

PROGRAMA SUPÉRATE

 2024

 Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

 Al 31 de Diciembre

 En RD\$

Cuenta, Auxiliar (000)	Detalle Gestión del presupuesto	Initial 4,033,550,543.00	Modificaciones (360,027,630.26)	Vigente 3,643,522,912.74	Enero 333,292,835.25	Febrero 300,114,135.99	Marzo 310,845,016.17	Abril 254,684,157.31	Mayo 300,100,703.45	Junio 235,285,833.81	Julio 262,840,585.36	Agosto 241,883,086.11	Septiembre 256,230,380.69	Octubre 345,886,831.89	Noviembre 383,942,883.36	Diciembre 541,307,458.83	Total 135,784,034.44
2.1.1	Remuneraciones al personal fijo	1,026,828,000.00	(33,085,142.20)	993,742,857.80	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	83,193,790.93	83,146,395.54	84,507,747.61	279,561.25
2.1.1.01	Sueldos empleados fijos	1,026,828,000.00	(33,085,142.20)	993,742,857.80	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	83,193,790.93	83,146,395.54	84,507,747.61	279,561.25
2.1.1.2	Remuneraciones al personal de caracter temporal	1,020,000,000.00	298,517.41	1,020,298,517.41	84,005,700.00	84,158,700.00	84,266,433.33	84,038,700.00	83,966,887.85	84,135,965.35	84,253,821.67	86,921,421.66	85,691,988.36	85,947,744.19	85,213,410.83	88,247,744.17	90,000.00
2.1.1.2.06	Jornales	132,000,000.00	9,948,008.20	141,948,008.20	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	11,375,277.50	11,340,200.00	11,568,200.00	14,658,200.00	90,000.00
2.1.1.2.08	Empleados temporales	888,000,000.00	(9,649,490.79)	878,350,509.21	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	74,007,544.19	73,645,210.83	73,589,544.17	-
2.1.1.4	Sueldo anual no. 13	172,122,383.00	(8,355,909.32)	163,766,473.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.30
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	172,122,383.00	(8,355,909.32)	163,766,473.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.30
2.1.1.5	Prestaciones económicas	25,000,000.00	49,299.89	25,049,299.89	-	342,031.00	1,109,179.16	5,122,619.57	1,802,007.26	-	1,138,160.08	38,763.27	1,877,732.36	257,997.23	2,683,446.64	10,677,302.67	0.65
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	-	619,916.24	619,916.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	11,000,000.00	2,510,295.10	13,510,295.10	-	342,031.00	-	3,709,000.10	723,750.00	-	131,231.00	-	688,520.00	-	2,070,312.00	5,845,451.00	0.65
2.1.1.5.04	Proporcion de vacaciones no disfrutadas	14,000,000.00	(3,080,911.45)	10,919,088.55	-	-	1,109,179.16	1,413,679.47	585,706.04	-	1,006,928.08	38,763.27	1,189,212.36	257,997.23	485,769.62	-	0.65
2.1.2	Compensación	266,338,080.00	63,903,921.23	330,242,001.23	8,641,403.22	6,050,221.23	6,528,633.76	8,474,314.75	86,851,607.12	8,254,614.38	6,598,151.66	8,189,481.88	8,803,209.65	96,366,394.51	7,097,730.00	75,362,695.14	3,023,539.93
2.1.2.03	Pago de horas extraordinarias	15,000,000.00	4,100,000.00	19,100,000.00	3,022,173.22	56,991.23	828,403.76	2,726,094.75	444,995.20	2,567,384.38	929,921.64	2,450,251.88	1,804,723.65	96,132.30	-	3,618,249.11	553,678.86
2.1.2.04	Prima de transporte	2,200,080.00	(1,200,000.00)	1,000,080.00	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	-	70,000.00	140,000.00	90,090.00
2.1.2.05	Compensación servicios de seguridad	78,000,000.00	(7,912,490.00)	70,087,510.00	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	5,669,230.00	5,881,730.00	6,077,730.00	6,007,730.00	-
2.1.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	85,569,000.00	(4,819,180.00)	80,749,820.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.08
2.1.2.10	Compensación por cumplimiento de indicadores del MAP	85,569,000.00	8,137,714.24	93,706,714.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2.15	Compensación extraordinaria anual	-	65,597,876.99	65,597,876.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,378,532.21	950,000.00	2,378,182.03
2.1.3	Contribuciones al seguro de salud	135,761,305.00	(9,235,459.11)	126,525,845.89	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	11,127,657.22	11,096,315.87	11,188,948.95	21,090.89
2.1.3.01	Contribuciones al seguro de salud	135,761,305.00	(9,235,459.11)	126,525,845.89	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	11,127,657.22	11,096,315.87	11,188,948.95	21,090.89
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	135,952,788.00	(2,972,268.18)	132,980,519.82	11,045,030.59	11,224,545.06	10,935,121.86	10,932,892.50	10,971,461.02	10,978,884.39	11,099,788.38	11,200,836.51	11,134,406.46	11,161,294.00	11,132,203.27	11,224,906.93	39,148.85
