

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
EJECUCION FINANCIERA FUNCIONAMIENTO
AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha de actualización: 28 septiembre 2018
Próxima fecha de actualización: 31 octubre 2018

	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del	%	Saldo del	Pagado	Devengado + Pagado		
	Modificado	Septiembre	Acumulado	% a la fecha	% anual	Compromiso		Devengado	Acumulado	Total	a la fecha	anual
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**** 008 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS	88,648,542	70,541,143	63,430,083	90%	72%	799,811	1%	14,963,281	47,666,990	62,630,272	99%	71%
*** 0 FUNCIONAMIENTO	33,356,812	27,993,998	24,947,976	89%	75%	799,811	3%	819,652	23,328,512	24,148,165	97%	72%
** 0 SERVICIOS PERSONALES	16,751,899	12,499,808	11,246,784	90%	67%	0	0%	205,795	11,040,989	11,246,784	100%	67%
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	10,669,174	7,821,263	7,265,851	93%	68%	0	0%	0	7,265,851	7,265,851	100%	68%
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	2,605,200	1,917,778	1,766,176	92%	68%	0	0%	0	1,766,176	1,766,176	100%	68%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	281,988	211,491	162,000	77%	57%	0	0%	0	162,000	162,000	100%	57%
050 XIII MES	584,650	389,812	345,853	89%	59%	0	0%	524	345,329	345,853	100%	59%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,829,731	1,470,359	1,163,448	79%	64%	0	0%	125,839	1,037,609	1,163,448	100%	64%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	212,135	175,848	135,481	77%	64%	0	0%	15,132	120,349	135,481	100%	64%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	212,135	173,581	137,911	79%	65%	0	0%	15,402	122,509	137,911	100%	65%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	42,444	35,526	24,020	68%	57%	0	0%	2,732	21,288	24,020	100%	57%
080 OTROS SERVICIOS PERSONALES	106,200	95,908	75,157	78%	71%	0	0%	9,766	65,391	75,157	100%	71%
091 SUELDOS	153,942	153,942	131,648	86%	86%	0	0%	29,727	101,921	131,648	100%	86%
096 XIII MES	5,000	5,000	1,421	28%	28%	0	0%	0	1,421	1,421	100%	28%
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	17,300	17,300	17,285	100%	100%	0	0%	0	17,285	17,285	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	32,000	32,000	20,534	64%	64%	0	0%	6,673	13,861	20,534	100%	64%
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	8,858,530	7,919,081	6,869,409	87%	78%	416,477	6%	467,007	5,985,925	6,452,932	94%	73%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,840,545	1,409,489	1,153,933	82%	63%	7,931	1%	0	1,146,002	1,146,002	99%	62%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	8,103	2,844	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74,861	71,097	70,200	99%	94%	23,400	33%	5,850	40,950	46,800	67%	63%
107 DEL SERVICIO EXTERIOR	78,510	78,510	64,500	82%	82%	0	0%	0	64,500	64,500	100%	82%
109 OTROS ALQUILERES	95,872	93,369	92,112	99%	96%	48,219	52%	1,959	41,934	43,893	48%	46%
111 AGUA	30,500	22,869	18,929	83%	62%	0	0%	0	18,929	18,929	100%	62%
112 ASEO	24,000	21,642	17,715	82%	74%	0	0%	1,717	15,998	17,715	100%	74%
113 CORREO	4,000	2,997	80	3%	2%	0	0%	0	80	80	100%	2%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	384,675	329,544	258,444	78%	67%	0	0%	35,907	222,537	258,444	100%	67%
