

MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE AGOSTO 2017
FONDO DE FUNCIONAMIENTO

Fecha de actualización: 31 de agosto 2017
Próxima fecha de actualización: 30 de septiembre 2017

	Presupuesto	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del		Saldo del		Pagado	
	Ley	Modificado	Modificado	Acumulado	%		Compromiso	%	Devengado	%	Acumulado	%
					a la Fecha	Anual			agosto			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
**** 008 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS	87,803,400	87,565,110	66,978,857	61,736,966	92%	71%	415,167	1%	924,202	1%	50,159,208	81%
*** 0 FUNCIONAMIENTO MICI	33,725,220	33,355,220	25,875,360	20,835,190	81%	62%	415,167	3%	924,202	3%	19,495,821	94%
** 0 SERVICIOS PERSONALES	18,253,888	18,063,925	11,989,795	10,333,735	86%	57%	0	0%	195,156	2%	10,138,580	98%
001 PERSONAL FIJO (SUELDOS)	11,959,657	11,523,749	7,537,212	6,548,698	87%	57%	0	0%	0	0%	6,548,698	100%
002 PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS)	2,926,000	2,850,688	1,875,360	1,694,707	90%	59%	0	0%	0	0%	1,694,707	100%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	281,988	281,988	187,992	166,167	88%	59%	0	0%	0	0%	166,167	100%
050 XIII MES	670,397	670,397	454,226	363,815	80%	54%	0	0%	447	0%	363,368	100%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,924,573	1,924,573	1,283,217	1,069,283	83%	56%	0	0%	128,269	12%	941,015	88%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	223,299	223,299	149,173	123,651	83%	55%	0	0%	15,374	12%	108,277	88%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	223,299	223,299	149,337	125,651	84%	56%	0	0%	15,191	12%	110,460	88%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	44,675	44,675	32,021	21,078	66%	47%	0	0%	2,710	13%	18,368	87%
080 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	46,502	46,502	36,966	79%	79%	0	0%	0	0%	36,966	100%
091 SUELDOS	0	204,908	204,908	132,973	65%	65%	0	0%	14,321	11%	118,652	89%
094 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	0	11,734	11,734	8,633	74%	74%	0	0%	6,900	80%	1,733	20%
096 XIII MES	0	5,000	5,000	4,569	91%	91%	0	0%	43	1%	4,526	99%
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	15,250	15,250	15,243	100%	100%	0	0%	952	6%	14,291	94%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	37,863	37,863	22,300	59%	59%	0	0%	10,950	49%	11,351	51%
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	8,577,476	8,221,602	6,993,739	4,373,181	63%	53%	233,540	5%	335,430	8%	3,804,211	87%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,852,380	1,852,380	1,498,561	808,651	54%	44%	32,355	4%	300	0%	775,996	96%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	15,220	15,220	12,176	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000	67,500	65,300	58,704	90%	87%	42,900	73%	12,555	21%	3,249	6%
109 OTROS ALQUILERES	43,300	43,300	41,800	32,963	79%	76%	18,115	55%	3,900	12%	10,948	33%
111 AGUA	30,500	30,500	24,800	13,517	55%	44%	0	0%	0	0%	13,517	100%
112 ASEO	24,000	24,000	19,400	13,799	71%	57%	0	0%	355	3%	13,444	97%
113 CORREO	4,000	4,000	3,260	185	6%	5%	0	0%	0	0%	185	100%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	420,500	420,500	336,400	259,811	77%	62%	0	0%	38,294	15%	221,517	85%
115 TELECOMUNICACIONES	351,500	320,735	319,135	150,588	47%	47%	11,043	7%	14,746	10%	124,799	83%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000	31,044	20,238	5,876	29%	19%	299	5%	56	1%	5,522	94%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	501,560	113,160	110,760	14,667	13%	13%	8,893	61%	3,715	25%	2,059	14%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	39,000	60,884	58,324	38,073	65%	63%	27,125	71%	0	0%	10,948	29%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	885,428	723,048	638,479	434,494	68%	60%	0	0%	34,451	8%	400,043	92%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,289,298	1,289,298	1,031,442	785,132	76%	61%	0	0%	52,166	7%	732,966	93%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	10,640	40,890	40,890	39,602	97%	97%	0	0%	4,446	11%	35,156	89%
144 VIÁTICOS CONTINGENTES AL SERVICIO EXTERIOR	276,000	276,000	220,800	168,000	76%	61%	0	0%	5,000	3%	163,000	97%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	169,476	154,143	132,505	95,146	72%	62%	7,220	8%	7,586	8%	80,340	84%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	1,623,974	1,551,264	1,252,213	1,032,167	82%	67%	9,437	1%	98,356	10%	924,373	90%
153 TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS	40,500	36,800	33,500	10,429	31%	28%	0	0%	175	2%	10,254	98%
164 GASTOS DE SEGUROS	66,500	65,300	52,980	4,554	9%	7%	442	10%	0	0%	4,113	90%
165 SERVICIOS COMERCIALES	1,500	1,500	1,200	128	11%	9%	128	100%	0	0%	0	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	103,200	146,994	142,094	120,126	85%	82%	27,757	23%	42,078	35%	50,291	42%
171 CONSULTORÍAS	613,000	682,940	682,940	103,563	15%	15%	0	0%	0	0%	103,563	100%
181 MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	13,000	14,980	13,780	3,888	28%	26%	1,944	50%	0	0%	1,944	50%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	9,400	78,400	78,400	52,514	67%	67%	23,708	45%	7,111	14%	21,696	41%