2.1.5.01	Contribuciones al seguro de pensiones	135,952,788.00	(2,972,268.18)	132,980,519.82	11,045,030.59	11,224,545.06	10,935,121.86	10,932,892.50	10,971,461.02	10,978,884.39	11,099,788.38	11,200,836.51	11,134,406.46	11,161,294.00	11,132,203.27	11,224,906.93	39,148.85
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,104.00	(1,186,823.99)	19,876,280.01	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	1,670,017.19	1,663,638.20	1,677,701.76	6,481.59
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	21,063,104.00	(1,186,823.99)	19,876,280.01	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	1,670,017.19	1,663,638.20	1,677,701.76	6,481.59
2.1.6	Teléfono local	58,687,234.00	15,532,766.00	74,220,000.00	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	4,889,875.96	1,735,821.61	11,940,049.41	1,519,399.03
2.1.6.01	Teléfono local	58,687,234.00	15,532,766.00	74,220,000.00	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	4,889,875.96	1,735,821.61	11,940,049.41	1,519,399.03
2.2.1.5	Servicio de Internet y television por cable	24,577,453.00	14,303,107.27	38,880,560.27	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	4,352,054.88	1,840,971.35	7,212,783.95	(1,700,070.00)
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y television por cable	24,577,453.00	14,303,107.27	38,880,560.27	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	4,352,054.88	1,840,971.35	7,212,783.95	(1,700,070.00)
2.2.1.6	Electricidad	40,200,000.00	509,998.00	40,710,000.00	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	3,492,668.69	3,634,472.12	3,688,955.10	3,489.37
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	40,200,000.00	509,998.00	40,710,000.00	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	3,492,668.69	3,634,472.12	3,688,955.10	3,489.37
2.2.1.7	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	35,594.00	-	-	-	91,091.00	-	-	-	-	-	-	-	133,315.00
2.2.1.7.01	Agua	192,000.00	68,000.00	260,000.00	35,594.00	-	-	-	91,091.00	-	-	-	-	-	-	-	133,315.00
2.2.1.8	Recolección de residuos	492,000.00	-	492,000.00	13,170.00	-	-	-	-	-	-	137,389.00	-	-	-	-	341,441.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	492,000.00	-	492,000.00	13,170.00	-	-	-	-	-	-	137,389.00	-	-	-	-	341,441.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	10,700,000.00	750,000.00	11,450,000.00	242,943.12	129,800.00	129,800.00	-	12,980.00	1,236,050.00	1,856,161.51	2,067,467.84	982,695.97	1,278,269.60	127,826.96	2,515,760.00	1,000,045.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	10,700,000.00	750,000.00	11,450,000.00	242,943.12	129,800.00	129,800.00	-	12,980.00	1,236,050.00	1,856,161.51	2,067,467.84	982,695.97	1,278,269.60	127,826.96	2,515,760.00	1,000,045.00
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	(2,916,919.80)	83,080.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,998.20
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	3,000,000.00	(2,916,919.80)	83,080.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,998.20
2.2.3	Viáticos dentro del país	27,000,000.00	7,000,090.00	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	3,071,326.95	3,457,314.96	8,612,555.70	68,543.89	68,543.89
2.2.3.01	Viáticos dentro del país	27,000,000.00	7,000,090.00	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	3,071,326.95	3,457,314.96	8,612,555.70	68,543.89	68,543.89
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,872.39
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	650,000.00	-	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875,872.39
2.2.4	Pasajes y gastos de transporte	1,343,639.60	1,343,639.60	2,687,279.20	231,256.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705,041.60
2.2.4.01	Pasajes y gastos de transporte	1,343,639.60	1,343,639.60	2,687,279.20	231,256.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705,041.60
2.2.4.3	Almacenaie	778,499.80	778,499.80	1,556,999.60	-	-	206,485.85	-	-	-	206,485.85	-	-	-	-	-	159,042.25
2.2.4.3.01	Almacenaie	778,499.80	778,499.80	1,556,999.60	-	-	206,485.85	-	-	-	206,485.85	-	-	-	-	-	159,042.25
2.2.4.4	Peaje	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	45,280,000.00	8,188,733.80	53,468,733.80	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	2,178,295.					

