



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	AGOST	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.				
2.1.1	Remuneraciones al Personal Fijo	1,135,924,846.16	-	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	88,269,783.12	84,665,150.23	86,746,445.86	86,285,059.85	-	995,713,691.96	87.66%	310,219,354.20	27.31%
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	60,085,481.70	59,174,984.19	60,117,231.26	60,438,469.83	-	663,015,784.50	85.12%	115,865,887.50	14.88%
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%
2.1.1.2.04	Servicios especiales	-	-	-	-	-	18,833,000.00	19,425,200.00	28,250,000.00	36,050,000.00	19,050,000.00	15,800,000.00	16,800,000.00	15,800,000.00	-	170,008,200.00	#DIV/0!	(170,008,200.00)	#DIV/0!
2.1.1.2.01	Personal igualado	300,000.00	-	27,500.00	-	-	49,500.00	-	73,451.61	82,950.00	49,650.00	33,150.00	33,150.00	16,650.00	-	366,001.61	122.00%	(66,001.61)	-22.00%
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 (Regalía)	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	1,704,038.00	1,737,987.60	1,706,802.00	1,983,944.40	-	19,411,869.40	128.32%	(4,283,706.52)	-28.32%
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	5,655,019.14	6,367,248.00	6,433,120.00	6,505,110.00	-	68,685,816.69	89.43%	8,114,183.31	10.57%
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	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	-	500,500.00	91.67%	45,500.00	8.33%
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	213,558.00	37,500.00	77,815.70	38,425.00	-	690,013.08	153.34%	(240,013.08)	-53.34%
2.1.3.2.02	Gastos de representación en el exterior	-	-	-	6,710.62	-	22,053.87	-	1,276.91	-	-	-	65,268.45	-	-	95,309.85	#DIV/0!	(95,309.85)	#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	1,269,561.85	1,271,504.59	1,270,446.71	1,261,272.31	-	13,962,249.63	94.21%	857,750.37	5.79%
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	196,974.43	197,275.85	197,111.74	195,688.31	-	2,291,226.37	99.45%	12,773.63	0.55%
2.1.1.6.02	Electricidad no cortable	11,631,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00%	11,631,780.00	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	2,458,605.27	2,895,083.24	2,165,860.89	1,977,669.57	-	26,576,226.12	107.72%	(1,962,354.08)	-7.55%
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	1,788,509.82	2,327,708.29	1,569,537.25	1,488,263.34	-	18,979,963.96	82.70%	3,970,036.04	17.30%
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	661,990.45	516,497.20	560,888.64	469,402.23	-	7,265,013.23	554.58%	(5,955,013.19)	-454.58%
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	-	45,057.75	33,935.00	9,357.00	-	176,941.75	68.05%	83,058.29	31.95%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	50,000.04	-	6,154.00	6,487.00	6,820.00	-	-	-	46,031.00	8,105.00	5,820.00	1,500.00	10,647.00	-	91,564.00	183.13%	(41,563.96)	-83.13%
2.2.2	Publicidad Impresión y encuadernación	500,000.04	-	228,595.04	228,595.04	-	-	-	203,002.48	28,674.00	1,125,240.05	300,000.00	225,000.00	76,914.00	-	2,416,020.61	483.20%	(1,916,020.57)	-383.20%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	350,000.04	-	228,595.04	228,595.04	-	-	-	-	-	1,125,240.05	300,000.00	225,000.00	75,000.00	-	2,331,766.21	666.22%	(1,981,766.17)	-566.22%
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	150,000.00	-	-	-	-	-	-	53,666.40	28,674.00	-	-	-	1,914.00	-	84,254.40	56.17%	65,745.60	43.83%
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	209,160.00	119,140.00	228,374.00	424,915.34	-	2,816,359.03	73.15%	1,033,640.93	26.85%
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	121,410.00	119,140.00	179,000.00	130,838.00	-	1,667,076.00	55.57%	1,332,924.00	44.43%
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	87,750.00	-	49,374.00	294,077.34	-	1,149,283.03	135.21%	(299,283.07)	-35.21%
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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	791,426.50	127.65%	70,573.54	11.38%
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	60.00	-	-	42,060.00	28.04%	107,940.00	71.96%
