



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	% POR EJECUTAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1,130,123,987.01	123,214,042.23	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	103,508,811.82	103,336,587.38	194,996,182.30	1,253,338,029.24	100.00%	0.00	0.00%
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	704,225,970.83	121,042,641.23	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	74,326,894.47	74,150,871.88	74,759,886.77	825,268,612.06	100.00%	0.00	0.00%
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.2.04	Servicios especiales	195,100,000.00	-	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	16,300,000.00	16,200,000.00	15,800,000.00	195,100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.1.1.2.01	Personal igualado	1,561,846.06	-	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	180,477.00	338,299.06	-	1,561,846.06	100.00%	0.00	0.00%
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13 (Regalia)	91,992,313.47	-	32,500.00	-	8,200.00	32,287.09	55,500.00	-	-	-	-	-	-	91,863,826.38	91,992,313.47	100.00%	0.00	0.00%
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	29,044,284.80	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	2,676,890.00	2,784,476.60	2,595,193.00	29,846,184.80	100.00%	0.00	0.00%
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	2,450,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	798,000.00	-	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	66,500.00	66,500.00	66,500.00	798,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar	83,934,560.58	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	7,598,577.00	7,591,470.00	7,677,415.00	84,933,560.58	100.00%	0.00	0.00%
2.1.3.1.01	Dietas en el país	230,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-	-	230,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	646,506.52	-	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	207,660.55	37,483.92	63,862.05	646,506.52	100.00%	0.00	0.00%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	259,942.99	-	-	220,077.48	-	-	39,865.51	-	-	-	-	-	-	-	259,942.99	100.00%	0.00	0.00%
2.1.4.2.01	Bono Escolar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	17,210,750.66	319,710.00	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	1,559,487.45	1,573,375.14	1,575,117.90	17,530,460.66	100.00%	0.00	0.00%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	2,669,811.10	50,791.00	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	242,325.35	244,110.78	244,381.20	2,720,602.10	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1	Servicios Básicos	23,942,403.91	-	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	2,138,029.06	2,354,182.82	2,162,972.11	23,942,403.91	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	10,467.98	-	-	-	-	-	-	-	10,467.98	-	-	-	-	-	10,467.98	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1.3.01	Teléfono local	16,605,493.38	-	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	1,523,792.86	1,629,640.65	1,524,428.67	16,605,493.38	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	7,050,745.14	-	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	593,102.20	637,017.97	613,884.24	7,050,745.14	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.2.1.7.01	Agua	257,091.41	-	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	19,634.00	86,024.20	23,159.20	257,091.41	100.00%	0.00	0.00%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	18,606.00	-	1,500.00	-	-	-	6,606.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,606.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	319,000.00	241,274.99	-	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	305,325.00	-	560,274.99	175.63%	0.00	0.00%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	319,000.00	241,274.99	-	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	305,325.00	-	560,274.99	100.00%	0.00	0.00%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.3	Viáticos	5,402,940.79	-	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	503,350.35	620,020.00	508,805.00	5,402,940.79	100.00%	0.00	0.00%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	4,755,352.00	-	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	498,177.00	620,020.00	508,805.00	4,755,352.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	647,588.79	-	-	10,727.20	303,472.44	63,360.00	31,625.00	37,950.00	-	-	195,280.80	5,173.35	-	-	647,588.79	100.00%	0.00	0.00%
2.2.4	Transporte y Almacenaje	512,340.00	-	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	48,460.00	51,000.00	48,000.00	512,340.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	509,000.00	-	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	48,000.00	51,000.00	48,000.00	509,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.4.3.01	Almacenaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.2.4.3.02	Servicios de manejo y embalaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.2.4.4.01	Fletes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.4.4.01	Peaje	3,340.00	-	600.00	-	180.00	660.00	360.00	840.00	120.00	120.00	-	460.00	-	-	3,340.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.5	Alquileres y Rentas	9,121,724.91	-	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	981,427.16	627,727.16	1,139,777.17	9,089,923.91	99.65%	0.00	0.00%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	8,494,678.51	-	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	981,427.16	627,727.16	1,139,777.17	8,494,678.51	100.00%	0.00.	

