

Ministerio de Gobernación y Policía
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
 Departamento Financiero Contable
 Informe de Ejecución Presupuestaria
 Al 31 de Diciembre del 2016

Partidas/Subpartidas	Modificaciones presupuestarias			Apropiación Final	% Ejecución Comprometido	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Disponibles Cutota
	Apropiación Inicial	Rebajo	Aumento					
0 REMUNERACIONES	2.312.234.994	171.019.081	-	2.141.215.913	# REF!	1.976.981.118	92,33%	164.234.794,69
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	967.650.000	109.968.762	-	857.681.238	100,00%	767.824.552	89,52%	89.856.685,66
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	967.650.000	109.968.762	-	857.681.238	100,00%	767.824.552	89,52%	89.856.685,66
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	25.000.000	-	-	25.000.000	100,00%	24.913.602	99,65%	86.398,26
0.02.01 Tiempo extraordinario	15.000.000	-	-	15.000.000	100,00%	14.992.602	99,95%	7.397,98
0.02.05 Dietas	10.000.000	-	-	10.000.000	100,00%	9.921.000	99,21%	79.000,28
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	978.507.979	32.906.102	-	945.601.877	# REF!	887.686.337	93,88%	57.915.539,77
0.03.01 Retribución por años servidos	238.810.000	4.956.506	-	233.853.494	100,00%	227.537.400	97,30%	6.316.093,60
0.03.02.01 Retribución por la prohib.del ejercicio profesional	350.161.000	24.354.704	-	325.806.296	100,00%	317.060.007	97,32%	8.746.288,63
0.03.03 Decimotercer mes	148.000.979	1.760.000	-	146.240.979	100,00%	128.984.573	88,20%	17.256.406,15
0.03.04 Salario escolar	130.000.000	-	-	130.000.000	100,00%	120.194.175	92,46%	9.805.824,51
0.03.99.01 Carrera Profesional	111.536.000	1.834.892	-	109.701.108	100,00%	93.910.181	85,61%	15.790.926,88
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	172.038.329	14.195.911	-	157.842.418	100,00%	149.585.411	94,77%	8.257.007,00
0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CC+ (E y M) 9,25%	163.215.851	13.467.939	-	149.747.912	100,00%	141.915.050	94,77%	7.832.862,00
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	8.822.478	727.972	-	8.094.506	100,00%	7.670.361	94,76%	424.145,00
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS	169.038.686	13.948.306	-	155.090.380	100,00%	146.971.216	94,76%	8.119.164,00
0.05.01- 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CC+ (L.V.M) 4,75%	89.636.381	7.396.456	-	82.239.925	100,00%	77.938.211	94,77%	4.301.714,00
0.05.02 - 200 Apor Patro al Rég Obligo de Pens Compl (1,5%)	26.467.435	2.183.916	-	24.283.519	100,00%	23.010.993	94,76%	1.272.526,00
0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)	52.934.870	4.367.934	-	48.566.936	100,00%	46.022.012	94,76%	2.544.924,00
1 SERVICIOS	401.842.027	48.036.490	32.266.296	386.071.833	# REF!	364.789.822	94,49%	21.282.011,13
1.01 ALQUILERES	242.501.472	29.900.000	-	212.601.472	# REF!	205.908.618	96,85%	6.692.853,71
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	166.032.839	20.900.000	-	145.132.839	98,20%	140.890.863	97,08%	4.241.975,75
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	76.468.633	9.000.000	-	67.468.633	102,45%	65.017.755	96,37%	2.450.877,96
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	41.808.469	-	12.700.000	54.508.469	96,30%	46.762.569	85,79%	7.745.899,94
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	3.649.233	-	1.200.000	4.849.233	86,88%	4.557.025	93,97%	292.207,70
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	13.126.677	-	4.500.000	17.626.677	98,43%	15.273.522	86,65%	2.353.154,94
1.02.03 Servicio de correo	35.435	-	-	35.435	84,66%	14.000	39,51%	21.435,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	24.997.124	-	7.000.000	31.997.124	96,57%	26.918.022	84,13%	5.079.102,30
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.737.445	3.550.000	1.500.000	13.687.445	94,93%	12.632.630	92,29%	1.054.815,10
1.03.01 Información	325.168	-	1.500.000	1.825.168	41,08%	1.199.650	65,73%	625.518,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	11.250.000	1.250.000	-	10.000.000	109,99%	9.913.100	99,13%	86.900,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	3.533.192	2.000.000	-	1.533.192	73,39%	1.519.880	99,13%	13.312,10
1.03.04 Transporte de bienes	588.865	300.000	-	288.865	41,54%	-	0,00%	288.865,00
1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales	40.220	-	-	40.220	0,00%	-	0,00%	40.220,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	745.083	-	340.000	1.085.083	64,51%	883.813	81,45%	201.270,00
1.04.06 Servicios generales	75.000	-	100.000	175.000	0,00%	18.200	10,40%	156.800,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	670.083	-	240.000	910.083	76,92%	865.613	95,11%	44.470,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	62.500.000	14.086.490	-	48.413.510	112,43%	46.558.375	96,17%	1.855.135,00
1.05.01 Transporte dentro del país	2.500.000	-	-	2.500.000	72,00%	1.754.005	70,16%	745.995,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	60.000.000	14.086.490	-	45.913.510	114,63%	44.804.370	97,58%	1.109.140,00
1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	21.343.704	-	5.656.296	27.000.000	94,54%	26.710.880	98,93%	289.120,00
1.06.01 Seguros	21.343.704	-	5.656.296	27.000.000	94,54%	26.710.880	98,93%	289.120,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	-	-	3.753.000	3.753.000	281,87%	2.477.912	66,02%	1.275.088,00

