



REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
-D.N.C.D.-
Dirección Financiera
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
EJECUCION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

Cuenta No.	Descripción de Cuenta	2019 Gasto Anual	Asignación Extrapresup.	EJECUCION												TOTAL EJECUTADO	%	TOTAL POR EJECUTAR	%
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1,137,244,846.16	-	85,584,568.91	84,062,681.72	95,814,284.02	88,522,687.73	89,451,353.49	99,077,510.02	107,234,167.01	-	-	-	-	-	649,747,252.90	57.13%	590,055,793.26	51.88%
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	778,881,672.00	-	59,565,319.43	60,055,080.17	60,725,471.62	59,963,757.68	60,455,985.99	61,079,263.08	61,354,739.55	-	-	-	-	-	423,199,617.52	54.33%	355,682,054.48	45.67%
2.1.1.2.04	Sueldos al personal seguridad nacional	144,000,000.00	-	16,050,000.00	16,050,000.00	24,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,650,000.00	39.34%	87,350,000.00	60.66%
2.1.1.2.01	Servicios especiales	-	-	-	-	-	18,833,000.00	19,425,200.00	28,250,000.00	36,050,000.00	-	-	-	-	-	102,558,200.00	#DIV/0!	(102,558,200.00)	#DIV/0!
2.1.1.2.01	Personal igualado	300,000.00	-	27,500.00	-	-	49,500.00	-	73,451.61	82,950.00	-	-	-	-	-	233,401.61	77.80%	66,598.39	22.20%
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	-	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00	#DIV/0!	(16,500.00)	#DIV/0!
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13 (Regalia)	79,306,806.00	-	13,970.83	-	-	-	6,250.00	-	-	-	-	-	-	-	20,220.83	0.03%	79,286,585.17	99.97%
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	15,128,162.88	-	1,922,387.20	53,500.00	3,359,292.00	1,699,875.00	1,763,135.00	1,743,068.60	1,737,839.60	-	-	-	-	-	12,279,097.40	81.17%	2,849,065.48	18.83%
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar	76,800,000.00	-	6,364,987.00	6,338,336.00	5,621,704.80	6,339,620.00	6,233,404.00	6,375,837.75	6,451,430.00	-	-	-	-	-	43,725,319.55	56.93%	33,074,680.45	43.07%
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	1,560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	1,560,000.00	100.00%
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento Individual	546,000.00	-	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	-	-	-	-	-	318,500.00	58.33%	227,500.00	41.67%
2.1.3.2.01	Gastos de Representación dentro del País	450,000.00	-	37,500.00	37,500.00	37,500.00	97,714.38	37,500.00	37,500.00	37,500.00	-	-	-	-	-	322,714.38	71.71%	127,285.62	28.29%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	-	-	-	6,710.62	-	22,053.87	-	1,276.91	-	-	-	-	-	-	30,041.40	#DIV/0!	(30,041.40)	#DIV/0!
2.1.4.2.01	Bono Escolar	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	2,000,000.00	100.00%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	14,820,000.00	-	1,240,046.94	1,277,802.03	1,276,729.17	1,274,003.28	1,270,723.80	1,273,955.90	1,276,203.05	-	-	-	-	-	8,889,464.17	59.98%	5,930,535.83	40.02%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	8,196,425.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	8,196,425.28	100.00%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	2,304,000.00	-	317,357.51	198,252.90	198,086.43	197,663.52	197,154.70	197,656.17	198,004.81	-	-	-	-	-	1,504,176.04	65.29%	799,823.96	34.71%
2.1.1.6.02	Electricidad no cortable	12,951,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	12,951,780.00	100.00%
2.2.1	Servicios Básicos	24,672,000.12	-	2,530,511.24	2,338,446.64	2,604,735.27	2,295,312.48	2,940,477.55	2,033,851.98	2,335,671.99	-	-	-	-	-	17,079,007.15	69.22%	7,634,864.89	30.95%
