



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	1,571,390,644.00		1,571,390,644.00	108,914,754.50	136,143,178.37	170,656,777.70	415,714,710.57	1,155,675,933.43
2.1.1.2.02	Sueldos de Personal nominal	513,000.00		513,000.00		109,500.00	107,250.00	216,750.00	296,250.00
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	110,517,130.00		110,517,130.00	8,941,261.21	9,752,905.34	10,645,564.34	29,339,730.89	81,177,399.11
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	124,399,816.00		124,399,816.00	1,024,394.70	104,341.39	52,494.59	1,181,230.68	123,218,585.32
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000,000.00		100,000,000.00	13,318,426.60	3,369,657.73	17,183,369.96	33,871,454.29	66,128,545.71
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	20,000,000.00		20,000,000.00	1,064,481.51	358,154.12	1,124,022.16	2,546,657.79	17,453,342.21
2.1.1.6.01	Vacaciones	61,044,476.00		61,044,476.00	3,021,528.66	4,101,674.81	4,379,888.56	11,503,092.03	49,541,383.97
2.1.2.2.02	Compensación por Horas Extraordinarias	30,000,000.00		30,000,000.00	2,015,543.21	2,109,540.79	2,788,397.81	6,913,481.81	23,086,518.19
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	17,100,000.00		17,100,000.00	1,281,122.26	1,281,122.26	1,281,122.26	3,843,366.78	13,256,633.22
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	30,000,000.00	9,982,574.50	39,982,574.50	3,293,060.72	3,329,806.36	3,359,707.42	9,982,574.50	30,000,000.00
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	381,082,230.00	111,429.51	381,193,659.51	70,722,026.66	117,506.00		70,839,532.66	310,354,126.85
2.1.4.1.01	Bonificaciones	-	21,506.00	21,506.00		21,506.00		21,506.00	-
2.1.4.2.01	Bono Escolar	70,000,000.00		70,000,000.00	408,837.98	171,835.00	2,090,650.00	2,671,323.07	67,328,676.93
2.1.4.2.02	Gratificaciones por Pasantías	250,000.00		250,000.00		77,000.00	66,000.00	143,000.00	107,000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	166,682,414.00	(10,294,280.01)	156,388,133.99	96,350.00			96,350.00	156,291,783.99
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	112,784,559.00		112,784,559.00	9,717,766.36	8,110,315.59	10,394,258.54	28,222,340.49	84,562,218.51
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	115,859,610.00		115,859,610.00	8,021,900.38	10,307,494.15	8,751,646.76	27,081,041.29	88,778,568.71
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	15,393,672.00		15,393,672.00	1,328,740.06	1,347,444.20	1,393,239.35	4,069,423.61	11,324,248.39
SERVICIOS PERSONALES		2,927,017,551.00	(178,770.00)	2,926,838,781.00	233,170,194.81	180,812,982.11	234,274,389.54	648,257,566.46	2,278,581,214.54
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia	949,100.00		949,100.00	15,970.11	4,784.59	3,369.76	24,124.46	924,975.54
2.2.1.3.01	Teléfono local	35,000,000.00		35,000,000.00	1,615,494.91	2,341,259.09	1,750,311.54	5,707,065.54	29,292,934.46
2.2.1.4.01	Telefax y correos	5,000.00	10,486.49	15,486.49				15,486.49	-
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y Televisión por cable	28,000,000.00		28,000,000.00	3,528,183.07	6,411,578.45	2,271,463.82	12,211,225.34	15,788,774.66
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	84,500,000.00		84,500,000.00	7,011,555.48	6,981,142.87	6,396,190.60	20,388,888.95	64,111,111.05
2.2.1.7.01	Agua	1,000,000.00		1,000,000.00	90,764.00	78,901.00	75,301.00	244,966.00	755,034.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	325,000.00		325,000.00	23,894.00	42,859.00	25,359.00	92,112.00	232,888.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	14,850,000.00		14,850,000.00	1,173,049.38	1,032,677.94	908,510.40	3,114,237.72	11,735,762.28
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	6,000,000.00		6,000,000.00	3,389,665.73	632,067.00	213,172.31	4,234,905.04	1,765,094.96
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del Pais	182,000,000.00		182,000,000.00	13,277,577.51	14,425,249.68	14,701,124.66	42,403,951.85	139,596,048.15
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del Pais	13,000,000.00		13,000,000.00	19,276.29	1,399,449.04	812,511.37	2,231,236.70	10,768,763.30
2.2.4.1.01	Pasajes	9,000,000.00		9,000,000.00	1,385,222.21	1,352,899.08	651,410.09	3,389,531.38	5,610,468.62
2.2.4.2.01	Fletes	700,000.00	267,382.82	967,382.82	132,980.82	117,403.15	120,306.00	370,689.97	596,692.85
2.2.4.3.01	Almacenaje	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	700,000.00		700,000.00	312,263.00	830.00	311,233.00	624,326.00	75,674.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	241,000,000.00		241,000,000.00	72,800.00	33,309,765.60	44,614,384.00	77,996,949.60	163,003,050.40
