



Dirección Nacional de Control de Drogas

AV. Maximo Gomez

T221-4166

F809-221-8553

REPORTE MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CUENTA

Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-01-2017

Página No.

1

Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
-----------------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

.2 GASTOS

.21.1.1 SUELDOS FIJOS	24,592,704.98	24,592,704.98
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	3,600,000.00	3,600,000.00
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,561,980.00	2,561,980.00
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	45,500.00	45,500.00
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,597,448.36	9,597,448.36
.21.3.1 DIETAS EN EL PAIS	48,500.00	48,500.00
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00	37,500.00
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	93,798.67	93,798.67
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	333,427.87	333,427.87
.22.1.7 AGUA	11,872.00	11,872.00
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4,335.00	4,335.00
.22.2.2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	50.00	50.00
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	245,860.00	245,860.00
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	195,182.64	195,182.64
.22.4.2 FLETES	11,625.42	11,625.42
.22.4.4 PEAJE	60.00	60.00
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	357,611.90	357,611.90
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	42,262.32	42,262.32
.22.7.1 OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	977,771.64	977,771.64
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL	49,855.00	49,855.00
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANSP. TRACCI	628,633.72	628,633.72
.22.7.2 SERVICIOS DE MANT., REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	15,049.00	15,049.00
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	82,913.02	82,913.02
.22.8.3 SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	7,950.00	7,950.00
.22.8.5 FUMIGACION	18,880.00	18,880.00
.22.8.5 LAVANDERIA	2,630.00	2,630.00
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	4,786.43	4,786.43
.22.8.6 EVENTOS GENERALES	2,037,824.60	2,037,824.60
.22.8.8 IMPUESTOS (5% SOBRE LOS PAGOS	631,398.05	631,398.05



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
REALIZADOS, LEY 253-													
.22.8.8 IMPUESTOS (10% SOBRE LOS ALQUILERS, LEY 253-12)	29,511.96	29,511.96											
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,072,825.10	1,072,825.10											
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	123,805.60	123,805.60											
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	20,718.14	20,718.14											
.23.1.4 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	33,228.80	33,228.80											
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	707.12	707.12											
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	41,536.00	41,536.00											
.23.2.3 PRENDAS DE VESTIR	1,082,480.00	1,082,480.00											
.23.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	300.00	300.00											
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,401.77	2,401.77											
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	77,316.18	77,316.18											
.23.3.4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	17,300.00	17,300.00											
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	16,166.00	16,166.00											
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	103,241.12	103,241.12											
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	39,141.17	39,141.17											
.23.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	3,623.00	3,623.00											
.23.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	3,075.00	3,075.00											
.23.6.2 PRODUCTOS DE PORCELANA	2,000.01	2,000.01											
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	201,537.42	201,537.42											
.23.6.3 HERRAMIENTAS MENORES	4,385.49	4,385.49											
.23.6.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	761.25	761.25											
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00											
.23.7.1 GASOLINA	2,147,088.02	2,147,088.02											
.23.7.1 GASOIL	498,110.03	498,110.03											
.23.7.1 GAS GLP	52,503.00	52,503.00											
.23.7.1 ACEITES Y GRASAS	595.00	595.00											
.23.7.1 LUBRICANTES	164,234.41	164,234.41											
.23.7.2 ABONOS Y FERTILIZANTES	300.00	300.00											
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	101,633.42	101,633.42											
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	5,186.80	5,186.80											
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	8,863.90	8,863.90											
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	905.00	905.00											
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	394,255.59	394,255.59											
.24.1.4 BECAS NACIONALES	28,140.00	28,140.00											
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	23,000.00	23,000.00											
.24.2.3 TRANSFERENCIA CORRIENT. A INST. PUBLICAS SEG. SOCI	35,000.00	35,000.00											
.26.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	49,973.00	49,973.00											
.26.1.3 EQUIPO COMPUTACIONAL	28,747.55	28,747.55											
.27.1.2 OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	478,975.68	478,975.68											



Desde: 01-01-2017

Hasta: 31-01-2017

Página No.

3

Clasificación General

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

53,132,983.15

53,132,983.15

TOTAL GASTOS :

53,132,983.15

53,132,983.15

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS:

TOTAL GENERAL RDS:

53,132,983.15

53,132,983.15

