



REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
-D.N.C.D.-
Dirección Financiera
EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021



Cuenta No.	Descripción de Cuenta	2021 Gasto Anual	Asignación Extrapresup.	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1,170,424,133.00	6,795,900.00	90,040,252.12	89,298,939.72	90,089,032.67	95,610,061.76	94,755,377.78	94,566,925.37	95,061,989.91	96,881,624.06	105,192,244.35	-	-	-	851,496,447.74	72.75%	309,574,766.02	26.45%
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	826,319,912.00	-	63,125,272.33	62,848,866.26	63,805,978.21	66,938,507.09	66,780,022.07	67,169,629.77	67,401,449.87	69,113,096.34	74,848,137.00	-	-	-	602,030,958.94	72.86%	224,288,953.06	27.14%
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	-	4,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.2.04	Servicios especiales	146,800,000.00	-	15,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	17,800,000.00	16,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	15,800,000.00	17,400,000.00	-	-	-	146,800,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.1.1.2.01	Personal igualado	1,100,000.00	-	50,145.00	50,145.00	50,145.00	50,145.00	49,995.00	236,995.00	187,000.00	203,500.00	165,000.00	-	-	-	1,043,070.00	0.94824545	56,930.00	5.18%
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13 (Regalia)	87,104,576.00	-	32,500.00	-	8,200.00	32,287.09	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	128,487.09	0.15%	86,976,088.91	99.85%
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	26,662,095.00	801,900.00	2,664,352.00	2,002,633.00	2,046,060.00	2,142,586.00	2,932,770.00	2,506,932.40	2,475,707.40	2,297,582.00	2,721,002.40	-	-	-	21,789,625.20	81.73%	4,872,469.80	18.27%
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	1,400,000.00	70.00%	600,000.00	30.00%
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	646,000.00	-	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	-	-	-	598,500.00	92.65%	47,500.00	7.35%
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar	50,000,000.00	999,000.00	6,605,510.00	6,682,910.00	6,688,360.00	6,967,635.00	6,408,451.54	6,714,841.54	7,069,630.00	7,321,225.00	7,607,535.50	-	-	-	62,066,098.58	124.13%	(12,066,098.58)	-24.13%
2.1.3.1.01	Dietas en el país	250,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-	-	230,000.00	92.00%	20,000.00	8.00%
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	450,000.00	-	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	-	-	337,500.00	75.00%	112,500.00	25.00%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	400,000.00	-	-	220,077.48	-	-	39,865.51	-	-	-	-	-	-	-	259,942.99	64.99%	140,057.01	35.01%
2.1.4.2.01	Bono Escolar	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	800,000.00	100.00%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	17,040,000.00	-	1,414,944.05	1,376,710.68	1,373,231.89	1,363,373.53	1,371,919.60	1,458,274.31	1,449,336.92	1,464,934.93	1,549,754.26	-	-	-	12,822,480.17	75.25%	4,217,519.83	24.75%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	196,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	196,425.00	100.00%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	2,640,000.00	-	219,528.74	213,597.30	213,057.57	211,528.05	212,854.06	226,252.35	224,865.72	227,285.79	240,815.19	-	-	-	1,989,784.77	75.37%	650,215.23	24.63%
2.1.1.6.02	Electricidad no cortable	7,955,125.00	-	-	-	-	-	-	8,752,919.24	-	-	-	-	-	-	8,752,919.24	110.03%	(797,794.24)	-10.03%
2.2.1	Servicios Básicos	23,035,492.00	-	2,072,274.00	2,162,271.73	2,004,573.28	2,020,269.89	2,158,316.61	2,174,484.45	1,480,201.97	1,383,642.30	1,831,185.69	-	-	-	17,287,219.92	75.05%	5,758,274.06	25.00%
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,467.98	-	-	-	-	-	10,467.98	104.68%	(467.98)	-4.68%
