

Consejo Nacional de Drogas
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES"



Año 2018

Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

Detalle	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado
2 - GASTOS		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	143,412,929.00	
2.1.1 - REMUNERACIONES	100,205,326.00	
2.1.2 - SOBRESUELDOS	29,476,997.00	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,730,606.00	
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,141,375.00	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,484,589.00	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	
2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	766,400.00	
2.2.6 - SEGUROS	636,460.00	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	253,926.00	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,443,857.00	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,164,533.00	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,211.00	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	344,768.00	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	113,051.26	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,014,525.00	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	803,768.74	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,200.00	
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	88,200.00	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	0.00	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	0.00	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	83,697.00	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	83,697.00	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	0.00	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	0.00	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	
2.7 - OBRAS	0.00	

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	0.00
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	0.00
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	0.00
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	0.00
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	0.00
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0.00
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	0.00
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
Total Gastos	157,170,058.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3,500,000.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	3,500,000.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3,500,000.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	160,670,058.00

Fuente: Ejecución por Cuenta y Subcuenta, reporte SIGEF 2018

Realizado por:

LICDA. LIDIA E. ARIAS RODRÍGUEZ
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:

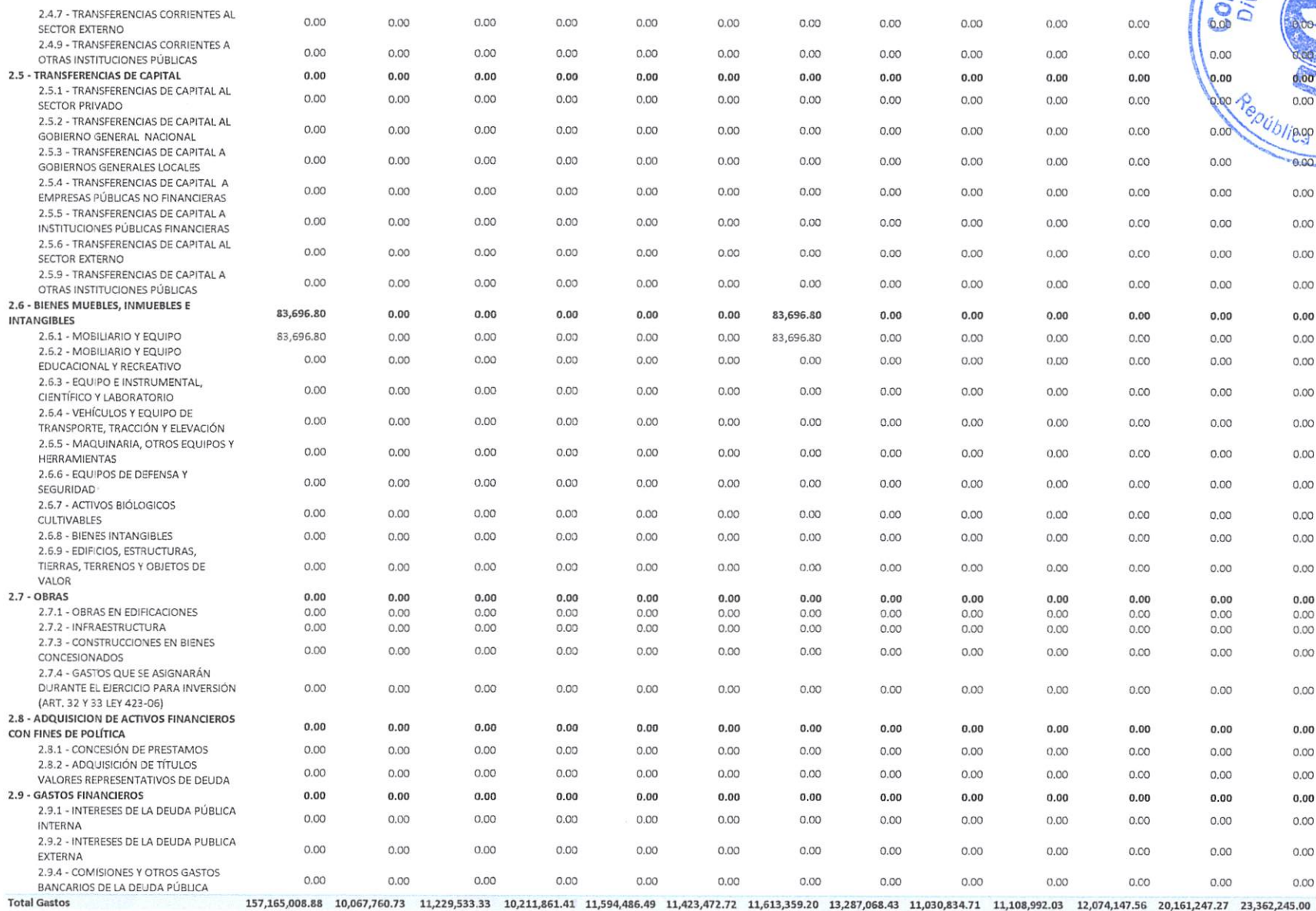
LIC. DAVID MINAYA PENA
Director Administrativo y Financiero



