



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: 01-05-2016

Hasta: 31-05-2016

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	25,605,121.25					25,605,121.25							
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	3,600,000.00					3,600,000.00							
.21.1.2 SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	119,500.00					119,500.00							
.21.1.2 SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO	447,666.00					447,666.00							
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,998,725.00					2,998,725.00							
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	169,500.00					169,500.00							
.21.2.3 ESPECIALISMOS	8,959,166.66					8,959,166.66							
.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							
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	835,220.11					835,220.11							
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	272,629.97					272,629.97							
.22.1.1 RADIOCOMUNICACION	10,467.98					10,467.98							
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	1,837,221.86					1,837,221.86							
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	492,550.54					492,550.54							
.22.1.6 ENERGIA ELECTRICA	11,489.85					11,489.85							
.22.1.7 AGUA	24,394.00					24,394.00							
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	750.00					750.00							
.22.2.2 IMPRESION Y encuadernacion	118.00					118.00							
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27,950.00					27,950.00							
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	37,729.67					37,729.67							
.22.4.1 PASAJES	970.00					970.00							
.22.4.2 FLETES	500.00					500.00							
.22.4.4 PEAJE	2,070.00					2,070.00							
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,848.39					385,848.39							
.22.5.8 OTROS ALQUILERES	6,431.00					6,431.00							
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	879,543.83					879,543.83							
.22.7.1 SERVICIOS ESPECIALES, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,573,067.85					1,573,067.85							
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	3,481.00					3,481.00							



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICAC	4,436.80					4,436.80							
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. OFICINA Y MUEBLE	155,784.82					155,784.82							
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANP. TRACCI	405,032.02					405,032.02							
.22.8.3 SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	2,000.00					2,000.00							
.22.8.5 FUMIGACION	24,010.00					24,010.00							
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	812.81					812.81							
.22.8.7 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	25,901.38					25,901.38							
.22.8.8 IMPUESTOS (5% SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS, LEY 253-	867,772.33					867,772.33							
.22.8.8 IMPUESTOS (10% SOBRE LOS ALQUILERS, LEY 253-12)	56,838.97					56,838.97							
.22.8.8 DERECHOS	18,000.00					18,000.00							
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,305,155.34					1,305,155.34							
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	81,610.56					81,610.56							
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	1,503.78					1,503.78							
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	100,276.40					100,276.40							
.23.2.3 PRENDAS DE VESTIR	510,438.50					510,438.50							
.23.2.4 CALZADOS	140,420.00					140,420.00							
.23.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	640.00					640.00							
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,254.93					2,254.93							
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,675.00					48,675.00							
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	427,531.88					427,531.88							
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	175,376.03					175,376.03							
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	4,307.58					4,307.58							
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	14,357.31					14,357.31							
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	42,191.98					42,191.98							
.23.6.3 PRODUCTOS FERROSOS	952.93					952.93							
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	160,993.13					160,993.13							
.23.6.3 HERRAMIENTAS MENORES	9,713.29					9,713.29							
.23.6.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,424.05					37,424.05							
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00					2,000.00							
.23.7.1 GASOLINA	1,302,636.92					1,302,636.92							
.23.7.1 GASOIL	562,546.15					562,546.15							
.23.7.1 GAS GLP	99,359.56					99,359.56							
.23.7.1 LUBRICANTES	272,781.11					272,781.11							
.23.7.2 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	300.00					300.00							
.23.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	800.00					800.00							
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	280,079.11					280,079.11							
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	36,892.78					36,892.78							
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, .	127,174.88					127,174.88							



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
INFORMATICA Y ENSEN													
.23.9.3UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS	12,100.42					12,100.42							
.23.9.4UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECRE	80,075.12					80,075.12							
.23.9.5UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,830.04					3,830.04							
.23.9.6PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	126,150.48					126,150.48							
.24.1.2AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSON	9,027.00					9,027.00							
.24.1.2AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSON	14,042.00					14,042.00							
.24.1.6TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	23,000.00					23,000.00							
.24.2.3TRANSFERENCIA CORRIENT. A INST. PUBLICAS SEG. SOCI	35,000.00					35,000.00							
.24.4.1TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO F	8,000,000.00					8,000,000.00							
.26.1.1MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	32,774.50					32,774.50							
.26.1.2MUEBLES DE ALOJAMIENTO, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTAN	125,386.80					125,386.80							
.26.1.5ELECTRODOMESTICOS	9,035.00					9,035.00							
.26.4.8OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,469.83					5,469.83							
.26.5.7HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	3,759.00					3,759.00							
.26.5.8OTROS EQUIPOS	9,895.00					9,895.00							
	64,186,640.48					64,186,640.48							
TOTAL GASTOS :	64,186,640.48					64,186,640.48							



MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS :

TOTAL GENERAL RDS:	64,186,640.48					64,186,640.48							
--------------------	---------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--