



REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
-D.N.C.D.-

Dirección Financiera
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023

Cuenta No.	Descripción de Cuenta	Gasto Anual Año 2023	Asignación Extrapresup.	EJECUCIÓN												TOTAL EJECUTADO	% EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	REMUNERACIONES	1,265,282,146.33	5,479,600.00	95,817,403.05	96,599,465.06	96,806,738.63	95,980,862.54	96,570,679.72	97,979,730.71	96,566,577.79	99,365,258.94	-	-	-	-	775,686,716.44	61.04%	600,432,444.22	47.45%
2.1.1.1.01	Sueldos a empleados fijos	970,324,732.00	2,679,600.00	79,517,403.05	80,051,465.06	79,714,573.63	79,732,437.54	79,378,014.72	79,369,900.61	80,527,711.54	82,865,325.84	-	-	-	-	641,156,831.99	65.89%	331,847,500.01	34.20%
2.1.1.2.04	Personal de servicios especiales	189,600,000.00	2,800,000.00	16,300,000.00	16,350,000.00	16,850,000.00	16,000,000.00	17,000,000.00	18,400,000.00	16,000,000.00	16,480,000.00	-	-	-	-	133,380,000.00	69.32%	59,020,000.00	31.13%
2.1.1.2.08	Empleados temporales	-	-	-	198,000.00	242,165.00	248,425.00	192,665.00	209,830.10	21,616.25	19,933.10	-	-	-	-	1,132,634.45	1.08%	104,224,779.88	98.92%
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	105,357,414.33	-	-	-	-	-	-	-	17,250.00	-	-	-	-	-	17,250.00	0.02%	105,340,164.33	99.98%
2.1.2	SOBRESUELDOS	147,100,891.00	13,340,000.00	12,109,105.00	12,564,334.00	12,482,280.00	12,432,355.48	12,464,037.66	12,437,704.00	12,482,409.37	13,363,959.37	-	-	-	-	100,336,184.88	62.54%	60,104,706.12	40.86%
2.1.2.2.01	Compensación por gastos de alimentación	46,733,651.00	2,700,000.00	3,001,835.00	3,249,064.00	3,182,305.00	3,223,300.48	3,159,406.66	3,140,689.00	3,096,695.00	3,859,265.00	-	-	-	-	25,912,560.14	52.42%	23,521,090.86	50.33%
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	3,920,000.00	-	350,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	-	-	-	-	3,920,000.00	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	-	-	-	-	532,000.00	0.67	266,000.00	33.33%
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral al personal militar y policial	95,649,240.00	-	7,970,770.00	8,018,770.00	8,003,475.00	7,992,555.00	8,008,131.00	8,000,515.00	8,129,214.37	8,168,194.37	-	-	-	-	64,291,624.74	67.22%	31,357,615.26	32.78%
2.1.2.2.14	Compensación especial al personal militar y policial	-	10,640,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	640,000.00	720,000.00	720,000.00	680,000.00	760,000.00	-	-	-	-	5,680,000.00	53.38%	4,960,000.00	0.47
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,400,000.00	-	152,939.83	202,671.56	106,384.78	138,447.86	128,598.77	234,839.43	236,456.27	155,892.10	-	-	-	-	1,356,230.60	96.87%	73,769.40	5.27%
2.1.3.1.01	Dietas en el país	30,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	80.00%	6,000.00	20.00%
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	1,200,000.00	-	119,861.25	177,991.92	103,400.74	135,494.60	116,007.50	155,321.02	202,213.40	152,532.10	-	-	-	-	1,162,822.53	96.90%	37,177.47	3.10%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	200,000.00	-	33,078.58	24,679.64	2,984.04	2,953.26	9,591.27	79,518.41	13,242.87	3,360.00	-	-	-	-	169,408.07	84.70%	30,591.93	15.30%
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,554,257.36	666,417.60	2,119,305.59	2,209,382.52	2,206,989.02	2,196,168.50	2,158,163.64	2,179,543.33	2,157,798.57	2,158,084.25	-	-	-	-	17,385,435.42	63.87%	9,835,239.54	37.04%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	22,718,687.16	569,952.00	1,812,530.04	1,889,166.07	1,887,521.09	1,878,616.50	1,845,774.57	1,865,471.23	1,845,222.77	1,845,975.73	-	-	-	-	14,870,278.00	63.85%	8,418,361.16	37.05%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,835,570.20	96,465.60	306,775.55	320,216.45	319,467.93	317,552.00	312,389.07	314,072.10	312,575.80	312,108.52	-	-	-	-	2,515,157.42	63.97%	1,416,878.38	36.94%
