



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	%	TOTAL POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1,149,483,133.00	152,516,112.95	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	-	1,058,341,846.94	81.29%	243,657,399.01	21.20%
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	754,915,045.36	145,349,711.95	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	74,376,894.47	74,150,871.88	-	750,508,725.29	83.37%	149,756,032.02	19.84%
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar y policial	-	4,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	4,995,000.00	100.00%
2.1.1.2.04	Servicios especiales	179,300,000.00	-	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	-	179,300,000.00	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 período probatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13 (Regalia)	87,104,576.00	-	32,500.00	-	8,200.00	32,287.09	55,500.00	-	-	-	-	-	-	-	128,487.09	0.15%	86,976,088.91	99.85%
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	26,662,095.00	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	-	27,250,991.80	99.22%	213,003.20	0.78%
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	-	2,100,000.00	105.00%	(100,000.00)	-5.00%
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	696,000.00	-	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	-	731,500.00	105.10%	(35,500.00)	-5.10%
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar	76,257,145.58	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	-	77,256,145.58	100.00%	0.00	0.00%
2.1.3.1.01	Dietas en el país	250,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-	206,000.00	-	-	-	230,000.00	92.00%	20,000.00	8.00%
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	550,000.00	-	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	207,660.55	37,483.92	-	582,644.47	105.94%	(32,644.47)	-5.94%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	400,000.00	-	-	220,077.48	-	-	39,865.51	-	-	-	-	-	-	-	259,942.99	64.99%	140,057.01	35.01%
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	17,040,000.00	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	-	15,955,342.76	91.91%	1,404,367.24	8.24%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	96,425.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	96,425.00	100.00%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	2,640,000.00	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	-	2,476,220.90	92.03%	214,570.10	8.13%
2.2.1	Servicios Básicos	23,567,492.00	-	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	-	21,779,431.80	92.41%	1,788,060.20	7.59%
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,467.98	-	-	-	-	-	10,467.98	87.23%	1,532.02	12.77%
2.2.1.3.01	Teléfono local	17,450,000.00	-	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	-	15,081,064.71	86.42%	2,368,935.29	13.58%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	5,810,000.00	-	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	-	6,436,860.90	110.79%	(626,860.90)	-10.79%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.2.1.7.01	Agua	260,000.00	-	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	-	233,932.21	89.97%	26,067.79	10.03%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	35,492.00	-	1,500.00	-	-	-	6,606.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	17,106.00	48.20%	18,386.00	51.80%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	466,500.00	1,209,590.00	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	-	305,325.00	-	560,274.99	120.10%	1,115,815.01	239.19%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	319,000.00	1,209,590.00	-	-	-	74,999.99	-	179,950.00	-	-	-	-	305,325.00	-	560,274.99	36.65%	968,315.01	303.55%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	147,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	147,500.00	100.00%
2.2.3	Viáticos	4,350,000.00	-	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	-	4,894,135.79	112.51%	(544,135.79)	-12.51%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,700,000.00	-	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	-	4,246,547.00	114.77%	(546,547.00)	-14.77%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	650,000.00	-	-	10,727.20	303,472.44	63,360.00	31,625.00	37,950.00	-	-	195,280.80	5,173.35	-	-	647,588.79	99.63%	2,411.21	0.37%
2.2.4	Transporte y Almacenaje	631,000.00	-	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	-	464,340.00	73.59%	166,660.00	26.41%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	461,000.00	-	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	-	461,000.00	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%
