



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: 01-03-2017

Hasta: 31-03-2017

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	27,828,529.79			27,828,529.79									
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	1,077,000.00			1,077,000.00									
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	3,663,501.00			3,663,501.00									
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	45,500.00			45,500.00									
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,601,678.36			9,601,678.36									
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00			37,500.00									
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	868,590.80			868,590.80									
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	318,580.18			318,580.18									
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	3,024,207.43			3,024,207.43									
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	458,446.48			458,446.48									
.22.1.6 ENERGIA ELECTRICA	47,066.34			47,066.34									
.22.1.7 AGUA	21,884.00			21,884.00									
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	3,218.00			3,218.00									
.22.2.1 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,130.00			4,130.00									
.22.2.2 IMPRESION Y encuadernacion	917.17			917.17									
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	301,516.00			301,516.00									
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	134,574.17			134,574.17									
.22.4.1 PASAJES	273,365.15			273,365.15									
.22.4.4 PEAJE	600.00			600.00									
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	373,648.50			373,648.50									
.22.5.8 OTROS ALQUILERES	71,620.10			71,620.10									
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	3,395,567.13			3,395,567.13									
.22.7.1 OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	1,465,179.79			1,465,179.79									
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL	187,753.98			187,753.98									
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. PARA COMPUTACION	1,000.00			1,000.00									
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANSP. TRACCI	429,801.39			429,801.39									
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	90,968.13			90,968.13									
.22.8.3 SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	2,000.00			2,000.00									



		Desde: 01-03-2017				Hasta: 31-03-2017				Página No. 2			
Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.22.8.5 FUMIGACION	219.95			219.95									
.22.8.5 LAVANDERIA	2,570.00			2,570.00									
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	1,824.80			1,824.80									
.22.8.7 OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	30,064.80			30,064.80									
.22.8.8 IMPUESTOS	429,969.50			429,969.50									
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,442,730.96			1,442,730.96									
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	247,611.20			247,611.20									
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	1,635.11			1,635.11									
.23.1.4 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,381.40			2,381.40									
.23.2.1 HILADOS Y TELAS	1,612.02			1,612.02									
.23.2.2 ACABADOS TEXTILES	43,357.70			43,357.70									
.23.3.1 PAPEL DE ESCRITORIO	472.00			472.00									
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	42,084.85			42,084.85									
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	297,332.86			297,332.86									
.23.3.4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	14,800.00			14,800.00									
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	2,841.73			2,841.73									
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	37,996.00			37,996.00									
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	3,739.75			3,739.75									
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	37,136.40			37,136.40									
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	4,635.25			4,635.25									
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	121,015.51			121,015.51									
.23.6.3 ACCESORIOS DE METAL	8,548.41			8,548.41									
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00			2,000.00									
.23.7.1 GASOLINA	836,204.95			836,204.95									
.23.7.1 GASOIL	779,506.21			779,506.21									
.23.7.1 GAS GLP	101,573.82			101,573.82									
.23.7.1 LUBRICANTES	114,467.83			114,467.83									
.23.7.1 OTROS COMBUSTIBLE	49,140.56			49,140.56									
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	6,414.50			6,414.50									
.23.7.2 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXO	150.00			150.00									
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	18,542.27			18,542.27									
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	32,981.58			32,981.58									
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	28,143.55			28,143.55									
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	241,961.95			241,961.95									
.24.1.2 AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A HOGARES Y PERSON	175,000.00			175,000.00									
.24.1.4 BECAS NACIONALES	169,600.00			169,600.00									
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	53,000.00			53,000.00									
.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	16,000,000.00			16,000,000.00									



		Desde: 01-03-2017				Hasta: 31-03-2017				Página No. 3			
Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.26.1.5 ELECTRODOMESTICOS	577,551.00			577,551.00									
.26.6.1 EQUIPO DE DEFENSA	2,697,000.00			2,697,000.00									
.26.6.2 EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,871,480.00			1,871,480.00									
	80,292,642.31			80,292,642.31									
TOTAL GASTOS :	80,292,642.31			80,292,642.31									

MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS :

TOTAL GENERAL RDS:	80,292,642.31			80,292,642.31									
--------------------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

