



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	% EJECUTADO	TOTAL POR EJECUTAR	% EJECUTAR
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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		-	-	-	-	-	-	-	353,984,222.38	31.13%	802,093,623.78	70.53%
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									240,309,628.90	30.85%	538,572,043.10	69.15%
2.1.1.1.04	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%
2.1.1.1.04	Sueldos al personal servicios especiales	-		-	-	-	18,833,000.00									18,833,000.00	#DIV/0!	(18,833,000.00)	#DIV/0!
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	300,000.00		27,500.00	-	-	49,500.00									77,000.00	25.67%	223,000.00	74.33%
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	-		-	-	-	-									0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.1.1.2.05	Sueldo al personal nominal en periodo 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	-	-	-									13,970.83	0.02%	79,292,835.17	99.98%
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									7,035,054.20	46.50%	8,093,108.68	53.50%
2.1.2.2.02	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									24,664,647.80	32.12%	52,135,352.20	67.88%
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	Compensación por resultados	546,000.00		45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00									182,000.00	33.33%	364,000.00	66.67%
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									210,214.38	46.71%	239,785.62	53.29%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	-		-	6,710.62	-	22,053.87									28,764.49	#DIV/0!	(28,764.49)	#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									5,068,581.42	34.20%	9,751,418.58	65.80%
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									911,360.36	39.56%	1,392,639.64	60.44%
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 Basicos	24,672,000.12	-	2,530,511.24	2,338,446.64	2,604,735.27	2,295,312.48		-	-	-	-	-	-	-	9,769,005.63	39.60%	14,944,866.41	60.57%
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									6,672,009.47	29.07%	16,277,990.53	70.93%
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									2,965,133.98	226.35%	(1,655,133.94)	-126.35%
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									49,658.00	19.10%	210,342.04	80.90%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	50,000.04		6,154.00	6,487.00	6,820.00	-									19,461.00	38.92%	30,539.04	61.08%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	500,000.04	-	228,595.04	228,595.04	-	-		-	-	-	-	-	-	-	457,190.08	91.44%	42,809.96	8.56%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	350,000.04		228,595.04	228,595.04	-	-									457,190.08	130.63%	(107,190.04)	-30.63%
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	150,000.00		-	-	-	-									0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
2.2.3	Viaticos	3,849,999.96	-	352,757.95	464,550.00	191,843.74	202,570.00		-	-	-	-	-	-	-	1,211,721.69	31.47%	2,638,278.27	68.53%
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									753,290.00	25.11%	2,246,710.00	74.89%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	849,999.96		85,003.95	266,450.00	25,527.74	81,450.00									458,431.69	53.93%	391,568.27	46.07%
2.2.4	Transporte y Almacenaje	620,000.04	-	42,000.00	42,000.00	40,000.00	297,436.60		-	-	-	-	-	-	-	421,436.60	67.97%	198,563.44	32.03%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	300,000.00		-	42,000.00	40,000.00	297,436.60									379,436.60	126.48%	(79,436.60)	-26.48%
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		-	-	-	-	-	-	-	2,588,861.87	39.23%	4,011,138.13	60.77%
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									2,168,022.47	36.13%	3,831,977.53	63.87%
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	600,000.00		377,029.60	30,029.80	13,780.00	-									420,839.40	70.14%	179,160.60	29.86%
2.2.6	Seguros	6,999,999.96	-	971,728.26	713,453.57	217,062.99	40,728.11		-	-	-	-	-	-	-	1,942,972.93	27.76%	5,057,027.03	72.24%
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									1,942,972.93	27.76%	5,057,027.03	72.24%
2.2.7	Instalaciones Temporales	6,520,402.72	-	387,743.14	5,680,604.30	5,962.01	132,070.57		-	-	-	-	-	-	-	6,206,380.02	95.18%	314,022.70	4.82%
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	-	-	-									34,894.23	17.45%	165,105.77	82.55%

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	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,560.00	51.92%	264,440.00	48.08%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,357,561.91	232.94%	(3,057,561.95)	-132.94%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	33,866,637.19	70.08%	17,002,487.23	35.18%
2.2.8.1.01	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	849,999.96	216,163.05	166,180.60	478,577.87	177,829.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,038,750.54	122.21%	(188,750.58)	-22.21%
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	-	-	-	11,139.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,139.20	#iDIV/O!	(11,139.20)	#iDIV/O!