2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	7,500,000.00	7,500,000.00	15,320,760.00	-	4,425.00	176,871.38	195,938.00	376,567.26	287,594.24	564,368.20	891,948.72	237,262.14	1,390,075.66	4,493,718.58	9,465,231.14	3,101,203.68
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacionales y recreación	-	-	176,871.38	-	-	176,871.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y audiovisuales	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	5,500,000.00	5,500,000.00	5,042,637.97	-	4,425.00	-	195,938.00	376,567.26	231,394.24	8,650.00	511,467.12	14,478.14	1,390,075.66	4,425.00	1,853,429.59	511,581.95
2.2.7.2.09	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	400,000.00	400,000.00	1,020,360.20	-	-	-	-	-	-	-	258,398.80	222,784.00	-	87,138.58	348,594.38	903,505.48
2.2.8.1	Gastos representativos budjetales	500,000.00	500,000.00	7,880,335.45	-	-	-	-	-	51,200.00	555,513.20	-	-	-	4,341,160.00	1,762,267.21	7,046,112.23
2.2.8.1.02	Gastos por contratos condonatorias	2,359,306.00	1,846,631.92	512,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,648.08
2.2.8.2	Comisiones y gastos	2,359,306.00	1,846,631.92	512,648.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,648.08
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.5	Furnición, lavandería, limpieza e higiene	3,600,000.00	1,846,631.92	1,151,041.88	-	-	-	-	49,311.16	-	-	29,101.05	41,101.35	334,238.77	18,299.91	20,109.89	658,779.73
2.2.8.5.01	Furnición	3,600,000.00	1,846,631.92	1,151,041.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658,779.73
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-	-	253,251.36	-	-	-	-	48,331.16	-	-	29,101.05	41,101.35	48,299.77	16,299.91	20,109.89	51,916.23
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	7,921,001.00	404,737.99	2,285,955.00	7,148,359.00	2,458,839.01
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	7,921,001.00	404,737.99	2,285,955.00	7,148,359.00	2,458,839.01
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	-	-	74,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	20,004,479.00	126,749,619.84	146,754,108.84	-	89,500.00	305,900.00	758,101.81	2,175,824.81	1,876,422.39	1,704,858.20	1,718,347.63	3,850,643.44	294,643.70	2,766,208.50	126,799,896.08	2,668,485.24
2.2.8.7.01	Servicios técnicos o profesionales	700,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	1,500,000.00	5,276,351.96	6,776,351.96	-	29,500.00	5,900.00	398,931.40	88,877.60	387,075.40	767,858.20	158,379.60	100,949.00	99,113.80	1,116,551.40	698,666.86	1,815,018.26
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-	234,906.00	234,906.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,906.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	5,200,000.00	12,982,721.29	18,182,721.29	-	60,000.00	-	54,900.00	1,038,947.25	358,937.78	269,550.00	286,544.61	171,394.61	302,117.10	234,907.32	1,063,112.64	0.68
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	694,478.00	727,382.01	1,321,861.01	-	-	-	200,000.00	-	-	-	501,618.00	101,244.00	-	-	578,862.00	0.01
2.2.8.7.08	Otros servicios técnicos profesionales	12,000,000.00	125,162,709.16	137,162,709.16	-	-	300,000.00	504,215.41	-	1,079,409.11	942,000.00	1,290,418.03	2,461,531.63	228,392.19	849,600.00	126,590,662.76	2,299,550.63
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000,000.00	12,896,500.00	103,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8.01	Impuestos	3,000,000.00	12,896,500.00	103,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1	Otras contrataciones de servicios	50,000.00	419,400.00	469,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.01	Otras contrataciones de servicios	50,000.00	419,400.00	469,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2	Servicios de alimentación	20,361,597.00	12,164,679.24	18,137,917.76	-	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	1,637,376.12	538,905.50	6,250,240.26	15,841,611	11,820.00
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	5,200,000.00	8,164,102.90	11,664,102.90	-	-	-	118,354.00	1,760,866.80	905,439.95	1,823,654.60	3,559,804.63	1,637,376.12	538,905.50	6,250,240.26	15,841,611	11,820.00
2.2.9.2.03	Servicios de Catering	15,101,597.00	18,477,782.14	6,873,814.86	-	185,735.00	-	-	-	346,004.34	718,719.86	717,783.14	346,831.30	4,433,629.92	-	-	-
2.2.9.1.2	Alimentos y bebidas para personas	5,200,000.00	174,956.87	174,956.87	-	-	380,227.50	262,257.20	327,132.40	179,288.70	26,040.00	111,510.00	416,363.00	931,368.78	1,095,541.55	1,095,541.55	-
2.2.9.1.01	Alimentos y bebidas para personas	5,200,000.00	174,956.87	174,956.87	-	221,250.00	380,227.50	262,257.20	327,132.40	179,288.70	26,040.00	111,510.00	416,363.00	931,368.78	1,095,541.55	1,095,541.55	-
