



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
 Periodo del 01/01/2009 al 31/12/2009
 (En RD\$)



OTROS INGRESOS: INTERESES RECIBIDOS POR CERTIFICADOS FINANCIEROS
 OTROS INGRESOS: DONACIONES DE LA EMPRESAS PRIVADAS
 TRANSFERENCIAS REALIZADAS: CUENTA DE ACCION FRONTERIZA/CUENTA INTERESES
TOTAL INGRESOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, ENERO- DICIEMBRE DEL 2009
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERIODO ENERO -DICIEMBRE DEL 2009

4,184.33
 393,365.90
 8,407,000.00
 78,353,582.00
87,158,132.23

Objeto	Cuenta	Subcuenta	DESCRIPCION DE CUENTAS	DESEMBOLSOS EFECTUADOS AÑO 2009						TOTAL
				Enero-Febrero	Marzo-Abril	Mayo-Junio	julio-agosto	Setp.-Octubre	Nov.-Dic.	
01			SERVICIOS PERSONALES	8,339,613.15	9,122,631.35	8,688,680.85	8,671,225.13	8,661,115.56	13,724,083.18	57,207,347.22
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,590,609.54	6,564,074.48	6,577,196.10	6,603,232.00	6,587,786.40	6,607,564.00	39,530,462.52
		111	Sueldos fijos	6,377,383.54	6,350,848.48	6,301,788.10	6,327,824.00	6,312,378.40	6,340,706.00	38,010,928.52
		112	Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión	213,226.00	213,226.00	275,408.00	275,408.00	275,408.00	266,858.00	1,519,534.00
	12		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	201,088.00	100,544.00	152,508.00	75,352.00	58,560.45		588,052.45
		121	Personal Contratado y/o Igualado	201,088.00	100,544.00	152,508.00	75,352.00	55,236.00		584,728.00
		123	Suplencias					3,324.45		3,324.45
	13		SOBRESUELDOS	912,275.00	871,438.00	875,636.62	888,628.00	916,812.83	2,216,712.80	6,681,503.25
		132	Compensación por Gastos de Alimentación							
		135	Especialismos	909,275.00	871,438.00	875,636.62	888,628.00	916,812.83	913,434.00	5,375,224.45
		137	Compensación por servicios de Seguridad	3,000.00						3,000.00
		138	Compensación por Resultados Individual						1,303,278.80	1,303,278.80
	14		JORNALES	115,244.00	112,044.00	41,800.00	40,200.00	27,400.00	88,800.00	425,488.00
		141	Jornales							
		142	Sobrejornales	115,244.00	112,044.00	41,800.00	40,200.00	27,400.00	88,800.00	425,488.00
	15		HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	35,200.00	32,745.00	81,310.00	80,606.00	72,540.00	167,495.00	469,896.00
		151	Honorarios Profesionales y Tecnicos	27,000.00	13,600.00	64,150.00	45,230.00	70,800.00	133,800.00	354,580.00
		152	Honorarios por servicios especiales	8,200.00	19,145.00	17,160.00	35,376.00	1,740.00	33,695.00	115,316.00
	16		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					8,500.00	-	8,500.00
		161	Dietas en el País					8,500.00		8,500.00
	18		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,716.67	-	(2,716.67)	-	-	3,751,721.98	3,751,721.98
		181	Regalia Pascual	2,716.67	-	(2,716.67)	-	-	3,751,721.98	3,751,721.98
	19		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	482,479.94	1,441,785.87	962,946.80	983,207.13	989,515.88	891,789.40	5,751,723.02
		191	Contribuciones al seguro de salud	227,996.89	679,007.82	454,927.43	460,252.17	458,990.43	359,640.20	2,640,814.94
		192	Contribuciones al seguro de pension (TSS)	223,031.77	668,644.14	445,038.29	459,579.56	467,639.25	469,043.45	2,732,976.46
		193	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	31,451.28	94,133.91	62,981.08	63,375.40	62,886.20	63,105.75	377,931.62