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415.00	#iDIV/O!	(415.00)	#iDIV/O!
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	125,000.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	125,000.04	100.00%
2.2.8.6.01	Eventos generales	-	-	2,633,289.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,633,289.38	#iDIV/O!	(2,633,289.38)	#iDIV/O!
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	#iDIV/O!	(57,145.00)	#iDIV/O!
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	-	-	-	-	359,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,200.00	#iDIV/O!	(359,200.00)	#iDIV/O!
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,681,686.81	#iDIV/O!	(15,681,686.81)	#iDIV/O!
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,031,321.26	29.98%	32,768,678.74	70.02%
2.3.1	Alimentos y Productos agroforestales	2,699,999.96	-	41,433.11	1,090,322.32	44,982.20	586,365.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,763,103.23	65.30%	936,896.73	34.70%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	200,000.00	41,433.11	59,192.30	42,732.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,357.61	71.68%	56,642.39	28.32%
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	1,500,000.00	-	865,671.60	2,250.00	586,365.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,454,287.20	96.95%	45,712.80	3.05%
2.3.1.3.03	Productos forestales	900,000.00	-	165,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165,200.00	18.36%	734,800.00	81.64%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y su manufactura	99,999.96	-	258.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.42	0.26%	99,741.54	99.74%
2.3.2	Textiles y Vestuarios	8,000,000.00	-	3,595,856.20	3,719,096.48	889,444.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,204,396.68	102.55%	(204,396.68)	-2.55%
2.3.2.1.01	Hilados y Telas	-	-	870.84	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005.84	#iDIV/O!	(1,005.84)	#iDIV/O!
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00	109,556.20	9,791.64	16,109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,456.84	6.77%	1,864,543.16	93.23%
2.3.2.3.01	Prendas y accesorios de vestir	6,000,000.00	3,486,300.00	661,290.00	873,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,020,790.00	83.68%	979,210.00	16.32%
2.3.2.4.01	Calzados	-	-	3,047,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,047,144.00	#iDIV/O!	(3,047,144.00)	#iDIV/O!
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	-	-	-	-	-	-	-	-	912,874.10	73.03%	337,125.94	26.97%
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	399,999.96	354,413.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,413.00	88.60%	45,586.96	11.40%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	300,000.00	79,414.00	16,555.22	-	14,591.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,561.10	36.85%	189,438.90	63.15%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	200,000.04	-	-	400,000.00	5,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	405,900.00	202.95%	(205,899.96)	-102.95%
2.3.3.4.01	Libros revistas y periódicos	350,000.04	-	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	12.00%	308,000.04	88.00%
2.3.4	Productos Farmacéuticos	750,000.00	-	427,725.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,725.00	57.03%	322,275.00	42.97%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427,005.00	122.00%	(77,004.96)	-22.00%
2.3.5	Productos de Cuero, Caucho y Plástico	4,200,000.00	-	109.40	711,087.47	14,440.00	3,891.42	-	-	-	-	-	-	-	-	729,528.29	17.37%	3,470,471.71	82.63%
2.3.5.1.01	Cueros y pieles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	3,200,000.04	-	-	1,200.00	2,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,560.00	0.11%	3,196,440.04	99.89%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	99,999.96	-	-	13,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,240.00	13.24%	86,759.96	86.76%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	900,000.00	109.40	711,087.47	-	1,531.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,728.29	79.19%	187,271.71	20.81%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,967.91	85.27%	142,775.93	16.17%
2.3.6.1.01	Productos de cemento	80,000.04	-	56,298.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,298.98	70.37%	23,701.06	29.63%
2.3.6.1.02	Productos de cal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	35,000.04	-	84,732.61	-	44,644.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,376.73	369.65%	(94,376.69)	-269.65%
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-	-	12,744.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,339.63	106.27%	(31,339.59)	-6.27%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	-	-	209.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.97	#iDIV/O!	(209.97)	#iDIV/O!
2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/O!	0.00	#iDIV/O!