2.2.9.1.3	Productos agropecuarios y pecuarios	400,000.00	259,109.09	259,109.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.02	Productos agrícolas	400,000.00	259,109.09	259,109.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.03	Productos forestales	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.04	Madera, corcho y sus manufacturas	1,500,000.00	1,421,728.09	78,271.91	-	-	10,159.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.01	Madera, corcho y sus manufacturas	1,500,000.00	1,421,728.09	78,271.91	-	-	10,159.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.1	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	487,074.50	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.1.01	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	487,074.50	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2.2	Acabados textiles	500,000.00	408,628.01	91,371.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.2.01	Acabados textiles	500,000.00	408,628.01	91,371.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3	Prendas y accesorios de vestir	10,400,000.00	18,100,995.26	2,299,004.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3.01	Prendas y accesorios de vestir	10,400,000.00	18,100,995.26	2,299,004.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3.1	Papel de escritorio	1,900,000.00	1,900,883.14	199,116.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3.01	Papel de escritorio	1,900,000.00	1,900,883.14	199,116.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3.2	Papel y cartón	1,500,000.00	513,281.76	2,013,281.76	-	-	-	311,678.80	-	283,918.14	283,918.14	570,245.62	-	19,595.67	595,277.53	595,277.53	-
2.2.9.3.2	Papel y cartón	1,500,000.00	513,281.76	2,013,281.76	-	-	-	311,678.80	-	283,918.14	283,918.14	570,245.62	-	19,595.67	595,277.53	595,277.53	-
2.2.9.3.3	Productos de artes gráficas	500,000.00	755,171.38	1,255,171.38	-	-	-	-	-	317,477.49	662,832.66	-	-	-	155,760.00	155,760.00	-
2.2.9.3.01	Productos de artes gráficas	500,000.00	755,171.38	1,255,171.38	-	-	-	-	-	317,477.49	662,832.66	-	-	-	155,760.00	155,760.00	-
2.2.9.3.5	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.3.01	Textos de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.4.1	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	325,169.56	308,172.36	192,255.08	516,717.79	620,907.85	620,907.85	-
2.2.9.4.01	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	325,169.56	308,172.36	192,255.08	516,717.79	620,907.85	620,907.85	-
2.2.9.5.1	Uñas y neumáticos	5,200,000.00	1,708,149.88	800,711.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.01	Uñas y neumáticos	5,200,000.00	1,708,149.88	800,711.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.4	Artículos de caucho	500,000.00	50,991.80	1,451.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.01	Artículos de caucho	500,000.00	50,991.80	1,451.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.5	Plástico	500,000.00	297,332.12	8,094.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.01	Plástico	500,000.00	297,332.12	8,094.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.1	Productos de cemento, cal, albaño, yeso y arcilla	7,200,000.00	1,116,904.96	134,679.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.01	Productos de cemento	7,200,000.00	1,116,904.96	134,679.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.04	Productos de yeso	1,000,000.00	147,034.00	42,462.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.05	Productos de arcilla y derivados	1,000,000.00	147,034.00	42,462.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	6,200,000.00	1,470,332.96	92,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.01	Productos de vidrio	6,200,000.00	1,470,332.96	92,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.02	Productos de feta	5,200,000.00	1,611,611.90	14,004.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.3	Productos metálicos y sus derivados	6,200,000.00	2,574,256.85	78,581.50	-	-	-	60,398.30	467,494.34	144,164.68	112,486.66	336,259.49	493,331.02	982,363.35	982,363.35	982,363.35	-
2.2.9.5.04	Herramientas menores	5,200,000.00	678,320.35	17,953.70	-	-	-	60,398.30	467,494.34	1,664.20	150,993.40	56,346.96	77,121.80	414,815.05	414,815.05	414,815.05	-
2.2.9.5.06	Productos metálicos	1,000,000.00	1,797,547.50	60,417.80	-	-	-	-	-	142,300.48	61,487.26	279,939.93	993,311.72	837,820.61	837,820.61	837,820.61	-
2.2.9.5.4	Materiales	2,000,000.00	156,319.01	44,250.00	-	-	-	1,197.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9.5.04	Piedra, arcilla y arena	1,000															