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	58,827,081.00	-	4,893,367.68	4,553,892.93	4,747,549.72	4,684,017.65	5,079,639.26	2,614,948.00	8,017,344.37	2,748,350.68	-	-	-	-	37,339,110.29	63.47%	21,487,970.71	36.53%
2.2.1.1.01	Radiocomunicación	400,000.00	-	-	10,677.36	-	-	-	298,969.52	-	-	-	-	-	-	309,646.88	77.41%	90,353.12	22.59%
2.2.1.3.01	Teléfono local	20,950,000.00	-	1,616,942.69	1,560,563.21	1,756,576.28	1,682,178.16	1,791,987.57	1,686,629.18	1,685,421.59	2,026,511.32	-	-	-	-	13,806,810.00	65.90%	7,143,190.00	34.10%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	5,324,000.00	-	611,224.81	595,169.61	646,549.06	607,021.74	614,380.75	604,947.20	512,562.65	704,953.56	-	-	-	-	4,896,809.38	91.98%	427,190.62	8.02%
2.2.1.6.02	Electricidad no cortable	31,865,081.00	-	2,632,561.18	2,370,160.75	2,331,515.38	2,326,810.31	2,658,512.94	-	5,805,494.08	-	-	-	-	-	18,125,054.64	56.88%	13,740,026.36	43.12%
2.2.1.7.01	Agua	240,000.00	-	28,065.00	12,669.00	8,572.00	63,658.44	10,401.00	20,045.10	9,529.05	12,318.80	-	-	-	-	165,258.39	68.86%	74,741.61	31.14%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	48,000.00	-	4,574.00	4,653.00	4,337.00	4,349.00	4,357.00	4,357.00	4,337.00	4,567.00	-	-	-	-	35,531.00	74.02%	12,469.00	25.98%
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	460,000.00	-	-	-	-	-	59,495.80	1,498.60	-	-	-	-	-	-	60,994.40	13.26%	399,005.60	86.74%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	360,000.00	100.00%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	100,000.00	-	-	-	-	-	59,495.80	1,498.60	-	-	-	-	-	-	60,994.40	60.99%	39,005.60	39.01%
2.2.3	VIÁTICOS	6,403,600.00	2,898,000.00	498,600.00	567,700.00	626,600.00	546,700.00	643,200.00	1,018,500.00	752,100.00	849,330.00	-	-	-	-	5,502,730.00	85.93%	3,798,870.00	59.32%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	6,403,600.00	2,898,000.00	498,600.00	567,700.00	626,600.00	546,700.00	643,200.00	1,018,500.00	752,100.00	849,330.00	-	-	-	-	5,502,730.00	85.93%	3,798,870.00	59.32%
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	556,010.31	-	46,000.00	42,000.00	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	362,000.00	65.11%	194,010.31	34.89%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	376,000.00	-	46,000.00	42,000.00	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	54,000.00	54,000.00	-	-	-	-	362,000.00	96.28%	14,000.00	3.72%
2.2.4.4.01	Peaje	180,010.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	180,010.31	100.00%
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	119,369,901.00	-	1,092,758.14	1,373,159.94	1,071,131.93	1,070,318.87	964,110.94	1,271,034.57	1,074,383.17	1,323,476.24	-	-	-	-	115,301,172.87	96.59%	4,068,728.13	3.41%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	12,900,000.00	-	1,092,758.14	1,373,159.94	1,060,030.00	1,070,318.87	964,110.94	1,271,034.57	1,074,383.17	1,323,476.24	-	-	-	-	9,229,271.87	71.54%	3,670,728.13	28.46%
2.2.5.8.01	Otros alquileres	398,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	398,000.00	100.00%
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	106,071,901.00	-	-	-	106,071,901.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,071,901.00	100.00%	0.00	0.00%
