



Dirección Nacional de Control de Drogas

AV. Maximo Gomez

T221-4166

F809-221-8553

REPORTE MENSUAL DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR CUENTA

Desde: 01-12-2016

Hasta: 31-12-2016

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	28,202,831.86												28,202,831.86
.21.1.2 SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	99,000.00												99,000.00
.21.1.2 SUELDO PERSONAL NOMINAL	3,600,000.00												3,600,000.00
.21.1.2 SUELDO AL PERSONAL NOMINAL EN PERIODO PROBATORIO	21,000.00												21,000.00
.21.1.4 SUELDO ANUAL NO.13	43,188,182.45												43,188,182.45
.21.2.2 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	2,843,344.00												2,843,344.00
.21.2.2 COMPENSACION POR RESULTADOS	329,500.00												329,500.00
.21.2.3 ESPECIALISMOS	9,580,023.36												9,580,023.36
.21.3.1 DIETAS EN EL PAIS	48,500.00												48,500.00
.21.3.2 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	37,500.00												37,500.00
.21.5.1 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	866,525.88												866,525.88
.21.5.2 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	318,016.65												318,016.65
.22.1.3 TELEFONO LOCAL	2,165,812.16												2,165,812.16
.22.1.5 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	442,981.08												442,981.08
.22.1.7 AGUA	38,320.75												38,320.75
.22.1.8 RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	3,880.00												3,880.00
.22.3.1 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	154,990.00												154,990.00
.22.3.2 VIATICOS FUERA DEL PAIS	51,178.85												51,178.85
.22.4.1 PASAJES	300.00												300.00
.22.4.4 PEAJE	360.00												360.00
.22.5.1 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	327,391.90												327,391.90
.22.6.2 SEGURO DE BIENES MUEBLES	33,248.96												33,248.96
.22.7.1 SERVICIOS ESPECIALES, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,210.00												11,210.00
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL	1,140.00												1,140.00
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. PARA COMPUTACION	3,658.00												3,658.00
.22.7.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. DE TRANSP. TRACCI	1,314,212.78												1,314,212.78



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
.22.8.2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	150,259.81												150,259.81
.22.8.5 FUMIGACION	214.90												214.90
.22.8.5 LAVANDERIA	1,257.01												1,257.01
.22.8.5 LIMPIEZA E HIGIENE	1,313.90												1,313.90
.22.8.8 IMPUESTOS (5% SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS, LEY 253-	372,554.28												372,554.28
.22.8.8 IMPUESTOS (10% SOBRE LOS ALQUILERS, LEY 253-12)	59,569.46												59,569.46
.22.8.8 RETENCIONES DEL ITBIS	6,593.67												6,593.67
.23.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,545,004.68												1,545,004.68
.23.1.2 ALIMENTOS PARA ANIMALES	123,805.60												123,805.60
.23.1.3 PRODUCTOS FORESTALES	36,465.55												36,465.55
.23.3.2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	4,482.27												4,482.27
.23.3.3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	76,596.40												76,596.40
.23.3.4 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	21,000.00												21,000.00
.23.4.1 PRODUCTOS MEDICINALES	710,403.00												710,403.00
.23.5.2 ARTICULOS DE CUERO	1,100.00												1,100.00
.23.5.3 LLANTAS Y NEUMATICOS	37,999.96												37,999.96
.23.5.4 ARTICULOS DE CAUCHO	700.92												700.92
.23.5.5 ARTICULOS DE PLASTICO	13,068.84												13,068.84
.23.6.1 PRODUCTOS DE CEMENTO	913.80												913.80
.23.6.1 PRODUCTOS DE YESO	550.00												550.00
.23.6.3 PRODUCTOS FERROSOS	72.95												72.95
.23.6.3 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	646,764.49												646,764.49
.23.6.3 HERRAMIENTAS MENORES	127.79												127.79
.23.6.4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,600.00												3,600.00
.23.7.1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,896.00												48,896.00
.23.7.1 GASOLINA	1,469,100.00												1,469,100.00
.23.7.1 GASOIL	535,570.00												535,570.00
.23.7.1 GAS GLP	56,929.00												56,929.00
.23.7.1 ACEITES Y GRASAS	64,800.01												64,800.01
.23.7.1 LUBRICANTES	3,246.99												3,246.99
.23.7.2 PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y PIROTECNIA	87.79												87.79
.23.7.2 ABONOS Y FERTILIZANTES	700.00												700.00
.23.7.2 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DISLUYENTE, ABSORBENTES	171,551.64												171,551.64
.23.9.1 MATERIAL PARA LIMPIEZA	204,553.75												204,553.75
.23.9.2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEN	593,124.20												593,124.20
.23.9.5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	27,968.10												27,968.10
.23.9.6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	184,284.25												184,284.25
.24.1.2 AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSON	20,000.00												20,000.00
.24.1.6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ASOC. SIN FINES DE LUCRO	53,000.00												53,000.00
.24.2.3 TRANSFERENCIA CORRIENT. A INST.	35,000.00												35,000.00



Clasificación General	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
PUBLICAS SEG. SOCI													
.24.4.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	8,000,000.00												8,000,000.00
EMPRESAS PÚBLICAS NO F													
.26.1.1 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	132,397.18												132,397.18
.26.1.3 EQUIPO COMPUTACIONAL	55,342.00												55,342.00
.26.1.4 ELECTRODOMESTICOS	121,529.85												121,529.85
.26.3.1 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5,296,312.00												5,296,312.00
.26.5.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	236,118.00												236,118.00
	114,808,038.72												114,808,038.72
TOTAL GASTOS :	114,808,038.72												114,808,038.72
MAS CTA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RDS :													
TOTAL GENERAL RDS:	114,808,038.72												114,808,038.72

