

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha de actualización: 31 de marzo 2022

Próxima fecha de actualización: 29 de abril 2022

	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del	Saldo del	Pagado	Devengado	Devengado + Pagado	
	Modificado	Modificado	Acumulado	% a la fecha	% anual	Compromiso	Devengado	Acumulado	Pagado	% a la fecha	% anual
	1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7	8	9=7+8	10=9/3	11=9/1
**** 008 MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS	44,628,192.00	14,245,373.00	11,218,691.49	79%	25%	220,648.28	1,976,775.99	9,021,267.22	10,998,043.21	98%	25%
*** 0 FUNCIONAMIENTO	25,482,988.00	8,939,439.00	6,354,304.24	71%	25%	220,648.28	972,031.99	5,161,623.97	6,133,655.96	97%	24%
** 0 SERVICIOS PERSONALES	16,339,364.00	4,395,839.00	3,816,594.72	87%	23%	0.00	204,124.80	3,612,469.92	3,816,594.72	100%	23%
001 PERSONAL FIJO	10,708,476.00	2,677,119.00	2,491,802.77	93%	23%	0.00	0.00	2,491,802.77	2,491,802.77	100%	23%
002 PERSONAL TRANSITORIO	2,492,205.00	623,052.00	566,867.48	91%	23%	0.00	0.00	566,867.48	566,867.48	100%	23%
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	281,988.00	70,497.00	62,397.00	89%	22%	0.00	0.00	62,397.00	62,397.00	100%	22%
050 XIII MES	503,846.00	171,308.00	155,991.90	91%	31%	0.00	2,666.03	153,325.87	155,991.90	100%	31%
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	1,705,795.00	511,737.00	400,042.47	78%	23%	0.00	129,129.41	270,913.06	400,042.47	100%	23%
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	198,011.00	59,406.00	45,995.57	77%	23%	0.00	15,464.72	30,530.85	45,995.57	100%	23%
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	198,011.00	59,406.00	46,847.54	79%	24%	0.00	15,692.71	31,154.83	46,847.54	100%	24%
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	39,601.00	11,883.00	8,182.28	69%	21%	0.00	2,844.22	5,338.06	8,182.28	100%	21%
081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	74,881.00	74,881.00	8,785.17	12%	12%	0.00	8,785.17	0.00	8,785.17	100%	12%
091 SUELDOS	113,650.00	113,650.00	14,860.00	13%	13%	0.00	14,720.00	140.00	14,860.00	100%	13%
096 XIII MES	1,350.00	1,350.00	869.31	64%	64%	0.00	869.31	0.00	869.31	100%	64%
098 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERVICIOS PERS	11,550.00	11,550.00	11,549.04	100%	100%	0.00	11,549.04	0.00	11,549.04	100%	100%
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,000.00	10,000.00	2,404.19	24%	24%	0.00	2,404.19	0.00	2,404.19	100%	24%
** 1 SERVICIOS NO PERSONALES	3,120,944.00	1,250,466.00	523,377.24	42%	17%	126,783.62	229,770.63	166,822.99	396,593.62	76%	13%
101 DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,610,356.00	402,588.00	142,498.46	35%	9%	600.00	141,898.46	0.00	141,898.46	100%	9%
103 DE EQUIPO DE OFICINA	6,450.00	827.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,973.00	61,948.00	41,997.50	68%	60%	41,997.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%
107 DE LOCALES Y OFICINAS DEL SERVICIO EXTERIOR	78,510.00	19,628.00	19,628.00	100%	25%	0.00	19,628.00	0.00	19,628.00	100%	25%
109 OTROS ALQUILERES	54,657.00	1,087.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
111 AGUA	21,151.00	8,818.00	3,655.39	41%	17%	0.00	0.00	3,655.39	3,655.39	100%	17%
112 ASEO	24,917.00	10,586.00	5,717.01	54%	23%	0.00	2,018.14	3,698.87	5,717.01	100%	23%
113 CORREO	166.00	166.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	343,472.00	128,805.00	75,424.33	59%	22%	0.00	37,543.33	37,881.00	75,424.33	100%	22%
115 TELECOMUNICACIONES	84,652.00	31,746.00	12,759.99	40%	15%	0.00	6,537.46	6,222.53	12,759.99	100%	15%
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	34,861.00	34,861.00	30,045.60	86%	86%	30,045.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	267.00	267.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
131 ANUNCIOS Y AVISOS	3,497.00	372.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2,476.00	476.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	108,631.00	54,704.00	25,944.42	47%	24%	0.00	12,422.00	13,522.42	25,944.42	100%	24%
142 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	67,337.00	51,067.00	1,200.00	2%	2%	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	100%	2%
143 VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS	4,459.00	459.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
144 VIÁTICOS CONTINGENTES AL SERVICIO EXTERIOR	209,771.00	120,000.00	92,000.00	77%	44%	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	100%	44%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	17,172.00	17,172.00	7,459.36	43%	43%	37.30	2,629.56	4,792.50	7,422.06	99%	43%
152 TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	52,858.00	40,309.00	2,014.00	5%	4%	0.00	2,014.00	0.00	2,014.00	100%	4%
154 TRANSPORTE DE BIENES	2,000.00	1,500.00	254.90	17%	13%	0.00	66.20	188.70	254.90	100%	13%
164 GASTOS DE SEGUROS	33,400.00	12,450.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES	13,982.00	4,230.00	700.65	17%	5%	481.50	9.64	209.51	219.15	31%	2%

