



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: 01-02-2018

Hasta: 28-02-2018

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	27,888,683.83		27,888,683.83										
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,098,500.00		1,098,500.00										
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	5,110,772.20		5,110,772.20										
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	45,500.00		45,500.00										
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,676,760.36		9,676,760.36										
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00		37,500.00										
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	860,514.56		860,514.56										
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	309,939.37		309,939.37										
.21.5.3 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	133,278.12		133,278.12										
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	3,071,543.26		3,071,543.26										
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	691,439.54		691,439.54										
.22.1.7 AGUA	10,545.00		10,545.00										
.22.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.00		50.00										
.22.2.2 IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,410.00		2,410.00										
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	272,010.00		272,010.00										
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	33,146.64		33,146.64										
.22.4.1 PASAJES	60,420.10		60,420.10										
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	512,659.51		512,659.51										
.22.5.8 OTROS ALQUILERES	6,254.00		6,254.00										
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	1,537,079.27		1,537,079.27										
.22.7.1 OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,090,128.10		1,090,128.10										
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES	10,165.00		10,165.00										
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANP. TRACCI	325,491.46		325,491.46										
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	103,973.05		103,973.05										
.22.8.5 FUMIGACION	82,600.00		82,600.00										
.22.8.5 LAVANDERIA	46,279.60		46,279.60										
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	4,124.82		4,124.82										
.22.8.7 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	209,473.60		209,473.60										



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,828.63		6,828.63										
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,922.00		150,922.00										
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	10,091.06		10,091.06										
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	924.58		924.58										
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	885.00		885.00										
.23.4.2 PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00		300,000.00										
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	150,775.96		150,775.96										
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	1,404.20		1,404.20										
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	15,030.72		15,030.72										
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	520.00		520.00										
.23.6.1 PRODUCTOS DE YESO	13,770.60		13,770.60										
.23.6.2 PRODUCTOS DE LOZA	6,395.60		6,395.60										
.23.6.2 PRODUCTOS DE PORCELANA	66,864.70		66,864.70										
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	53,200.68		53,200.68										
.23.6.3 HERRAMIENTAS MENORES	754.96		754.96										
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00		2,000.00										
.23.7.1 GASOLINA	1,741,600.00		1,741,600.00										
.23.7.1 GASOIL	522,000.00		522,000.00										
.23.7.1 GAS GLP	70,361.50		70,361.50										
.23.7.1 ACEITES Y GRASAS	29,736.00		29,736.00										
.23.7.1 LUBRICANTES	105,625.10		105,625.10										
.23.7.2 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	14,600.00		14,600.00										
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	17,082.40		17,082.40										
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	241,805.66		241,805.66										
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	347,033.35		347,033.35										
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	78.90		78.90										
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	270,942.50		270,942.50										
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	78,000.00		78,000.00										
.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										
.26.1.4 ELECTRODOMESTICOS	899,033.50		899,033.50										
.26.5.6 EQUIPOS DE GENERACION ELECT. APARATOS Y ACCESORIOS	573,352.01		573,352.01										
.26.6.1 EQUIPO DE DEFENSA	503,460.00		503,460.00										
	68,015,610.19		68,015,610.19										



.4

.42.1.1 DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR
INTERNAS DE CORTO

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3,419,853.13

3,419,853.13

3,419,853.13

3,419,853.13

TOTAL GASTOS :

71,435,463.32

71,435,463.32

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS:

TOTAL GENERAL RDS:

71,435,463.32

71,435,463.32