2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de eq. Oficina y mueble	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. Tracción y elevación	2,942,965.93	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	2,231.00	7,627.00	4,352.00	5,625,808.25	100.00%	0.00	0.00%
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	2,293.00	-	-	-	-	-	-	2,293.00	-	-	-	-	-	-	2,293.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8	Otros Servicios No personales	59,361,703.79	-	3,231,324.86	3,793,713.95	3,607,130.32	7,106,406.38	3,841,501.91	5,259,297.22	9,958,280.71	4,613,048.86	3,941,521.89	4,045,181.89	3,631,257.93	6,333,037.87	53,028,665.92	89.33%	0.00	0.00%
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	2,195,239.85	-	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	154,110.20	171,373.60	288,260.55	2,195,239.85	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.5.02	Lavandería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.5.01	Fumigación	187,148.00	-	-	-	-	-	95,580.00	-	-	91,568.00	-	-	-	-	187,148.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1,640.00	-	-	660.00	-	-	-	-	-	980.00	-	-	-	-	1,640.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.6.01	Eventos generales	591,729.60	-	-	-	-	96,129.60	-	495,600.00	-	-	-	-	-	-	591,729.60	100.00%	0.00	0.00%
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	654,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	364,500.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	-	654,500.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	17,747.20	-	-	-	-	-	17,747.20	-	-	-	-	-	-	-	17,747.20	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	48,321.00	-	-	-	-	2,360.00	-	-	-	45,961.00	-	-	-	-	48,321.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.8.01	Impuestos	15,953,681.78	-	91,324.30	712,313.01	276,651.71	3,810,102.07	333,865.75	1,593,972.93	6,392,722.32	822,038.72	450,978.63	600,551.69	297,184.33	571,976.32	15,953,681.78	100.00%	0.00	0.00%
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	340,307.21	-	-	-	-	-	-	-	190,307.21	-	150,000.00	-	-	-	340,307.21	100.00%	0.00	0.00%
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	39,371,389.15	-	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	3,190,520.00	3,062,700.00	5,472,801.00	39,371,389.15	100.00%	0.00	0.00%
2.3.1	Alimentos y Productos agroforestales	3,045,743.63	-	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	12,661.50	132,804.40	142,426.00	3,045,743.63	100.00%	0.00	0.00%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	271,710.97	-	-	6,722.40	208,028.71	8,855.71	-	14,971.65	3,453.60	8,349.00	-	12,661.50	3,004.40	5,664.00	271,710.97	100.00%	0.00	0.00%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	2,201,490.60	-	317,278.40	-	-	961,865.20	-	-	922,347.00	-	-	-	-	-	2,201,490.60	100.00%	0.00	0.00%
2.3.1.3.03	Productos forestales	419,323.00	-	-	-	-	159,723.00	-	-	129,800.00	-	-	-	129,800.00	-	419,323.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	153,219.06	-	-	4,625.60	-	-	-	-	-	11,636.76	194.70	-	-	136,762.00	153,219.06	100.00%	0.00	0.00%
2.3.2	Textiles y Vestuarios	4,774,569.10	17,595,978.00	10,221.12	54,924.24	535,214.00	500,774.03	25,308.95	249,570.00	116,230.00	625,462.36	-	961,110.00	-	1,695,754.40	4,774,569.10	21.34%	17,595,978.00	78.66%
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	3,901.59	-	-	1,357.00	-	-	-	-	-	2,544.59	-	-	-	-	3,901.59	100.00%	0.00	0.00%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,622,714.07	-	-	48,480.30	-	-	-	-	116,230.00	41,177.77	-	961,110.00	-	455,716.00	1,622,714.07	100.00%	0.00	0.00%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	1,630,742.32	12,471,589.50	-	5,086.94	151,124.00	150,774.03	25,308.95	249,570.00	-	398,840.00	-	-	-	650,038.40	1,630,742.32	11.56%	12,471,589.50	764.78%
2.3.2.4.01	Calzados	1,517,211.12	5,124,388.50	10,221.12	-	384,090.00	350,000.00	-	-	-	182,900.00	-	-	-	590,000.00	1,517,211.12	22.84%	5,124,388.50	337.75%
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,517,319.40	-	-	175,294.95	282,557.90	119,770.00	34,988.79	551,515.70	21,089.95	11,718.93	61,874.48	118,144.95	49.95	140,313.80	1,517,319.40	100.00%	0.00	0.00%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	557,985.20	-	-	130,400.00	144,355.70	-	-	283,229.50	-	-	-	-	-	-	557,985.20	100.00%	0.00	0.00%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	434,104.97	-	-	44,894.95	58,585.70	96,170.00	34,988.79	137,306.20	89.95	-	61,874.48	144.95	49.95	-	434,104.97	100.00%	0.00	0.00%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	407,225.43	-	-	-	58,616.50	23,600.00	-	130,980.00	-	11,718.93	-	118,000.00	-	64,310.00	407,225.43	100.00%	0.00	0.00%
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	118,003.80	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	76,003.80	118,003.80	100.00%	0.00	0.00%
2.3.4	Productos Farmacéuticos	4,504,606.93	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	-	813.02	-	4,504,606.93	100.00%	0.00	0.00%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	4,504,606.93	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	-	813.02	-	4,504,606.93	100.00%	0.00	0.00%