2.2.6	SEGUROS	690,000.00	11,701,051.31	375,886.23	114,443.18	42,705.43	18,862.26	42,481.15	7,291.69	42,075.79	2,453,183.73	-	-	-	-	3,096,929.46	448.83%	9,294,121.85	1346.97%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	690,000.00	11,701,051.31	375,886.23	114,443.18	42,705.43	18,862.26	42,481.15	7,291.69	42,075.79	2,453,183.73	-	-	-	-	3,096,929.46	448.83%	9,294,121.85	1346.97%
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,046,548.00	-	3,898.00	739,982.63	21,638.00	632,402.20	179,360.00	141,867.00	6,166.60	719,071.40	-	-	-	-	2,444,385.83	48.44%	2,656,760.77	52.65%
2.2.7.1.01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3,346,548.00	-	-	-	-	612,000.00	-	141,867.00	-	-	-	-	-	-	753,867.00	22.53%	2,592,681.00	77.47%
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	53,100.00	-	-	-	-	53,100.00	88.50%	6,900.00	11.50%
2.2.7.1.06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1,450,000.00	-	-	737,946.63	-	-	-	-	-	659,714.40	-	-	-	-	1,397,661.03	96.39%	52,338.97	3.61%
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	250,000.00	-	3,898.00	2,036.00	21,638.00	20,402.20	179,360.00	-	4,668.00	6,257.00	-	-	-	-	238,259.20	95.30%	11,740.80	4.70%



2.2.7.2.99	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, no identificados en los conceptos anteriores.	5,000.00	-	-	-	-	-	-	1,498.60	-	-	-	-	1,498.60	29.97%	3,501.40	70.03%
2.2.8	SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,012,000.00	-	736,250.83	2,045,810.93	6,274,369.77	974,743.41	1,549,445.39	781,171.87	935,982.98	1,472,447.90	-	-	14,770,223.08	184.35%	(6,758,223.08)	-84.35%
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos	3,000,000.00	166,297.30	195,816.89	348,442.58	164,999.04	689,893.49	174,863.15	194,645.15	182,033.68	-	-	-	2,116,991.28	70.57%	883,008.72	29.43%
2.2.8.5.01	Fumigación	200,000.00	-	-	-	197,828.00	-	-	-	-	-	-	-	197,828.00	98.91%	2,172.00	1.09%
2.2.8.6.01	Eventos generales	2,350,000.00	-	1,077,340.00	-	12,154.00	769,655.00	-	-	456,070.00	-	-	-	2,315,219.00	98.52%	34,781.00	1.48%
2.2.8.6.02	Festividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	130,000.00	-	-	-	16,650.00	-	-	-	108,000.00	-	-	-	124,650.00	95.88%	5,350.00	4.12%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computerizados	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	48,000.00	66.67%	24,000.00	33.33%
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	660,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	660,000.00	100.00%
2.2.8.8.01	Impuestos	1,500,000.00	563,953.53	766,654.04	5,919,927.19	577,112.37	18,995.87	600,308.72	735,337.83	720,344.22	-	-	-	9,902,633.77	660.18%	(8,402,633.77)	-560.18%
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	100,000.00	-	-	-	-	64,901.03	-	-	-	-	-	-	64,901.03	64.90%	35,098.97	15021.11%
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	33,378,349.00	20,597,500.00	3,378,349.00	3,053,736.00	3,411,798.00	3,276,840.00	3,380,922.00	3,631,360.00	13,695,110.00	5,126,625.00	-	-	38,954,740.00	116.71%	15,021,109.00	45.00%
2.2.9.2.01	Servicios de alimentación	33,378,349.00	20,597,500.00	3,378,349.00	3,053,736.00	3,411,798.00	3,276,840.00	3,380,922.00	3,631,360.00	13,695,110.00	5,126,625.00	-	-	38,954,740.00	116.71%	15,021,109.00	45.00%
2.2.9.2.03	Servicios de catering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,675,000.00	-	1,300.00	-	-	-	1,381.00	2,205,429.95	882,887.80	-	-	-	3,090,998.75	46.31%	3,584,001.25	53.69%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	15,000.00	-	-	-	-	-	1,381.00	304.95	837.80	-	-	-	2,523.75	16.83%	12,476.25	83.18%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	5,220,000.00	-	-	-	-	-	-	2,205,125.00	882,050.00	-	-	-	3,087,175.00	59.14%	2,132,825.00	40.86%
