



Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad

Ministerio de Gobernación y Policía
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Departamento Financiero Contable
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Diciembre del 2015

Partidas/Subpartidas	Apropiación Inicial	Modificaciones presupuestarias		Apropiación Final	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Arrastres	Disponibile Cutota
		Rebajo	Aumento					
0 REMUNERACIONES	2.443.038.765	9.668.411	5.668.411	2.439.038.765	2.045.485.604	83,86%	7.426.851,84	386.126.309,22
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	958.679.000	-	-	958.679.000	801.420.625	83,60%	-	157.258.375,36
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	958.679.000	-	-	958.679.000	801.420.625	83,60%	-	157.258.375,36
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	43.000.000	9.668.411	5.668.411	39.000.000	31.091.913	79,72%	7.426.851,84	481.235,46
0.02.01 Tiempo extraordinario	23.000.000	4.000.000	-	19.000.000	18.518.765	97,47%	-	481.235,46
0.02.05 Dietas	20.000.000	5.668.411	5.668.411	20.000.000	12.573.148	62,87%	7.426.851,84	0,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1.073.085.060	-	-	1.073.085.060	905.527.778	84,39%	-	167.557.282,40
0.03.01 Retribución por años servidos	274.558.000	-	-	274.558.000	228.410.888	83,19%	-	46.147.111,70
0.03.02.01 Retribución por la prohib.del ejercicio profesional	409.805.000	-	-	409.805.000	328.392.968	80,13%	-	81.412.032,42
0.03.03 Decimotercer mes	149.722.060	-	-	149.722.060	135.023.790	90,18%	-	14.698.270,42
0.03.04 Salario escolar	130.000.000	-	-	130.000.000	122.506.801	94,24%	-	7.493.198,63
0.03.99.01 Carrera Profesional	109.000.000	-	-	109.000.000	91.193.331	83,66%	-	17.806.669,23
0.04 CONTR PATRO AL DESAR Y LA SEG SOCIA	185.757.045	-	-	185.757.045	155.223.199	83,56%	-	30.533.846,00
0.04.01-200 Contr Patr Seg de Salud de la CC+ (E y M) 9,25%	176.230.735	-	-	176.230.735	147.263.058	83,56%	-	28.967.677,00
0.04.05- 204 Contr Pat Bco Popul y de Des Comun (0,5%)	9.526.310	-	-	9.526.310	7.960.141	83,56%	-	1.566.169,00
0.05 CONTR PATRO A FONDOS DE PENS Y OTROS FONDOS	182.517.660	-	-	182.517.660	152.222.090	83,40%	-	30.295.570,00
0.05.01- 200 Contr Patr al Seg de Pensio de la CC+ (I.V.M) 4,75%	96.783.870	-	-	96.783.870	80.536.307	83,21%	-	16.247.563,00
0.05.02 - 200 Apor Patro al Rég Obligo de Pens Compl (1,5%)	28.577.930	-	-	28.577.930	23.880.375	83,56%	-	4.697.555,00
0.05.03 - 200 Apor Patr al Fondo de Capit Lab (3%)	57.155.860	-	-	57.155.860	47.805.408	83,64%	-	9.350.452,00
1 SERVICIOS	430.711.000	46.327.120	33.511.320	418.345.200	341.797.906	81,70%	28.133.051,30	48.414.243,18
1.01 ALQUILERES	209.000.000	6.545.920	10.604.920	213.059.000	179.130.502	84,08%	11.732.220,27	22.196.278,12
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	147.000.000	6.545.920	3.481.920	143.936.000	140.309.882	97,48%	2.065.683,21	1.560.434,33
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	62.000.000	-	7.123.000	69.123.000	38.820.619	56,16%	9.666.537,06	20.635.843,79
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	50.250.000	1.706.000	3.995.000	52.539.000	46.591.937	88,68%	5.737.505,70	209.557,39
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	4.500.000	450.000	164.000	4.214.000	3.426.615	81,32%	780.123,57	7.261,80
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	15.000.000	-	2.350.000	17.350.000	14.960.769	86,23%	2.232.563,18	156.668,29
1.02.03 Servicio de correo	150.000	75.000	-	75.000	30.000	40,00%	-	45.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	30.600.000	1.181.000	1.481.000	30.900.000	28.174.554	91,18%	2.724.818,95	627,30
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.500.000	20.085.900	7.935.900	14.350.000	12.354.250	86,09%	639.330,00	1.356.420,00
1.03.01 Información	1.000.000	400.000	150.000	750.000	675.510	90,07%	74.330,00	160,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	15.000.000	9.500.000	5.500.000	11.000.000	10.998.510	99,99%	-	1.490,00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	10.000.000	9.985.900	2.235.900	2.250.000	560.230	24,90%	565.000,00	1.124.770,00
1.03.04 Transporte de bienes	500.000	200.000	-	300.000	120.000	40,00%	-	180.000,00
1.03.06 Comis y gtos por servic financ y comerciales	-	-	50.000	50.000	-	0,00%	-	50.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.236.000	520.800	100.000	815.200	700.000	85,87%	-	115.200,00
1.04.06 Servicios generales	236.000	170.800	-	65.200	-	0,00%	-	65.200,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	1.000.000	350.000	100.000	750.000	700.000	93,33%	-	50.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	61.500.000	6.200.000	-	55.300.000	46.754.758	84,55%	2.686.991,79	5.858.250,00
1.05.01 Transporte dentro del país	2.500.000	700.000	-	1.800.000	1.666.125	92,56%	133.875,00	0,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	59.000.000	5.500.000	-	53.500.000	45.088.633	84,28%	2.553.116,79	5.858.250,00
1.06 SEG, REASEG Y OTRAS OBLIGACIONES	26.500.000	973.000	-	25.527.000	25.453.842	99,71%	-	73.158,00
1.06.01 Seguros	26.500.000	973.000	-	25.527.000	25.453.842	99,71%	-	73.158,00
1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7.500.000	650.000	4.470.000	11.320.000	9.211.647	81,37%	253.000,00	1.855.352,56