2.2.5.3.02	Alquiler de Equipo para Computación	21,000,000.00		21,000,000.00		6,710,393.28		6,710,393.28	14,289,606.72
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	300,000.00		300,000.00	14,655.60			14,655.60	285,344.40
2.2.5.3.05	Alquiler de equipos Sanitarios y de Laboratorios	500,000.00		500,000.00				-	500,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y eleva	5,000,000.00		5,000,000.00	366,910.00	356,920.00	270,895.60	994,725.60	4,005,274.40
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	1,000,000.00		1,000,000.00	10,162.28		15,882.80	26,045.08	973,954.92
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	7,000,000.00		7,000,000.00	503,194.94	503,194.94	413,194.94	1,419,584.82	5,580,415.18
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	22,100,000.00		22,100,000.00	1,920,575.06	1,920,575.05	1,813,121.36	5,654,271.47	16,445,728.53
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	103,540,666.00		103,540,666.00	10,584,095.48	10,209,028.31	8,685,377.02	29,478,500.81	74,062,165.19
2.2.6.7.01	Seguros sobres Bienes Históricas y Culturales	1,505,000.00		1,505,000.00	119,684.55	119,684.56	119,684.56	359,053.67	1,145,946.33
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	74,363,520.00		74,363,520.00	1,693,306.82	1,693,851.24	3,551,458.11	6,940,616.17	67,422,903.83
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2,000,000.00		2,000,000.00	358,179.07	176,622.40	268,149.00	802,950.47	1,197,049.53
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	6,200,000.00		6,200,000.00		480,000.40	960,000.80	1,440,001.20	4,759,998.80
2.2.7.1.05	Obras en Bienes de dominio público	-		-				-	-
2.2.7.1.06	Instalaciones Eléctricas	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y Derivados con fines de Higiene	1,000,000.00		1,000,000.00	617,612.08			617,612.08	382,387.92
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	18,000,000.00		18,000,000.00	632,200.34	271,046.11	1,779,886.80	2,683,133.25	15,316,866.75
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para comput	6,000,000.00		6,000,000.00	148,090.00	473,639.30	151,093.10	772,822.40	5,227,177.60
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales		481,633.56	481,633.56	443,753.16		37,880.40	481,633.56	-
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y	4,000,000.00		4,000,000.00	688,954.80	769,951.48	697,775.30	2,156,681.58	1,843,318.42
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunica	1,000,000.00		1,000,000.00			1,059.00	1,059.00	998,941.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	30,000,000.00		30,000,000.00	2,705,778.24	2,851,882.01	3,952,286.51	9,509,946.76	20,490,053.24



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.2.8.1.01	Gastos judiciales			-				-	-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	2,100,000.00		2,100,000.00	199,466.93	90,220.02	224,684.16	514,371.11	1,585,628.89
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios medicos y veterinarios	200,000.00		200,000.00	4,500.00	-	42,500.00	47,000.00	153,000.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00		100,000.00				-	100,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	5,100,000.00		5,100,000.00	136,880.00	403,408.00		540,288.00	4,559,712.00
2.2.8.5.02	Lavandería	300,000.00		300,000.00		14,750.00		14,750.00	285,250.00
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	1,200,000.00		1,200,000.00		153,189.94	18,054.00	171,243.94	1,028,756.06
2.2.8.6.01	Eventos Generales	25,000,000.00		25,000,000.00	491,712.00	348,120.00	127,832.52	967,664.52	24,032,335.48
2.2.8.6.02	Festividades	20,000,000.00		20,000,000.00	(27,079.60)	160,000.00	(11.00)	132,909.40	19,867,090.60
2.2.8.6.04	Actuaciones artisticas	200,000.00		200,000.00				-	200,000.00
2.2.8.7.01	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigaciones	5,000,000.00		5,000,000.00				-	5,000,000.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	25,100,000.00		25,100,000.00	1,641,493.85	1,996,170.60	996,883.60	4,634,548.05	20,465,451.95
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	200,200,000.00	627,844.18	200,827,844.18		140,886.90	777,370.10	918,257.00	199,909,587.18
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	25,000,000.00	13,167,650.94	38,167,650.94	601,288.34	25,456,321.21	12,110,041.39	38,167,650.94	-
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	10,000,000.00		10,000,000.00	1,299,959.42	260,000.00	943,080.03	2,503,039.45	7,496,960.55
