



Dirección Nacional de Control de Drogas
AV. Maximo Gomez
T 221-4166 F 809-221-8553

REPORTE MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CUENTA

Desde: 01-04-2017

Hasta: 30-04-2017

Página No.

1

Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.2 GASTOS					27,677,649.10								
.21.1.1 SUELDOS FIJOS	27,677,649.10				1,804,000.00								
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,804,000.00				2,691,651.00								
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,691,651.00												
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	45,500.00				45,500.00								
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,524,678.36				9,524,678.36								
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00				37,500.00								
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	858,603.09				858,603.09								
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	315,043.99				315,043.99								
.21.5.3 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	132,505.58				132,505.58								
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	94,777.88				94,777.88								
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	375,661.85				375,661.85								
.22.1.7 AGUA	11,098.00				11,098.00								
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	3,210.00				3,210.00								
.22.2.2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,863.52				2,863.52								
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	182,536.00				182,536.00								
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	142,889.27				142,889.27								
.22.4.1 PASAJES	141,120.00				141,120.00								
.22.4.2 FLETES	1,600.00				1,600.00								
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,843.40				300,843.40								
.22.5.8 OTROS ALQUILERES	10,731.00				10,731.00								
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	848,891.79				848,891.79								
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANP. TRACCI	366,591.91				366,591.91								
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	74,808.90				74,808.90								
.22.8.3 SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	6,250.00				6,250.00								
.22.8.5 FUMIGACION	806.95				806.95								
.22.8.5 LAVANDERIA	1,900.00				1,900.00								
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	2,629.75				2,629.75								
.22.8.7 OTROS SERVICIOS TECNICOS	83,101.50				83,101.50								



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.22.8.8 IMPUESTOS	717,996.51				717,996.51								
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,302,226.48				1,302,226.48								
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	145,140.00				145,140.00								
.23.1.4 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	70.74				70.74								
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	589.01				589.01								
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	30,343.70				30,343.70								
.23.2.3 PRENDAS DE VESTIR	218,186.02				218,186.02								
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	24,221.23				24,221.23								
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	31,953.22				31,953.22								
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	1,135,804.51				1,135,804.51								
.23.4.2 PRODUCTOS VETERINARIOS	345,779.85				345,779.85								
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	2,832.00				2,832.00								
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	6,136.00				6,136.00								
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	34,787.71				34,787.71								
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	109,552.68				109,552.68								
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00				2,000.00								
.23.7.1 GASOLINA	2,207,284.25				2,207,284.25								
.23.7.1 GASOIL	602,205.32				602,205.32								
.23.7.1 GAS GLP	53,552.50				53,552.50								
.23.7.1 LUBRICANTES	207,732.56				207,732.56								
.23.7.1 OTROS COMBUSTIBLE	45,708.00				45,708.00								
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	2,079.98				2,079.98								
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	340,866.07				340,866.07								
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	40,510.17				40,510.17								
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,183.80				38,183.80								
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	87,443.99				87,443.99								
.24.1.4 BECAS NACIONALES	84,750.00				84,750.00								
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	73,000.00				73,000.00								
.24.2.3 TRANSFERENCIA CORRIENT. A INST. PUBLICAS SEG. SOCI	35,000.00				35,000.00								
.26.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	65,950.00				65,950.00								
.26.1.3 EQUIPO COMPUTACIONAL	92,748.00				92,748.00								
.26.1.4 ELECTRODOMESTICOS	75,869.28				75,869.28								
.26.2.1 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,328,235.61				1,328,235.61								
	55,228,182.03				55,228,182.03								



TOTAL GASTOS : 55,228,182.03

55,228,182.03

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS :

TOTAL GENERAL RDS:

55,228,182.03

55,228,182.03

