



Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS	2,050,575,811.59	-	2,050,575,811.59	53,708,220.13	165,168,361.85	170,571,478.15	146,838,984.06	199,017,030.05	175,291,122.67	158,171,970.20	182,330,173.68	95,377,189.25	154,750,566.04	134,889,647.97	229,836,892.45
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	865,625,460.17	-	865,625,460.17	5,580,768.56	69,453,500.85	81,748,442.84	63,329,675.72	79,688,593.00	90,100,259.25	60,547,705.71	75,740,010.58	52,409,010.58	48,055,510.48	48,048,510.48	91,055,336.56
2.1.1 - REMUNERACIONES	254,790,898.09	-	254,790,898.09	4,937,677.59	41,525,244.50	41,525,244.50	11,089,937.24	10,723,900.00	10,640,721.42	10,422,402.25	8,488,116.69	9,711,097.00	7,808,334.20	7,808,334.20	90,109,888.50
2.1.1.2 - REMUNERACION AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	394,555,969.40	-	394,555,969.40	351,329.81	13,332,758.92	18,595,841.62	33,430,700.92	47,253,048.33	56,503,606.76	49,305,008.92	55,004,890.14	42,697,913.58	39,040,435.20	39,040,435.20	-
2.1.1.5 PRESTACIONES ECONOMICAS	37,563,538.72	-	37,563,538.72	-	4,828,337.12	11,114,587.33	-	8,925,633.33	8,999,133.34	437,359.62	1,232,210.00	-	-	-	-
2.1.1.5.04 - SOBRESUELDOS	31,276,345.98	-	31,276,345.98	-	9,346,250.00	-	-	9,875,883.33	3,993,850.91	4,587,724.46	242,934.92	-	-	961,643.65	912,448.06
2.1.2.2 - COMPENSACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,608,865.91	-	238,097.43	238,097.43	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,127,407.38	-	10,127,407.38	279,761.16	20,899.15	9,826,747.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	940,025.83	-	940,025.83	12,000.00	154,011.16	308,022.32	159,468.13	-	-	114,524.22	12,000.00	-	7,000.00	-	33,000.00
2.1.5.1 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,907,536.00	-	63,907,536.00	-	-	-	-	4,103,031.54	4,312,132.90	-	-	-	-	-	-
2.1.5.2 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	63,907,536.00	-	63,907,536.00	-	-	-	-	4,116,363.21	4,330,387.18	-	-	-	-	-	-
2.1.5.3 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,556,202.77	-	8,556,202.77	-	246,000.00	378,000.00	6,747,408.12	572,765.68	612,028.97	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	627,631,475.81	-	627,631,475.81	21,651,654.60	49,422,610.97	50,233,135.65	35,515,495.32	72,727,683.46	35,193,172.61	49,667,111.72	74,186,839.88	34,821,101.96	63,332,187.11	53,168,532.99	87,711,949.54
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	24,287,439.08	-	24,287,439.08	131,379.13	108,191.35	80,725.81	137,282.71	8,342,931.08	10,811,431.93	-	-	-	4,569,297.07	-	106,200.00
2.2.1.5.01	17,610,606.90	-	17,610,606.90	1,448,464.88	569,618.90	3,412,561.17	236,003.95	3,216,429.25	4,928,084.79	200.00	-	-	3,212,393.52	-	586,850.44
2.2.1.6.01	13,775,880.00	-	13,775,880.00	1,385,120.75	1,184,869.58	1,299,187.87	997,126.13	1,639,326.45	907,079.63	1,594,772.07	1,160,581.98	550,225.27	2,366,068.53	-	691,521.74
2.2.1.7.01	175,852.48	-	175,852.48	900.00	11,040.00	5,725.00	12,907.00	5,230.00	35,062.00	-	8,683.00	17,088.31	15,895.00	-	21,417.17
2.2.1.8.01	1,807,841.20	-	1,807,841.20	3,620.00	3,620.00	38,045.00	66,596.00	10,310.00	-	43,761.00	9,626.00	-	-	-	1,632,263.20
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	26,948,414.63	-	26,948,414.63	4,597.60	223,341.86	2,188.00	844,943.57	199,943.90	1,358.00	61,398.21	345,485.17	7,252,044.20	2,775,509.49	2,775,509.49	12,462,095.14
2.2.3 - VIÁTICOS	20,791,362.45	-	20,791,362.45	1,863,540.12	1,759,310.00	2,403,744.60	1,555,050.00	2,625,865.58	1,349,587.63	2,443,685.16	2,045,045.86	2,071,847.50	942,963.86	942,963.86	787,758.28
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	57,587,141.03	-	57,587,141.03	167,449.00	10,553,628.27	4,285,500.14	4,355,010.23	2,683,881.28	2,663,681.13	637,752.79	5,243,637.62	3,900,386.70	3,900,386.70	3,900,386.70	153,701.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	10,010,373.86	-	10,010,373.86	-	107,710.40	1,387,598.88	2,582,701.00	1,386,379.87	318,850.75	624,295.83	652,378.00	1,882,923.39	459,092.16	459,092.16	149,351.42
2.2.6 - SEGUROS	24,367,308.60	-	24,367,308.60	-	220,742.30	696,447.48	8,773,288.79	8,574,230.87	8,778,780.95	1,057,924.73	58,888.38	1,797,447.00	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	46,317,249.81	-	46,317,249.81	550,320.22	415,839.00	627,411.82	2,244,438.60	2,454,186.07	191,729.31	2,093,079.08	261,349.42	187,985.52	993,114.41	993,114.41	35,304,681.95
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	252,777,158.17	-	252,777,158.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.8 - IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	110,673,219.52	-	110,673,219.52	15,949,706.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	20,501,628.08	-	20,501,628.08	146,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	117,108,841.93	-	117,108,841.93	4,498,872.09	2,340,657.19	8,245,478.61	16,686,094.16	13,533,353.20	17,933,276.79	15,251,009.33	3,342,076.02	6,795,670.46	13,112,052.16	3,421,788.21	11,944,513.71
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,848,032.40	-	18,848,032.40	255,321.40	546,395.74	284,314.01	683,266.73	2,072,972.53	96,080.00	1,395,735.34	1,357,996.20	501,868.53	3,058,311.92	-	8,595,770.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,819,357.66	-	4,819,357.66	-	423,359.66	262,984.42	236,272.02	1,315,413.92	227,150.00	236,000.00	28,884.00	696,667.93	22,760.53	22,760.53	1,347,104.87
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	922,793.69	-	922,793.69	-	44,588.83	52.00	144,110.50	88,015.24	15,500.00	137,956.44	-	158,666.70	131,280.24	131,280.24	71,343.50
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,165,846.13	-	2,165,846.13	-	70,447.75	164,391.60	267,397.97	366,578.08	85,059.45	-	-	-	-	-	1,211,971.28
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,308,097.31	-	4,308,097.31	3,055.10	4,484.00	422,972.10	1,727,251.54	119,043.12	15,059.09	168,631.95	192,576.00	559,348.29	188,676.03	188,676.03	718,324.06
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,770,755.27	-	4,770,755.27	3,068.00	16,312.76	383,601.20	1,454,461.68	659,237.67	639,402.95	454,699.22	31,970.43	564,194.10	281,903.63	281,903.63	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,255,020.18	-	55,255,020.18	309,346.30	648,448.76	5,819,790.99	9,892,568.98	3,261,054.82	16,573,822.96	10,394,043.53	1,126,576.54	597,415.27	6,631,952.03	-	-
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	26,018,939.29	-	26,018,939.29	3,928,081.29	586,619.91	907,372.29	2,280,764.74	5,651,037.82	366,261.79	2,378,883.40	604,072.85	3,721,509.64	2,797,167.78	2,797,167.78	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385,392,515.30	-	385,392,515.30	19,651,563.12	43,255,217.41	29,840,188.72	29,988,964.85	30,497,217.67	30,218,336.85	31,420,467.95	28,967,493.75	1,292,738.25	29,147,663.37	29,147,663.37	27,321,666.67
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	57,532,515.26	-	57,532,515.26	19,651,563.12	15,933,550.74	2,518,522.05	2,896,678.18	3,175,551.00	2,896,670.18	4,098,801.28	1,645,827.08	1,292,738.25	1,825,996.70	1,825,996.70	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,321,666.67
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	327,860,000.04	-	327,860,000.04	-	27,321,666.67	27,321,666.67	27,321,666.67	27,321,666.67	27,321,666.67	27,321,666.67	27,321,666.67	-	27,321,666.67	27,321,666.67	-
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,405,199.11	-	1,405,199.11	1,298,851.02	106,348.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,298,851.02	-	1,298,851.02	1,298,851.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	106,348.09	-	106,348.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PROGRAMA SUPÉRATE
2021
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