2.2.8.8.01	Impuestos	5,000.00		5,000.00	3,000.00			3,000.00	2,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES		1,244,043,286.00	14,554,997.99	1,258,598,283.99	57,224,556.36	123,690,722.24	110,812,827.65	291,728,106.25	966,870,177.74
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	43,003,395.00		43,003,395.00	4,604,287.70	3,711,960.29	4,704,496.32	13,020,744.31	29,982,650.69
2.3.1.3.01	Productos Pecuarios	-		-				-	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	1,000,000.00		1,000,000.00	84,491.48	57,266.00	59,677.64	201,435.12	798,564.88
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00		50,000.00			1,174.10	1,174.10	48,825.90
2.3.2.1.01	Hilados y telas	7,000.00		7,000.00				-	7,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00		2,000,000.00	1,353,660.60		58,771.21	1,412,431.81	587,568.19
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	4,000,000.00		4,000,000.00	36,344.00	539,415.76	316,181.00	891,940.76	3,108,059.24
2.3.2.4.01	Calzados	2,000,000.00		2,000,000.00		18,974.40		18,974.40	1,981,025.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,000,000.00		4,000,000.00	413,047.20	333,173.00	205,290.50	951,510.70	3,048,489.30
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,850,000.00		4,850,000.00	684,744.75	410,193.88	473,387.49	1,568,326.12	3,281,673.88
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	300,000.00		300,000.00	74.85	9,038.80	28,921.80	38,035.45	261,964.55
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	3,600,000.00		3,600,000.00	89,075.00		9,200.00	98,275.00	3,501,725.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	150,000.00		150,000.00		1,927.43	10,915.70	12,843.13	137,156.87
2.3.5.2.01	Articulos de cuero	200,000.00		200,000.00				-	200,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	4,000,000.00		4,000,000.00	480,760.73	72,405.98	365,498.30	918,665.01	3,081,334.99
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	200,000.00		200,000.00	12,375.84	28,007.50	5,102.84	45,486.18	154,513.82
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	10,000,000.00	(80,107.82)	9,919,892.18	321,676.23	395,149.96	266,975.25	983,801.44	8,936,090.74
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30,000.00	28,309.22	58,309.22	3,884.11	53,280.51	1,144.60	58,309.22	-
2.3.6.1.03	Productos de Asbesto	-		-				-	-
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	5,000.00		5,000.00				-	5,000.00
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	-		-				-	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,000,000.00		1,000,000.00	165.00		29,453.04	29,618.04	970,381.96
2.3.6.2.02	Productos de loza	30,000.00		30,000.00				-	30,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	75,000.00		75,000.00			10,528.86	10,528.86	64,471.14
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	75,000.00		75,000.00	23,400.00			23,400.00	51,600.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	375,000.00		375,000.00	10,349.97	17,688.20		28,038.17	346,961.83
2.3.6.3.04	Herramientas menores	70,000.00		70,000.00	6,750.00		237.64	6,987.64	63,012.36
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,100,000.00		1,100,000.00	134,684.74	126,266.08	98,247.79	359,198.61	740,801.39
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	50,000.00		102,943.20		102,943.20		102,943.20	-
2.3.6.4.07	Otros Minerales		1,053.39	1,053.39	1,053.39			1,053.39	-
2.3.7.1.01	Gasolina	40,000,000.00		40,000,000.00	7,459,750.01	2,880,564.10	5,550,197.26	15,890,511.37	24,109,488.63
2.3.7.1.02	Gasoil	5,999,999.00		5,999,999.00	35,000.00		51,200.99	303,868.00	5,609,930.01
2.3.7.1.04	Gas GLP	600,000.00		600,000.00		125,268.80	81,930.20	207,199.00	392,801.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	550,000.00		550,000.00				-	550,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	270,000.00		270,000.00			2,620.00	2,620.00	267,380.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	220,000.00		220,000.00				-	220,000.00
2.3.7.2.03	Productos quimicos de Uso Personal	550,000.00		550,000.00	7,808.00		5,310.00	13,118.00	536,882.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,100,000.00		1,100,000.00		17,000.00		17,000.00	1,083,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	260,000.00		260,000.00		309.98		309.98	259,690.02
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes par	3,000,000.00		3,000,000.00	49,702.06	129,871.95	537,653.33	717,227.34	2,282,772.66

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.9.1.01	Material para limpieza	6,200,000.00		6,200,000.00	253,108.82	514,063.17	612,278.26	1,379,450.25	4,820,549.75
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñan	25,500,000.00		25,500,000.00	1,954,643.94	252,842.29	1,021,704.02	3,229,190.25	22,270,809.75