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	424,932.82	537,009.39	321,709.38	1,046,231.66	-	6,502,607.06	98.52%	97,392.94	1.48%
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	424,932.82	537,009.39	321,709.38	974,631.66	-	5,903,155.86	98.39%	96,844.14	1.61%
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	-	-	-	71,600.00	-	599,451.20	99.91%	548.80	0.09%
2.2.6	Seguros	6,999,999.96	-	971,728.26	713,453.57	217,062.99	40,728.11	-	-	23,140.88	2,234,142.16	540,591.80	699,998.15	483,923.77	-	5,924,769.69	84.64%	1,103,411.09	15.76%
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	2,234,142.16	540,591.80	699,998.15	455,742.95	-	5,896,588.87	84.24%	1,103,411.09	15.76%
2.2.6.3.01	Seguros de personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,180.82	-	28,180.82	#DIV/0!	(28,180.82)	#DIV/0!
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	38,188.61	-	767.00	3,953.00	-	8,638,536.42	132.48%	(2,118,134.70)	-32.48%
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	38,188.61	-	767.00	3,953.00	7,658,116.33	332.96%	(5,358,116.37)	-232.96%		
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	4,293,275.60	5,158,745.69	4,007,920.23	3,230,469.99	-	73,410,562.90	151.91%	(20,785,175.48)	-43.01%
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	226,137.62	123,377.28	137,200.39	139,688.39	2,464,181.94	289.90%	(1,614,181.98)	-189.90%		
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	Limpeza 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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	770,000.00	#DIV/0!	(770,000.00)	#DIV/0!		
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	922,402.98	1,989,818.41	725,984.84	16,500.00	29,280,397.53	#DIV/0!	(29,280,397.53)	#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	3,074,735.00	2,975,550.00	3,074,735.00	3,004,281.60	36,372,285.85	77.72%	10,427,714.15	22.28%		
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	-	320,747.60	320,747.60	317,278.40	4,776,318.14	176.90%	(2,076,318.18)	-76.90%		
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	-	320,747.60	320,747.60	317,278.40	3,878,786.00	258.59%	(2,378,786.00)	-158.59%		
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	-	-	248,890.17	-	10,719,986.65	134.00%	(2,719,986.65)	-34.00%		
2.3.2.1.01	Hilados, fibras y telas	-	-	870.84	135.00	-	-	445.50	13,433.70	-	-	3,540.00	-	18,425.04	#DIV/0!	(18,425.04)	#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	-	-	607,593.80	7,080.00	-	-	245,350.17	-	5,880,813.97	98.01%	119,186.03	1.99%		
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	-	99,037.55	19,021.84	-	2,412,838.81	193.03%	(1,162,838.81)	-93.03%		
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	-	-	12,521.81	-	537,836.29	179.28%	(237,836.29)	-79.28%		
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	200,000.04	-	-	400,000.00	-	-	277,134.80	190,945.14	-	99,037.55	6,500.03	-	979,517.52	489.76%	(779,517.48)	-389.76%		
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 Farmaceuticos	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 Plastico	4,200,000.00	109.40	711,087.47	14,440.00	3,891.42	-	98,976.00	1,118,606.09	3,916.00	112,336.00	483,907.00	3,173.00	2,550,442.38	60.72%	1,712,687.62	40.78%		
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	Ullantas y neumáticos	3,200,000.04	-	-	1,200.00	2,360.00	-	96,577.00	430,464.00	1,416.00	112,336.00	29,220.00	1,888.00	675,461.00	21.11%	2,524,539.04	78.89%		
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	2,500.00	-	454,687.00	1,285.00	1,763,131.38	195.90%	(863,131.38)	-95.90%		
2.3.6	Productos de Metales, 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	-	92,193.28	88,033.17	400.00	1,910,315.25	216.34%	(1,014,171.41)	-114.86%		
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	-	-	88,033.17	-	1,045,678.48	209.14%	(545,678.44)	-109.14%		
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-	-	-	-	209.97	-	-	-	-	-	-	-	209.97	#DIV/0!	(209.97)	#DIV/0!		