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	-	-	-	10,467.98	31,403.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.3.01	Teléfono local	22,950,000.00	-	1,882,757.81	1,674,901.78	1,630,333.84	1,484,016.04	1,735,974.56	1,564,262.04	1,833,699.19	-	-	-	-	-	11,805,945.26	51.44%	11,144,054.74	48.56%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	1,310,000.04	-	625,221.75	614,192.30	934,547.49	791,172.44	1,195,145.99	449,544.94	446,409.80	-	-	-	-	-	5,056,234.71	385.97%	(3,746,234.67)	-285.97%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	102,000.00	-	8,437.68	12,433.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,871.26	20.46%	81,128.74	79.54%
2.2.1.7.01	Agua	260,000.04	-	7,940.00	19,964.00	1,630.00	20,124.00	9,357.00	20,045.00	9,532.00	-	-	-	-	-	88,592.00	34.07%	171,408.04	65.93%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	50,000.04	-	6,154.00	6,487.00	6,820.00	-	-	46,031.00	65,492.00	-	-	-	-	-	15,491.96	30.98%	(15,491.96)	-30.98%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	500,000.04	-	228,595.04	228,595.04	-	-	-	203,002.48	28,674.00	-	-	-	-	-	688,866.56	137.77%	(188,866.52)	-37.77%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	350,000.04	-	228,595.04	228,595.04	-	-	-	149,336.08	-	-	-	-	-	-	606,526.16	173.29%	(256,526.12)	-73.29%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	150,000.00	-	-	-	-	-	-	53,666.40	28,674.00	-	-	-	-	-	82,340.40	54.89%	67,659.60	45.11%
2.2.3	Viáticos	3,849,999.96	-	352,757.95	464,550.00	191,843.74	202,570.00	206,398.00	208,300.00	208,350.00	-	-	-	-	-	1,834,769.69	47.66%	2,015,230.27	52.34%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	3,000,000.00	-	267,754.00	198,100.00	166,316.00	121,120.00	121,498.00	121,000.00	120,900.00	-	-	-	-	-	1,116,688.00	37.22%	1,883,312.00	62.78%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	849,999.96	-	85,003.95	266,450.00	25,527.74	81,450.00	84,900.00	87,300.00	87,450.00	-	-	-	-	-	718,081.69	84.48%	131,918.27	15.52%
2.2.4	Transporte y Almacenaje	620,000.04	-	42,000.00	42,000.00	40,000.00	297,436.60	127,929.90	42,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	631,366.50	101.83%	70,633.54	11.39%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.3.01	Almacenaje	300,000.00	-	-	42,000.00	40,000.00	297,436.60	127,929.90	-	-	-	-	-	-	-	507,366.50	169.12%	(207,366.50)	-69.12%
2.2.4.3.02	Servicios de manejo y embalaje	170,000.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	170,000.04	100.00%
2.2.4.2.01	Fletes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.4.4.01	Peaje	150,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	28.00%	108,000.00	72.00%
2.2.5	Alquileres y Rentas	6,600,000.00	-	1,178,630.91	506,384.48	458,340.59	445,505.89	491,784.52	391,668.73	700,408.69	-	-	-	-	-	4,172,723.81	63.22%	2,427,276.19	36.78%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	6,000,000.00	-	801,601.31	476,354.68	444,560.59	445,505.89	484,894.52	334,426.93	657,528.69	-	-	-	-	-	3,644,872.61	60.75%	2,355,127.39	39.25%
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.5.8.01	Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	600,000.00	-	377,029.60	30,029.80	13,780.00	-	6,890.00	57,241.80	42,880.00	-	-	-	-	-	527,851.20	87.98%	72,148.80	12.02%
2.2.6	Seguros	6,999,999.96	-	971,728.26	713,453.57	217,062.99	40,728.11	-	-	23,140.88	-	-	-	-	-	1,966,113.81	28.09%	5,033,886.15	71.91%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	6,999,999.96	-	971,728.26	713,453.57	217,062.99	40,728.11	-	-	23,140.88	-	-	-	-	-	1,966,113.81	28.09%	5,033,886.15	71.91%
2.2.7	Instalaciones Temporales	6,520,402.72	-	387,743.14	5,680,604.30	5,962.01	132,070.57	-	1,262,512.34	1,126,735.45	-	-	-	-	-	8,595,627.81	131.83%	(2,075,225.09)	-31.83%
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	2,445,402.72	-	346,830.32	-	-	130,203.56	-	-	-	-	-	-	-	-	477,033.88	19.51%	1,968,368.84	80.49%
2.2.7.1.02	Servicios Especiales de Mantenimiento y reparación	200,000.00	-	34,894.23	-	-	-	-	131,101.66	-	-	-	-	-	-	165,995.89	83.00%	34,004.11	17.00%

2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	99,999.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	99,999.96	100.00%