2.2.1.3.01	Teléfono local	17,450,000.00	-	1,546,575.23	1,532,141.13	1,494,291.49	1,526,902.85	1,646,371.35	1,570,909.30	792,979.42	759,997.94	1,057,462.49	-	-	-	11,927,631.20	68.35%	5,522,368.80	31.65%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	5,310,000.00	-	505,898.77	589,086.60	498,649.79	485,248.04	502,171.26	596,375.15	651,499.57	619,784.35	758,027.20	-	-	-	5,206,740.73	98.06%	103,259.27	1.94%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.1.7.01	Agua	260,000.00	-	18,300.00	41,044.00	11,632.00	8,119.00	3,168.00	5,700.00	23,755.00	2,360.01	14,196.00	-	-	-	128,274.01	49.34%	131,725.99	50.66%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	15,492.00	-	1,500.00	-	-	-	6,606.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	-	-	14,106.00	91.05%	1,386.00	8.95%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	498,500.00	-	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	-	-	-	254,949.99	51.14%	243,550.01	48.86%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	350,000.00	-	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	-	-	-	254,949.99	72.84%	95,050.01	27.16%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	148,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	148,500.00	100.00%
2.2.3	Viáticos	3,850,000.00	-	178,940.00	183,397.20	650,552.44	407,020.00	321,885.00	355,970.00	408,080.00	482,520.00	782,400.80	-	-	-	3,770,765.44	97.94%	79,234.56	2.06%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,200,000.00	-	178,940.00	172,670.00	347,080.00	343,660.00	290,260.00	318,020.00	408,080.00	482,520.00	587,120.00	-	-	-	3,128,350.00	97.76%	71,650.00	2.24%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	650,000.00	-	-	10,727.20	303,472.44	63,360.00	31,625.00	37,950.00	-	-	195,280.80	-	-	-	642,415.44	98.83%	7,584.56	1.17%
2.2.4	Transporte y Almacenaje	170,000.00	-	40,600.00	38,000.00	38,180.00	40,660.00	38,360.00	38,840.00	40,120.00	42,120.00	48,000.00	-	-	-	364,880.00	214.64%	97,120.00	57.13%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	300,000.00	-	40,000.00	38,000.00	38,000.00	40,000.00	38,000.00	38,000.00	40,000.00	42,000.00	48,000.00	-	-	-	362,000.00	120.67%	(62,000.00)	-20.67%
2.2.4.3.01	Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.4.3.02	Servicios de manejo y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.4.2.01	Fletes	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
2.2.4.4.01	Peaje	100,000.00	-	600.00	-	180.00	660.00	360.00	840.00	120.00	120.00	-	-	-	-	2,880.00	2.88%	97,120.00	97.12%
2.2.5	Alquileres y Rentas	6,600,000.00	-	711,270.14	795,155.54	699,831.72	537,401.72	558,307.49	734,841.60	916,892.97	765,264.08	622,027.16	-	-	-	6,340,992.42	96.08%	259,007.58	3.92%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	6,000,000.00	-	681,970.14	589,970.14	560,271.72	485,701.72	506,367.49	683,261.60	865,072.97	751,104.08	622,027.16	-	-	-	5,745,747.02	95.76%	254,252.98	4.24%
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	600,000.00	-	29,300.00	205,185.40	139,560.00	51,700.00	51,940.00	51,580.00	51,820.00	14,160.00	-	-	-	-	595,245.40	99.21%	4,754.60	0.79%
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.6	Seguros	3,895,000.00	-	689,555.02	760,211.87	43,773.30	32,123.69	117,041.51	67,711.00	62,795.77	-	1,356,484.72	-	-	-	3,129,696.88	80.35%	935,098.12	24.01%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	3,895,000.00	-	689,555.02	760,211.87	43,773.30	32,123.69	117,041.51	-	11,319.77	-	1,305,876.72	-	-	-	2,959,901.88	75.99%	935,098.12	24.01%
2.2.6.3.01	Seguros de personas	200,000.00	-	-	-	-	-	-	67,711.00	51,476.00	-	50,608.00	-	-	-	169,795.00	84.90%	30,205.00	15.10%
2.2.7	Instalaciones Temporales	5,935,000.00	-	-	477,305.47	-	62,033.99	3,722.00	2,888.00	620,590.00	2,863,397.16	10,586.00	-	-	-	4,040,522.62	68.08%	1,685,875.01	28.41%
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	1,350,000.00	100.00%
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y reparación	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	800,000.00	-	-	-	-	60,534.00	-	-	609,057.00	-	8,260.00	-	-	-	677,851.00	84.73%	122,149.00	15.27%