2.2.4.2.01	Fletes	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
2.2.4.4.01	Peaje	100,000.00	-	600.00	-	180.00	660.00	360.00	840.00	120.00	120.00	-	460.00	-	-	3,340.00	3.34%	96,660.00	96.66%
2.2.5	Alquileres y Rentas	7,700,000.00	-	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	-	7,950,146.74	103.25%	(550,146.74)	-7.14%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	6,800,000.00	-	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	-	7,354,901.34	108.16%	(554,901.34)	-8.16%
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	600,000.00	-	29,300.00	205,185.40	139,560.00	51,700.00	51,940.00	51,580.00	51,820.00	14,160.00	-	-	-	-	595,245.40	99.21%	4,754.60	0.79%
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,801.00	-	-	-	-	31,801.00	10.60%	108,405,216.73	36135.07%
2.2.6	Seguros	4,455,000.00	-	689,555.02	760,211.87	43,773.30	32,123.69	117,041.51	67,711.00	62,795.77	-	1,356,484.72	1,303,219.93	1,153,037.35	-	5,585,954.16	125.39%	(1,130,954.16)	-25.39%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	4,245,000.00	-	689,555.02	760,211.87	43,773.30	32,123.69	117,041.51	-	11,319.77	-	1,305,876.72	1,266,024.93	1,093,060.35	-	5,318,987.16	125.30%	(1,073,987.16)	-25.30%
2.2.6.3.01	Seguros de personas	210,000.00	-	-	-	-	-	-	67,711.00	51,476.00	-	50,608.00	37,195.00	59,977.00	-	266,967.00	127.13%	(56,967.00)	-27.13%
2.2.7	Instalaciones Temporales	6,835,000.00	2,682,842.32	-	477,305.47	5,010.86	72,232.43	3,722.00	2,888.00	620,590.00	2,863,397.16	10,586.00	971,960.90	7,627.00	-	5,035,319.82	73.67%	1,616,145.11	23.65%
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	1,350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	1,350,000.00	100.00%
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y reparación	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	800,000.00	-	-	-	-	60,534.00	-	-	609,057.00	-	8,260.00	-	-	-	677,851.00	84.73%	122,149.00	15.27%
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y Equipos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!

2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	50,000.00	-	-	-	-	1,499.99	-	-	-	-	-	-	-	1,499.99	3.00%	48,500.01	97.00%
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreación	1,450,000.00	-	-	437,308.00	-	-	-	-	-	8,024.00	-	969,729.90	-	1,415,061.90	97.59%	34,938.10	2.41%
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de eq. Oficina y mueble	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y laboratorio	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. Tracción y elevación	3,000,000.00	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	2,938,613.93	51.71%	2,744,228.39	91.47%
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	10,000.00	-	-	-	-	-	-	2,293.00	-	-	-	-	-	2,293.00	22.93%	7,707.00	77.07%
2.2.8	Otros Servicios No personales	50,295,406.00	-	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	53,028,665.92	105.43%	(2,753,783.12)	-5.48%
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,750,000.00	-	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	1,906,979.30	108.97%	(156,979.30)	-8.97%
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.2.8.5.01	Fumigación	200,000.00	-	-	-	-	-	95,580.00	-	-	91,568.00	-	-	-	187,148.00	93.57%	12,852.00	6.43%
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	125,000.00	-	-	660.00	-	-	-	-	-	980.00	-	-	-	1,640.00	1.31%	123,360.00	98.69%
2.2.8.6.01	Eventos generales	600,000.00	-	-	-	-	96,129.60	-	495,600.00	-	-	-	-	-	591,729.60	98.62%	8,270.40	1.38%
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	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	364,500.00	90,000.00	100,000.00	100,000.00	654,500.00	109.08%	(54,500.00)	-9.08%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	30,000.00	-	-	-	-	-	17,747.20	-	-	-	-	-	-	17,747.20	59.16%	12,252.80	40.84%
2.2.8.7.06	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	300,000.00	-	-	-	-	2,360.00	-	-	-	45,961.00	-	-	-	48,321.00	16.11%	251,679.00	83.89%
2.2.8.8.01	Impuestos	15,100,000.00	-	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	15,381,705.46	101.87%	(281,705.46)	-1.87%
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	190,307.21	-	150,000.00	-	-	340,307.21	85.08%	59,692.79	14.92%
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	31,140,406.00	-	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	33,898,588.15	108.86%	(2,758,182.15)	-8.86%