2.3.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,500,000.00	352,640.03	1,852,640.03	-	65,535.40	94,506.20	87,505.01	140,741.96	138,237.00	337,929.84	201,979.62	-	376,717.35	409,398.00
2.3.1.01.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	1,500,000.00	-	1,261,197.91	-	-	94,506.20	67,504.01	140,741.96	138,237.00	337,929.84	201,979.62	-	-	-
2.3.1.02	Materiales de limpieza e higiene personal	-	590,442.12	-	-	65,535.40	-	-	-	-	-	-	-	331,731.73	394,421.73
2.3.1.02.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de est	3,300,000.00	1,639,359.87	4,939,359.87	-	-	95,499.28	585,810.40	371,095.40	371,095.40	371,095.40	201,879.62	-	375,385.63	15,176.87
2.3.1.02.01.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,000,000.00	1,589,259.97	4,589,259.97	-	-	-	49,560.00	132,868.00	132,868.00	132,868.00	2,014,062.30	-	243,644.04	1,037,309.12
2.3.1.02.01.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanza	300,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	95,499.28	589,930.40	371,095.40	371,095.40	371,095.40	2,006,165.50	-	243,644.04	875,433.72
2.3.1.03	Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio	500,000.00	124,000.00	260,000.00	-	-	-	49,560.00	-	-	-	121,069.00	-	15,625.42	211,194.00
2.3.1.03.01	Útiles menores médico, quirúrgico o de laboratorio	500,000.00	124,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,625.42	211,194.00
2.3.1.04	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	500,000.00	50,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.04.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	500,000.00	50,000.00	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.05	Útiles de cocina y comedor	4,500,000.00	11,957,307.70	2,542,692.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.05.01	Útiles de cocina y comedor	4,500,000.00	11,957,307.70	2,542,692.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.06	Productos eléctricos y afines	11,350,000.00	11,513,501.36	9,836,498.64	-	578,790.00	-	29,888.39	145,863.83	146,063.94	345,816.70	912,018.46	928,707.16	3,482,169.01	3,709,181.15
2.3.1.06.01	Productos eléctricos y afines	11,350,000.00	11,513,501.36	9,836,498.64	-	578,790.00	-	29,888.39	145,863.83	146,063.94	345,816.70	912,018.46	928,707.16	3,482,169.01	3,709,181.15
2.3.1.08	Repuestos y accesorios menores	18,400,000.00	16,329,516.14	8,670,483.86	-	86,194.28	-	59,430.00	45,368.45	2,856.00	21,593.00	1,586,821.21	21,595.42	788,171.04	2,413,600.08
2.3.1.86.01	Repuestos	10,400,000.00	8,101,115.49	2,298,884.51	-	-	-	52,780.00	26,812.31	-	-	1,065,462.09	-	301,314.46	772,715.85
2.3.1.86.02	Accesorios	8,000,000.00	12,828,400.65	2,771,579.35	-	86,194.28	-	6,650.00	16,556.14	2,856.00	21,593.00	521,359.12	21,595.42	418,856.58	1,640,604.43
2.3.1.89	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	35,540,818.00	145,009,669.28	10,531,148.72	1,700,000.00	-	-	1,553,316.46	94,742.20	1,032,570.60	180,168.99	258,485.87	1,709,499.59	1,441,499.83	1,005,964.54
2.3.1.99.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	42,690,818.00	147,684,833.45	1,005,384.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.02	Bonos para útiles diversos	-	6,800,000.00	6,800,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	500,000.00	365,271.11	285,271.11	-	-	-	360,540.00	6,914.96	-	-	-	-	-	-
2.3.1.99.05	Productos y útiles diversos	11,350,000.00	18,990,106.93	2,839,893.07	-	-	-	79,473.00	46,403.50	94,742.20	1,032,570.60	130,168.99	258,485.87	11,044.80	467,271.76