	Presupuesto	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del			Saldo del		Pagado	
	Ley	Modificado	Modificado	Acumulado	%		Compromiso	%	Devengado	%	Acumulado	%	
			agosto		a la Fecha	Anual			agosto				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
183 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	33,985	7,068	1,872	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0%
185 MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	23,327	10,729	6,385	1,177	18%	11%	214	18%	107	9%	856	73%	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	35,288	28,768	23,848	11,453	48%	40%	5,543	48%	1,620	14%	4,290	37%	
191 ALQUILERES	0	3,500	3,500	3,500	100%	100%	800	23%	2,700	77%	0	0%	
192 SERVICIOS BÁSICOS	0	67,133	67,133	66,729	99%	99%	0	0%	254	0%	66,475	100%	
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0	3,753	3,753	2,943	78%	78%	2,943	100%	0	0%	0	0%	
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	2,403	2,403	2,329	97%	97%	1,554	67%	0	0%	775	33%	
195 VIÁTICOS	0	2,000	2,000	1,017	51%	51%	0	0%	0	0%	1,017	100%	
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	12,496	12,496	9,806	78%	78%	4,956	51%	85	1%	4,766	49%	
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	30,455	30,455	26,201	86%	86%	6,165	24%	4,099	16%	15,937	61%	
198 CONSULTORÍAS	0	7,695	7,695	1,275	17%	17%	0	0%	1,275	100%	0	0%	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	822	822	175	21%	21%	0	0%	0	0%	175	100%	
** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,165,256	1,222,546	1,065,907	697,972	65%	57%	154,488	22%	122,961	18%	420,524	60%	
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	152,000	146,550	128,686	117,997	92%	81%	18,886	16%	8,905	8%	90,207	76%	
203 BEBIDAS	6,000	16,700	16,700	13,032	78%	78%	5,738	44%	4,105	31%	3,189	24%	
211 ACABADO TEXTIL	9,920	8,420	8,020	4,830	60%	57%	2,385	49%	28	1%	2,417	50%	
212 CALZADO	2,019	5,019	5,019	3,534	70%	70%	47	1%	1,183	33%	2,304	65%	
213 HILADOS Y TELAS	0	2,500	2,500	1,288	52%	52%	13	1%	530	41%	745	58%	
214 PRENDAS DE VESTIR	68,061	68,061	67,821	50,297	74%	74%	8,623	17%	9,121	18%	32,554	65%	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	11,000	11,000	8,777	80%	80%	3,147	36%	1,114	13%	4,516	51%	
221 DIESEL	149,442	138,802	108,914	38,171	35%	28%	0	0%	11,974	31%	26,197	69%	
222 GAS	3,000	3,000	2,400	80	3%	3%	0	0%	0	0%	80	100%	
223 GASOLINA	52,229	52,229	41,784	19,884	48%	38%	0	0%	7,368	37%	12,516	63%	
224 LUBRICANTES	14,729	12,510	9,781	792	8%	6%	121	15%	160	20%	510	64%	
231 IMPRESOS	31,202	71,215	69,581	61,640	89%	87%	22,909	37%	6,001	10%	32,730	53%	
232 PAPELERÍA	43,955	48,955	46,440	29,694	64%	61%	2,326	8%	6,053	20%	21,315	72%	
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	27,143	37,044	34,204	21,775	64%	59%	5,827	27%	2,263	10%	13,685	63%	
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	11,865	6,865	4,765	46	1%	1%	0	0%	0	0%	46	100%	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	3,700	14,200	14,200	9,562	67%	67%	2,883	30%	2,451	26%	4,228	44%	
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,135	24,479	20,056	1,079	5%	4%	0	0%	11	1%	1,068	99%	
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,300	17,300	16,070	10,444	65%	60%	1,306	13%	446	4%	8,692	83%	
253 MADERA	0	2,600	2,600	1,873	72%	72%	1,017	54%	703	38%	153	8%	
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	0	4,000	4,000	3,479	87%	87%	162	5%	95	3%	3,221	93%	
255 MATERIAL ELÉCTRICO	19,000	19,000	18,409	16,079	87%	85%	6,397	40%	3,027	19%	6,655	41%	
256 MATERIAL METÁLICO	0	4,200	4,200	3,982	95%	95%	2,995	75%	556	14%	431	11%	
257 PIEDRA Y ARENA	0	2,000	2,000	827	41%	41%	742	90%	85	10%	0	0%	
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	19,000	19,000	17,400	9,700	56%	51%	5,938	61%	1,597	16%	2,165	22%	
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS	0	2,800	2,800	1,961	70%	70%	180	9%	594	30%	1,186	61%	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,950	8,950	8,220	2,928	36%	33%	1,053	36%	564	19%	1,311	45%	
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	200	2,200	2,200	1,547	70%	70%	0	0%	494	32%	1,052	68%	
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	48,130	38,368	31,388	18,543	59%	48%	5,074	27%	964	5%	12,505	67%	
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	69,720	67,691	59,269	53,757	91%	79%	13,387	25%	14,555	27%	25,815	48%	
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,341	10,341	10,341	9,225	89%	89%	2,440	26%	2,264	25%	4,521	49%	
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	4,500	4,500	3,352	74%	74%	0	0%	743	22%	2,609	78%	
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	24,389	30,717	29,899	15,398	51%	50%	5,022	33%	1,396	9%	8,979	58%	
274 ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS	0	8,000	8,000	6,403	80%	80%	2,861	45%	1,306	20%	2,236	35%	
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	241,331	188,589	147,223	102,606	70%	54%	15,376	15%	19,285	19%	67,945	66%	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	56,495	34,423	23,875	3,058	13%	9%	359	12%	94	3%	2,605	85%	
280 REPUESTOS	60,000	50,200	41,524	16,965	41%	34%	55	0%	8,472	50%	8,439	50%	
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	16,375	16,375	14,412	88%	88%	5,129	36%	713	5%	8,571	59%	
292 TEXTILES Y VESTUARIO	0	750	750	745	99%	99%	653	88%	0	0%	93	12%	

