

Ministerio de Gobernación y Policía
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Departamento Financiero Contable
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Diciembre 2013
Anexo N°1

Partidas/Subpartidas	Apropiación Inicial	Modificaciones presupuestarias		Apropiación Final	Gasto Devengado	% Ejecución Devengado	Arrastres 2013	Disponible Cutota
		Rebajo	Aumento					
0 REMUNERACIONES	2.100.472.000	5.100.000	5.100.000	2.100.472.000	1.927.423.797	91,76%	5.751.083	173.048.203
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	862.914.000	5.000.000	-	857.914.000	782.137.877	91,17%	-	75.776.123
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	862.914.000	5.000.000	-	857.914.000	782.137.877	91,17%	-	75.776.123
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	31.750.000	-	5.000.000	36.750.000	30.954.709	84,23%	5.751.083	5.795.291
0.02.01 Tiempo extraordinario	14.750.000	-	5.000.000	19.750.000	19.733.596	99,92%	-	16.404
0.02.05 Dietas	17.000.000	-	-	17.000.000	11.221.113	66,01%	5.751.083	5.778.887
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	892.065.000	100.000	100.000	892.065.000	828.641.175	92,89%	-	63.423.825
0.03.01 Retribución por años servidos	232.955.000	-	-	232.955.000	212.710.788	91,31%	-	20.244.213
0.03.02 Restri al ejercicio liberal de la profesión	331.334.000	100.000	-	331.234.000	306.655.925	92,58%	-	24.578.075
0.03.03 Decimotercer mes	133.100.000	-	-	133.100.000	124.531.505	93,56%	-	8.568.495
0.03.04 Salario escolar	104.770.000	-	100.000	104.870.000	104.856.548	99,99%	-	13.452
0.03.99 Otros incentivos salariales	89.906.000	-	-	89.906.000	79.886.410	88,86%	-	10.019.590
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	159.572.000	-	-	159.572.000	145.300.983	91,06%	-	14.271.017
0.04.01-200 Contr Pat al Seg de Salud de la CC+ (L y W)	151.388.000	-	-	151.388.000	137.849.605	91,06%	-	13.538.395
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	8.184.000	-	-	8.184.000	7.451.378	91,05%	-	732.622
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS	154.171.000	-	-	154.171.000	140.389.053	91,06%	-	13.781.947
0.05.01- 200 Contr Pat al Seg de Pensio de la CC+ (L y W)	80.522.000	-	-	80.522.000	73.327.074	91,06%	-	7.194.926
0.05.02- 200 Apor Patro al Reg Oblig de Pens Compr (L y W)	24.550.000	-	-	24.550.000	22.353.989	91,05%	-	2.196.011
0.05.03 - 200 Apor Patro al Fondo de Capit Lab (3%)	49.099.000	-	-	49.099.000	44.707.990	91,06%	-	4.391.010
1 SERVICIOS	391.575.000	52.567.000	14.260.000	353.268.000	308.301.780	87,27%	30.388.540	44.966.220
1.01 ALQUILERES	195.000.000	46.163.000	1.300.000	150.137.000	147.648.062	98,34%	2.323.736	2.488.938
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	135.000.000	7.585.000	-	127.415.000	124.931.654	98,05%	2.318.144	2.483.346
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	60.000.000	38.578.000	1.300.000	22.722.000	22.716.408	99,98%	5.592	5.592
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	46.600.000	3.000.000	4.815.000	48.415.000	39.944.507	82,50%	8.467.952	8.470.493
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4.000.000	-	1.015.000	5.015.000	4.435.206	88,44%	579.102	579.794
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	15.000.000	-	3.800.000	18.800.000	16.021.723	85,22%	2.777.343	2.778.277
1.02.03 Servicio de correo	1.600.000	1.500.000	-	100.000	38.215	38,22%	61.785	61.785
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	26.000.000	1.500.000	-	24.500.000	19.449.363	79,39%	5.049.722	5.050.637
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.500.000	764.000	15.000	27.751.000	19.755.798	71,19%	7.649.990	7.995.202
1.03.01 Información	1.200.000	249.000	-	951.000	49.360	5,19%	901.640	901.640
1.03.02 Publicidad y propaganda	15.000.000	-	-	15.000.000	14.661.620	97,74%	338.350	338.380
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12.000.000	515.000	-	11.485.000	5.032.752	43,82%	6.410.000	6.452.248
1.03.04 Transporte de bienes	300.000	-	-	300.000	-	0,00%	-	300.000
1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales	-	-	15.000	15.000	12.066	80,44%	-	2.934
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	850.000	130.000	230.000	950.000	737.000	77,58%	-	213.000
1.04.06 Servicios generales	100.000	50.000	-	50.000	18.000	36,00%	-	32.000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	750.000	80.000	230.000	900.000	719.000	79,89%	-	181.000
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	57.000.000	236.000	-	56.764.000	47.414.896	83,53%	6.402.162	9.349.104
1.05.01 Transporte dentro del país	2.000.000	236.000	-	1.764.000	1.054.935	59,80%	709.065	709.065
1.05.02 Viáticos dentro del país	55.000.000	-	-	55.000.000	46.359.961	84,29%	5.693.097	8.640.039
1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	29.800.000	-	-	29.800.000	23.577.582	79,12%	2.130.195	6.222.418
1.06.01 Seguros	29.800.000	-	-	29.800.000	23.577.582	79,12%	2.130.195	6.222.418
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7.000.000	335.000	4.050.000	10.715.000	9.890.920	92,31%	-	824.080