Año 2018

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	143,412,363.70	9,548,442.32	9,525,467.00	9,502,216.85	10,472,722.62	10,420,448.18	10,472,722.62	12,397,828.48	10,463,522.48	10,469,201.02	10,933,945.46	19,525,653.02	19,680,193.65
2.1.1 - REMUNERACIONES	100,205,325.48	7,011,449.00	6,993,309.00	6,973,142.33	7,817,183.44	7,764,909.00	7,817,183.44	7,752,536.44	7,809,203.44	7,811,476.44	7,795,972.88	16,867,928.44	7,791,031.63
2.1.2 - SOBRESUELDOS	29,476,434.44	1,481,148.00	1,481,148.00	1,481,148.00	1,481,148.00	1,481,148.00	1,481,148.00	3,472,121.00	1,481,148.00	1,481,148.00	1,961,396.00	1,481,148.00	10,712,585.44
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,730,603.78	1,055,845.32	1,051,010.00	1,047,926.52	1,174,391.18	1,174,391.18	1,174,391.18	1,173,171.04	1,173,171.04	1,176,576.58	1,176,576.58	1,176,576.58	1,176,576.58
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	8,141,344.30	519,318.41	1,175,645.53	258,590.18	874,526.33	545,082.85	557,029.49	605,853.55	320,125.03	624,791.01	580,122.90	553,202.25	1,527,056.77
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,484,580.65	504,318.41	490,485.53	217,090.18	756,913.34	486,491.05	515,529.49	564,353.55	278,625.03	583,291.01	538,622.90	511,702.25	1,037,157.91
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	766,398.86	0.00	53,000.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	474,898.86
2.2.6 - SEGUROS	636,439.01	0.00	617,160.00	0.00	9,279.01	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	253,925.78	15,000.00	15,000.00	15,000.00	81,833.98	22,091.80	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	5,439,404.08	0.00	528,420.80	377,854.38	247,237.54	457,941.69	499,910.29	283,386.40	232,187.20	15,000.00	560,079.20	82,392.00	2,154,994.58
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,160,422.00	0.00	28,420.80	27,955.20	31,498.40	45,707.00	38,773.40	33,386.40	27,187.20	0.00	34,739.20	32,392.00	860,362.40
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.40	1,935.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	344,499.17	0.00	0.00	22,799.13	0.00	60,746.40	46,768.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,185.34
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	113,050.41	0.00	0.00	71,515.26	0.00	15,033.20	26,501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,014,524.60	0.00	500,000.00	255,584.79	210,000.00	298,999.81	250,000.00	250,000.00	205,000.00	15,000.00	525,340.00	50,000.00	454,600.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	803,698.30	0.00	0.00	0.00	5,739.14	36,180.88	135,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,846.84
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	88,200.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,964.69	614,279.43	42,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,964.69	614,279.43	42,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,842,964.69	614,279.43	42,755.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	160,665,008.88	10,067,760.73	11,229,533.33	10,211,861.41	14,437,451.18	12,037,752.15	11,656,115.08	13,287,068.43	11,030,834.71	11,108,992.03	12,074,147.56	20,161,247.27	23,362,245.00
--	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Fuentes: Ejecución por Cuenta y Subcuenta, reporte SIGEF y Reporte Institucional de Ejecución Presupuestaria 2018

Fecha de registro: hasta el 04 de enero del 2019

Fecha de imputación: hasta el 31 de diciembre del 2018

Realizado por:



LICDA. LÓIDA I. ARIAS RODRIGUEZ
Enc. División de Contabilidad



Aprobado por:



LIC. DAVID MINAYA PENA
Director Administrativo y Financiero