2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y Equipos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	50,000.00	-	-	-	-	1,499.99	-	-	-	-	-	1,499.99	3.00%	48,500.01	97.00%
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreación	550,000.00	-	-	437,308.00	-	-	-	-	8,024.00	-	-	445,332.00	80.97%	104,668.00	19.03%
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de eq. Oficina y mueble	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y laboratorio	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. Tracción y elevación	3,000,000.00	2,682,842.32	-	39,997.47	5,010.86	10,198.44	3,722.00	595.00	11,533.00	2,855,373.16	2,326.00	2,928,755.93	97.63%	71,244.07	2.37%
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	2,293.00	-	-	-	2,293.00	22.93%	7,707.00	77.07%
2.2.8	Otros Servicios No personales	42,945,406.00	-	3,231,324.86	3,793,713.95	3,594,992.23	7,106,406.38	3,841,501.91	5,259,297.22	9,958,280.71	4,613,048.86	3,941,521.89	45,340,088.01	105.58%	(2,415,205.21)	-5.62%
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,600,000.00	-	12,289.58	254,687.77	152,067.75	133,852.28	251,242.11	148,637.29	300,516.18	175,219.28	152,983.26	1,581,495.50	98.84%	18,504.50	1.16%
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.8.5.01	Fumigación	200,000.00	-	-	-	-	-	-	95,580.00	-	-	91,568.00	187,148.00	93.57%	12,852.00	6.43%
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	125,000.00	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	980.00	1,640.00	1.31%	123,360.00	98.69%
2.2.8.6.01	Eventos generales	600,000.00	-	-	-	-	96,129.60	-	495,600.00	-	-	-	591,729.60	98.62%	8,270.40	1.38%
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	364,500.00	90,000.00	454,500.00	90.90%	45,500.00	9.10%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30,000.00	-	-	-	-	-	17,747.20	-	-	-	-	17,747.20	59.16%	12,252.80	40.84%
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	-	-	-	-	2,360.00	-	-	-	45,961.00	-	48,321.00	16.11%	251,679.00	83.89%
2.2.8.8.01	Impuestos	8,000,000.00	-	91,324.30	712,313.01	264,513.62	3,810,102.07	333,865.75	1,593,972.93	6,392,722.32	822,038.72	450,978.63	14,471,831.35	180.90%	(6,471,831.35)	-80.90%
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	190,307.21	-	150,000.00	340,307.21	85.08%	59,692.79	14.92%
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	31,140,406.00	-	3,127,710.98	2,826,053.17	3,178,410.86	3,063,962.43	3,143,066.85	3,021,087.00	3,074,735.00	3,112,781.86	3,097,560.00	27,645,368.15	88.78%	3,495,037.85	11.22%
2.3.1	Alimentos y Productos agroforestales	3,120,000.00	-	317,278.40	11,348.00	208,028.71	1,130,443.91	-	14,971.65	1,055,600.60	19,985.76	194.70	2,757,851.73	88.39%	362,148.27	11.61%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	300,000.00	-	-	6,722.40	208,028.71	8,855.71	-	14,971.65	3,453.60	8,349.00	-	250,381.07	83.46%	49,618.93	16.54%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	2,300,000.00	-	317,278.40	-	-	961,865.20	-	-	922,347.00	-	-	2,201,490.60	95.72%	98,509.40	4.28%
2.3.1.3.03	Productos forestales	490,000.00	-	-	-	-	159,723.00	-	-	-	-	-	289,523.00	59.09%	200,477.00	40.91%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30,000.00	-	-	4,625.60	-	-	-	-	-	11,636.76	194.70	16,457.06	54.86%	13,542.94	45.14%
2.3.2	Textiles y Vestuarios	2,255,000.00	-	10,221.12	54,924.24	535,214.00	500,774.03	25,308.95	249,570.00	116,230.00	625,462.36	-	2,117,704.70	93.91%	137,295.30	6.09%