115 TELECOMUNICACIONES	323,687	293,206	192,353	66%	59%	11,625	6%	0	180,728	180,728	94%	56%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,326	18,543	15,455	83%	57%	218	1%	15	15,222	15,237	99%	56%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	244,303	228,356	212,894	93%	87%	1,266	1%	1,335	210,293	211,629	99%	87%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	121,936	113,152	84,381	75%	69%	39,492	47%	5,609	39,280	44,889	53%	37%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	873,927	729,294	631,929	87%	72%	0	0%	21,861	610,069	631,929	100%	72%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,331,522	1,278,019	1,148,514	90%	86%	0	0%	107,280	1,041,234	1,148,514	100%	86%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10,140	8,721	7,544	87%	74%	0	0%	330	7,214	7,544	100%	74%
144 VIÁTICOS CONTINGENTES AL SERVICIO EXTERIOR	300,000	254,000	242,000	95%	81%	0	0%	6,000	236,000	242,000	100%	81%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	161,687	127,330	97,165	76%	60%	819	1%	3,856	92,490	96,346	99%	60%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,559,821	1,534,468	1,382,091	90%	89%	4,456	0%	150,000	1,227,635	1,377,635	100%	88%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	30,000	26,137	15,237	58%	51%	0	0%	146	15,091	15,237	100%	51%
164 GASTOS DE SEGUROS	65,869	55,812	31,427	56%	48%	0	0%	3,863	27,563	31,427	100%	48%
165 SERVICIOS COMERCIALES	3,845	2,337	0	0%	0%	0	0%	0	0	0	0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	178,218	173,569	162,814	94%	91%	20,358	13%	5,714	136,742	142,455	87%	80%
171 CONSULTORÍAS	508,589	482,622	473,970	98%	93%	211,250	45%	92,720	170,000	262,720	55%	52%
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	38,373	33,123	17,772	54%	46%	40	0%	0	17,732	17,732	100%	46%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	77,691	77,438	75,544	98%	97%	32,473	43%	11,608	31,462	43,070	57%	55%
183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	24,950	21,949	16,000	73%	64%	0	0%	0	16,000	16,000	100%	64%
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	25,544	22,726	18,011	79%	71%	963	5%	80	16,967	17,048	95%	67%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	42,619	38,501	34,720	90%	81%	5,257	15%	1,545	27,917	29,462	85%	69%
190 VIGENCIA EXPIRADA	367,417	367,417	333,676	91%	91%	8,708	3%	9,613	315,355	324,968	97%	88%
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,469,955	1,309,556	1,030,575	79%	70%	237,299	23%	108,117	685,159	793,276	77%	54%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	186,326	174,163	164,892	95%	88%	26,283	16%	7,817	130,791	138,609	84%	74%
203 BEBIDAS	24,370	23,929	20,604	86%	85%	8,559	42%	1,088	10,957	12,044	58%	49%
211 ACABADO TEXTIL	24,572	23,316	18,274	78%	74%	8,286	45%	4,280	5,709	9,989	55%	41%
212 CALZADO	5,000	3,744	1,652	44%	33%	705	43%	895	51	947	57%	19%
213 HILADOS Y TELAS	6,300	5,925	4,309	73%	68%	557	13%	0	3,751	3,751	87%	60%
214 PRENDAS DE VESTIR	72,361	72,286	69,105	96%	95%	11,686	17%	3,395	54,024	57,419	83%	79%
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	22,200	21,450	16,569	77%	75%	945	6%	1,719	13,905	15,624	94%	70%
221 DIESEL	168,413	124,697	59,925	48%	36%	0	0%	22,246	37,679	59,925	100%	36%
222 GAS	3,000	2,259	583	26%	19%	0	0%	0	583	583	100%	19%
223 GASOLINA	74,866	56,151	27,500	49%	37%	0	0%	9,958	17,541	27,500	100%	37%
224 LUBRICANTES	20,070	14,935	1,133	8%	6%	0	0%	4	1,129	1,133	100%	6%

