



“Año del Fomento de las Exportaciones”
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
 Periodo del 01/08/2018 Al 31/08/2018

PRESUPUESTO VIGENTE	183,756,362.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	70,438,998.16
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	113,317,363.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Agosto
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	9,235,800.12
2	1	1			REMUNERACIONES	5,329,848.01
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	4,976,348.01
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4,976,348.01
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	353,500.00
2	1	1	2	01	Personal contratados y/o igualado	230,000.00
2	1	1	2	03	Suplencias	123,500.00
2	1	1	2	05	Sueldos personal nominal en periodo de prueba	-
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	-
2	1	1	4		Sueldo Annual No. 13	-
2	1	1	5		Prestaciones económicas	-
2	1	1	5	3	Prestaciones laboral por desvinculación	-
2	1	1	5	4	Proporción de vacaciones no disfrutadas	-
2	1	2			SOBRESUELDOS	1,798,840.72
2	1	2	2		Compensación	1,798,840.72
2	1	2	2	1	Compesación por horas extraordinarias	7,840.72
2	1	2	2	4	Prima de transporte	311,000.00
2	1	2	2	5	Compesación por servicios de seguridad	-
2	1	2	2	6	Compensación por resultados	-
2	1	2	2	9	Bono por desempeño	1,480,000.00
2	1	5			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-
2	1	4	2		Otras bonificaciones	-
2	1	4	2	1	Bono escolar	-
2	1	4	2	3	Graftificaciones por aniversario de institución	-
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	776,519.90
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	354,554.62
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	385,916.00
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	36,049.28
2	1					
2	1				Total Remuneraciones y Contribuciones	7,905,208.63
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	1,060,711.49
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	184,066.88
2	2	1	1		Radiocomunicación	-
2	2	1	2		Servicios Telefónico de larga distancia	-
2	2	1	3		Teléfono local	180,834.08
2	2	1	4		Telefax y correos	-
2	2	1	5	01	Servicios de Internet y televisión por cable	3,232.80
2	2	1	6		Electricidad	-
2	2	1	6	1	Energía eléctrica	-

“Año del Fomento de las Exportaciones”
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
 Periodo del 01/08/2018 Al 31/08/2018

PRESUPUESTO VIGENTE	183,756,362.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	70,438,998.16
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	113,317,363.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						Ejecución Agosto
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	
2	2	1	6	2	Electricidad No cortable	-
2	2	1	7		Agua	-
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	-
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-
2	2	2	1	01	Publicidad y Propaganda	
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	
2	2	3			VIATICOS	165,802.03
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	
2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	165,802.03
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	73,400.00
2	2	4	1		Pasajes	73,400.00
2	2	4	2	1	Fletes	-
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	39,200.00
2	2	5	1	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	39,200.00
2	2	5	3	1	Alquiler de equipo para computación	
2	2	5	4	1	Alquileres de equipos de transp; tracción y elevación	
2	2	5	8	01	Otros alquileres	-
2	2	6			SEGUROS	26,508.00
2	2	6	1		Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	-
2	2	6	2	01	Seguros de bienes muebles	-
2	2	6	3		Seguros de personas	26,508.00
2	2	7			CONSERV. REPS.MENORES Y CONSTS. TEMP.	32,019.30
2	2	7	1		Contratación de obras menores	32,019.30
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	
2	2	7	1	6	Instalaciones eléctricas	-
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	32,019.30
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos	-
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparaci3n de equipo para computaci3n	-
2	2	7	2	6	Mantenimiento y rep. de equipo de transp, tracci3n y elevaci3n	
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTEF	539,715.28
2	2	8	1		Gastos judiciales	-
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	-
2	2	8	5		Fumigaci3n, lavandería, limpieza e higiene	-
2	2	8	5	1	Fumigaci3n	-
2	2	8	5	2	Lavandería	-
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene	-
2	2	8	6		Organizaci3n de eventos y festividades	-
2	2	8	6	1	Eventos generales	-
2	2	8	6	2	Festividades	-
2	2	8	6	3	Actuaciones deportivas	-
2	2	8	6	4	Actuaciones artisticas	-



"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Periodo del 01/08/2018 Al 31/08/2018