2.3.1.3.03	Productos forestales	1,440,000.00	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00	0.09%	1,438,700.00	99.91%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,652,000.00	7,595,498.23	942,195.18	353,505.45	2,193,705.00	316,097.60	125.00	151,925.00	-	456,699.01	-	-	4,414,252.24	47.73%	4,833,245.99	292.57%
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	1,000.00	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	-	50.00	5.00%	950.00	95.00%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	501,000.00	-	-	-	-	-	75.00	-	-	456,699.01	-	-	456,774.01	91.17%	44,225.99	8.83%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	1,150,000.00	7,595,498.23	942,195.18	353,505.45	2,193,705.00	316,097.60	-	151,925.00	-	-	-	-	3,957,428.23	220.99%	4,788,070.00	416.35%
2.3.2.4.01	Calzados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,222,930.00	-	-	187,918.00	-	-	387,800.00	22,461.16	2,510.00	-	-	-	600,689.16	49.12%	622,240.84	50.88%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	372,930.00	-	36,108.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,108.00	9.68%	336,822.00	90.32%
2.3.3.2.01	Papel y cartón	400,000.00	-	129,685.00	-	-	-	188,800.00	2,461.16	150.00	-	-	-	321,096.16	80.27%	78,903.84	19.73%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	220,000.00	-	22,125.00	-	-	-	-	-	2,360.00	-	-	-	24,485.00	11.13%	195,515.00	88.87%
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	230,000.00	-	-	-	-	-	199,000.00	20,000.00	-	-	-	-	219,000.00	95.22%	11,000.00	4.78%
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,747,070.00	2,605,930.00	-	3,153,000.00	-	-	3,297,982.00	-	-	-	-	-	6,450,982.00	135.89%	902,018.00	19.00%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	4,547,070.00	2,605,930.00	-	3,153,000.00	-	-	3,297,982.00	-	-	-	-	-	6,450,982.00	141.87%	702,018.00	15.44%
2.3.4.2.01	Productos medicinales para uso veterinario	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,060,000.00	-	7,534.97	160,577.60	3,633.53	4,045.00	129,728.49	188.51	912.98	-	-	-	306,621.08	14.89%	1,753,378.92	85.12%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.5.3.01	Ullantas y neumáticos	700,000.00	-	159,677.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159,677.60	22.81%	540,322.40	77.19%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	460,000.00	-	2,800.00	-	3,000.00	1,929.01	120.01	-	-	-	-	-	7,849.02	1.71%	452,150.98	98.29%
2.3.5.5.01	Plástico	900,000.00	4,734.97	900.00	3,633.53	1,045.00	127,799.48	68.50	912.98	-	-	-	-	139,094.46	15.45%	760,905.54	84.55%
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,874,956.00	-	5,795.10	39,087.12	29,972.75	1,142,024.90	3,946.18	931,724.20	301,081.40	680.04	-	-	2,454,311.69	63.34%	1,420,644.31	36.66%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	600,000.00	-	-	970.00	150.00	-	125.00	-	-	-	-	-	1,245.00	0.21%	598,755.00	99.79%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	480,000.00	140.00	34,686.80	-	-	684.40	-	-	-	-	-	-	35,511.20	0.00%	444,488.80	92.60%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	1,200,000.00	-	-	-	-	1,141,424.90	-	-	-	-	-	-	1,141,424.90	95.12%	58,575.10	4.88%
2.3.6.3.06	Productos metálicos	1,320,000.00	4,755.10	4,400.32	29,002.75	-	1,761.78	931,259.20	301,081.40	680.04	-	-	-	1,272,940.59	96.43%	47,059.41	3.57%
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	274,956.00	900.00	-	450.00	1,500.00	340.00	-	-	-	-	-	-	3,190.00	1.16%	271,766.00	98.84%