	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del	%	Saldo del	Pagado	Devengado + Pagado		
	Modificado	Septiembre	Acumulado	% a la fecha	% anual	Compromiso	Devengado	Acumulado	Total	a la fecha	anual	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231 IMPRESOS	108,680	108,605	106,533	98%	98%	30,498	29%	10,534	65,501	76,035	71%	70%
232 PAPELERÍA	42,315	35,329	27,455	78%	65%	5,093	19%	4,311	18,052	22,363	81%	53%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	19,152	18,026	15,932	88%	83%	0	0%	3,677	12,254	15,932	100%	83%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,992	7,809	437	6%	4%	388	89%	0	49	49	11%	0%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	10,373	9,032	6,075	67%	59%	2,415	40%	1,347	2,312	3,660	60%	35%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,400	7,222	279	4%	2%	0	0%	0	279	279	100%	2%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	29,118	27,435	20,698	75%	71%	771	4%	47	19,880	19,927	96%	68%
253 MADERA	4,991	4,738	3,028	64%	61%	2,855	94%	17	156	173	6%	3%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	6,000	5,250	1,380	26%	23%	988	72%	20	372	393	28%	7%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	20,399	18,971	17,625	93%	86%	10,554	60%	3,815	3,255	7,070	40%	35%
256 MATERIAL METÁLICO	5,000	3,944	3,271	83%	65%	1,513	46%	747	1,012	1,758	54%	35%
257 PIEDRA Y ARENA	5,600	4,209	482	11%	9%	37	8%	0	445	445	92%	8%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	14,795	10,695	6,185	58%	42%	4,377	71%	127	1,681	1,808	29%	12%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	6,400	5,162	3,325	64%	52%	996	30%	0	2,329	2,329	70%	36%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	12,947	9,839	4,004	41%	31%	679	17%	604	2,721	3,325	83%	26%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	7,689	6,032	2,098	35%	27%	312	15%	164	1,622	1,786	85%	23%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	38,864	33,449	27,493	82%	71%	3,926	14%	249	23,318	23,567	86%	61%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	63,779	57,174	46,673	82%	73%	19,812	42%	3,912	22,949	26,860	58%	42%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,221	13,490	12,295	91%	86%	1,999	16%	2,464	7,831	10,296	84%	72%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,100	5,350	3,580	67%	59%	529	15%	1,605	1,446	3,051	85%	50%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	36,965	32,126	24,407	76%	66%	9,414	39%	2,847	12,146	14,993	61%	41%
274 ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	22,748	21,998	11,437	52%	50%	11,287	99%	77	73	150	1%	1%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,973	182,925	176,655	97%	93%	50,182	28%	3,344	123,129	126,473	72%	66%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	40,999	36,330	32,741	90%	80%	3,996	12%	187	28,558	28,745	88%	70%
280 REPUESTOS	60,210	51,794	37,519	72%	62%	1,451	4%	2,295	33,773	36,068	96%	60%
290 VIGENCIA EXPIRADA	69,767	69,767	54,423	78%	78%	16,205	30%	14,323	23,896	38,219	70%	55%
** 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	7,755	7,755	7,752	100%	100%	337	4%	0	7,415	7,415	96%	96%
396 MOBILIARIO DE OFICINA	7,755	7,755	7,752	100%	100%	337	4%	0	7,415	7,415	96%	96%
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,503,403	48,747,943	44,230,563	91%	72%	145,699	0%	14,182,362	29,902,502	44,084,864	100%	72%
** 6 TRANSFERENCIAS MICI	6,211,673	6,200,798	5,748,456	93%	93%	145,699	3%	38,733	5,564,024	5,602,757	97%	90%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	71,520	71,520	71,520	100%	100%	0	0%	0	71,520	71,520	100%	100%
619 OTRAS TRANSFERENCIAS	132,612	132,612	127,925	96%	96%	119,300	93%	4,250	4,375	8,625	7%	7%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	66,455	62,217	53,260	86%	80%	17,800	33%	1,679	33,781	35,460	67%	53%
629 OTRAS BECAS	43,146	40,512	37,545	93%	87%	4,588	12%	1,300	31,658	32,958	88%	76%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	4,366,197	4,366,197	3,986,789	91%	91%	0	0%	25,000	3,961,789	3,986,789	100%	91%
661 DONACIONES	6,000	6,000	4,057	68%	68%	0	0%	1,237	2,821	4,057	100%	68%
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	500,000	500,000	500,000	100%	100%	0	0%	0	500,000	500,000	100%	100%
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	78,996	74,993	31,147	42%	39%	0	0%	0	31,147	31,147	100%	39%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	656,000	656,000	652,018	99%	99%	0	0%	4,385	647,633	652,018	100%	99%
693 BECAS DE ESTUDIO	12,747	12,747	6,194	49%	49%	4,011	65%	883	1,300	2,183	35%	17%
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	278,000	278,000	278,000	100%	100%	0	0%	0	278,000	278,000	100%	100%
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,291,730	42,547,145	38,482,107	90%	70%	0	0%	14,143,629	24,338,478	38,482,107	100%	70%
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	54,118,958	41,591,553	37,526,515	90%	69%	0	0%	14,143,629	23,382,886	37,526,515	100%	69%
643 EMPRESAS PÚBLICAS	1,172,772	955,592	955,592	100%	81%	0	0%	0	955,592	955,592	100%	81%
** 9 ASIGNACIONES GLOBALES	57,000	57,000	45,000	79%	79%	0	0%	0	45,000	45,000	100%	79%
950 GASTOS DEL SERVICIO EXTERIOR	57,000	57,000	45,000	79%	79%	0	0%	0	45,000	45,000	100%	79%

Preparado por: Hortencia Hall - Analista de Presupuesto

Validado por: Elsa B. de Arboleda - Jefa de Presupuesto