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y Equipos de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de eq. Para computación	300,000.00	-	51,330.00	-	-	-	-	-	-	-	51,330.00	17.11%	248,670.00	82.89%
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	550,000.00	-	285,560.00	-	-	-	-	-	500.32	-	286,060.32	52.01%	263,939.68	47.99%
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de eq. Oficina y mueble	500,000.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	500,000.04	100.00%
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y laboratorio	125,000.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	125,000.04	100.00%
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transp. Tracción y elevación	2,299,999.96	6,018.59	5,343,714.30	5,962.01	1,867.01	-	1,131,410.68	1,126,235.13	-	-	7,615,207.72	331.10%	(5,315,207.76)	-231.10%
2.2.8	Otros Servicios No personales	48,325,000.04	-	4,077,430.32	9,303,499.61	7,356,919.46	13,128,787.80	3,755,386.44	14,053,808.03	5,044,319.73	-	56,720,151.39	117.37%	(4,374,763.97)	-9.05%
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	849,999.96	216,163.05	166,180.60	478,577.87	177,829.02	472,006.27	168,299.32	158,722.13	-	-	1,837,778.26	216.21%	(987,778.30)	-116.21%
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	11,139.20	-	-	10,500.00	-	-	-	21,639.20	#DIV/0!	(21,639.20)	#DIV/0!
2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	50,000.04	100.00%
2.2.8.5.01	Fumigación	-	-	-	415.00	-	-	-	89,208.00	241,428.00	-	331,051.00	#DIV/0!	(331,051.00)	#DIV/0!
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	125,000.04	-	-	-	-	-	-	81,420.00	-	-	81,420.00	65.14%	43,580.04	34.86%
2.2.8.6.01	Eventos generales	-	-	2,633,289.38	-	-	-	776,263.00	-	-	-	3,409,552.38	#DIV/0!	(3,409,552.38)	#DIV/0!
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	200,000.00	53,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,690.00	26.85%	146,310.00	73.16%
2.2.8.7.01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	-	-	57,145.00	-	-	-	-	-	-	-	57,145.00	#DIV/0!	(57,145.00)	#DIV/0!
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-	-	-	-	-	-	-	490,000.00	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-	-	-	-	359,200.00	-	-	-	-	-	359,200.00	#DIV/0!	(359,200.00)	#DIV/0!
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	-	-	-	-	-	-	210,000.00	-	-	-	210,000.00	#DIV/0!	(210,000.00)	#DIV/0!
2.2.8.7.06	Otros Servicios Técnicos Profesionales	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
2.2.8.8.01	Impuestos	-	-	3,039,677.05	3,215,766.29	9,426,243.47	208,645.17	9,271,699.72	463,659.60	-	-	25,625,691.30	#DIV/0!	(25,625,691.30)	#DIV/0!
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	46,800,000.00	3,807,577.27	3,407,207.58	3,651,021.10	3,165,515.31	3,074,735.00	3,446,417.99	3,690,510.00	-	-	24,242,984.25	51.80%	22,557,015.75	48.20%
2.3.1	Alimentos y Productos agroforestales	2,699,999.96	-	41,433.11	1,090,322.32	44,982.20	586,365.60	326,580.92	824,872.46	902,987.93	-	3,817,544.54	141.39%	(1,117,544.58)	-41.39%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	41,433.11	59,192.30	42,732.20	-	47,274.92	31,865.26	-	-	-	222,497.79	111.25%	(22,497.79)	-11.25%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	1,500,000.00	-	865,671.60	2,250.00	586,365.60	279,306.00	579,427.20	606,992.00	-	-	2,920,012.40	194.67%	(1,420,012.40)	-94.67%
2.3.1.3.03	Productos forestales	900,000.00	-	165,200.00	-	-	-	213,580.00	271,420.00	-	-	650,200.00	72.24%	249,800.00	27.76%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y su manufactura	99,999.96	-	258.42	-	-	-	-	24,575.93	-	-	24,834.35	24.83%	75,165.61	75.17%
2.3.2	Textiles y Vestuarios	8,000,000.00	-	3,595,856.20	3,719,096.48	889,444.00	-	348,100.00	1,304,239.30	614,360.50	-	10,471,096.48	130.89%	(2,471,096.48)	-30.89%
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	870.84	135.00	-	-	445.50	13,433.70	-	-	14,885.04	#DIV/0!	(14,885.04)	#DIV/0!
