



Dirección Nacional de Control de Drogas

AV. Maximo Gomez

T 221-4166

F 809-221-8553

REPORTE MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CUENTA

Desde: 01-04-2018

Hasta: 30-04-2018

Página No.

1

Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.2 GASTOS													
.21.1.1 SUELDOS FIJOS	27,810,505.20				27,810,505.20								
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,108,500.00				1,108,500.00								
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	4,493,218.40				4,493,218.40								
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,685,656.36				9,685,656.36								
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00				37,500.00								
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	866,090.76				866,090.76								
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	305,232.62				305,232.62								
.21.5.3 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	134,143.27				134,143.27								
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	1,098,196.62				1,098,196.62								
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	748,640.20				748,640.20								
.22.1.7 AGUA	827.00				827.00								
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	3,880.00				3,880.00								
.22.2.2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,915.66				2,915.66								
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	273,583.00				273,583.00								
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	555,924.03				555,924.03								
.22.4.1 PASAJES	205,790.00				205,790.00								
.22.4.4 PEAJE	180.00				180.00								
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,961.60				400,961.60								
.22.5.8 OTROS ALQUILERES	45,577.50				45,577.50								
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,537,095.96				1,537,095.96								
.22.7.1 OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	697,511.86				697,511.86								
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANP. TRACCI	8,458.05				8,458.05								
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	85,994.04				85,994.04								
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	5,709.50				5,709.50								
.22.8.6 EVENTOS GENERALES	371,694.10				371,694.10								
.22.8.7 SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00				20,000.00								
.22.8.8 IMPUESTOS	442,308.16				442,308.16								
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,683.48				14,683.48								
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,922.00				150,922.00								
.23.1.4 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	272.00				272.00								



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	825.00				825.00								
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	236.00				236.00								
.23.3.4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,800.00				14,800.00								
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	759,054.74				759,054.74								
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00				3,000.00								
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	13,852.99				13,852.99								
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	1,202.00				1,202.00								
.23.6.1 PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	397.99				397.99								
.23.6.2 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,940.06				8,940.06								
.23.6.2 PRODUCTOS DE PORCELANA	34,964.70				34,964.70								
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	41,743.22				41,743.22								
.23.6.3 HERRAMIENTAS MENORES	90.15				90.15								
.23.6.3 PRODUCTOS DE HOJALATA	2,250.30				2,250.30								
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00				2,000.00								
.23.7.1 GASOLINA	2,426,646.88				2,426,646.88								
.23.7.1 GASOIL	530,058.60				530,058.60								
.23.7.1 GAS GLP	147,046.30				147,046.30								
.23.7.1 LUBRICANTES	54,411.72				54,411.72								
.23.7.2 PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	297.00				297.00								
.23.7.2 ABONOS Y FERTILIZANTES	750.00				750.00								
.23.7.2 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	134.95				134.95								
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	20,066.25				20,066.25								
.23.7.2 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	294.99				294.99								
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	669.95				669.95								
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	250,069.25				250,069.25								
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	589.00				589.00								
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	293,999.13				293,999.13								
.24.1.4 BECAS NACIONALES	75,900.50				75,900.50								
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	158,000.00				158,000.00								
.24.2.3 TRANSFERENCIA CORRIENT. A INST. PUBLICAS SEG. SOCI	35,000.00				35,000.00								
.24.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO F	8,000,000.00				8,000,000.00								
.26.6.1 EQUIPO DE DEFENSA	1,174,740.00				1,174,740.00								
	65,164,533.06				65,164,533.06								



.4													
.42.1.1 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS DE CORTO	512,113.60				512,113.60								
	512,113.60				512,113.60								
TOTAL GASTOS :	65,676,646.66				65,676,646.66								

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS :

TOTAL GENERAL RDS:	65,676,646.66				65,676,646.66								
--------------------	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