Ministerio de Gobernación y Policía
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
 Departamento Financiero Contable
 Informe de Ejecución Presupuestaria
 Al 31 de Diciembre del 2016

Partidas/Subpartidas	Apropiación Inicial	Modificaciones presupuestarias		Apropiación Final	% Ejecución Comprometido	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Disponible Cutota
		Rebajo	Aumento					
1.07.01 Actividades de capacitación	-		253.000	253.000	1415,42%	237.800	93,99%	15.200,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	-		3.500.000	3.500.000	199,93%	2.240.112	64,00%	1.259.888,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16.477.962	500.000	7.817.000	23.794.962	#¡REF!	22.150.619	93,09%	1.644.343,38
1.08.01 Manten de edificios y locales	-		200.000	200.000	42,50%	-	0,00%	200.000,00
1.08.04 Mante y rep de maquinaria y equipo de producción	2.000.000		716.000	2.716.000	65,27%	2.618.379	96,41%	97.621,50
1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	13.038.746		6.000.000	19.038.746	104,68%	18.427.240	96,79%	611.505,87
1.08.06 Mante y reparación de equipo de comunicación	-		325.000	325.000	#¡REF!	-	0,00%	325.000,00
1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	934.267	500.000		434.267	0,00%	75.000	17,27%	359.267,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	504.949		576.000	1.080.949	95,29%	1.030.000	95,29%	50.949,01
1.09 IMPUESTOS	457.627	-	500.000	957.627	89,50%	704.406	73,56%	253.221,00
1.09.99 Otros impuestos	457.627		500.000	957.627	89,50%	704.406	73,56%	253.221,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	270.265	-	-	270.265	0,00%	-	0,00%	270.265,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	6.549			6.549	0,00%	-	0,00%	6.549,00
1.99.05 Deducibles	263.716			263.716	0,00%	-	0,00%	263.716,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	55.638.102	8.600.000	140.000	47.178.102	76,86%	36.182.124	76,69%	10.995.978,45
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38.470.646	8.600.000	-	29.870.646	88,16%	21.267.971	71,20%	8.602.674,99
2.01.01 Combustibles y lubricantes	35.000.000	8.600.000		26.400.000	95,23%	19.023.340	72,06%	7.376.659,86
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	499.677			499.677	0,00%	-	0,00%	499.677,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	2.970.969			2.970.969	40,15%	2.244.631	75,55%	726.338,13
2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN	189.254	-	140.000	329.254	177,73%	260.325	79,07%	68.929,00
2.03.04 Mate y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo	189.254			189.254	26,40%	138.450	73,16%	50.804,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	-		140.000	140.000	35,16%	121.875	87,05%	18.125,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES	3.721.074	-	-	3.721.074	64,54%	2.703.143	72,64%	1.017.931,47
2.04.02 Repuestos y accesorios	3.721.074			3.721.074	64,54%	2.703.143	72,64%	1.017.931,47
2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS	13.257.128	-	-	13.257.128	52,37%	11.950.685	90,15%	1.306.442,99
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.448.453			2.448.453	53,38%	2.337.407	95,46%	111.046,50
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6.935.900			6.935.900	58,09%	6.836.893	98,57%	99.006,54
2.99.04 Textiles y vestuario	1.550.000			1.550.000	0,00%	1.469.300	94,79%	80.700,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	1.858.228			1.858.228	86,44%	1.307.085	70,34%	551.142,95
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	464.547			464.547	0,00%	-	0,00%	464.547,00
5 BIENES DURADEROS	44.180.512	2.474.000	8.903.194	38.009.706	17,84%	31.349.307	82,48%	6.660.399,46
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.580.512	2.474.000	8.903.194	38.009.706	17,84%	31.349.307	82,48%	6.660.399,46
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	1.393.641			1.393.641	0,00%	-	0,00%	1.393.641,00
5.01.02 Equipo de transporte	14.375.376		2.474.000	16.849.376	0,00%	15.749.864	93,47%	1.099.512,29
5.01.03 Equipo de comunicación	4.881.128			4.881.128	0,00%	4.425.882	90,67%	455.246,40
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	4.694.482	2.474.000		2.220.482	180,17%	2.132.716	96,05%	87.765,64
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	3.685.541		6.429.194	10.114.735	27,50%	6.774.840	66,98%	3.339.895,13
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	2.550.344			2.550.344	0,00%	2.266.005	88,85%	284.339,00
5.02 CONSTRU, ADICIONES Y MEJORAS	12.600.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00
5.02.99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	12.600.000	12.600.000		-	0,00%	-	0,00%	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.846.368.846	1.208.339	17.801.000	5.862.961.507	#¡REF!	5.787.294.044	98,71%	75.667.462,56
6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	14.645.314	1.208.339	-	13.436.975	117,69%	12.732.754	94,76%	704.221,38