2.3.1	Alimentos y Productos agroforestales	3,120,000.00	-	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	2,903,317.63	93.06%	216,682.37	6.94%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	300,000.00	-	-	6,722.40	208,028.71	8,855.71	-	14,971.65	3,453.60	8,349.00	-	12,661.50	3,004.40	266,046.97	88.68%	33,953.03	11.32%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	2,300,000.00	-	317,278.40	-	-	961,865.20	-	-	922,347.00	-	-	-	-	2,201,490.60	95.72%	98,509.40	4.28%
2.3.1.3.03	Productos forestales	490,000.00	-	-	-	-	159,723.00	-	-	129,800.00	-	-	-	129,800.00	419,323.00	85.58%	70,677.00	14.42%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	30,000.00	-	-	4,625.60	-	-	-	-	-	11,636.76	194.70	-	-	16,457.06	54.86%	13,542.94	45.14%
2.3.2	Textiles y Vestuarios	3,255,000.00	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	-	3,078,814.70	14.77%	17,772,163.30	85.23%
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	5,000.00	-	-	1,357.00	-	-	-	-	-	2,544.59	-	-	-	3,901.59	78.03%	1,098.41	21.97%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,250,000.00	-	-	48,480.30	-	-	-	-	116,230.00	41,177.77	-	961,110.00	-	1,166,998.07	93.36%	83,001.93	6.64%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	1,000,000.00	12,471,589.50	-	5,086.94	151,124.00	150,774.03	25,308.95	249,570.00	-	398,840.00	-	-	-	980,703.92	7.28%	12,490,885.58	1249.09%
2.3.2.4.01	Calzados	1,000,000.00	5,124,388.50	10,221.12	-	384,090.00	350,000.00	-	-	-	182,900.00	-	-	-	927,211.12	15.14%	5,197,177.38	519.72%
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,900,000.00	-	-	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	1,377,005.60	72.47%	522,994.40	27.53%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	700,000.00	-	-	130,400.00	144,355.70	-	-	283,229.50	-	-	-	-	-	557,985.20	79.71%	142,014.80	20.29%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	500,000.00	-	-	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	86.82%	65,895.03	13.18%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	350,000.00	-	-	-	58,616.50	23,600.00	-	130,980.00	-	11,718.93	-	118,000.00	-	342,915.43	97.98%	7,084.57	2.02%
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	350,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	42,000.00	12.00%	308,000.00	88.00%
2.3.4	Productos Farmaceuticos	4,850,000.00	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	-	813.02	4,504,606.93	92.88%	345,393.07	7.12%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	4,700,000.00	-	3,773.94	1,336,332.44	572.00	-	-	-	3,163,115.53	-	-	-	813.02	4,504,606.93	95.84%	195,393.07	4.16%
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plastico	2,800,000.00	-	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	2,277,668.05	81.35%	436,619.95	15.59%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	190,688.00	-	-	-	190,688.00	95.34%	9,312.00	4.66%
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	23,600.00	-	-	-	23,600.00	23.60%	76,400.00	76.40%
2.3.5.3.01	Ullantas y neumáticos	350,000.00	-	-	1,770.00	-	2,400.00	5,900.00	3,577.00	27,842.00	-	-	1,652.00	1,180.00	44,321.00	12.66%	305,679.00	87.34%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	100,000.00	-	-	-	1,888.00	-	-	2,478.42	1,067.00	-	-	800.00	-	6,233.42	6.23%	93,766.58	93.77%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	2,050,000.00	-	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	2,012,825.63	98.19%	37,174.37	1.81%
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No metalicos	3,673,000.00	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	3,128,928.02	30.55%	7,114,001.98	69.45%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	150,000.00	-	-	101,727.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,727.40	67.82%	48,272.60	32.18%
2.3.6.1.02	Productos de cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.6.1.04	Productos de yeso	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,175.00	-	-	19,175.00	38.35%	30,825.00	61.65%
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	150,000.00	-	-	132,915.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132,915.20	88.61%	17,084.80	11.39%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	135,000.00	-	-	-	413.00	-	600.00	-	1,100.00	101,959.08	-	-	-	104,072.08	77.09%	30,927.92	22.91%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	200,000.00	-	-	28,366.85	-	-	-	-	82,235.08	-	-	-	-	110,601.93	55.30%	89,398.07	44.70%