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
 Período del 01/01/2009 al 31/12/2009
 (En RD\$)



02	SERVICIOS NO PERSONALES	2,319,878.42	4,174,890.22	2,932,111.86	2,143,074.02	2,499,418.68	1,681,693.99	16,288,067.19
21	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	190,753.40	278,264.51	624,158.81	373,295.21	258,315.81	85,233.81	1,810,021.55
211	Radiocomunicación		1,740.00	4,784.00				6,524.00
212	Telefono larga distancia	61,316.47	60,155.38	75,795.53	95,413.25	530.36	43,445.20	336,656.19
213	Telefono local	123,412.49	193,992.59	316,160.24	264,640.15	256,405.45	253,391.27	1,408,002.19
214	Telefax y correo	4,509.40	825.00	1,430.00	2,165.00	1,380.00	4,604.00	14,913.40
215	Serv. Internet y Television o Cable	1,515.04	21,551.54	225,989.04	11,076.81		-216,206.66	43,925.77
22	SERVICIOS BASICOS	212,226.39	321,179.26	243,132.06	161,072.09	280,024.13	263,680.61	1,481,314.54
221	Electricidad	204,168.79	307,741.66	223,164.26	146,235.80	269,495.97	255,972.41	1,406,778.89
222	Agua				598.00			598.00
223	Lavandería, limpieza e higiene	8,057.60	13,437.60	19,967.80	14,238.29	10,528.16	7,708.20	73,937.65
23	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	246,795.60	647,885.00	670,895.97	734,809.67	473,475.30	360,757.64	3,134,619.18
231	Publicidad y propaganda	22,191.00	561,300.00	527,340.97	563,924.67	429,653.34	261,096.12	2,365,506.10
232	Impresión y encuadernacion	224,604.60	86,585.00	143,555.00	170,885.00	43,821.96	99,661.52	769,113.08
24	VIATICOS	673,708.90	1,670,032.67	529,849.09	327,235.75	878,821.70	-177,544.89	4,439,103.22
241	Viaticos dentro del pais	419,991.20	731,056.62	451,408.79	92,908.55	296,701.00	117,768.20	2,109,834.36
242	Viaticos fuera del pais	253,717.70	938,976.05	78,440.30	234,327.20	582,120.70	-295,313.09	2,329,268.86
25	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6,740.00	381,843.00	32,266.00	6,060.00	30,993.70	217,608.00	675,510.70
251	Pasajes	570.00	376,213.00	8,140.00	4,380.00	27,620.00	213,685.00	630,608.00
252	Fletes	1,200.00	3,500.00	18,876.00	780.00	243.70	3,175.00	27,774.70
254	Peajes	4,970.00	2,130.00	5,250.00	900.00	3,130.00	748.00	17,128.00
26	ALQUILERES	91,115.58	87,287.20	115,513.70	74,350.00	63,566.00	176,253.80	608,086.28
261	Edificios y locales (Alquiler)	75,742.50	62,000.00	81,332.50	62,000.00	62,000.00	109,500.00	452,575.00
263	Maquinaria y Equipo de Oficina			1,800.00	2,490.00			4,290.00
264	Equipos de transporte , transacion y elevacion	6,600.00	1,800.00	7,000.00			18,700.00	34,100.00
269	Otros alquileres	8,773.08	23,487.20	25,381.20	9,860.00	1,566.00	48,053.80	117,121.28
27	SEGUROS	414,961.85	310,796.93	313,374.74	210,530.62	241,689.80	340,277.80	1,831,631.74
272	Seguro de bienes muebles	219,005.45	109,502.73	109,502.74	3,745.22		100,000.00	541,756.14
273	Seguros de personas	195,956.40	201,294.20	203,872.00	206,785.40	241,689.80	240,277.80	1,289,875.60
28	CONSERVACION,REP. MENORES Y CONST.	352,693.26	345,218.18	196,404.49	173,270.04	195,726.09	196,043.10	1,459,355.16
281	Obras Menores	66,735.60	115,232.40	30,000.00	32,000.00	30,000.00	34,852.24	308,820.24
282	Maquinarias y Equipos	285,957.66	159,985.78	166,404.49	141,270.04	165,726.09	161,190.86	1,080,534.92
283	Construcciones Temporales		70,000.00					70,000.00
29	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	130,883.44	132,383.47	206,517.00	82,450.64	76,806.15	219,384.12	848,424.82
292	Comisiones y gastos bancarios	11,364.82	14,869.20	13,508.80	35,745.60	9,383.30	11,153.78	96,025.50
295	Servicios Especiales	13,000.00		17,400.00				30,400.00
297	Impuestos, Derechos y Tasas	1,508.62	-93.71	4,298.20	475.04	0.85	6,000.34	12,189.34
299	Otros Servicios No Personales	105,010.00	117,607.98	171,310.00	46,230.00	67,422.00	202,230.00	709,809.98