Ministerio de Gobernación y Policía
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
 Departamento Financiero Contable
 Informe de Ejecución Presupuestaria
 Al 31 de Diciembre del 2016

Partidas/Subpartidas		Apropiación Inicial	Modificaciones presupuestarias		Apropiación Final	% Ejecución Comprometido	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Disponible Cutota
			Rebajo	Aumento					
6.01.03- 200	Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+-I.V.M) (0,25%)	10.234.075	844.404	-	9.389.671	117,69%	8.897.587	94,76%	492.084,13
6.01.03- 202	Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+- E y M) (0,25%)	4.411.239	363.935	-	4.047.304	117,69%	3.835.167	94,76%	212.137,25
6.03 PRESTACIONES		26.038.532	-	17.801.000	43.839.532	#¡REF!	27.034.323	61,67%	16.805.209,02
6.03.01	Prestaciones legales	14.726.527	-	17.801.000	32.527.527	156,79%	22.766.650	69,99%	9.760.877,02
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	11.312.005	-	-	11.312.005	100,00%	4.267.673	37,73%	7.044.332,00
6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO		5.805.500.000	-	-	5.805.500.000	91,07%	5.747.526.968	99,00%	57.973.032,16
6.04.01	Transf corrientes a asociaciones Proyectos	5.541.400.000	-	-	5.541.400.000	95,41%	5.516.334.900	99,55%	25.065.099,78
6.04.01	Transf corrientes a asociaciones Cemento	264.100.000	-	-	264.100.000	0,00%	231.192.068	87,54%	32.907.932,38
6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV		185.000	-	-	185.000	0,00%	-	0,00%	185.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	185.000	-	-	185.000	0,00%	-	0,00%	185.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7.615.936.062	-	-	7.615.936.062	0,00%	7.591.101.532	99,67%	24.834.529,65
7.01 TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO		2.074.536.062	-	-	2.074.536.062	-	2.074.536.062	100%	-
7.01.03	Transf de capital a Instit Descentra no Empres	2.074.536.062	-	-	2.074.536.062	0,00%	2.074.536.062	100,00%	0,00
7.03 TRANSF DE CAPIT A ENTID PRIV SIN FINES DE LUCRO		5.541.400.000	-	-	5.541.400.000	-	5.516.565.470	99,55%	24.834.530
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	5.541.400.000	-	-	5.541.400.000	0,00%	5.516.565.470	99,55%	24.834.529,65
Totales		16.276.200.543	231.337.910	59.110.490	16.091.373.123	#¡REF!	15.787.697.947	98,11%	303.675.176
Montos Congelados por Hacienda para rebajar			172.227.420						

Presupuesto Remuneraciones	2.198.492.419,87	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	2.016.748.194,78	91,73%
Presupuesto Operativo Real	471.444.641,13	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	432.321.252,09	91,70%
Presupuesto Real Transferencias	13.421.436.062,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	13.338.628.500,19	99,38%