

**Presidencia de la República**  
**CONSEJO NACIONAL DE DROGAS**  
**Estado Comparativo del Presupuesto y la Ejecución**  
**Período 01 de enero al 30 de junio 2009**  
**Valores en RD\$**

Objeto	Subcuenta	Descripcion	Presupuestado	Ejecutado	Pendiente de Ejecucion	Variac. %	% Ejecuc.
<b>01</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,701,620.00</b>	<b>8,819,080.04</b>	<b>18,882,539.96</b>	<b>68.16</b>	<b>31.84</b>
	111	Sueldos para cargos fijos	8,808,923.00	-	8,808,923.00	100.00	-
	121	Sueldos personal contratado y/o igualado	2,976,000.00	-	2,976,000.00	100.00	-
	123	Suplencias	45,000.00	-	45,000.00	100.00	-
	134	Primas de transporte	3,120,000.00	3,434,253.90	(314,253.90)	(10.07)	110.07
	137	Compensación por servicios de Seguridad	600,000.00	3,434,253.90	(2,834,253.90)	(472.38)	572.38
	138	Compensación por resultados	1,200,000.00	926,719.16	273,280.84	22.77	77.23
	141	Jornales	21,038.00	-	21,038.00	100.00	-
	151	Honorarios Profesionales y Técnicos (Consultorías)	7,161,054.00	741,500.00	6,419,554.00	89.65	10.35
	152	Honorarios por servicios especiales	20,332.00	169,857.15	(149,525.15)	(735.42)	835.42
	181	Regalia Pascual	1,339,273.00	48,065.00	1,291,208.00	96.41	3.59
	183	Prestaciones Laborales	450,000.00	31,698.00	418,302.00	92.96	7.04
	184	Pago de Vacaciones	100,000.00	16,367.00	83,633.00	83.63	16.37
	191	Contribuciones al Seguro de Salud	876,000.00	-	876,000.00	100.00	-
	192	Contribuciones al Seguro de Pensión	912,000.00	16,365.93	895,634.07	98.21	1.79
	193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	72,000.00	-	72,000.00	100.00	-
<b>02</b>		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>18,321,478.00</b>	<b>6,234,317.55</b>	<b>12,087,160.45</b>	<b>65.97</b>	<b>34.03</b>
	212	Telefono Larga Distancia	96,000.00	375,370.12	(279,370.12)	(291.01)	391.01
	213	Telefono Local	370,000.00	388,218.85	(18,218.85)	(4.92)	104.92
	214	Telefax y Correo	60,000.00	30,571.71	29,428.29	49.05	50.95
	215	Serv. Internet y Television o Cable	147,500.00	2,242,667.21	(2,095,167.21)	(1,420.45)	1,520.45
	221	Electricidad	574,138.00	125,124.85	449,013.15	78.21	21.79
	222	Agua	60,000.00	18,467.25	41,532.75	69.22	30.78
	223	Lavanderia, Limpieza e Higiene	11,483.00	45,071.36	(33,588.36)	(292.51)	392.51
	224	Residuos solidos (basura)	18,000.00	10,124.64	7,875.36	43.75	56.25
	231	Publicidad y Propaganda	3,459,261.00	137,371.03	3,321,889.97	96.03	3.97
	232	Impresión y Encuadernacion	4,313,610.00	116,508.03	4,197,101.97	97.30	2.70
	241	Viaticos dentro del Pais	496,940.00	1,266.00	495,674.00	99.75	0.25
	242	Viaticos fuera del Pais	910,000.00	2,206.00	907,794.00	99.76	0.24
	251	Pasajes	1,327,083.00	263,974.44	1,063,108.56	80.11	19.89