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
 Período del 01/01/2009 al 31/12/2009
 (En RD\$)



03		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,424,965.57	1,488,533.96	1,782,853.05	1,014,220.04	1,119,514.60	2,178,708.08	9,008,795.30
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	395,092.42	258,474.68	424,308.53	219,022.35	201,355.70	1,193,041.29	2,691,294.97
	311	Alimentos y bebidas para personas (actividades)	288,232.33	229,084.22	360,395.28	206,679.35	124,539.75	1,190,339.38	2,399,270.31
	313	Producto agroforestales y pecuarios	106,860.09	29,390.46	63,913.25	12,343.00	76,815.95	2,701.91	292,024.66
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,251.87	80,724.70	115,419.00	5,425.00	73,791.21	15,159.70	315,771.48
	321	Hilados y Telas	3,200.00		1,856.00		232.00		5,288.00
	322	Acabados Textiles	1,905.42	18,000.00	20,990.00	60.00	40.00	9,039.70	50,035.12
	323	Prendas de vestir	20,146.45	62,724.70	92,573.00	5,365.00	73,519.21	6,120.00	260,448.36
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	101,328.30	152,316.51	122,079.67	98,316.49	168,012.20	144,346.38	786,399.55
	331	Papel de escritorio			28,710.00	50,232.29	37,156.56	12,291.85	128,390.70
	332	Productos de papel y carton	79,422.57	41,399.66	83,767.93	12,873.10	87,969.76	66,200.73	371,633.75
	333	Productos de artes graficas (Logo, Letreros)	21,905.73	109,406.85	9,101.74	7,736.10	7,560.88	19,221.20	174,932.50
	334	Libros ,revista y periodicos	-	1,300.00			27,475.00	35,325.00	88,256.60
	335	Textos de Enseñanza	-	210.00	500.00			22,476.00	23,186.00
	34	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	523,284.95	500,819.93	569,766.44	445,333.98	497,666.91	437,932.04	2,974,804.25
	341	Combustibles y lubricantes	481,996.70	484,734.08	520,366.95	442,450.58	483,079.50	432,802.34	2,845,430.15
	342	Productos Quimicos y Conexos	41,288.25	9,628.85	49,399.49	2,883.40	14,587.41	5,129.70	122,917.10
	343	Productos Farmaceuticos y Conexos		6,457.00					6,457.00
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	26,108.23	24,269.40	38,691.43	30,426.60	2,389.87	30,965.52	152,751.05
	352	Articulos de Cuero			1,218.00			1,500.00	2,718.00
	353	Llantas y neumaticos	200.00	11,350.00	20,408.00	13,920.00		100.00	45,878.00
	354	Articulo de caucho	9,906.00	360.00	9,732.16	7,923.38		664.12	28,585.66
	355	Productos de plásticos	16,002.23	12,559.40	7,333.27	8,583.22	2,389.87	28,701.40	75,569.39
	36	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	66,988.16	156,988.84	234,043.95	42,267.20	98,368.46	137,903.58	736,560.19
	365	Productos metálicos	66,988.16	156,988.84	234,043.95	42,267.20	98,368.46	137,903.58	736,560.19
	39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	286,911.64	314,939.90	278,544.03	173,428.42	77,930.25	219,359.57	1,351,113.81
	391	Material de limpieza	7,526.80	4,907.45	13,859.60	3,707.48	1,051.76	8,241.65	39,294.74
	392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	56,589.47	16,254.02	4,147.49	8,333.16	31,248.45	8,848.80	125,421.39
	393	Utiles Menores Médico Quirurqicos		41,366.40					41,366.40
	394	Utiles de Deportes y Recreación	30,268.08	71,846.80	88,211.64	27,414.40	1,948.80	2,453.40	222,143.12
	395	Utiles de cocina y comedor	962.70	4,678.95	13,156.80	1,250.00	2,949.90	4,647.45	27,645.80
	396	Productos eléctricos y afines	140,214.89	11,814.21	71,348.63	4,374.19	20,626.81	73,471.27	321,850.00
	397	Materiales de Informatica	51,349.70	114,675.07	87,819.87	121,747.46	11,031.13	62,032.37	448,655.60
	399	Utiles Diversos		49,397.00		6,601.73	9,073.40	59,664.63	124,736.76
		Subtotal Materiales y Suministros							
04		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			75,000.00	64,000.00		59,580.00	198,580.00
	42	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			75,000.00	64,000.00			198,580.00
	421	Ayuda y Donaciones a Personas						34,580.00	34,580.00
	422	Premios Literarios, Deportivos y Artístico			75,000.00			25,000.00	100,000.00
	424	Becas y viajes de estudio				64,000.00			64,000.00
	426	Transferencias corrientes a instituciones							
	44	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			35,050.00				35,050.00
	441	Cuotas Internacionales			35,050.00				35,050.00