2.3.9.3.01	Utiles menores medico-quirúrgicos	2,000,000.00		2,000,000.00	7,511.40	-	30,783.24	38,294.64	1,961,705.36
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	250,000.00	176,101.79	426,101.79	-	-	426,101.79	426,101.79	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	100,000.00		100,000.00	-	9,108.62	2,325.05	11,433.67	88,566.33
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	5,000,000.00		5,000,000.00	383,188.23	294,971.29	2,974,857.69	3,653,017.21	1,346,982.79
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	46,900,000.00	(17,681,056.25)	29,218,943.75	13,350,295.65	3,869,497.93	3,067,186.27	20,286,979.85	8,931,963.90
MATERIALES Y SUMINISTROS		220,670,394.00	(17,502,756.47)	203,167,637.53	31,761,833.70	14,022,390.11	21,262,019.19	67,046,243.00	136,121,394.53
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	17,000,000.00		17,000,000.00	1,317,372.86	291,275.50	732,851.82	2,341,500.18	14,658,499.82
2.6.1.1.20	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de ar	-	133,689.94	133,689.94	-	133,689.94	-	133,689.94	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	500,000.00		500,000.00	-	12,390.00	-	12,390.00	487,610.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	198,667,539.00	(12,110,041.39)	186,557,497.61	36,520.00	41,368.88	7,926,720.17	8,004,609.05	178,552,888.56
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	7,000,000.00		7,000,000.00	853,356.74	948,331.99	1,173,246.70	2,974,935.43	4,025,064.57
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precede	20,000,000.00		20,000,000.00	165,161.14	84,903.07	938,151.07	1,188,215.28	18,811,784.72
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000,000.00		45,000,000.00	-	-	-	-	45,000,000.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00		100,000.00	-	13,564.10	-	13,564.10	86,435.90
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	2,000,000.00	5,638,136.93	7,638,136.93	7,638,136.93	-	-	7,638,136.93	-
2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	2,000,000.00		2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3,000,000.00	(1,226,417.70)	1,773,582.30	-	-	-	-	1,773,582.30
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	-		626,400.00	-	-	626,400.00	626,400.00	-
2.6.4.8.01	Otros Equipos de Transporte	-	600,017.70	600,017.70	-	-	600,017.70	600,017.70	-
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00		100,000.00	20,827.00	-	10,693.65	31,520.65	68,479.35
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acond., calef. y refrig. ind. y com.	5,000,000.00		5,000,000.00	1,273,262.46	1,882,100.00	-	3,155,362.46	1,844,637.54
2.6.5.5.01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1,000,000.00		1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorio	4,000,000.00		4,000,000.00	-	-	-	-	4,000,000.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	300,000.00		300,000.00	8,434.64	-	-	8,434.64	291,565.36
2.6.5.8.01	Otros equipos	10,000,000.00		10,000,000.00	-	6,931.83	-	6,931.83	9,993,068.17
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	20,000,000.00		20,000,000.00	-	36,816.00	-	36,816.00	19,963,184.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	15,000,000.00		15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
2.6.8.8.01	Informáticas	20,000,000.00		20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	225,019,079.00		225,019,079.00	-	-	12,390.00	12,390.00	225,006,689.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		595,686,618.00	(6,338,214.52)	589,348,403.48	11,313,071.77	3,451,371.31	12,020,471.11	26,784,914.19	562,563,489.29
2.9.2.2.01	Intereses de la deuda pública externa de largo plazo	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	6,133,215.99	-	6,133,215.99	8,866,784.01
INTERESES DEUDA EXTERNA		15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	6,133,215.99	-	6,133,215.99	8,866,784.01
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programas a hogares y person:	7,552,986.00		7,552,986.00	165,400.00	1,186,935.00	370,800.00	1,723,135.00	5,829,851.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasiones a hogares y persona:	96,000,000.00	(2,662,440.79)	93,337,559.21	2,687,250.00	-	400,870.00	3,088,120.00	90,249,439.21
2.4.1.4.01	Becas nacionales	43,000,000.00	(718,257.00)	42,281,743.00	191,107.94	93,801.00	-	284,908.94	41,996,834.06
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	10,000,000.00		10,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Priv	-		-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	15,400,000.00		15,400,000.00	937,500.00	926,936.98	3,695,000.00	5,559,436.98	9,840,563.02