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	3,198,984.52	-	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	7,867.55	4,188.39	921,316.47	3,198,984.52	100.00%	0.00	0.00%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	190,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,688.00	-	-	-	-	190,688.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00	-	-	-	-	23,600.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	960,592.99	-	-	1,770.00	-	2,400.00	5,900.00	3,577.00	27,842.00	-	-	1,652.00	1,180.00	916,271.99	960,592.99	100.00%	0.00	0.00%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	8,522.62	-	-	-	1,888.00	-	-	2,478.42	1,067.00	-	-	-	-	2,289.20	8,522.62	100.00%	0.00	0.00%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,015,580.91	-	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	5,415.55	3,008.39	2,755.28	2,015,580.91	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No metalicos	3,154,831.12	6,569,930.00	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	24,448.28	10,897.63	25,903.10	3,154,831.12	32.44%	6,569,930.00	67.56%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	101,727.40	-	-	101,727.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,727.40	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.1.02	Productos de cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.6.1.04	Productos de yeso	19,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,175.00	-	-	-	19,175.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	132,915.20	-	-	132,915.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,915.20	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	104,072.08	-	-	-	413.00	-	600.00	-	1,100.00	101,959.08	-	-	-	-	104,072.08	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	110,601.93	-	-	28,366.85	-	-	-	-	82,235.08	-	-	-	-	-	110,601.93	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	1,324.99	-	-	1,324.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,324.99	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	96,659.39	-	29,622.61	16,685.40	-	-	-	-	-	-	-	24,448.28	-	25,903.10	96,659.39	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	289.10	-	-	289.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.10	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	34,571.39	-	-	-	-	-	-	-	-	34,571.39	-	-	-	-	34,571.39	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.3.06	Productos metálicos	2,549,792.85	6,569,930.00	-	108,085.56	11,356.70	27,362.47	66,039.72	838,083.07	-	100,300.56	1,387,667.14	-	10,897.63	-	2,549,792.85	27.96%	6,569,930.00	257.67%
2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	3,701.79	-	-	-	-	3,701.79	-	-	-	-	-	-	-	-	3,701.79	100.00%	0.00	0.00%
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, productos quimicos y conexos	51,203,062.09	8,000,000.00	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	11,495,665.39	614,417.27	6,086,009.36	51,203,062.09	86.49%	8,000,000.00	13.51%
2.3.7.1.01	Gasolina	34,233,493.47	4,000,000.00	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	8,310,417.70	228,031.74	3,898,107.30	34,233,493.47	89.54%	4,000,000.00	

2.3.7.1.99	Otros Combustibles	578,813.89	-	-	-	-	-	116,440.00	-	300.90	-	460,248.00	1,824.99	-	-	578,813.89	100.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.02	Productos fotoquímicos	354.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.00	-	-	354.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	590.00	-	1,030.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	800.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	300.00	-	800.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	732,064.99	-	-	158,412.00	615.00	29,521.55	61,633.17	3,225.00	-	473,167.27	531.00	1,145.00	1,570.00	2,245.00	732,064.99	100.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	169,339.41	-	-	633.50	-	34,498.48	58,466.68	-	-	71,590.84	-	1,900.00	2,249.91	-	169,339.41	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9	Productos y Útiles Varios	8,647,472.22	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	1,869,819.73	432,306.62	2,817.00	5,316.18	1,135,224.08	77,422,472.22	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza e higiene	880,344.53	-	646.87	10,609.38	-	139,531.18	727,491.95	-	-	2,065.15	-	-	-	-	880,344.53	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,710,468.78	-	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	-	1,770.00	48,675.00	2,710,468.78	#DIV/0!	0.00	0.00%
2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	1,489.00	-	-	-	1,295.00	-	-	-	-	-	-	-	194.00	-	1,489.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	824,444.90	-	354,018.00	-	600.00	73,750.00	88,500.00	650.00	186,705.90	120,000.00	-	-	221.00	-	824,444.90	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1,734,788.46	-	-	-	-	-	-	-	-	859,788.12	-	-	-	875,000.34	1,734,788.46	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	305,286.00	-	-	736.00	590.00	38,232.00	27,297.71	152,387.11	86,043.18	-	-	-	-	-	305,286.00	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,844,634.05	-	-	64,850.75	6,757.00	655,515.57	430,861.30	-	36,816.00	2,679.89	429,656.62	2,817.00	3,131.18	211,548.74	1,844,634.05	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.8.01	Repuestos	346,016.50	-	-	8,928.62	72,076.75	-	11,387.00	253,624.13	-	-	-	-	-	-	346,016.50	100.00%	0.00	0.00%
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.9.9.04	Productos y útiles de defensa y seguridad	-	68,775,000.00	-	-	-	68,775,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	68,775,000.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,268,640.10	-	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	985,871.33	441,593.13	550,511.28	6,364,890.10	101.54%	0.00	0.00%