	1.07.01 Actividades de capacitación	2.000.000	335.000	-	1.665.000	1.583.000	95,08%		82.000
	1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	5.000.000	-	4.050.000	9.050.000	8.307.920	91,80%		742.080
	1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24.750.000	1.739.000	3.250.000	26.261.000	18.607.644	70,86%	3.414.505	7.653.356
	1.08.01 Manten de edificios y locales	5.500.000	775.000	-	4.725.000	3.150.000	66,67%		1.575.000
	1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	16.000.000	-	1.000.000	17.000.000	13.262.789	78,02%	3.414.505	3.737.211
	1.08.06 Mante y reparación de equipo de comunicación	500.000	480.000	-	20.000	18.000	90,00%		2.000
	1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	500.000	-	750.000	1.250.000	52.000	4,16%		1.198.000
	1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información	1.000.000	440.000	1.500.000	2.060.000	2.059.855			145
	1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.250.000	44.000	-	1.206.000	65.000			1.141.000
	1.09 IMPUESTOS	1.500.000	-	600.000	2.100.000	725.371	34,54%		1.374.629
	1.09.99 Otros impuestos	1.500.000	-	600.000	2.100.000	725.371	34,54%		1.374.629
	1.99 SERVICIOS DIVERSOS	575.000	200.000	-	375.000	-	0,00%		375.000
	1.99.02 Intereses moratorios y multas	75.000	50.000	-	25.000	-			25.000
	1.99.05 Deducibles	500.000	150.000	-	350.000	-	0,00%		350.000
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	75.965.000	26.085.740	4.320.740	54.200.000	47.685.741	87,98%	2.931.509	6.514.259
	2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57.580.000	22.028.000	375.000	35.927.000	32.635.860	90,84%	2.931.509	3.291.140
	2.01.01 Combustibles y lubricantes	50.580.000	19.622.000	-	30.958.000	28.026.021	90,53%	2.931.509	2.931.979
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	-	125.000	375.000	250.000	250.000	100,00%		-
	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	7.000.000	2.281.000	-	4.719.000	4.359.839	92,39%		359.161
	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE	200.000	-	-	200.000	181.495	90,75%		18.505
	2.02.03 Alimentos y bebidas	200.000	-	-	200.000	181.495	90,75%		18.505
	2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y	1.310.000	865.000	142.740	587.740	290.093	49,36%		297.647
	2.03.01 Materiales y productos metálicos	100.000	26.000	142.740	216.740	111.208	51,31%		105.532
	2.03.03 Madera y sus derivados	200.000	150.000	-	50.000	-	0,00%		50.000
	2.03.04 Mate y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.000	115.000	-	285.000	148.160	51,99%		136.840
	2.03.06 Materiales y productos de plástico	610.000	574.000	-	36.000	30.725	85,35%		5.275
	2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES	2.200.000	1.170.000	1.550.000	2.580.000	2.499.230	96,87%		80.770
	2.04.01 Herramientas e instrumentos	200.000	170.000	-	30.000	27.526	91,75%		2.474
	2.04.02 Repuestos y accesorios	2.000.000	1.000.000	1.550.000	2.550.000	2.471.703	96,93%		78.297
	2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS	14.675.000	2.022.740	2.253.000	14.905.260	12.079.063	81,04%		2.826.197
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.000.000	1.192.000	-	1.808.000	1.767.831	97,78%		40.169
	2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6.000.000	-	842.000	6.842.000	6.837.742	99,94%		4.258
	2.99.04 Textiles y vestuario	600.000	345.000	1.000.000	1.255.000	985.425	78,52%		269.575
	2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	5.000.000	142.740	-	4.857.260	2.381.778	49,04%		2.475.482
	2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	25.000	61.000	36.000	14.000	38,89%		22.000
	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	75.000	318.000	350.000	107.000	92.288	86,25%		14.712
	5 BIENES DURADEROS	26.350.000	6.016.400	43.016.400	63.350.000	56.716.363	89,53%		6.633.637
	5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.350.000	6.016.400	43.016.400	63.350.000	56.716.363	89,53%		6.633.637
	5.01.02 Equipo de transporte	15.000.000	-	30.500.000	45.500.000	41.135.200	90,41%		4.364.801
	5.01.03 Equipo de comunicación	5.000.000	5.000.000	450.000	450.000	265.000	58,89%		185.000
	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.000.000	-	2.683.400	7.683.400	7.422.370	96,60%		261.030
	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-	-	9.365.000	9.365.000	7.627.793	81,45%		1.737.207
	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	350.000	192.400	9.000	166.600	136.000	81,63%		30.600
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	1.000.000	824.000	9.000	185.000	130.000	70,27%		55.000
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.455.753.000	-	150.250.000	4.446.003.000	4.407.506.515	99,13%		38.496.485
	6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10.803.000	-	-	10.803.000	9.835.756	91,05%		967.244
	6.01.03 - 200 Transf corrientes a Instit Descentral no Empe	6.711.000	-	-	6.711.000	6.110.091	91,05%		600.909
	6.01.05 - 202 Transf corrientes a Instit Descentral no Empe	4.092.000	-	-	4.092.000	3.725.665	91,05%		366.335
	6.03 PRESTACIONES	40.000.000	-	-	30.000.000	18.428.299	61,43%		11.571.701
	6.03.01 Prestaciones legales	20.000.000	-	-	20.000.000	11.567.865	57,84%		8.432.135
	6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	10.000.000	-	-	10.000.000	6.860.434	68,60%		3.139.566
	6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO	4.404.700.000	-	-	4.404.700.000	4.378.872.461	99,41%		25.827.539
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Proyectos	4.202.600.000	-	-	4.202.600.000	4.182.775.461	99,53%		19.824.539
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Cemento	202.100.000	-	-	202.100.000	196.097.000	97,03%		6.003.000
	6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV	250.000	-	250.000	500.000	370.000	74,00%		130.000
	6.06.01 Indemnizaciones	250.000	-	250.000	500.000	370.000	74,00%		130.000
	7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	5.650.000.000	-	150.000.000	#¡REF!	5.619.515.748	#¡REF!		#¡REF!