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	150,000.00	-	-	1,324.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,324.99	0.88%	148,675.01	99.12%
2.3.6.3.02	Productos no ferrosos	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	-	29,622.61	16,685.40	-	-	-	-	-	-	-	24,448.28	-	70,756.29	47.17%	79,243.71	52.83%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	5,000.00	-	-	289.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.10	5.78%	4,710.90	94.22%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	34,571.39	-	-	-	34,571.39	69.14%	15,428.61	30.86%
2.3.6.3.06	Productos metálicos	2,600,000.00	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	27.81%	6,620,137.15	254.62%
2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	5,000.00	-	-	-	-	3,701.79	-	-	-	-	-	-	-	3,701.79	74.04%	1,298.21	25.96%
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, productos quimicos y conexos	47,998,357.00	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	45,117,052.73	80.57%	10,881,304.27	19.43%

2.3.7.1.01	Gasolina	32,941,357.00	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	30,335,386.17	82.12%	6,605,970.83	20.05%
2.3.7.1.02	Gasoil	12,100,000.00	4,000,000.00	633,872.90	1,533,192.46	688,498.59	917,306.10	285,467.17	3,027,312.14	288,865.74	1,259,501.37	282,396.18	3,121,054.16	281,289.68	12,318,756.49	76.51%	3,781,243.51	31.25%
2.3.7.1.03	Keroseno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7.1.04	Gas GLP	200,000.00	-	-	-	-	500.00	-	500.00	-	104,502.00	36,859.00	-	43,971.00	186,332.00	93.17%	13,668.00	6.83%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	100,000.00	-	54,854.58	-	354.00	-	-	-	-	29,028.00	-	-	375.01	84,611.59	84.61%	15,388.41	15.39%
2.3.7.1.06	Lubricantes	850,000.00	-	-	56,688.49	58,499.71	54,461.22	59,655.83	190,077.83	63,577.14	57,360.27	56,479.23	59,323.54	56,275.93	712,399.19	83.81%	137,600.81	16.19%
2.3.7.1.07	Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	650,000.00	-	-	-	-	-	116,440.00	-	300.90	-	460,248.00	1,824.99	-	578,813.89	89.05%	71,186.11	10.95%
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	0.00%	(354.00)	0.00%
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	440.00	-	-	-	440.00	0.44%	99,560.00	99.56%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	5,000.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	300.00	800.00	16.00%	4,200.00	84.00%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	127,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	127,000.00	100.00%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	750,000.00	-	-	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	729,819.99	97.31%	20,180.01	2.69%
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	175,000.00	-	-	633.50	-	34,498.48	58,466.68	-	-	71,590.84	-	1,900.00	2,249.91	169,339.41	96.77%	5,660.59	3.23%
2.3.9	Productos y Útiles Varios	8,100,000.00	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	76,287,248.14	99.24%	587,751.86	7.26%
2.3.9.1.01	Materiales de limpieza e higiene	950,000.00	-	646.87	10,609.38	-	-	139,531.18	727,491.95	-	2,065.15	-	-	-	880,344.53	92.67%	69,655.47	7.33%
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,670,000.00	-	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	2,661,793.78	#DIV/0!	8,206.22	0.31%
2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	200,000.00	-	-	-	1,295.00	-	-	-	-	-	-	-	194.00	1,489.00	0.74%	198,511.00	99.26%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	870,000.00	-	354,018.00	-	600.00	73,750.00	88,500.00	650.00	186,705.90	120,000.00	-	-	221.00	824,444.90	94.76%	45,555.10	5.24%
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	860,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	859,788.12	-	-	-	859,788.12	99.98%	211.88	0.02%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	320,000.00	-	-	736.00	590.00	38,232.00	27,297.71	152,387.11	86,043.18	-	-	-	-	305,286.00	95.40%	14,714.00	4.60%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	1,630,000.00	-	-	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	1,633,085.31	100.19%	(3,085.31)	-0.19%
2.3.9.8.01	Repuestos	500,000.00	-	-	8,928.62	72,076.75	-	11,387.00	253,624.13	-	-	-	-	-	346,016.50	69.20%	153,983.50	30.80%
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	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,459,800.00	-	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	5,814,378.82	90.01%	409,126.81	6.33%