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	625,268.75	-	-	-	-	-	-	625,268.75	-	-	-	-	-	-	625,268.75	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	804,387.33	-	-	-	-	18,000.00	25,000.00	-	-	100,000.00	150,000.00	-	119,455.63	391,931.70	804,387.33	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	1,250,000.00	-	-	250,000.00	500,000.00	250,000.00	-	-	-	-	-	250,000.00	-	-	1,250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,708,984.02	-	-	239,880.78	302,224.75	10,560.00	56,548.33	352,052.75	226,589.00	8,540.00	-	462,871.33	44,137.50	5,579.58	1,708,984.02	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	838,000.00	-	-	-	-	-	88,000.00	103,000.00	96,000.00	106,000.00	106,000.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	838,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	977,000.00	-	73,000.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	-	-	85,000.00	100,000.00	175,000.00	120,000.00	165,000.00	40,000.00	977,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	65,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	40,000.00	-	-	65,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	20,076.06	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,076.06	100.00%	0.00	0.00%
2.4.2.3.01	Transferencia corrient. a instituciones públicas de la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.4.2.3.02	Otras transf. corrientes a instituc. públicas de la seguridad social	20,076.06	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,076.06	100.00%	0.00	0.00%
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	345,400.00	-	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	28,425.00	28,550.00	28,600.00	345,400.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	345,400.00	-	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	28,425.00	28,550.00	28,600.00	345,400.00	100.00%	0.00	0.00%
2.6.1	Mobiliario y Equipos	9,297,142.63	201,673,077.73	-	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	909,999.89	1,800.00	567,089.47	116,585,960.52	55.26%	94,384,259.84	44.74%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,088,908.53	-	-	150,756.80	-	3,495.00	-	-	-	335,117.26	32,450.00	-	-	567,029.47	1,088,908.53	100.00%	0.00	0.00%
2.6.1.1.02	Muebles de Alojamientos, excepto de oficina y estantería	910,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909,999.89	-	-	909,999.89	100.00%	0.11	0.00%
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	2,157,815.00	-	-	-	40,002.00	-	840,050.00	383,500.00	-	894,263.00	-	-	-	-	2,157,815.00	100.00%	0.00	0.00%
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	1,347,116.99	-	-	-	-	156,000.00	324,439.53	-	128,911.46	735,966.00	-	-	1,800.00	-	1,347,116.99	100.00%	0.00	0.00%
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,132,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,132,074.00	-	-	-	-	3,132,074.00	100.00%	0.00	0.00%
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	-	2,934,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,934,070.00	100.00%	0.00	0.00%
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	347,116.51	-	-	-	347,116.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	347,116.51	100.00%	0.00	0.00%
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	600.00	100.00%	0.00	0.00%
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.7.5.01	Otras estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-	58,601,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	58,601,990.00	100.00%
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.8.3.01	Programas de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.8.8.01	Licencias Informáticas	313,511.60	108,137,017.73	-	-	281,710.60	-	-	-	107,288,818.00	31,801.00	-	-	-	-	107,602,329.60	99.51%	848,199.73	0.49%
2.6.8.8.02	Licencias intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%

2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones		32,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	32,000,000.00	100.00%
2.7.1	Obras en edificaciones	16,891,727.49	-	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	-	1,949,246.01	1,104,573.38	16,891,727.49	100.00%	0.00	0.00%
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	16,891,727.49	-	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	-	1,949,246.01	1,104,573.38	16,891,727.49	100.00%	0.00	0.00%
2.8.5	Aportes de capital al sector público	2,020,000.00	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	320,000.00	-	100,000.00	480,000.00	2,020,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	2,020,000.00	-	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	-	320,000.00	-	100,000.00	480,000.00	2,020,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	14,228.92	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	-	-	14,228.92	100.00%	0.00	0.00%
2.9.4.1.01	Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública interna	14,228.92	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	-	-	14,228.92	100.00%	0.00	0.00%
Total Sueldos y Gastos Operacionales		1,355,634,688.00	428,752,145.27	102,643,349.68	106,360,029.14	105,710,729.74	183,172,207.23	107,256,474.52	119,252,183.70	223,831,179.65	123,810,409.71	120,365,810.93	128,047,452.00	115,376,440.62	219,392,005.19	1,435,826,266.92	105.92%	126,550,167.84	9.34%

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.