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63,561,000.00	1,400,000.00	15,791,593.63	5,083,576.33	5,930,319.13	5,168,632.71	6,740,073.21	6,680,440.96	6,645,580.97	5,912,028.38	-	-	57,952,245.32	91.18%	7,010,359.68	11.03%
2.3.7.1.01	Gasolina	44,200,000.00	1,400,000.00	11,901,824.16	3,295,198.81	4,181,212.28	3,882,698.50	4,164,794.44	4,728,448.39	4,139,455.35	-	-	-	41,021,791.23	89.96%	4,578,208.77	10.36%
2.3.7.1.02	Gasol	15,600,000.00	-	3,800,360.21	1,701,392.82	1,680,689.46	1,188,573.12	1,838,513.05	1,889,560.50	1,787,859.13	1,707,819.19	-	-	15,594,767.48	99.97%	5,232.52	0.03%
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,200,000.00	-	28,993.00	26,280.00	-	37,938.00	32,472.00	3,500.00	72,738.69	6,000.00	-	-	207,921.69	0.00%	992,078.31	82.67%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	279.00	-	-	-	279.00	27.90%	721.00	72.10%
2.3.7.1.06	Lubricantes	1,200,000.00	57,806.04	56,949.70	58,253.07	56,274.63	697,515.73	55,012.10	54,439.83	58,463.84	-	-	-	1,094,714.94	91.23%	105,285.06	8.77%
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	100,000.00	-	1,400.00	5,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,056.00	7.06%	92,944.00	92.94%
2.3.7.2.03	Productos químicos de uso personal y de laboratorios	10,000.00	-	-	1,132.32	368.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.32	15.00%	8,499.68	85.00%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,000.00	-	-	-	-	-	-	605.00	-	-	-	-	605.00	60.50%	395.00	39.50%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	1,000.00	-	-	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	300.00	30.00%	700.00	70.00%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	1,200,000.00	552.00	2,055.00	2,000.00	1,050.00	4,701.99	1,219.99	-	290.00	-	-	-	11,868.98	0.99%	1,188,131.02	99.01%
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	50,000.00	2,058.22	300.00	1,376.00	1,730.46	1,776.00	2,699.98	1,500.02	-	-	-	-	11,440.68	22.88%	38,559.32	77.12%
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	7,800,000.00	-	10,629.99	1,156,585.80	892,848.58	837,286.66	989,512.26	18,534.09	111,572.51	1,081,735.60	-	-	5,098,705.49	65.37%	2,731,294.51	35.02%
2.3.9.1.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,100,000.00	-	-	-	416.00	625,028.30	1,350.00	-	671,168.92	-	-	-	1,297,963.22	61.81%	802,036.78	38.19%
2.3.9.2.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	2,960,000.00	-	370,520.00	768,906.13	827,665.20	-	15,740.00	-	1,000.00	-	-	-	1,983,831.33	67.02%	976,168.67	32.98%
2.3.9.2.02	Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	50,000.00	2,704.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,704.00	5.41%	47,296.00	94.59%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	310,000.00	442.00	-	-	-	200,182.55	-	-	90,000.00	-	-	-	290,624.55	93.75%	19,375.45	6.25%



2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,100,000.00	-	512,810.08	-	-	-	-	-	-	-	512,810.08	46.62%	587,189.92	53.38%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	480,000.00	-	91,686.00	-	-	163,701.40	-	580.01	-	-	255,967.41	53.33%	224,032.59	46.67%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	600,000.00	3,023.99	160,472.92	114,869.46	175.00	600.01	1,444.09	4,449.50	309,366.07	-	594,401.04	99.07%	5,598.96	0.93%
2.3.9.7.01	Productos y útiles veterinarios	30,000.00	-	17,100.00	-	-	-	-	-	-	-	17,100.00	57.00%	12,900.00	43.00%
2.3.9.8.01	Repuestos	50,000.00	4,460.00	3,996.80	9,072.99	9,030.46	-	-	3,883.00	10,200.61	-	40,643.86	81.29%	9,356.14	18.71%
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.l.p	150,000.00	-	-	-	-	-	-	102,660.00	-	-	102,660.00	68.44%	47,340.00	31.56%