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00	109,556.20	9,791.64	16,109.00	-	-	-	429,236.80	-	-	564,693.64	28.23%	1,435,306.36	71.77%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	6,000,000.00	3,486,300.00	661,290.00	873,200.00	-	-	-	7,080.00	-	-	5,635,463.80	93.92%	364,536.20	6.08%
2.3.2.4.01	Calzados	-	-	3,047,144.00	-	-	348,100.00	696,200.00	164,610.00	-	-	4,256,054.00	#DIV/0!	(4,256,054.00)	#DIV/0!
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,250,000.04	-	433,827.00	37,555.22	400,000.00	41,491.88	-	326,613.71	1,055,291.61	-	2,294,779.42	183.58%	(1,044,779.42)	-83.58%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	399,999.96	354,413.00	-	-	-	-	35,572.00	442,500.00	-	-	832,485.00	208.12%	(432,485.04)	-108.12%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	300,000.00	79,414.00	16,555.22	-	14,591.88	-	13,906.91	400,846.47	-	-	525,314.48	175.10%	(225,314.48)	-75.10%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	200,000.04	-	-	400,000.00	5,900.00	-	277,134.80	190,945.14	-	-	873,979.94	436.99%	(673,979.90)	-336.99%
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	350,000.04	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-	63,000.00	18.00%	287,000.04	82.00%
2.3.4	Productos Farmacéuticos	750,000.00	-	427,725.00	-	-	-	-	344,400.00	-	-	772,125.00	102.95%	(22,125.00)	-2.95%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	399,999.96	-	720.00	-	-	-	-	-	-	-	720.00	0.18%	399,279.96	99.82%
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	350,000.04	-	427,005.00	-	-	-	-	344,400.00	-	-	771,405.00	220.40%	(421,404.96)	-120.40%
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	4,200,000.00	109.40	711,087.47	14,440.00	3,891.42	-	98,976.00	1,118,606.09	-	-	1,947,110.38	46.36%	2,316,019.62	55.14%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-	-	-	-	63,130.00	-	-	63,130.00	#DIV/0!	(63,130.00)	#DIV/0!
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	3,200,000.04	-	-	1,200.00	2,360.00	-	96,577.00	430,464.00	-	-	530,601.00	16.58%	2,669,399.04	83.42%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	99,999.96	-	-	13,240.00	-	-	198.00	35,282.00	-	-	48,720.00	48.72%	51,279.96	51.28%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	900,000.00	109.40	711,087.47	-	1,531.42	-	2,201.00	589,730.09	-	-	1,304,659.38	144.96%	(404,659.38)	-44.96%
2.3.6	Productos de Minerales, Metalicos y No metalicos	882,999.84	-	285,167.39	263,571.46	150,216.80	54,012.26	-	59,635.27	917,085.62	-	1,729,688.80	195.89%	(833,844.96)	-94.44%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	80,000.04	-	56,298.98	-	-	-	7,646.40	310,761.40	-	-	374,706.78	468.38%	(294,706.74)	-368.38%
2.3.6.1.02	Productos de cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	35,000.04	-	84,732.61	-	44,644.12	-	27,848.00	143,730.00	-	-	300,954.73	859.87%	(265,954.69)	-759.87%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	-	12,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	150,000.00	-	-	-	-	-	2,585.81	318.60	-	-	2,904.41	1.94%	147,095.59	98.06%
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	500,000.04	285,167.39	86,797.27	150,216.80	9,158.17	-	10,699.06	415,606.62	-	-	957,645.31	191.53%	(457,645.27)	-91.53%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	-	-	209.97	-	-	-	-	-	209.97	#DIV/0!	(209.97)	#DIV/0!