7.03 TRANSF. CAPITAL A ASOCIACIONES	5.650.000.000	-	150.000.000	#¡REF!	5.619.515.748	99,46%		#¡REF!
7.03.01-206 Transf. Asociaciones Proyectos	5.650.000.000			5.650.000.000	5.619.515.748	99,46%		30.484.252
7.03.01-209 Transf. ADI DE BEBERLY	#¡REF!		150.000.000	#¡REF!	-	#¡REF!		#¡REF!
Totales	12.700.115.000	89.769.140	366.947.140	#¡REF!	12.367.149.943	#¡REF!	39.071.132	#¡REF!

Diferencia producto del traslado de Recursos solicitados por Hacienda y por recursos incrementados a la 7.03.01-209 mediante presupuesto extraordinario **(277.178.000)**

Presupuesto Remuneraciones	2.141.275.000,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	1.955.687.851,32	91,33%
Presupuesto Sub-Ejecutado	185.587.148,68	8,67%

Presupuesto Operativo Real	471.318.000,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	413.073.883,09	87,64%
Presupuesto Sub-Ejecutado	58.244.116,91	12,36%

Presupuesto Real Transferencias	#¡REF!	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	9.998.388.208,74	#¡REF!
Presupuesto Sub-Ejecutado	#¡REF!	#¡REF!

Elaborado Por
Lic. Adrian Arias