



DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado al 31 de Diciembre de 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,836,410,065.48	8,489,928.62	0%	1,827,920,136.86
1.1 Impuestos	-	1,779,638.52	0%	(1,779,638.52)
1.2 Contribuciones Sociales	1,895,140.00	-	0%	1,895,140.00
1.3 Donaciones	8,362,630.76	6,710,290.10	80%	1,652,340.66
1.4 Transferencias	1,797,807,369.50	-	0%	1,797,807,369.50
1.5 Ingresos por contraprestación	-	-	0%	-
1.6 Otros ingresos	17,604,283.29	-	0%	17,604,283.29
1.7 Venta de activos no financieros	-	-	0%	-
1.8 Activos financieros con fines de política	-	-	0%	-
1.9 Ingresos a especificar (Subsidios SISALRIL, multas, pérdida de propiedad, donaciones de embajadas y ventas de formularios)	10,740,641.93	-	0%	10,740,641.93
2 Gastos totales	1,355,634,688.00	1,655,190,924.72	122%	(299,556,236.72)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,191,454,008.00	1,253,338,029.19	105%	(61,884,021.19)
2.2 Contratación de servicios	101,169,523.00	110,789,023.43	110%	(9,619,500.43)
2.3 Materiales y suministros	52,326,357.00	148,821,589.01	284%	(96,495,232.01)
2.4 Transferencias corrientes	5,114,800.00	6,730,366.16	132%	(1,615,566.16)
2.5 Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	3,650,000.00	116,585,960.52	3194%	(112,935,960.52)
2.7 Obras	-	16,891,727.49	0%	(16,891,727.49)
2.8 Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	1,920,000.00	2,020,000.00	105%	(100,000.00)
2.9 Gastos financieros	-	14,228.92	0%	(14,228.92)
Resultado financiero (1-2)	480,775,377.48	(1,646,700,996.10)	-343%	2,127,476,373.58



Presidente Dirección Nacional de Control de Drogas



Director Financiero, DNCD.



Enc. Depto. de Contabilidad, DNCD.



Enc. Depto. de Control Interno, DNCD.