	Presupuesto	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del		Saldo del		Pagado	
	Ley	Modificado	Modificado	Acumulado	%		Compromiso	%	Devengado	%	Acumulado	%
			agosto		a la Fecha	Anual			agosto			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	141	141	97	69%	69%	0	0%	2	2%	95	98%
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	1,045	1,045	891	85%	85%	450	50%	285	32%	157	18%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	1,160	1,160	697	60%	60%	0	0%	113	16%	584	84%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM.	0	2,491	2,491	1,058	42%	42%	0	0%	456	43%	602	57%
297 PRODUCTOS VARIOS	0	4,891	4,891	3,470	71%	71%	2,804	81%	108	3%	558	16%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	0	9,910	9,910	8,874	90%	90%	8,186	92%	8	0%	680	8%
299 REPUESTOS	0	3,355	3,355	3,125	93%	93%	0	0%	2,768	89%	358	11%
** 3 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,454	4,454	4,034	91%	91%	428	11%	616	15%	2,991	74%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	3,000	3,000	2,991	100%	100%	0	0%	0	0%	2,991	100%
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	500	500	428	86%	86%	428	100%	0	0%	0	0%
396 MOBILIARIO DE OFICINA	0	338	338	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS.	0	616	616	616	100%	100%	0	0%	616	100%	0	0%
** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,806,780	60,052,583	46,924,962	46,328,043	99%	77%	26,712	0%	270,040	1%	35,792,903	77%
** 6 TRANSFERENCIAS MICI	5,728,600	5,842,693	5,821,465	5,426,267	93%	93%	26,712	0%	270,040	5%	5,129,516	95%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	148,600	50,000	50,000	0	0%	0%	0	0%	0	0%	0	0%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD	0	55,000	55,000	54,720	99%	99%	0	0%	0	0%	54,720	100%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	61,850	60,585	48,387	32,613	67%	54%	14,818	45%	4,118	13%	13,677	42%
629 OTRAS BECAS	45,150	16,423	7,393	3,875	52%	24%	3,875	100%	0	0%	0	0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	4,200,000	4,052,549	4,052,549	3,782,054	93%	93%	0	0%	29,611	1%	3,752,443	99%
661 DONACIONES	0	4,889	4,889	4,700	96%	96%	4,700	100%	0	0%	0	0%
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	100%	0	0%	0	0%	500,000	100%
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	119,000	119,000	119,000	110,191	93%	93%	0	0%	26,788	24%	83,403	76%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	654,000	641,489	641,489	612,372	95%	95%	0	0%	0	0%	612,372	100%
693 BECAS DE ESTUDIO	0	15,450	15,450	3,318	21%	21%	3,318	100%	0	0%	0	0%
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	213,000	213,000	210,000	99%	99%	0	0%	200,000	95%	10,000	5%
697 AL EXTERIOR	0	114,308	114,308	112,423	98%	98%	0	0%	9,523	8%	102,900	92%
** 6 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PÚBLICAS	54,078,180	54,209,890	41,103,497	40,901,776	100%	75%	0	0%	0	0%	30,663,387	75%
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	52,938,235	52,938,235	40,007,099	40,007,099	100%	76%	0	0%	0	0%	29,788,216	74%
643 EMPRESAS PÚBLICAS	291,745	291,745	194,499	194,499	100%	67%	0	0%	0	0%	194,499	100%
644 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	848,200	979,910	901,899	700,178	78%	71%	0	0%	0	0%	680,672	97%

Preparado por: Hortencia Hall - Analista

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