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	5,000.00	-	-	1,357.00	-	-	-	-	-	2,544.59	-	3,901.59	78.03%	1,098.41	21.97%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	250,000.00	-	-	48,480.30	-	-	-	-	116,230.00	41,177.77	-	205,888.07	82.36%	44,111.93	17.64%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	1,000,000.00	-	-	5,086.94	151,124.00	150,774.03	25,308.95	249,570.00	-	398,840.00	-	980,703.92	98.07%	19,296.08	1.93%
2.3.2.4.01	Calzados	1,000,000.00	-	10,221.12	-	384,090.00	350,000.00	-	-	-	182,900.00	-	927,211.12	92.72%	72,788.88	7.28%
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,800,000.00	-	-	175,294.95	282,557.90	119,770.00	34,988.79	551,515.70	21,089.95	11,718.93	61,874.48	1,258,810.70	69.93%	541,189.30	30.07%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	700,000.00	-	-	130,400.00	144,355.70	-	-	283,229.50	-	-	-	557,985.20	79.71%	142,014.80	20.29%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	500,000.00	-	-	44,894.95	58,585.70	96,170.00	34,988.79	137,306.20	89.95	-	61,874.48	433,910.07	86.78%	66,089.93	13.22%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	250,000.00	-	-	-	58,616.50	23,600.00	-	130,980.00	-	11,718.93	-	224,915.43	89.97%	25,084.57	10.03%
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	350,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	42,000.00	12.00%	308,000.00	88.00%
2.3.4	Productos Farmacéuticos	4,850,000.00	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	4,503,793.91	92.86%	346,206.09	7.14%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	4,700,000.00	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	4,503,793.91	95.83%	196,206.09	4.17%
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	2,800,000.00	-	5,598.08	45,492.79	595,382.00	4,923.90	8,127.19	7,572.41	902,909.38	589,435.86	106,170.50	2,265,612.11	80.91%	448,675.89	16.02%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,688.00	-	190,688.00	95.34%	9,312.00	4.66%
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00	-	23,600.00	23.60%	76,400.00	76.40%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	350,000.00	-	-	1,770.00	-	2,400.00	5,900.00	3,577.00	27,842.00	-	-	41,489.00	11.85%	308,511.00	88.15%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	100,000.00	-	-	-	-	1,888.00	-	2,478.42	1,067.00	-	-	5,433.42	5.43%	94,566.58	94.57%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,050,000.00	-	5,598.08	43,722.79	595,382.00	635.90	2,227.19	1,516.99	874,000.38	375,147.86	106,170.50	2,004,401.69	97.78%	45,598.31	2.22%
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No metalicos	2,473,000.00	-	29,622.61	389,394.50	11,769.70	31,064.26	66,639.72	838,083.07	83,335.08	236,831.03	1,406,842.14	3,093,582.11	125.09%	(620,582.11)	-25.09%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	150,000.00	-	-	101,727.40	-	-	-	-	-	-	-	101,727.40	67.82%	48,272.60	32.18%
2.3.6.1.02	Productos de cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,175.00	19,175.00	38.35%	30,825.00	61.65%
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	150,000.00	-	-	132,915.20	-	-	-	-	-	-	-	132,915.20	88.61%	17,084.80	11.39%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	35,000.00	-	-	-	413.00	-	600.00	-	1,100.00	101,959.08	-	104,072.08	297.35%	(69,072.08)	-197.35%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	200,000.00	-	-	28,366.85	-	-	-	-	82,235.08	-	-	110,601.93	55.30%	89,398.07	44.70%
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	150,000.00	-	-	1,324.99	-	-	-	-	-	-	-	1,324.99	0.88%	148,675.01	99.12%
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	-	29,622.61	16,685.40	-	-	-	-	-	-	-	46,308.01	30.87%	103,691.99	69.13%