CONSEJO NACIONAL DE DROGAS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2009
 Período del 01/01/2009 al 31/12/2009
 (En RD\$)



06		ACTIVOS NO FINANCIEROS	574,591.03	268,938.26	240,101.86	216,730.99	191,202.09	348,938.12	1,840,502.35
	61	MAQUINARIA Y EQUIPO	574,591.03	268,938.26	240,101.86	216,730.99	191,202.09	348,938.12	1,840,502.35
		611 Maquinaria y Equipo de Producción						12,499.00	12,499.00
		612 Equipo Educativo y Recreativo		103,774.76		6,891.56	7,669.92		118,336.24
		614 Equipos de Computación y Operaciones	317,749.61	50,537.20	108,164.20	122,512.19	49,905.16	25,288.00	674,156.36
		616 Equipo de Comunicación y Señalamiento		25,520.00				14,215.52	39,735.52
		617 Adiciones y Reparaciones Mayores	256,841.42	82,236.50	131,937.66	87,327.24	133,627.01	296,935.60	988,905.43
		619 Equipos Varios		6,869.80					6,869.80
	69	OTROS ACTIVOS			6,368.40			5,280.00	11,648.40
		696 Obras de Arte y Elementos Coleccionables			6,368.40			5,280.00	11,648.40
		Total de Desembolsos	12,659,048.17	15,054,993.79	13,760,166.02	12,109,250.18	12,471,250.93	17,998,283.37	84,589,990.46
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE, 30/10/2009							2,568,141.77
		IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR							-78,908.57
		BALANCE AÑOS ANTERIORES							51,512.99
		BALANCE DISPONIBLE AL CORTE 31/12/2009							2,540,746.19
		(MENOS INCREMENTO DE CAJA CHICA							84,767.07
		BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2009							2,455,979.12