2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	99,999.72	-	-	22,998.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,998.60	23.00%	77,001.12	77.00%
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-	12,344,578.66	30.50%	28,128,778.50	69.50%
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	-	-	-	-	-	-	-	8,562,661.41	25.99%	24,378,695.79	74.01%
2.3.7.1.02	Gasoil	5,000,000.04	-	646,850.65	653,403.38	601,927.90	1,360,459.54	-	-	-	-	-	-	-	3,262,641.47	65.25%	1,737,358.57	34.75%
2.3.7.1.03	Keroseno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.1.04	Gas GLP	699,999.96	-	86,768.00	80,101.00	2,226.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	169,695.00	24.24%	530,304.96	75.76%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-	-	-	-	250.16	-	-	-	-	-	-	-	250.16	#DIV/0!	(250.16)	#DIV/0!
2.3.7.1.06	Lubricantes	850,000.00	-	68,897.33	53,560.67	50,684.98	44,051.88	-	-	-	-	-	-	-	217,194.86	25.55%	632,805.14	74.45%
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	-	-	-	1,062.00	102,786.00	-	-	-	-	-	-	-	-	103,848.00	#DIV/0!	(103,848.00)	#DIV/0!
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-	9,191.52	1.67%	540,808.44	98.33%
2.3.7.2.07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.9	Productos y Útiles Varios	4,169,999.96	-	619,795.27	706,439.27	2,407.80	1,253.20	-	-	-	-	-	-	-	1,329,895.54	31.89%	2,934,280.22	70.37%
2.3.9.1.01	Material para limpieza	650,000.04	-	-	9,899.00	1,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	11,319.00	1.74%	638,681.04	98.26%
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanzas	1,569,999.96	-	235,852.48	-	203.00	-	-	-	-	-	-	-	-	236,055.48	15.04%	1,333,944.48	84.96%
2.3.9.3.01	Útiles menores medico-quirúrgicos	500,000.00	-	90,447.00	119,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210,017.00	42.00%	289,983.00	58.00%
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	249,999.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	249,999.96	100.00%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	99,999.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	99,999.96	100.00%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	500,000.04	-	15,605.79	482,794.47	784.80	1,253.20	-	-	-	-	-	-	-	500,438.26	100.09%	(438.22)	-0.09%
2.3.9.8.01	Repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	-	-	94,175.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	2,020,251.12	44.45%	2,475,592.64	54.47%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	462,621.76	45.14%	562,178.24	54.86%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	423,893.76	84.78%	76,106.24	15.22%
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.4.1.4.01	Becas nacionales	1,020,000.00	-	151,646.60	153,950.00	54,684.00	-	-	-	-	-	-	-	-	360,280.60	35.32%	659,719.40	64.68%
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	-	-	-	-	-	27,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	746,305.00	37.32%	1,253,695.00	62.68%
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	420,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-	128,355.00	85.57%	0.00	0.00%
2.4.4.1.01	Transferencias corrientes a empresas públicas no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	290,886,468.49	63.42%	2,153,881.00	0.47%
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y Estantería	1,500,000.00	-	-	846,119.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846,119.00	56.41%	653,881.00	43.59%
2.6.1.1.02	Muebles de Alojamientos, exopto de oficina y estantería	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	1,500,000.00	100.00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	274,574,810.88	63.55%	157,454,789.12	36.45%
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	-	-	-	287,153.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,153.00	#DIV/0!	(287,153.00)	#DIV/0!
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	-	8,230.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,230.50	#DIV/0!	(8,230.50)	#DIV/0!
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
2.6.7.5.01	Otras estructuras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	150,000.00	34,200.01	17,346.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,831,360.00	64.48%	8,168,640.00	35.52%
2.6.8.3.01	Programas de informática	500,000.00	265,146.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,831,360.00	64.48%	8,168,640.00	35.52%
2.6.9.3.03	Terrenos urbanos con edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.7.1	Obras en edificaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#iDIV/0!	0.00	#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	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	400.00%	(360,000.00)	-300.00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	480,000.00	400.00%	(360,000.00)	-300.00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	730,428,572.41	41.46%	887,420,497.94	50.37%

Departamento de Contabilidad, DNCD.