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha de actualización: 31 de marzo 2022

Próxima fecha de actualización: 29 de abril 2022

	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del	Saldo del	Pagado	Devengado	Devengado + Pagado	
	Modificado	Modificado	Acumulado	% a la fecha	% anual	Compromiso	Devengado	Acumulado	Pagado	% a la fecha	% anual
	1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7	8	9=7+8	10=9/3	11=9/1
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	54,285.00	39,829.00	27,493.18	69%	51%	22,457.85	1,937.30	3,098.03	5,035.33	18%	9%
171 CONSULTORÍAS	26,750.00	26,750.00	26,750.00	100%	100%	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,870.00	3,170.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	18,923.00	8,629.00	3,489.99	40%	18%	1,226.66	2,190.29	73.04	2,263.33	65%	12%
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	3,639.00	1,696.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	154,011.00	153,225.00	107.00	0%	0%	0.00	107.00	0.00	107.00	100%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,301.00	11,951.00	3,632.16	30%	27%	3,187.21	304.95	140.00	444.95	12%	3%
195 VIÁTICOS	350.00	350.00	330.00	94%	94%	0.00	312.00	18.00	330.00	100%	94%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	250.00	250.00	123.00	49%	49%	0.00	0.00	123.00	123.00	100%	49%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550.00	550.00	152.30	28%	28%	0.00	152.30	0.00	152.30	100%	28%
<b>** 2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>566,567.00</b>	<b>346,537.00</b>	<b>155,633.18</b>	<b>45%</b>	<b>27%</b>	<b>92,901.66</b>	<b>36,876.56</b>	<b>25,854.96</b>	<b>62,731.52</b>	<b>40%</b>	<b>11%</b>
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	52,608.00	25,792.00	10,292.68	40%	20%	670.00	1,650.59	7,972.09	9,622.68	93%	18%
203 BEBIDAS	7,670.00	4,784.00	2,806.67	59%	37%	1,760.15	942.10	104.42	1,046.52	37%	14%
211 ACABADO TEXTIL	1,726.00	1,280.00	477.58	37%	28%	477.58	0.00	0.00	0.00	0%	0%
212 CALZADO	500.00	100.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR	6,171.00	2,171.00	288.90	13%	5%	288.90	0.00	0.00	0.00	0%	0%
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	2,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
221 DIÉSEL	78,658.00	23,598.00	5,503.23	23%	7%	0.00	5,503.23	0.00	5,503.23	100%	7%
222 GAS	300.00	300.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
223 GASOLINA	23,277.00	11,478.00	1,755.69	15%	8%	0.00	1,755.69	0.00	1,755.69	100%	8%
224 LUBRICANTES	10,089.00	5,046.00	295.86	6%	3%	0.00	222.22	73.64	295.86	100%	3%
231 IMPRESOS	61,617.00	23,815.00	10,302.93	43%	17%	10,113.00	0.00	189.93	189.93	2%	0%
232 PAPELERÍA	40,252.00	35,440.00	25,573.62	72%	64%	12,822.52	9,594.60	3,156.50	12,751.10	50%	32%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	11,478.00	8,144.00	6,871.09	84%	60%	1,025.00	2,044.78	3,801.31	5,846.09	85%	51%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,421.00	3,305.00	2,617.23	79%	48%	1,230.86	1,377.07	9.30	1,386.37	53%	26%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	6,240.00	2,809.00	466.52	17%	7%	325.28	0.00	141.24	141.24	30%	2%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,604.00	7,004.00	213.09	3%	2%	0.00	0.00	213.09	213.09	100%	2%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,564.00	9,232.00	5,850.56	63%	35%	968.14	3,855.25	1,027.17	4,882.42	83%	29%
253 MADERA	100.00	100.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	3,000.00	1,250.00	7.50	1%	0%	0.00	0.00	7.50	7.50	100%	0%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	3,630.00	2,380.00	768.43	32%	21%	0.00	2.68	765.75	768.43	100%	21%
256 MATERIAL METÁLICO	1,000.00	600.00	35.50	6%	4%	0.00	17.79	17.71	35.50	100%	4%
257 PIEDRA Y ARENA	2,187.00	1,750.00	11.34	1%	1%	0.00	11.34	0.00	11.34	100%	1%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	2,200.00	531.78	24%	18%	0.00	48.71	483.07	531.78	100%	18%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	850.00	650.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,682.00	1,792.00	626.15	35%	23%	0.00	621.89	4.26	626.15	100%	23%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT	2,299.00	1,944.00	1,091.40	56%	47%	0.00	0.00	1,091.40	1,091.40	100%	47%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	7,409.00	4,478.00	909.72	20%	12%	896.90	12.82	0.00	12.82	1%	0%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	10,370.00	6,786.00	1,164.74	17%	11%	485.23	586.35	93.16	679.51	58%	7%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	3,000.00	160.45	5%	3%	41.00	36.52	82.93	119.45	74%	2%