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	-	-	-	-		
2.3.6.3.07	Otros productos metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	99,999.72	-	22,998.60	-	-	-	10,856.00	46,669.00	-	92,193.28	-	-	172,716.88	172.72%	(72,717.16)	-72.72%		
2.3.6.4.07	Otros minerales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
2.3.7	Combustibles, Lubricantes, productos quimicos 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	13,919,241.39	3,475,093.00	5,207,865.78	3,574,204.48	41,173,283.70	101.73%	(699,726.54)	-1.73%		
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	9,733,167.74	2,844,231.51	3,774,546.60	2,542,298.30	28,119,473.66	85.36%	4,821,883.54	14.64%		
2.3.7.1.02	Gasol	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	4,089,499.14	576,613.19	1,334,565.45	750,548.81	10,740,797.93	214.82%	(5,740,797.89)	-114.82%		
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	-	24,162.50	-	36,650.00	-	-	33,482.50	263,990.00	37.71%	436,009.96	62.29%		
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	-	-	-	-	250.16	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,250.16	#DIV/0!	(1,250.16)	#DIV/0!		
2.3.7.1.06	Lubricantes	850,000.00	68,897.33	53,560.67	50,684.98	44,051.88	54,410.38	402,415.02	228,772.35	58,123.60	54,248.30	53,436.65	243,850.70	1,312,451.86	154.41%	(462,451.86)	-54.41%		
2.3.7.1.07	Gas Natural	-	-	-	-	-	-	-	-	200.00	-	-	-	-	-	-	-		
2.3.7.1.99	Otros Combustibles	-	-	1															

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	5,784.00	546,258.17	1,600.91	-	15,227.08	4,024.17	582,085.85	105.83%	(32,085.89)	-5.83%			
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	24,599.93	129,902.50	6,751,171.20	133,010.00	10,620.00	1,461,039.22	659,214.50	-	10,499,452.89	251.79%	(4,597,966.97)	-110.26%	
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	164.00	10,620.00	489,236.26	-	3,276,902.39	208.72%	(1,706,902.43)	-108.72%		
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	400.38%	(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	109,622.00	-	438,462.80	141,521.50	2,052,948.35	410.59%	(1,552,948.31)	-310.59%		
2.3.9.8.01	Repuestos	-	-	-	-	-	-	83,809.50	1,290,722.94	4,934.00	-	8,683.00	2,950.00	1,391,099.44	#DIV/0!	(1,391,099.44)	#DIV/0!		
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.i.p	-	94,175.80	-	-	-	-	649,000.00	-	-	-	494,657.16	464,743.00	-	-	-	-		
2.3.9.9.05	Productos y útiles diversos	600,000.00	277,890.00	-	-	-	-	-	18,290.00	-	-	30,000.00	50,000.00	376,180.00	62.70%	223,820.00	37.30%		
2.4.1	Transferencias Corrientes al Sector Privado	14,544,800.00	768,211.60	611,631.76	520,257.76	120,150.00	216,230.55	799,157.60	8,845,093.42	3,135,007.00	441,270.00	613,650.00	595,053.00	-	16,665,712.69	114.58%	(259,797.91)	-1.79%	
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	-	-	763,195.00	-	-	-	1,320,747.31	128.88%	(295,947.31)	-28.88%		
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	-	-	20,650.00	8,400.00	1,596,495.33	319.30%	(1,096,495.33)	-219.30%		
2.4.1.2.05	Subsidios para viviendas económicas	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	8,250,000.00	2,250,000.00	250,000.00	-	-	10,750,000.00	107.50%	(750,000.00)	-7.50%		
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	28,812.00	98,270.00	500,000.00	276,053.00	1,393,945.60	136.66%	(373,945.60)	-36.66%		
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	93,000.00	93,000.00	93,000.00	285,600.00	1,589,905.00	79.50%	410,095.00	20.50%		
2.4.1.6.06	Transferencias corrientes a federaciones deportivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	#DIV/0!	(25,000.00)	#DIV/0!		