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legislativo	-		-	-	-	-	-	-
2.4.3.1.01	Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Mu	29,500,000.00	2,362,440.79	31,862,440.79	13,611,387.07	251,053.72	18,000,000.00	31,862,440.79	-
2.4.3.1.02	Otras transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales	-	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	-
2.4.2.1.03	Aportaciones corrientes al poder Judicial	-		-	-	-	-	-	-
2.4.3.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Descentrali	360,000.00	3,283,000.00	3,643,000.00	3,543,000.00	-	100,000.00	3,643,000.00	-
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias para Servicios Personales	-		-	-	-	-	-	-
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internaciona	1,900,000.00		1,900,000.00	-	463,050.00	-	463,050.00	1,436,950.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		203,712,986.00	2,464,743.00	206,177,729.00	21,135,645.01	2,921,776.70	22,766,670.00	46,824,091.71	159,353,637.29
2.5.2.1.02	Aportaciones de capital al poder ejecutivo	-		-	-	-	-	-	-

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017
 CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 FONDO 0100 Y 9995
 FUENTE 10 Y 30



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.6.1.0.12	Terrenos Urbanos con Mejoras	-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
TIERRAS Y TERRENOS		-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
4.2.2.1.02	Disminución de ctas. por pagar externas de largo pla	47,500,000.00	-	47,500,000.00	-	23,855,753.11	-	23,855,753.11	23,644,246.89
APLICACIONES FINANCIERAS		47,500,000.00	-	47,500,000.00	-	23,855,753.11	-	23,855,753.11	23,644,246.89
TOTAL GENERAL		5,253,630,835.00	0.00	5,253,630,835.00	354,605,301.65	361,888,211.57	401,136,377.49	1,117,629,890.71	4,136,000,944.29



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	1,561,090,644.00		1,561,090,644.00	108,675,012.96	135,989,719.17	170,577,190.67	415,241,922.80	1,145,848,721.20
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	110,517,130.00		110,517,130.00	8,941,261.21	9,752,905.34	10,645,564.34	29,339,730.89	81,177,399.11
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	114,399,816.00		114,399,816.00	46,761.74	21,506.00		68,267.74	114,331,548.26
2.1.1.6.01	Vacaciones	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	-	9,982,574.50	9,982,574.50	3,293,060.72	3,329,806.36	3,359,707.42	9,982,574.50	-
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	-	111,429.51	111,429.51	89,923.51	21,506.00		111,429.51	-
2.1.4.1.01	Bonificaciones	-	21,506.00	21,506.00		21,506.00		21,506.00	-
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	24,900,831.00	(10,294,280.01)	14,606,550.99					14,606,550.99
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	112,784,559.00		112,784,559.00	9,717,766.36	8,110,315.59	10,394,258.54	28,222,340.49	84,562,218.51
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	115,859,610.00		115,859,610.00	8,021,900.38	10,307,494.15	8,751,646.76	27,081,041.29	88,778,568.71
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	15,393,672.00		15,393,672.00	1,328,740.06	1,347,444.20	1,393,239.35	4,069,423.61	11,324,248.39
SERVICIOS PERSONALES		2,057,946,262.00	(178,770.00)	2,057,767,492.00	140,114,426.94	168,902,202.81	205,121,607.08	514,138,236.83	1,543,629,255.17
2.2.1.4.01	Telefax y correos	-		-				-	-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	-		-				-	-
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	-		-				-	-
2.2.3.1.01	Viativos dentro del Pais	-		-				-	-
2.2.4.1.01	Pasajes	-		-				-	-
2.2.4.2.01	Fletes	-	267,382.82	267,382.82	88,612.82	90,270.00	88,500.00	267,382.82	-
2.2.4.4.01	Peaje	-		-				-	-
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	-		-				-	-
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	86,040,666.00		86,040,666.00	8,679,312.02	10,209,028.31	8,685,377.02	27,573,717.35	58,466,948.65
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	-		-				-	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-		-				-	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	-		-				-	-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-		-				-	-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	1,400,000.00		1,400,000.00	71,401.50	67,042.99	204,907.67	343,352.16	1,056,647.84
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	-		-				-	-
2.2.8.5.02	Lavandería	-		-				-	-
2.2.8.6.01	Eventos generales	-		-				-	-
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	-		-				-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	200,000,000.00	(90,412.82)	199,909,587.18					199,909,587.18