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,166,000.00	-	493,409.85	480,703.15	289,384.00	481,625.00	540,517.45	938,523.42	1,497,650.78	1,021,755.80	5,743,569.45	80.15%	1,422,430.55	19.85%
2.4.1.1.03	Indemnización laboral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1,470,000.00	-	62,553.65	-	-	-	-	1,202,850.78	200,000.00	-	1,465,404.43	99.69%	4,595.57	0.31%
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	900,000.00	90,000.00	100,000.00	-	-	-	650,000.00	-	-	-	840,000.00	93.33%	60,000.00	6.67%
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00	-	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,800,000.00	27,009.85	121,799.50	58,534.00	275,875.00	184,867.45	42,304.50	-	325,405.80	-	1,035,796.10	57.54%	764,203.90	42.46%
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	1,416,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	-	944,000.00	66.67%	472,000.00	33.33%
2.4.1.6.05	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	950,000.00	230,000.00	50,000.00	40,000.00	60,000.00	210,000.00	100,368.92	148,750.00	100,000.00	-	939,118.92	98.85%	10,881.08	1.15%
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	150,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	45,000.00	30.00%	105,000.00	70.00%
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	230,000.00	28,400.00	28,350.00	27,850.00	27,750.00	27,650.00	27,850.00	28,050.00	28,350.00	-	224,250.00	97.50%	5,750.00	2.50%
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	300,000.00	-	127,524.96	-	-	-	-	-	-	-	127,524.96	42.51%	172,475.04	57.49%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.1.2.01	Muebles de alojamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	300,000.00	-	127,524.96	-	-	-	-	-	-	-	127,524.96	42.51%	172,475.04	57.49%
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	30,000.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	4.00%	28,800.00	#DIV/0!
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	30,000.00	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00	4.00%	28,800.00	96.00%
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	456,342.58	-	456,342.58	122.71%	103,657.42	18.51%
2.6.5.4.02	Equipos de climatización	560,000.00	-	-	-	-	-	-	-	456,342.58	-	456,342.58	81.49%	103,657.42	18.51%
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	-	1,304,986.78	-	-	-	-	-	-	1,304,986.78	-	1,304,986.78	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.8.3.01	Programas de informática	-	1,304,986.78	-	-	-	-	-	-	1,304,986.78	-	1,304,986.78	100.00%	0.00	#DIV/0!
2.6.8.8.02	Licencias Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.7.1	Obras en edificaciones	-	21,770,383.22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	21,770,383.22	#DIV/0!
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	21,770,383.22	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	21,770,383.22	#DIV/0!
2.8.5	Aportes de capital al sector público	320,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	50.00%	160,000.00	50.00%
2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	320,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-	-	-	160,000.00	50.00%	160,000.00	50.00%
TOTAL SUELDOS Y GASTOS OPERACIONALES		1,773,049,740.00	89,359,367.14	138,636,322.07	134,809,057.16	243,238,847.34	129,944,630.64	131,666,036.92	134,749,988.38	146,805,094.66	140,909,305.60	1,200,759,282.77	67.72%	572,290,457.23	32.28%
		1,773,049,740.00	7.44%	7.24%	13.06%	6.98%	7.07%	7.24%	7.88%	7.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

