



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: 01-01-2016 Hasta: 31-01-2016

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	25,645,305.12	25,645,305.12											
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	3,600,000.00	3,600,000.00											
.21.1.2 SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	130,000.00	130,000.00											
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,749,494.00	2,749,494.00											
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	169,500.00	169,500.00											
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,066,205.66	9,066,205.66											
.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	857,848.47	857,848.47											
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	325,270.34	325,270.34											
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	1,677,617.11	1,677,617.11											
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	123,884.05	123,884.05											
.22.1.7 AGUA	24,374.00	24,374.00											
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	4,795.00	4,795.00											
.22.2.2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	177.00	177.00											
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	149,658.00	149,658.00											
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	19,317.44	19,317.44											
.22.4.1 PASAJES	196.00	196.00											
.22.4.4 PEAJE	389.00	389.00											
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	381,229.21	381,229.21											
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,027,247.52	1,027,247.52											
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	300.05	300.05											
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. OFICINA Y MUEBLE	18,830.00	18,830.00											
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANP. TRACCI	352,094.42	352,094.42											
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,455.60	4,455.60											
.22.8.3 SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	4,950.00	4,950.00											
.22.8.5 FUMIGACION	16,540.00	16,540.00											



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	418.90	418.90											
.22.8.7 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	18,762.00	18,762.00											
.22.8.8 IMPUESTOS (5% SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS, LEY 253-	377,914.69	377,914.69											
.22.8.8 IMPUESTOS (10% SOBRE LOS ALQUILERS, LEY 253-12)	38,607.94	38,607.94											
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	650,572.38	650,572.38											
.23.1.3 PRODUCTOS PECUARIOS	350.00	350.00											
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	5,124.90	5,124.90											
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	1,822.71	1,822.71											
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	1,905.52	1,905.52											
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	757.35	757.35											
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	18,261.80	18,261.80											
.23.3.4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	38,300.00	38,300.00											
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	113.75	113.75											
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	23,590.56	23,590.56											
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	1,003.00	1,003.00											
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	17,899.35	17,899.35											
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	764.70	764.70											
.23.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	2,389.90	2,389.90											
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	68,977.09	68,977.09											
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00											
.23.7.1 GASOLINA	2,604,005.14	2,604,005.14											
.23.7.1 GASOIL	871,617.67	871,617.67											
.23.7.1 GAS GLP	54,595.00	54,595.00											
.23.7.1 ACEITES Y GRASAS	140.00	140.00											
.23.7.1 LUBRICANTES	59,980.68	59,980.68											
.23.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	546.00	546.00											
.23.7.2 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,050.00	1,050.00											
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	105,822.30	105,822.30											
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	77,159.07	77,159.07											
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	250,153.75	250,153.75											
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,043.24	20,043.24											
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	92,341.02	92,341.02											
.23.9.9 PRODUCTOS Y UTILES VA RIOS N.I.P	1,508.99	1,508.99											
.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											
.24.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO F	4,000,000.00	4,000,000.00											
.26.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	94,569.92	94,569.92											
.26.1.5 ELECTRODOMESTICOS	51,478.38	51,478.38											



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

56,048,225.69 56,048,225.69

TOTAL GASTOS : 56,048,225.69 56,048,225.69

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RD\$:

TOTAL GENERAL RDS: 56,048,225.69 56,048,225.69