2.3.6.3.04	Herramientas menores	5,000.00	-	-	289.10	-	-	-	-	-	-	-	289.10	5.78%	4,710.90	94.22%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	34,571.39	-	-	34,571.39	69.14%	15,428.61	30.86%
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,500,000.00	-	-	108,085.56	11,356.70	27,362.47	66,039.72	838,083.07	100,300.56	1,387,667.14	-	2,538,895.22	169.26%	(1,038,895.22)	-69.26%
2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	5,000.00	-	-	-	-	3,701.79	-	-	-	-	-	3,701.79	74.04%	1,298.21	25.96%
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7	Combustibles, Lubrificantes, productos químicos y conexos	43,173,357.00	-	3,543,745.80	3,844,480.42	3,854,166.17	3,809,582.23	810,036.59	10,463,564.30	590,836.37	5,028,127.84	1,062,430.35	33,006,970.07	76.45%	10,161,886.93	23.54%
2.3.7.1.01	Gasolina	32,941,357.00	-	2,855,018.32	2,095,553.97	3,106,198.87	2,773,294.88	228,373.74	7,241,949.33	238,092.59	3,032,538.09	225,916.94	21,796,936.73	66.17%	11,144,420.27	33.83%
2.3.7.1.02	Gasoil	8,000,000.00	-	633,872.90	1,533,192.46	688,498.59	917,306.10	285,467.17	3,027,312.14	288,865.74	1,259,501.37	282,396.18	8,916,412.65	111.46%	(916,412.65)	-11.46%
2.3.7.1.03	Keroseno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.1.04	Gas GLP	200,000.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	104,502.00	36,859.00	142,361.00	71.18%	57,639.00	28.82%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	100,000.00	-	54,854.58	-	354.00	-	-	-	-	29,028.00	-	84,236.58	84.24%	15,763.42	15.76%
2.3.7.1.06	Lubrificantes	850,000.00	-	-	56,688.49	58,499.71	54,461.22	59,655.83	190,077.83	63,577.14	57,360.27	56,479.23	596,799.72	70.21%	253,200.28	29.79%
2.3.7.1.07	Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	150,000.00	-	-	-	-	-	116,440.00	-	300.90	-	460,248.00	576,988.90	384.66%	(426,988.90)	-284.66%
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00	0.44%	99,560.00	99.56%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	5,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00	10.00%	4,500.00	90.00%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	127,000.00	100.00%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	550,000.00	-	-	158,412.00	615.00	29,521.55	61,633.17	3,225.00	-	473,167.27	531.00	727,104.99	132.20%	(177,104.99)	-32.20%
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	150,000.00	-	-	633.50	-	34,498.48	58,466.68	-	-	71,590.84	-	165,189.50	110.13%	(15,189.50)	-10.13%
2.3.9	Productos y Útiles Varios	6,990,000.00	68,775,000.00	356,535.70	269,631.64	529,460.83	69,863,451.12	1,411,544.39	1,235,501.85	310,863.08	1,867,139.84	432,306.62	76,276,435.07	1091.22%	(810,140.07)	-11.59%
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza e higiene	950,000.00	-	646.87	10,609.38	-	-	139,531.18	727,491.95	-	2,065.15	-	880,344.53	92.67%	69,655.47	7.33%
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,670,000.00	-	1,870.83	184,506.89	448,142.08	320,953.55	713,967.20	101,348.66	1,298.00	885,286.57	2,650.00	2,660,023.78	99.63%	9,976.22	0.37%
2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	200,000.00	-	-	-	1,295.00	-	-	-	-	-	-	1,295.00	0.65%	198,705.00	99.35%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	520,000.00	-	354,018.00	-	600.00	73,750.00	88,500.00	650.00	186,705.90	120,000.00	-	824,223.90	158.50%	(304,223.90)	-58.50%
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	859,788.12	-	859,788.12	343.92%	(609,788.12)	-243.92%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	300,000.00	-	-	736.00	590.00	38,232.00	27,297.71	152,387.11	86,043.18	-	-	305,286.00	101.76%	(5,286.00)	-1.76%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,500,000.00	-	-	64,850.75	6,757.00	655,515.57	430,861.30	-	36,816.00	-	429,656.62	1,624,457.24	108.30%	(124,457.24)	-8.30%
2.3.9.8.01	Repuestos	500,000.00	-	-	8,928.62	72,076.75	-	11,387.00	253,624.13	-	-	-	346,016.50	69.20%	153,983.50	30.80%
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	68,775,000.00	-	-	-	68,775,000.00	-	-	-	-	-	68,775,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,439,800.00	-	73,000.00	562,880.78	875,224.75	351,560.00	169,548.33	1,080,321.50	432,589.00	410,790.00	431,000.00	4,386,914.36	80.64%	751,135.64	13.81%
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,024,800.00	-	-	-	-	-	-	625,268.75	-	-	-	625,268.75	61.01%	399,531.25	38.99%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	500,000.00	-	-	-	-	18,000.00	25,000.00	-	-	100,000.00	150,000.00	293,000.00	58.60%	207,000.00	41.40%
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	1,200,000.00	-	-	250,000.00	500,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	83.33%	200,000.00	16.67%
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,220,000.00	-	-	239,880.78	302,224.75	10,560.00	56,548.33	352,052.75	226,589.00	8,540.00	-	1,196,395.61	98.07%	23,604.39	1.93%
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,250.00	-	-	-	-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	965,000.00	-	-	-	-	-	88,000.00	103,000.00	96,000.00	106,000.00	106,000.00	499,000.00	51.71%	466,000.00	48.29%
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	980,000.00	-	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	-	-	85,000.00	100,000.00	175,000.00	652,000.00	66.53%	328,000.00	33.47%
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	50.00%	25,000.00	50.00%
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	60,000.00	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	20,076.06	33.46%	39,923.94	66.54%
2.4.2.3.01	Transferencia corrient. a instituciones públicas de la seguridad social	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
2.4.2.3.02	Otras transf. corrientes a instituc. públicas de la seguridad social	40,000.00	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	20,076.06	50.19%	19,923.94	49.81%
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	300,000.00	-	29,225.00	29,150.00	29,050.00	28,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,600.00	259,825.00	86.61%	40,175.00	13.39%
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	300,000.00	-	29,225.00	29,150.00	29,050.00	28,800.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	28,600.00	259,825.00	86.61%	40,175.00	13.39%
2.6.1	Mobiliario y Equipos	9,300,000.00	32,000,000.00	-	150,756.80	387,118.51	441,205.60	1,164,489.53	384,100.00	107,417,729.46	5,129,221.26	32,450.00	115,107,071.16	1237.71%	1,231,064.43	13.24%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	-	-	150,756.80	-	3,495.00	-	-	-	335,117.26	32,450.00	521,819.06	34.79%	978,180.94	65.21%
2.6.1.1.02	Muebles de Alojamientos, exepcto de oficina y estantería	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2,200,000.00	-	-	-	40,002.00	-	840,050.00	383,500.00	-	894,263.00	-	2,157,815.00	98.08%	42,185.00	1.92%
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	1,400,000.00	-	-	-	-	156,000.00	324,439.53	-	128,911.46	735,966.00	-	1,345,316.99	96.09%	54,683.01	3.91%