Ministerio de Gobernación y Policía
 Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
 Departamento Financiero Contable
 Informe de Ejecución Presupuestaria
 Al 31 de Diciembre del 2015

Partidas/Subpartidas	Apropiación Inicial	Modificaciones presupuestarias		Apropiación Final	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Arrastres	Disponibile Cutota
		Rebajo	Aumento					
1.07.01 Actividades de capacitación	-	-	4.320.000	4.320.000	2.578.000	59,68%	253.000,00	1.489.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	7.500.000	650.000	150.000	7.000.000	6.633.647	94,77%		366.352,56
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46.200.000	8.245.500	6.405.500	44.360.000	20.737.724	46,75%	7.084.003,54	16.538.272,11
1.08.01 Manten de edificios y locales	-	-	350.000	350.000	85.000	24,29%		265.000,00
1.08.04 Mante y rep de maquinaria y equipo de producción	3.000.000	950.000	-	2.050.000	1.581.301	77,14%	144.085,75	324.613,75
1.08.05 Mante y reparación de equipo de transporte	25.000.000	5.370.000	5.300.000	24.930.000	13.046.243	52,33%	6.865.917,78	5.017.839,36
1.08.07 Manten y rep de equipo y mobiliario de oficina	200.000	200.000	-	-	-	0,00%		0,00
1.08.08 Mante y rep de equ de cómp y sist de información	16.000.000	-	-	16.000.000	5.069.181	31,68%		10.930.819,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000	1.725.500	755.500	1.030.000	956.000	92,82%	74.000,01	0,00
1.09 IMPUESTOS	1.500.000	450.000	-	1.050.000	857.049	81,62%	-	192.951,00
1.09.99 Otros impuestos	1.500.000	450.000	-	1.050.000	857.049	81,62%		192.951,00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	525.000	950.000	-	25.000	6.196	24,78%	-	18.804,00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	25.000	-	-	25.000	6.196	24,78%		18.804,00
1.99.05 Deducibles	500.000	500.000	-	-	-	0,00%		0,00
1.99.99 Otros servicios no especificados	-	450.000	-	-	-	0,00%	-	0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	78.480.000	42.985.020	2.110.520	37.605.500	34.235.200	91,04%	1.785.387,00	1.584.913,24
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.400.000	33.091.520	147.020	26.455.500	24.691.147	93,33%	1.641.837,00	122.516,10
2.01.01 Combustibles y lubricantes	55.000.000	29.859.500	-	25.140.500	23.498.211	93,47%	1.641.837,00	452,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	500.000	500.000	-	-	-	0,00%		0,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3.900.000	2.732.020	147.020	1.315.000	1.192.936	90,72%		122.064,10
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE	300.000	300.000	-	-	-	0,00%	-	0,00
2.02.03 Alimentos y bebidas	300.000	300.000	-	-	-	0,00%		0,00
2.03 MATER Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRU Y MANTEN	430.000	222.000	494.500	702.500	499.187	71,06%	-	203.313,00
2.03.04 Mate y produc eléctricos, telefónicos y de cómputo	250.000	150.000	-	100.000	49.960	49,96%		50.040,00
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	-	-	494.500	494.500	400.000	80,89%		94.500,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	180.000	72.000	-	108.000	49.227	45,58%		58.773,00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUEST Y ACCES	3.000.000	900.000	1.300.000	3.400.000	2.223.100	65,39%	-	1.176.900,40
2.04.02 Repuestos y accesorios	3.000.000	900.000	1.300.000	3.400.000	2.223.100	65,39%		1.176.900,40
2.99 ÚTILES, MATER Y SUMIN DIVERSOS	15.350.000	8.471.500	169.000	7.047.500	6.821.766	96,80%	143.550,00	82.183,74
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000	1.144.000	19.000	1.375.000	1.352.484	98,36%		22.516,20
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	6.250.000	2.187.500	-	4.062.500	3.863.027	95,09%	143.550,00	55.922,88
2.99.04 Textiles y vestuario	1.500.000	1.500.000	-	-	-	0,00%		0,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	4.500.000	2.890.000	-	1.610.000	1.606.255	99,77%		3.744,66
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	600.000	750.000	150.000	-	-	0,00%		0,00
5 BIENES DURADEROS	9.700.000	7.660.000	5.350.000	7.390.000	4.852.487	65,66%	-	2.537.513,42
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.700.000	7.660.000	5.350.000	7.390.000	4.852.487	65,66%	-	2.537.513,42
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000	300.000	3.350.000	4.050.000	3.150.556	77,79%		899.444,49
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	4.200.000	2.260.000	1.000.000	2.940.000	1.701.931	57,89%		1.238.068,93
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	500.000	100.000	-	400.000	-	0,00%		400.000,00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4.000.000	5.000.000	1.000.000	-	-	0,00%		0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.775.364.235	-	16.000.000	5.791.364.235	5.069.129.369	87,53%	4.031.447,54	718.203.418,87
6.01 TRANSF CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15.814.235	-	-	15.814.235	13.011.011	82,27%	-	2.803.224,50



Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad

Ministerio de Gobernación y Policía
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad
Departamento Financiero Contable
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Diciembre del 2015

Partidas/Subpartidas		Modificaciones presupuestarias			Apropiación Final	Gasto Devengado	% Ejecución Gto Devengado	Arrastres	Disponible Cutota
		Apropiación Inicial	Rebajo	Aumento					
6.01.03- 200	Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+-I.V.M) (0,25%)	11.051.080	-	-	11.051.080	9.029.264	81,70%		2.021.816,08
6.01.03- 202	Transf corrientes a Instit Descentral no Empresarial (Estat-cc+- E y M) (0,25%)	4.763.155	-	-	4.763.155	3.981.747	83,59%		781.408,42
6.03	PRESTACIONES	55.000.000	-	16.000.000	71.000.000	54.957.592	77,41%	4.031.447,54	12.010.960,50
6.03.01	Prestaciones legales	35.000.000	-	16.000.000	51.000.000	46.968.552	92,10%	4.031.447,54	0,00
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	20.000.000	-	-	20.000.000	7.989.040	39,95%		12.010.960,50
6.04	TRANSF CORRI A ENTID PRIV SIN FINE DE LUCRO	5.704.300.000	-	-	5.704.300.000	5.001.160.766	87,67%	-	703.139.233,87
6.04.01	Transf corrientes a asociaciones Proyectos	5.328.300.000	-	-	5.328.300.000	4.754.856.981	89,24%		573.443.018,77
6.04.01	Transf corrientes a asociaciones Cemento	376.000.000	-	-	376.000.000	246.303.785	65,51%		129.696.215,10
6.06	OTRAS TRANSF CORRIE AL SECTOR PRIV	250.000	-	-	250.000	-	0,00%	-	250.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	250.000	-	-	250.000	-	0,00%		250.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.328.300.000	-	-	6.369.116.049	5.676.600.959	89,13%	-	692.515.089,74
7.01	TRANSF DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	1.040.816.049	1.040.816.049	100%	-	-
7.01.03	Transf de capital a Instit Descentra no Empres				1.040.816.049	1.040.816.049	100,00%		0,00
7.03	TRANSF DE CAPIT A ENTID PRIV SIN FINES DE LUCRO	5.328.300.000	-	-	5.328.300.000	4.635.784.910	87,00%	-	692.515.090
7.03.01	Transferencias de capital a asociaciones	5.328.300.000			5.328.300.000	4.635.784.910	87,00%		692.515.089,74
Totales		14.065.594.000	106.640.551	62.640.251	15.062.859.749	13.172.101.524	87,45%	41.376.737,68	1.849.381.488
Montos Congelados por Hacienda para rebajar				44.000.300					

Presupuesto Remuneraciones	2.525.853.000,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	2.113.454.206,40	83,67%
Presupuesto Operativo Real	463.590.700,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	380.885.591,86	82,16%
Presupuesto Real Transferencias	12.073.416.049,00	100,00%
Ejecución Real de lo Devengado	10.677.761.725,39	88,44%

Elaborado Por
Lic. Adrian Arias

		2% Proyectos		
6.04.01	38.595.909,65	2.293.387.652,51	2.461.469.328,72	4.754.856.981,23
	332.166.442,68			-
	4.604.968,44			
	76.687.776,00			
	121.387.922,00			
	573.443.018,77			
	-			
7.03.01	38.595.909,65	2.293.848.792,77	2.341.936.117,49	4.635.784.910,26
	331.705.302,58			-
	2.181.705,51			
	198.644.250,00			
	121.387.922,00			
	692.515.089,74	4.587.236.445,28	4.803.405.446,21	9.390.641.891,49
	0,00			