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	30,000,000.00	16,700,000.00	19,300,000.00	387,488.00	894,910.01	-	903,352.81	2,711,862.77	1,569,554.07	1,267,504.46	1,269,696.80	2,416,117.97	1,331,039.80	1,840.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	30,000,000.00	16,700,000.00	19,300,000.00	387,488.00	894,910.01	-	903,352.81	2,711,862.77	1,569,554.07	1,267,504.46	1,269,696.80	2,416,117.97	1,331,039.80	1,840.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	6,000,000.00	2,290,038.13	8,290,038.13	-	702,926.50	-	682,120.00	31,650.00	223,660.00	412,300.43	907,400.37	455,800.00	2,730,701.00	2,015,107.83
2.4.1.4.01	Becas nacionales	6,000,000.00	2,290,038.13	8,290,038.13	-	702,926.50	-	682,120.00	31,650.00	223,660.00	412,300.43	907,400.37	455,800.00	2,730,701.00	2,015,107.83
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos polí	-	1,062,300.43	1,062,300.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	-	1,062,300.43	1,062,300.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes destinadas a otras instituciones públicas	-	1,062,300.43	1,062,300.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.07	Transferencias corrientes a otras instituciones públicas destinadas a gasto	-	1,062,300.43	1,062,300.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9	Muebles, equipos de oficina y estantería	30,400,000.00	12,708,149.93	7,681,850.02	88,219.99	-	-	298,476.30	89,761.87	89,761.87	372,588.80	49,500.00	2,581,282.40	961,700.00	5,331,640.56
2.4.1.9.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	30,400,000.00	12,708,149.93	7,681,850.02	88,219.99	-	-	298,476.30	89,761.87	89,761.87	372,588.80	49,500.00	2,581,282.40	961,700.00	5,331,640.56
2.4.1.9.02	Muebles de alojamiento	2,000,000.00	1,842,000.00	158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.03	Muebles de alojamiento	2,000,000.00	1,842,000.00	158,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.04	Equipos de tecnología de la información y comunicación	10,400,000.00	8,652,243.48	19,052,243.48	-	85,000.00	-	-	57,660.40	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.05	Equipos de tecnología de la información y comunicación	10,400,000.00	8,652,243.48	19,052,243.48	-	85,000.00	-	-	57,660.40	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.06	Electrodomésticos	10,400,000.00	12,850,093.30	2,549,906.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.07	Electrodomésticos	10,400,000.00	12,850,093.30	2,549,906.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.08	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	500,000.00	678,950.92	1,178,950.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.9.09	Otros Mobiliarios y Equipos no identificados Precedentemente	500,000.00	678,950.92	1,178,950.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1	Equipos y aparatos audiovisuales	1,000,000.00	154,314.42	845,685.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,000,000.00	154,314.42	845,685.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Aparatos deportivos	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.01	Aparatos deportivos	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de vídeo	1,000,000.00	150,784.02	409,215.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3.01	Cámaras fotográficas y de vídeo	1,000,000.00	150,784.02	409,215.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.4	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000.00	1,854,216.00	2,354,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.4.01	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	500,000.00	1,854,216.00	2,354,216.