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,024,800.00	-	-	-	-	-	-	625,268.75	-	-	-	-	-	625,268.75	61.01%	399,531.25	38.99%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	500,000.00	-	-	-	-	18,000.00	25,000.00	-	-	100,000.00	150,000.00	-	119,455.63	412,455.63	82.49%	87,544.37	17.51%
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	1,670,000.00	-	-	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	1,703,404.44	102.00%	(33,404.44)	-2.00%
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,250.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	965,000.00	-	-	-	-	-	88,000.00	103,000.00	96,000.00	106,000.00	106,000.00	113,000.00	113,000.00	725,000.00	75.13%	240,000.00	24.87%
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	980,000.00	-	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	937,000.00	95.61%	43,000.00	4.39%
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	40,000.00	-	65,000.00	92.86%	5,000.00	7.14%
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	60,000.00	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	-	-	20,076.06	33.46%	39,923.94	66.54%
2.4.2.3.01	Transferencia corrient. a instituciones públicas de la seguridad social	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
2.4.2.3.02	Otras transf. corrientes a instituc. públicas de la seguridad social	40,000.00	-	-	-	20,076.06	-	-	-	-	-	-	-	-	20,076.06	50.19%	19,923.94	49.81%
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	300,000.00	-	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	316,800.00	105.60%	(16,800.00)	-5.60%
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	300,000.00	-	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	316,800.00	105.60%	(16,800.00)	-5.60%
2.6.1	Mobiliario y Equipos	9,615,000.00	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	116,018,871.05	54.91%	95,269,206.68	45.09%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00	-	-	150,756.80	-	3,495.00	-	-	-	335,117.26	32,450.00	-	-	521,819.06	52.18%	478,180.94	47.82%
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	2,200,000.00	-	-	-	40,002.00	-	840,050.00	383,500.00	-	894,263.00	-	-	-	2,157,815.00	98.08%	42,185.00	1.92%
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	1,400,000.00	-	-	-	156,000.00	324,439.53	-	128,911.46	735,966.00	-	-	1,800.00	1,347,116.99	96.22%	52,883.01	3.78%	
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	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,132,074.00	-	-	-	3,132,074.00	89.49%	367,926.00	10.51%
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	-	2,934,070.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	2,934,070.00	#DIV/0!
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	500,000.00	-	-	-	347,116.51	-	-	-	-	-	-	-	-	347,116.51	69.42%	152,883.49	30.58%
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	5,000.00	-	-</														

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	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.6.8.3.01	Programas de informática	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
2.6.8.8.01	Licencias Informáticas	-	108,137,017.73	-	-	281,710.60	-	-	107,288,818.00	31,801.00	-	-	-	-	107,602,329.60	99.51%	534,688.13	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	14,000,000.00	-	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	15,787,154.11	112.77%	(1,787,154.11)	-12.77%
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	14,000,000.00	-	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	15,787,154.11	112.77%	(1,787,154.11)	-12.77%
2.8.5	Aportes de capital al sector público	1,700,000.00	-	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	1,540,000.00	90.59%	160,000.00	9.41%
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	1,700,000.00	-	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	1,540,000.00	90.59%	160,000.00	9.41%
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	-	14,228.92	71.14%	5,771.08	28.86%
2.9.4.1.01	Comisiones y otros gastos bancarios de la deuda pública interna	20,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	9,228.92	-	-	-	-	-	14,228.92	71.14%	5,771.08	28.86%
Total Sueldos y Gastos Operacionales		1,355,634,688.00	459,022,531.00	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	1,435,826,266.92	105.92%	375,322,045.12	27.69%
2.2.1.6.02	Electricidad no cortable	18,950,125.00	-	-	1,716,527.80	1,828,562.30	3,307,937.62	-	1,899,891.52	3,929,429.72	163,910.25	1,900,806.39	2,259,049.99	1,733,800.13	18,739,915.72	98.89%	210,209.28	1.11%
		1,355,634,688.00																

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.