2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	99,999.72	-	22,998.60	-	-	-	10,856.00	46,669.00	-	-	-	-	-	80,523.60	80.52%	19,476.12	19.48%
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, productos químicos y conexos	40,473,357.16	-	3,438,731.02	3,416,916.74	2,363,064.80	3,125,866.10	544,103.82	886,398.36	1,221,798.21	-	-	-	-	14,996,879.05	37.05%	25,476,478.11	62.95%
2.3.7.1.01	Gasolina	32,941,357.20	-	2,633,220.52	2,609,693.45	1,602,139.92	1,717,607.52	268,768.39	194,014.07	199,785.64	-	-	-	-	9,225,229.51	28.01%	23,716,127.69	71.99%
2.3.7.1.02	Gasoil	5,000,000.04	-	646,850.65	653,403.38	601,927.90	1,360,459.54	220,925.05	260,022.77	245,982.05	-	-	-	-	3,989,571.34	79.79%	1,010,428.70	20.21%
2.3.7.1.03	Keroseno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.7.1.04	Gas GLP	699,999.96	-	86,768.00	80,101.00	2,226.00	600.00	-	24,162.50	-	-	-	-	-	193,857.50	27.69%	506,142.46	72.31%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-	-	-	-	250.16	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,250.16	#iDIV/0!	(1,250.16)	#iDIV/0!
2.3.7.1.06	Lubricantes	850,000.00	-	68,897.33	53,560.67	50,684.98	44,051.88	54,410.38	402,415.02	228,772.35	-	-	-	-	902,792.61	106.21%	(52,792.61)	-6.21%
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	-	-	1,062.00	102,786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,848.00	#iDIV/0!	(103,848.00)	#iDIV/0!
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal	300,000.00	-	19,096.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,096.24	6.37%	280,903.76	93.63%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	132,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	132,000.00	100.00%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyente, absorbentes	549,999.96	-	2,994.52	-	3,300.00	2,897.00	5,784.00	546,258.17	-	-	-	-	-	561,233.69	102.04%	(11,233.73)	-2.04%
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.3.9	Productos y Útiles Varios	4,169,999.96	-	619,795.27	706,439.27	2,407.80	1,253.20	24,599.93	129,902.50	6,751,171.20	-	-	-	-	8,235,569.17	197.50%	(3,293,483.41)	-78.98%
2.3.9.1.01	Material para limpieza	650,000.04	-	9,899.00	1,420.00	-	-	-	452,663.30	-	-	-	-	-	463,982.30	71.38%	186,017.74	28.62%
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,569,999.96	-	235,852.48	-	203.00	-	-	17,065.00	2,523,761.65	-	-	-	-	2,776,882.13	176.87%	(1,206,882.17)	-76.87%
2.3.9.2.02	Útiles escolares y de enseñanzas	-	-	-	-	-	-	-	-	28,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.3.01	Útiles menores medico-quirúrgicos	500,000.00	-	90,447.00	119,570.00	-	-	-	189,460.80	-	-	-	-	-	399,477.80	79.90%	100,522.20	20.10%
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	249,999.96	-	-	-	-	-	-	407,000.29	-	-	-	-	-	407,000.29	162.80%	(157,000.33)	-62.80%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	99,999.96	-	-	-	-	-	20,650.00	379,726.36	400,376.36	-	-	-	-	400,376.36	400.38%	(300,376.40)	-300.38%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	500,000.04	-	15,605.79	482,794.47	784.80	1,253.20	24,599.93	8,378.00	829,925.86	-	-	-	-	1,363,342.05	272.67%	(863,342.01)	-172.67%
2.3.9.8.01	Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	83,809.50	1,290,722.94	-	-	-	-	1,374,532.44	#iDIV/0!	(1,374,532.44)	#iDIV/0!
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	-	94,175.80	-	-	-	-	-	649,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	600,000.00	-	277,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277,890.00	46.32%	322,110.00	53.69%
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,544,800.00	-	768,211.60	611,631.76	520,257.76	120,150.00	216,230.55	799,157.60	8,845,093.42	-	-	-	-	11,880,732.69	261.41%	1,971,132.09	43.37%
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,024,800.00	-	105,960.00	249,361.76	107,300.00	-	94,930.55	-	-	-	-	-	-	557,552.31	54.41%	467,247.69	45.59%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	500,000.00	-	73,300.00	115,320.00	235,273.76	-	94,930.55	560,327.60	488,293.42	-	-	-	-	1,567,445.33	313.49%	(1,067,445.33)	-213.49%
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	-	-	-	-	-	-	-	8,250,000.00	-	-	-	-	-	8,250,000.00	#iDIV/0!	(8,250,000.00)	#iDIV/0!