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2022**

Fecha de actualización: 31 de marzo 2022

Próxima fecha de actualización: 29 de abril 2022

	Presupuesto	Asignado	Compromiso			Saldo del	Saldo del	Pagado	Devengado	Devengado + Pagado	
	Modificado	Modificado	Acumulado	% a la fecha	% anual	Compromiso	Devengado	Acumulado	Pagado	% a la fecha	% anual
	1	2	3	4=3/2	5=3/1	6	7	8	9=7+8	10=9/3	11=9/1
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,800.00	150.00	42.26	28%	2%	42.26	0.00	0.00	0.00	0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	34,123.00	29,724.00	29,163.29	98%	85%	25,384.58	94.81	3,683.90	3,778.71	13%	11%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	9,906.00	9,206.00	7,059.75	77%	71%	7,059.75	0.00	0.00	0.00	0%	0%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	115,400.00	95,546.00	34,463.89	36%	30%	26,167.34	6,156.30	2,140.25	8,296.55	24%	7%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	500.00	500.00	66.34	13%	13%	66.34	0.00	0.00	0.00	0%	0%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	11,447.00	8,535.00	609.64	7%	5%	507.18	0.00	102.46	102.46	17%	1%
280 REPUESTOS	14,439.00	9,398.00	5,458.35	58%	38%	2,569.65	2,341.82	546.88	2,888.70	53%	20%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.00	250.00	147.00	59%	59%	0.00	0.00	147.00	147.00	100%	59%
<b>** 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>24,541,317.00</b>	<b>8,237,531.00</b>	<b>6,708,086.35</b>	<b>81%</b>	<b>27%</b>	<b>963.00</b>	<b>1,506,004.00</b>	<b>5,201,119.35</b>	<b>6,707,123.35</b>	<b>100%</b>	<b>27%</b>
<b>** 6 TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,396,113.00</b>	<b>2,931,597.00</b>	<b>1,843,699.10</b>	<b>63%</b>	<b>34%</b>	<b>963.00</b>	<b>501,260.00</b>	<b>1,341,476.10</b>	<b>1,842,736.10</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	30,061.00	3,617.00	963.00	27%	3%	963.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
629 OTRAS BECAS	5,873.00	1,494.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
639 OTRAS SIN FINES DE LUCRO	4,370,458.00	1,936,765.00	994,999.00	51%	23%	0.00	0.00	994,999.00	994,999.00	100%	23%
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%	100%	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100%	100%
663 CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS	66,721.00	66,721.00	22,326.00	33%	33%	0.00	1,260.00	21,066.00	22,326.00	100%	33%
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES	416,000.00	416,000.00	325,411.10	78%	78%	0.00	0.00	325,411.10	325,411.10	100%	78%
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS	7,000.00	7,000.00	0.00	0%	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
<b>** 6 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>	<b>19,145,204.00</b>	<b>5,305,934.00</b>	<b>4,864,387.25</b>	<b>92%</b>	<b>25%</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,744.00</b>	<b>3,859,643.25</b>	<b>4,864,387.25</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
642 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	18,147,163.00	5,054,305.00	4,612,758.25	91%	25%	0.00	1,004,744.00	3,608,014.25	4,612,758.25	100%	25%
643 EMPRESAS PÚBLICAS	998,041.00	251,629.00	251,629.00	100%	25%	0.00	0.00	251,629.00	251,629.00	100%	25%
<b>** 9 ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>25%</b>
950 GASTOS DEL SERVICIO EXTERIOR	60,000.00	15,000.00	15,000.00	100%	25%	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	25%

Preparado por: Hortencia Hall - Analista de Presupuesto

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