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.1	Equipo médico y de laboratorio	-	274,232.00	274,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.1.01	Equipo médico y de laboratorio	-	274,232.00	274,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.2	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.4	EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.4.01	Equipos e instrumentos de medición científica	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.1	Automóviles y camiones	12,600,000.00	110,376,000.00	2,224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.1.01	Automóviles y camiones	12,600,000.00	110,376,000.00	2,224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.6	Equipo de tracción	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.6.01	Equipo de tracción	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.8	Otros equipos de transporte	1,500,000.00	1845,353.70	654,646.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.8.01	Otros equipos de transporte	1,500,000.00	1845,353.70	654,646.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.1	Maquinaria y equipo agropecuario	50,000.00	7,681.80	7,681.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	50,000.00	7,681.80	7,681.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.2	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	2,635,625.86	2,635,625.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00	2,635,625.86	2,635,625.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.3	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.3.01	Maquinaria y equipo de construcción	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.4	Sistemas y equipos de climatización	5,700,000.00	159,936.82	5,507,063.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.4.01	Sistemas y equipos de climatización	5,700,000.00	159,936.82	5,507,063.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.4.02	Equipos de climatización	5,200,000.00	127,936.85	5,072,063.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	27,980.00	27,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	50,000.00	27,980.00	27,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.6	Equipo de generación eléctrica y a fines	400,000.00	794,656.23	1,194,656.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.6.01	Equipo de generación eléctrica y a fines	400,000.00	794,656.23	1,194,656.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.7	Maquinaria-herramientas	500,000.00	125,218.05	474,781.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.7.01	Maquinaria-herramientas	500,000.00	125,218.05	474,781.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.8	Otros equipos	500,000.00	118,972.00	371,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.8.01	Otros equipos	500,000.00	118,972.00	371,028.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6.8.5.01	Perifoneos de informatica	150,000.00	(50,000.00)	7,000,000.00	"	"	"
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	(28,229.00)	21,771.00	"	"	21,771
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	50,000.00	(28,229.00)	21,771.00	"	"	21,771
2.6.9.9	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(500,000.00)	"	"	"	"
2.6.9.9.01	Otras estructuras y objetos de valor	500,000.00	(500,000.00)	"	"	"	"
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	(453,000,000.00)	89,250,000.00	"	"	"
2.7.1.3.01	Obras para edificación de otras estructuras	542,250,000.00	(453,000,000.00)	89,250,000.00	"	"	"

PREPARADO POR

Yohanny R. Zapata R.

Yohanny Rachel Zapata Reyes
Analista de Presupuesto

REVISADO POR

Fernando Pichardo Taveras

Fernando Pichardo Taveras
Encargado de Presupuesto



10,118,454.15	-	-	3,220,481.42	3,617,873.60	1,462,878.77	7,192,029.06	-	3,013,533.68	13,218,468.96
10,118,454.15	-	-	3,220,481.42	3,617,873.60	1,462,878.77	7,192,029.06	-	3,013,533.68	13,218,468.96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,250,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,250,000.00

APROBADO POR


Egidio José García Álvarez
Director Administrativo y Financiero