2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,132,074.00	-	-	-	3,132,074.00	89.49%	367,926.00	10.51%
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	-	-	-	347,116.51	-	-	-	-	-	-	-	347,116.51	69.42%	152,883.49	30.58%
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	5,000.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	600.00	12.00%	4,400.00	88.00%
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.7.5.01	Otras estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.6.8.3.01	Programas de informática	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.6.8.8.01	Licencias Informáticas	300,000.00	108,137,017.73	-	-	-	281,710.60	-	-	107,288,818.00	31,801.00	-	-	107,602,329.60	35867.44%	834,688.13	278.23%
2.6.8.8.02	Licencias Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	-	32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.7.1	Obras en edificaciones	14,000,000.00	-	1,150,132.89	1,816,347.10	1,084,024.52	829,456.32	1,582,528.73	848,096.66	999,179.87	2,828,650.48	2,699,491.53	-	13,837,908.10	98.84%	162,091.90	1.16%
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	14,000,000.00	-	1,150,132.89	1,816,347.10	1,084,024.52	829,456.32	1,582,528.73	848,096.66	999,179.87	2,828,650.48	2,699,491.53	-	13,837,908.10	98.84%	162,091.90	1.16%
2.8.5	Aportes de capital al sector público	1,700,000.00	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	320,000.00	-	1,440,000.00	84.71%	260,000.00	15.29%
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	1,700,000.00	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	320,000.00	-	1,440,000.00	84.71%	260,000.00	15.29%
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	14,228.92	71.14%	5,771.08	28.86%
2.9.4.1.01	Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública interna	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	14,228.92	71.14%	5,771.08	28.86%
Total Sueldos y Gastos Operacionales		1,355,634,688.00	107,570,900.00	102,643,349.68	106,360,029.14	105,693,580.79	183,162,008.79	107,256,474.52	149,252,183.70	223,831,179.65	123,807,729.82	120,365,810.93	-	1,192,372,347.02	87.96%	328,806,989.76	24.25%

Enc. Departamento de Contabilidad: DNCD

Presupuesto Aprobado:

Se refiere al presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado.

Presupuesto Modificado:

Se refiere al presupuesto aprobado en caso de que el Congreso Nacional apruebe un presupuesto complementario.

Total Devengado:

Son los recursos financieros que surgen con la obligación de pago por la recepción de conformidad de obras, bienes y servicios oportunamente contratados o, en los casos de gastos sin contraprestación, por haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos por el reglamento de la presente ley.

