DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Durante el Año Terminado al 30 de Junio de 2022

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

	Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variac Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	**Ingresos totales**	**933,419,758.25**	**993,301,117.47**	**106%**	**(59,881,359.22)**
1.1	Impuestos	-	-	0%	-
1.2	Contribuciones Sociales	1,114,425.00	11,444,984.10	1027%	(10,330,559.10)
1.3	Donaciones	12,989,285.50	4,744,889.49	37%	8,244,396.01
1.4	Transferencias	894,710,100.97	977,111,243.88	109%	(82,401,142.91)
1.5	Ingresos por contraprestación	-	-	0%	-
1.6	Otros ingresos	4,457,089.14	-	0%	4,457,089.14
1.7	Venta de activos no financieros	-	-	0%	-
1.8	Activos financieros con fines de política	-	-	0%	-
1.9	Ingresos a especificar (Reintegros cks, multas, pérdida de propiedad, decomisos, ventas de formularios)	20,148,857.64	-	0%	20,148,857.64
2	**Gastos totales**	**1,736,892,857.92**	**1,013,795,278.40**	**58%**	**723,097,579.52**
2.1	Remuneraciones y contribuciones	1,297,162,720.06	630,688,966.78	49%	666,473,753.28
2.2	Contratación de servicios	214,748,443.00	116,819,028.29	54%	97,929,414.71
2.3	Materiales y suministros	109,095,307.42	72,688,820.41	67%	36,406,487.01
2.4	Transferencias corrientes	6,152,000.00	4,744,889.49	77%	1,407,110.51
2.5	Transferencias de capital	-	-	0%	-
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	104,728,387.44	187,444,748.75	179%	(82,716,361.31)
2.7	Obras	3,002,000.00	-	0%	3,002,000.00
2.8	Adquisición de Activos Financieros con fines de Políticas	2,004,000.00	-	0%	2,004,000.00
2.9	Gastos financieros	-	1,408,824.68	0%	(1,408,824.68)
	Resultado financiero (1-2)	**(803,473,099.67)**	**(20,494,160.93)**	**48%**	**(782,978,938.74)**

Nota:

Durante el cierre del 1er. Semestre (enero-junio 2022), se observa una ejecución por encima de lo presupuestado, debido a que del año 2021 quedó una partida pendiente por ejecutar de RD$61,921,920.00, así como también se recibieron en este año 2022 asignaciones extrapresupuestarias ascendentes a un monto de RD$184,219,217.92.

Presidente Dirección Nacional de Control de Drogas

Director Financiero, DNCD.

Enc. Depto. de Contabilidad, DNCD.

Enc. Depto. de Control Interno, DNCD.

826,350,529.65
108,743,161.70
935,093,691.35