	-	-	-	-	150,308.89	785,024.44
2.6.1.9	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	1,000,000.00	1,120,466.00	2,120,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,000,000.00	1,120,466.00	2,120,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2	Aparatos deportivos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.2.01	Aparatos deportivos	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3	Cámaras fotográficas y de video	1,000,000.00	(563,806.00)	436,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	1,000,000.00	(563,806.00)	436,194.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000.00	781,708.00	1,281,708.00	-	-	-	-	-	-	-	50,268.00	1,231,440.00
2.6.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000.00	781,708.00	1,281,708.00	-	-	-	-	-	-	-	50,268.00	1,231,440.00
2.6.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	-	280,000.00	280,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	(380,000.00)	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	(380,000.00)	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	50,000.00	+	50,000.00
2.6.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	50,000.00		50,000.00
2.6.4.1	Automóviles y camiones	12,600,000.00	(10,000,000.00)	2,600,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	12,600,000.00	(10,000,000.00)	2,600,000.00
2.6.4.6	Equipo de tracción	100,000.00	+	100,000.00
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	100,000.00		100,000.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	1,500,000.00	(1,200,000.00)	300,000.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	1,500,000.00	(1,200,000.00)	300,000.00
2.6.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	50,000.00	78,835.91	128,835.91
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	50,000.00	78,835.91	128,835.91
2.6.5.2	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	5,404,262.16	5,504,262.16
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	5,404,262.16	5,504,262.16
2.6.5.3	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	+	50,000.00
2.6.5.3.01	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00		50,000.00
2.6.5.4	Sistemas y equipos de climatización	5,700,000.00	337,204.00	6,037,204.00
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	5,200,000.00	637,204.00	5,837,204.00
2.6.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	+	50,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00		50,000.00
2.6.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	400,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	400,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00
2.6.5.7	Máquinas-herramientas	500,000.00	(80,986.32)	419,013.68
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	500,000.00	(80,986.32)	419,013.68
2.6.5.8	Otros equipos	500,000.00	(459,859.97)	40,140.03
2.6.5.8.01	Otros equipos	500,000.00	(459,859.97)	40,140.03
2.6.6.1	Equipos de defensa	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00
2.6.6.1.01	Equipos de defensa	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00
2.6.6.2	Equipos de seguridad	400,000.00	(250,000.00)	150,000.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	400,000.00	(250,000.00)	150,000.00
2.6.7.9	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	200,000.00	+	200,000.00
2.6.7.9.01	Semillas, cultivos, plantas y árboles que generan productos recurrentes	200,000.00		200,000.00
2.6.8.3	Programas de informática y base de datos	100,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	100,000.00	1,600,000.00	1,700,000.00
2.6.9.5	Objetos de valor	50,000.00	+	50,000.00
2.6.9.5.01	Metales y piedras preciosas	50,000.00		50,000.00
2.6.9.6	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	50,000.00	+	50,000.00
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	50,000.00		50,000.00
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(350,000.00)	150,000.00
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(350,000.00)	150,000.00
2.7.1.1	Obras para edificación residencial (viviendas)	7,500,000.00	(7,500,000.00)	+
2.7.1.1.01	Obras para edificación residencial (viviendas)	7,500,000.00	(7,500,000.00)	+
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	30,000,000.00	11,843,719.64	41,843,719.64
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	30,000,000.00	11,843,719.64	41,843,719.64
2.7.1.3	Obras para edificación de otras estructuras	542,250,000.00	(413,000,000.00)	129,250,000.00
2.7.1.3.01	Obras para edificación de otras estructuras	542,250,000.00	(413,000,000.00)	129,250,000.00

PREPARADO POR

Yohanny R. Zapata R.

Yohanny Rachel Zapata Reyes
Analista de Presupuesto

REVISADO POR



21,771.00
21,771.00

10,118,454.15
10,118,454.15

41,326.10
41,326.10

85,000.00
85,000.00

145,791.36
145,791.36

306,197.13
306,197.13

27,999.98
27,999.98

24,917.19
24,917.19

3,220,481.42
3,220,481.42

1,096,000.02
1,096,000.02

3,617,873.60
3,617,873.60

255,470.00
255,470.00

1,462,878.77
1,462,878.77

50,000.00
50,000.00
2,600,000.00
2,600,000.00
100,000.00
100,000.00
300,000.00
300,000.00
128,835.91
128,835.91
5,349,936.08
5,349,936.08
50,000.00
50,000.00
4,539,942.62
200,000.00
4,339,942.62
50,000.00
50,000.00
1,800,000.00
1,800,000.00
87,899.36
87,899.36
29,520.03
29,520.03
200,000.00
200,000.00
150,000.00
150,000.00
200,000.00
200,000.00
1,700,000.00
1,700,000.00
50,000.00
50,000.00
28,229.00
28,229.00
150,000.00
150,000.00
23,424,031.70
23,424,031.70
129,250,000.00
129,250,000.00

APROBADO POR

Elpidio José García Álvarez
Sub-Director Administrativo y Financiero