	252	Fletes	8,667.00	339,395.56	(330,728.56)	(3,815.95)	3,915.95
	254	Peajes	2,880.00	202,298.75	(199,418.75)	(6,924.26)	7,024.26
	261	Edificios y Locales (Alquiler)	1,701,000.00	170,627.25	1,530,372.75	89.97	10.03
	263	Maquinarias y Equipos de Oficina	17,224.00	82,085.94	(64,861.94)	(376.58)	476.58
	264	Equipos Transporte Traccion y Elevacion	95,690.00	81,481.94	14,208.06	14.85	85.15
	269	Otros Alquileres	166,648.00	-	166,648.00	100.00	-
	272	Seguros de Bienes Muebles	95,690.00	324,810.80	(229,120.80)	(239.44)	339.44
	273	Seguros de Personas	344,483.00	229,500.00	114,983.00	33.38	66.62
	281	Obras Menores (Conservacion y Reparacions)	956,897.00	21,950.00	934,947.00	97.71	2.29
	282	Maquinarias y Equipos (Reparaciones)	76,552.00	73,360.80	3,191.20	4.17	95.83
	283	Construcciones Temporales	95,690.00	167,973.34	(72,283.34)	(75.54)	175.54
	292	Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	127,134.33	(91,134.33)	(253.15)	353.15
	293	Auditorias y Estudios financieros	71,767.00	20,672.95	51,094.05	71.19	28.81
	294	Serv. Funerario y Gastos conexos	57,414.00	-	57,414.00	100.00	-
	295	Serv. Especiales	28,707.00	20,672.95	8,034.05	27.99	72.01
	296	Serv. Tecnico y Profesionales	71,767.00	-	71,767.00	100.00	-
	297	Impuestos, derechos y tasas (IS/R)	2,610,387.00	578,959.55	2,031,427.45	77.82	22.18
	299	Otros Servicios no Profesionales (imprevistos)	40,000.00	36,451.90	3,548.10	8.87	91.13
<b>03</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,761,619.00</b>	<b>5,781,467.96</b>	<b>1,980,151.04</b>	<b>25.51</b>	<b>74.49</b>
	311	Alimentos y Bebidas para Personas	5,739,623.00	-	5,739,623.00	100.00	-
	313		80,000.00	538,507.65	(458,507.65)	(573.13)	673.13
	322	Acabados Textiles	166,164.00	4,000.00	162,164.00	97.59	2.41
	323	Prendas de vestir	57,414.00	1,898,690.30	(1,841,276.30)	(3,207.02)	3,307.02
	331	Papel de Escritorio	57,414.00	1,612,334.57	(1,554,920.57)	(2,708.26)	2,808.26
	332	Productos de Papel y Carton	57,414.00	1,549,451.87	(1,492,037.87)	(2,598.74)	2,698.74
	333	Productos de Artes Graficas	28,707.00	59,663.70	(30,956.70)	(107.84)	207.84
	334	Libros, Revistas y Periodicos	34,449.00	-	34,449.00	100.00	-
	335	Textos de enseñanza	5,741.00	3,219.00	2,522.00	43.93	56.07
	336	Especies timbradas y valores	-	59,995.75	(59,995.75)		
	341	Combustibles y Lubricantes	232,833.00	8,578.50	224,254.50	96.32	3.68
	342	Productos Quimicos y Conexos	-	1,300.00	(1,300.00)		
	353	Llantas y Neumaticos	28,707.00	-	28,707.00	100.00	-
	354	Articulos de Gaucho	957.00	-	957.00	100.00	-
	355	Productos de Plasticos	3,828.00	24,426.00	(20,598.00)	(538.09)	638.09
	362	Productos de Vidrio y Porcelana	2,871.00	-	2,871.00	100.00	-
	363	Cemento, cal y yeso	1,435.00	8,838.81	(7,403.81)	(515.94)	615.94
	365	Productos metálicos	2,871.00	5,578.86	(2,707.86)	(94.32)	194.32
	391	Material de Limpieza	22,966.00	3,159.95	19,806.05	86.24	13.76

	392	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	878,190.00	1,160.00	877,030.00	99.87	0.13
	395	Utiles de Cocina y Comedor	11,483.00	-	11,483.00	100.00	-
	396	Productos eléctricos y afines	114,828.00	-	114,828.00	100.00	-
	397	Materiales de Informatica	222,241.00	1,160.00	221,081.00	99.48	0.52
	399	Utiles diversos (10% imprevistos)	11,483.00	1,403.00	10,080.00	87.78	12.22
<b>04</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>818,333.00</b>	<b>180,090.17</b>	<b>638,242.83</b>	<b>77.99</b>	<b>22.01</b>
	421	Ayudas y Donaciones a Personas	60,000.00	2,502.00	57,498.00	95.83	4.17
	424	Becas y Viajes de Estudio	708,333.00	176,185.17	532,147.83	75.13	24.87
	426		50,000.00	1,403.00	48,597.00	97.19	2.81
<b>06</b>		<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4,244,337.00</b>	<b>613,589.39</b>	<b>3,630,747.61</b>	<b>85.54</b>	<b>14.46</b>
	611	Maquinaria Equipo de Produccion	38,276.00	-	38,276.00	100.00	-
	612	Equipo Educacional y Recreativo	28,707.00	68,171.00	(39,464.00)	(137.47)	237.47
	613	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	2,086,034.00	26,674.00	2,059,360.00	98.72	1.28
	614	Equipos de Computacion y Operación	710,496.00	183,222.14	527,273.86	74.21	25.79
	616	Equipos de Comunicación y señalamiento	319,943.00	-	319,943.00	100.00	-
	617	Equipos de Muebles de Oficina	716,397.00	183,222.14	533,174.86	74.42	25.58
	618	Herramientas y Repuestos Mayores	57,414.00	-	57,414.00	100.00	-
	619	Equipos Varios	95,690.00	16,181.58	79,508.42	83.09	16.91
	635	Edificaciones	191,380.00	136,118.53	55,261.47	28.88	71.12
<b>07</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>10,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>
	741	Incremento de caja y banco	10,000.00	-	10,000.00	100.00	-
		<b>Total General</b>	<b>58,857,387.00</b>	<b>21,628,545.11</b>	<b>37,228,841.89</b>	<b>63.25</b>	<b>0.37</b>

Fuente: Presupuesto Aprobado y Ejecucion Presupuestaria

Preparado por:

**Lic. Alina Cruz**  
 Contadora\  
 Fecha 04/06/2009

Revisado por:

**Lic. George Koury**  
 Encargado Fianciero  
 Fecha