

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
0 REMUNERACIONES	2.100.472.000
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	862.914.000
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	862.914.000
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	31.750.000
0.02.01 Tiempo extraordinario	14.750.000
0.02.05 Dietas	17.000.000
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	892.065.000
0.03.01 Retribución por años servidos	232.955.000
0.03.02 Restri al ejercicio liberal de la profesión	331.334.000
0.03.03 Decimotercer mes	133.100.000
0.03.04 Salario escolar	104.770.000
0.03.99 Otros incentivos salariales	89.906.000
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	159.572.000
0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CC+ (E y M) 9,25%	151.388.000
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	8.184.000
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	154.171.000
0.05.01- 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CC+ (I.V.M) 4,75%	80.522.000
0.05.02 - 200 Apor Patro al Rég Obligo de Pens Compl (1,5%)	24.550.000
0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)	49.099.000
1 SERVICIOS	391.575.000
1.01 ALQUILERES	195.000.000
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	135.000.000
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	60.000.000
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	46.600.000
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4.000.000
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	15.000.000
1.02.03 Servicio de correo	1.600.000
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	26.000.000
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.500.000
1.03.01 Información	1.200.000
1.03.02 Publicidad y propaganda	15.000.000
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12.000.000
1.03.04 Transporte de bienes	300.000
1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales	-
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	850.000
1.04.06 Servicios generales	100.000
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	750.000
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	57.000.000
1.05.01 Transporte dentro del país	2.000.000
1.05.02 Viáticos dentro del país	55.000.000
1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	29.800.000
1.06.01 Seguros	29.800.000
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7.000.000
1.07.01 Actividades de capacitación	2.000.000
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	5.000.000
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24.750.000

	1.08.01 Manten de edificios y locales	5.500.000
	1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	16.000.000
	1.08.06 Mante y reparación de equipo de comunicación	500.000
	1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	500.000
	1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información	1.000.000
	1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.250.000
	1.09 IMPUESTOS	1.500.000
	1.09.99 Otros impuestos	1.500.000
	1.99 SERVICIOS DIVERSOS	575.000
	1.99.02 Intereses moratorios y multas	75.000
	1.99.05 Deducibles	500.000
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	75.965.000
	2 .01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57.580.000
	2.01.01 Combustibles y lubricantes	50.580.000
	2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	-
	2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	7.000.000
	2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE	200.000
	2.02.03 Alimentos y bebidas	200.000
	2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN	1.310.000
	2.03.01 Materiales y productos metálicos	100.000
	2.03.03 Madera y sus derivados	200.000
	2.03.04 Mate y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.000
	2.03.06 Materiales y productos de plástico	610.000
	2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES	2.200.000
	2.04.01 Herramientas e instrumentos	200.000
	2.04.02 Repuestos y accesorios	2.000.000
	2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS	14.675.000
	2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.000.000
	2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6.000.000
	2.99.04 Textiles y vestuario	600.000
	2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	5.000.000
	2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-
	2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	75.000
	5 BIENES DURADEROS	26.350.000
	5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.350.000
	5.01.02 Equipo de transporte	15.000.000
	5.01.03 Equipo de comunicación	5.000.000
	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	5.000.000
	5.01.05 Equipo y programas de cómputo	-
	5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	350.000
	5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	1.000.000
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.455.753.000
	6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	10.803.000
	6.01.03- 200 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial	6.711.000
	6.01.03- 202 Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial	4.092.000
	6.03 PRESTACIONES	40.000.000
	6.03.01 Prestaciones legales	20.000.000
	6.03.99 Otras prestaciones a terceras personas	10.000.000
	6.04 TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO	4.404.700.000
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Proyectos	4.202.600.000
	6.04.01 Transf corrientes a asociaciones Cemento	202.100.000
	6.06 OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV	250.000
	6.06.01 Indemnizaciones	250.000
	7 TRANSFERENCIAS CAPITAL	5.650.000.000
	7.03 TRANSF. CAPITAL A ASOCIACIONES	5.650.000.000
	7.03.01-206 Transf. Asociaciones Proyectos	5.650.000.000
	7.03.01-209 Transf. ADI DE BEBERLY	#¡REF!
	Totales	12.700.115.000

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

Presupuesto Remuneraciones
Ejecución Real de lo Devengado
Presupuesto Sub-Ejecutado

#;REF!

#;REF!

#;REF!

Presupuesto Operativo Real
Ejecución Real de lo Devengado
Presupuesto Sub-Ejecutado

#;REF!

#;REF!

#;REF!

Presupuesto Real Transferencias
Ejecución Real de lo Devengado
Presupuesto Sub-Ejecutado

#;REF!

#;REF!

#;REF!

Elaborado Por
Lic. Adrian Arias