2.4.2	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas no financieras	420,000.00	-	-	-	-	-	-	9,052.51	9,290.32	17,348.42	-	6,134.06	41,825.31	9.96%	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	9,290.32	17,348.42	-	6,134.06	41,825.31	#DIV/0!	(41,825.31)	#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	28,300.00	29,100.00	29,150.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	-	331,905.00	221.27%	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	28,300.00	29,100.00	29,150.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	-	-	-	-		
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	27,377,003.60	-	2,193,620.00	691,461.55	-	566,587,394.73	123.53%	1,124,419.14	0.25%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,500,000.00	-	846,119.00	-	-	-	95,986.01	530,156.85	-	-	-	110,920.00	1,583,181.86	105.55%	(83,181.86)	-5.55%		
2.6.1.1.02	Muebles de Alojamientos, exepcto 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	27,377,003.60	-	-	485,091,760.49	112.28%	(53,062,160.49)	-12.28%		
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	-	-	287,153.00	-	-	82,770.16	100,300.00	631,388.50	-	-	-	594,838.47	1,696,450.13	#DIV/0!	(1,696,450.13)	#DIV/0!		
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	-	8,230.50	-	-	-	240,400.01	-	-	-	-	-	248,630.51	#DIV/0!	(248,630.51)	#DIV/0!		
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,082,700.00	-	-	2,082,700.00	#DIV/0!	(2,082,700.00)	#DIV/0!		
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipo para el tratamiento y suministro de agua	-	-	-	-	-	-	-	82,554.25	-	-	-	-	82,554.25	#DIV/0!	(82,554.25)	#DIV/0!		
2.6.5.4.01	Sistemas y equipos de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	702,376.42	-	-	-	-	702,376.42	#DIV/0!	(702,376.42)	#DIV/0!		
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	-	-	-	-	-	-	-	103,395.14	-	-	-	-	103,395.14	#DIV/0!	(103,395.14)	#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	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
2.6.4.6.01	Equipo de tracción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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!		
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	-	-	-	-	-	-	7,817.63	-	-	-	-	7,817.63	#DIV/0!	(7,817.63)	#DIV/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	-	-	-	-	7,486.83	-	-	-	-		
2.6.8.8.01	Informáticas	-	-	22,103.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.6.8.8.02	Licencias Intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,136.25	-	-	-	-		
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	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!		
2.7.1	Obras en edificaciones	-	-	-	-	-	749,206.23	822,955.24	844,574.77	1,496,653.86	-	557,642.39	-	4,471,032.49	#DIV/0!	(4,471,032.49)	#DIV/0!		
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	-	-	-	-	-	749,206.23	822,955.24	844,574.77	1,496,653.86	-	557,642.39	-	4,471,032.49	#DIV/0!	(4,471,032.49)	#DIV/0!		
2.8.5	Aportes de capital al sector público	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	140,000.00	-	1,340,000.00	93.06%	100,000.00	6.94%	



2.8.5.2.01	Aportes de capital al sector público no financiero	1,440,000.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	140,000.00		1,340,000.00	93.06%	100,000.00	6.94%
Total Sueldos y Gastos Operacionales		1,771,673,006.00	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	145,316,699.80	98,973,616.20	105,779,802.68	99,585,306.17	-	1,787,042,833.33	100.87%	276,546,864.20	15.61%

Departamento de Contabilidad, DNCD.