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,020,000.00	-	151,646.60	153,950.00	54,684.00	-	-	116,730.00	13,800.00	-	-	-	-	490,810.60	48.12%	529,189.40	51.88%
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	27,150.00	28,300.00	29,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	2,000,000.00	-	437,305.00	93,000.00	123,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	-	-	-	-	1,025,305.00	51.27%	974,695.00	48.73%
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	420,000.00	-	-	-	-	-	-	9,052.51	-	-	-	-	-	9,052.51	2.16%	420,000.00	100.00%
2.4.2.3.01	Transferencia corrient. a instituciones públicas de la seguridad social	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	420,000.00	100.00%
2.4.2.3.02	Otras transf. corrientes a instituc. públicas de la seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	9,052.51	-	-	-	-	-	9,052.51	#iDIV/0!	(9,052.51)	#iDIV/0!
2.4.4	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no Financieras	150,000.00	-	47,730.00	26,650.00	26,825.00	27,150.00	28,300.00	29,100.00	29,150.00	-	-	-	-	214,905.00	143.27%	0.00	0.00%
2.4.4.1.01	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	150,000.00	-	47,730.00	26,650.00	26,825.00	27,150.00	28,300.00	29,100.00	29,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1	Mobiliario y Equipos	458,679,600.00	455,029,600.00	45,943,904.91	61,762,563.58	183,180,000.00	-	240,049,360.28	1,956,536.74	3,432,944.07	-	-	-	-	536,325,309.58	116.93%	1,235,339.14	0.27%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	-	846,119.00	-	-	-	-	95,986.01	530,156.85	-	-	-	-	1,472,261.86	98.15%	27,738.14	1.85%
2.6.1.1.02	Muebles de Alojamientos, exepto de oficina y estantería	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	292,399.00	-	-	-	-	292,399.00	19.49%	1,207,601.00	80.51%
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	432,029,600.00	432,029,600.00	45,644,558.90	45,750,251.98	183,180,000.00	-	180,641,150.12	1,415,939.61	1,082,856.28	-	-	-	-	457,714,756.89	105.95%	(25,685,156.89)	-5.95%
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	-	-	287,153.00	-	-	-	82,770.16	100,300.00	631,388.50	-	-	-	-	1,101,611.66	#iDIV/0!	(1,101,611.66)	#iDIV/0!
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	8,230.50	-	-	-	-	240,400.01	-	-	-	-	-	248,630.51	#iDIV/0!	(248,630.51)	#iDIV/0!
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	82,554.25	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	702,376.42									
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	103,395.14									
2.6.7.5.01	Otras estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-						0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	7,817.63						7,817.63	#iDIV/0!	(7,817.63)	#iDIV/0!
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	150,000.00		34,200.01	17,346.00	-	-	-	-	-						-			
2.6.8.3.01	Programas de informática	500,000.00		265,146.00		-	-	-	-	103,911.11						-			
2.6.8.8.01	Informáticas				22,103.10	-	-	-	-	-						-			
2.6.9.3.01	Terrenos urbanos sin mejoras	23,000,000.00	23,000,000.00	-	14,831,360.00	-	-	-	59,325,440.00	-						74,156,800.00	322.42%	(51,156,800.00)	-222.42%
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones			-	-	-	-	-	-	-						0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.7.1	Obras en edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	749,206.23	822,955.24	844,574.77	-	-	-	-	2,416,736.24	#iDIV/0!	(2,416,736.24)	#iDIV/0!
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	-	-	-	-	-	-	749,206.23	822,955.24	844,574.77					2,416,736.24	#iDIV/0!	(2,416,736.24)	#iDIV/0!
2.8.5	Aportes de capital al sector público	120,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	840,000.00	700.00%	(720,000.00)	-600.00%
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	120,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00						840,000.00	700.00%	(720,000.00)	-600.00%
Total Sueldos y Gastos Operacionales		1,761,673,006.00	455,029,600.00	150,648,731.67	176,233,774.66	294,400,786.44	109,145,279.64	339,379,811.63	124,631,040.76	142,947,983.68	-	-	-	-	-	1,337,387,408.48	75.92%	623,234,823.87	35.38%

Departamento de Contabilidad, DNCD.