PRESUPUESTO VIGENTE

183,756,362.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

70,438,998.16

DISPONIBLE PARA EL PERIODO

113,317,363.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS					Ejecución Agosto	
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales	539,715.28
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	-
2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoria	-
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	49,200.00
2	2	8	7	05	Servicio de informática y sistema computarizados	-
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	490,515.28
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	-
2	2	8	8	01	Impuestos	-
2					Total Contratación de Servicios	1,060,711.49
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	269,880.00
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,240.00
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	-
2	3	1	3	03	Productos forestales	21,240.00
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	-
2	3	2	1		Hilados y Telas	-
2	3	2	2		Acabados y textiles	-
2	3	2	3		Prendas de vestir	-
2	3	2	4		Calzados	-
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON EIMPRESOS	-
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	-
2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	-
2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	-
2	3	3	4	01	Libros, revistas y periodicos	-
2	3	4	5	01	Textos de enseñanzas	-
2	3	5			PRODUCTOS DE CUEROS, CAUCHO Y PLASTICOS	-
2	3	5	1		Cueros y pieles	-
2	3	5	2		Articulos de cuero	-
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	-
2	3	5	4		Artículos de caucho	-
2	3	5	5		Articulos de plástico	-
2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICC	-
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbeto, yeso y arcilla	-
2	3	6	1	01	productos de cemento	-
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	-
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	-
2	3	6	2	2	Productos de loza	-
2	3	6	2	3	Productos de poelana	-
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	-
2	3	6	3	01	Productos ferrosos	-



"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

Periodo del 01/08/2018 Al 31/08/2018

PRESUPUESTO VIGENTE

183,756,362.00

PRESUPUESTO EJECUTADO

70,438,998.16

DISPONIBLE PARA EL PERIODO

113,317,363.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS

TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Agosto
2	3	6	3	03	Estructura metálicas acabadas	-
2	3	6	3	04	Herramientas menores	-
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	-
2	3	7			Combustibles, lubricantes, productos quimicos y conexos	198,640.00
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	198,640.00
2	3	7	1	01	Gasolina	198,640.00
2	3	7	1	2	Gasoil	-
2	3	7	1	3	Kerosén	-
2	3	7	1	4	Gas GLP	-
2	3	7	1	5	Aceites y Grasas	-
2	3	7	1	6	Lubricantes	-
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	50,000.00
2	3	9	1	01	Material de limpieza	-
2	3	9	2	01	Utiles de escritorios, oficina, informatica y de enseñanza	-
2	3	9	3	01	Utiles menores médico quirúrgico	-
2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	-
2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	-
2	3	9	6	01	Productos electricos y a fines	-
2	3	9	9	01	Productos y útiles varios n.i.p.	-
2	3	9	9	02	Bonos para útiles diversos	50,000.00
Total Materiales y Suministros						269,880.00
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-
2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	-
2	4	1	4		Becas y viajes de estudios	-
2	4	1	4	01	Becas nacionales	-
2	4	7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-
2	4	7	2		Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	-
Total Transferencias Corrientes						-
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-
2	6	1			Mobiliario y equipo	-
2	6	1	1	1	Muebles de oficina y estanteria	-
2	6	1	3	1	Equipos de computacional	-
2	6	1	5	1	Electrodomesticos	-
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipo no identificados precedentemen	-
2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales	-

“Año del Fomento de las Exportaciones”
DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO
 Periodo del 01/08/2018 Al 31/08/2018

PRESUPUESTO VIGENTE	183,756,362.00
PRESUPUESTO EJECUTADO	70,438,998.16
DISPONIBLE PARA EL PERIODO	113,317,363.84

DESEMBOLSOS EFECTUADOS						
TIPOS	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	Ejecución Agosto
2	6	2	1	1	Equipos y Aparatos audiovisuales	-
2	6	4			Vehiculos y equipo de transporte, tracción y elevación	-
2	6	4	1	1	Automoviles y camiones	-
2	6	4	1	2	Carrocerías y remolques	-
2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-
2	6	5	5	1	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	-
2	6	7			BIENES INTANGIBLES	-
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	-
2	6	8	3	1	Programas de informática	-
2	6	8	3	2	Base de datos	-
2	6	8	8		Licencia de informáticas e intelectuales industriales y	-
2	6	8	8	1	Informáticas	-
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						-
2	7				OBRAS	-
2	7	2			INFRAESTRUCTURA	-
2	7	2	2		Obras de energía	-
Total Obras						-
Total Presupuesto Aprobado Vigente						-

Ejecución Presupuestaria - Ejecución Agosto 2018

Disponibile para el periodo

9,235,800.12

113,317,363.84

FLORINDA MARIA MATRILLE LAJARA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS



MANUEL ARTURO PEREZ CANCEL
 VICEMINISTRO TECNICO ADMINISTRATIVO