Detalle	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,299,573.93	-	23,299,573.93	1,026,510.74	590,027.35	504,232.33	1,318,754.03	2,570,182.72	1,846,077.17	1,285,675.49	93,714.29	54,668.00	1,103,152.92	1,103,152.92	11,803,425.97
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	6,383,595.48	-	6,383,595.48	157,030.77	345,740.00	151,335.00	999,327.24	1,765,545.98	1,720,410.00	783,447.83		54,668.00	141,516.00	141,516.00	123,058.66
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	764,266.03	-	764,266.03					317,499.36					193,118.80	193,118.80	60,529.07
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,091,512.68	-	1,091,512.68					13,192.40					8,968.00	8,968.00	1,060,384.28
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,709,391.39	-	6,709,391.39				234,466.79			397,797.66					6,077,126.94
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,273,519.23	-	2,273,519.23	869,479.97	219,987.35	193,597.33	84,960.00	301,959.98					147,500.00	147,500.00	308,534.60
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,199,320.24	-	1,199,320.24										583,730.12	583,730.12	31,860.00
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	3,894,091.73	-	3,894,091.73								93,714.29				3,800,377.44
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	585,682.17	-	585,682.17		24,300.00	159,300.00		171,985.00	125,667.17	104,430.00					
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	398,194.98	-	398,194.98										28,320.00	28,320.00	341,554.98
2.7 - OBRAS	30,112,745.34	-	30,112,745.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	30,112,745.34	-	30,112,745.34												
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-												
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-												
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-												
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	-	-												
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	-	-												
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-												
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	-	-												
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	-	-												
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-												
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-												
Total Gastos	2,050,575,811.59	-	2,050,575,811.59	53,708,220.13	165,168,361.86	170,571,478.15	146,838,984.06	199,017,030.05	175,291,122.67	158,171,970.20	182,330,173.68	95,377,189.25	154,750,566.04	134,889,647.97	229,836,892.45
4 - APLICACIONES FINANCIERAS															
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS															
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES															
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES															
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS															
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES															
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES															
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS															
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS															
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS															

REALIZADO POR

REVISADO POR

ROSANNA BATISTA
CORDIANDORA FINAZAS

ALEXANDER PUJOLS
ENCARGADO CONTABILIDAD