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	-		-				-	-
2.2.8.8.01	Impuestos	-		-				-	-
SERVICIOS NO PERSONALES		287,440,666.00	176,970.00	287,617,636.00	8,839,326.34	10,366,341.30	8,978,784.69	28,184,452.33	259,433,183.67
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	28,171,626.00		28,171,626.00	2,651,364.58	2,190,110.38	2,377,661.43	7,219,136.39	20,952,489.61
2.3.1.3.03	Productos forestales	-		-				-	-
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-		-				-	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-		-				-	-
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 periódicos	-		-				-	-
2.3.4.1.01	Productos medicinales	-		-				-	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-		-				-	-
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-		-				-	-
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-		-				-	-
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-		-				-	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-		-				-	-
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-		-				-	-
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	-		-				-	-
2.3.6.3.04	Herramientas menores	-		-				-	-
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-		-				-	-
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-		-				-	-
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	-		-				-	-
2.3.7.2.03	Productos químicos de Uso Personal	-		-				-	-
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	-		-				-	-

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017
 CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 FONDO 0100
 FUENTE 10



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.7.2.05	Insecticidas,Fumigantes y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7.2.06	Pinturas,barnices,lacas,diluyentes y absorbentes para pintura	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.1.01	Material para limpieza	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio,oficina informática y de enseñanza	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.3.01	Utiles menores medicos-quirurgicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		28,171,626.00	1,800.00	28,173,426.00	2,653,164.58	2,190,110.38	2,377,661.43	7,220,936.39	20,952,489.61
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	-	-	200,000,000.00
TOTAL GENERAL		2,573,558,554.00	-	2,573,558,554.00	151,606,917.86	181,458,654.49	216,478,053.20	549,543,625.55	2,024,014,928.45



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	10,300,000.00		10,300,000.00	239,741.54	153,459.20	79,587.03	472,787.77	9,827,212.23
2.1.1.2.02	Sueldos de Personal nominal	513,000.00		513,000.00		109,500.00	107,250.00	216,750.00	296,250.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	10,000,000.00		10,000,000.00	977,632.96	82,835.39	52,494.59	1,112,962.94	8,887,037.06
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000,000.00		100,000,000.00	13,318,426.60	3,369,657.73	17,183,369.96	33,871,454.29	66,128,545.71
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	20,000,000.00		20,000,000.00	1,064,481.51	358,154.12	1,124,022.16	2,546,657.79	17,453,342.21
2.1.1.6.01	Vacaciones	58,044,476.00		58,044,476.00	3,021,528.66	4,101,674.81	4,379,888.56	11,503,092.03	46,541,383.97
2.1.2.2.02	Compensación por Horas Extraordinarias	30,000,000.00		30,000,000.00	2,015,543.21	2,109,540.79	2,788,397.81	6,913,481.81	23,086,518.19
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	17,100,000.00		17,100,000.00	1,281,122.26	1,281,122.26	1,281,122.26	3,843,366.78	13,256,633.22
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	30,000,000.00		30,000,000.00				-	30,000,000.00
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	381,082,230.00		381,082,230.00	70,632,103.15	96,000.00		70,728,103.15	310,354,126.85
2.1.4.2.01	Bono Escolar	70,000,000.00		70,000,000.00	408,837.98	171,835.00	2,090,650.09	2,671,323.07	67,328,676.93
2.1.4.2.02	Gratificaciones por Pasantías	250,000.00		250,000.00		77,000.00	66,000.00	143,000.00	107,000.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	141,781,583.00		141,781,583.00	96,350.00			96,350.00	141,685,233.00
SERVICIOS PERSONALES		869,071,289.00	-	869,071,289.00	93,055,767.87	11,910,779.30	29,152,782.46	134,119,329.63	734,951,959.37
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia	949,100.00		949,100.00	15,970.11	4,784.59	3,369.76	24,124.46	924,975.54
2.2.1.3.01	Teléfono local	35,000,000.00		35,000,000.00	1,615,494.91	2,341,259.09	1,750,311.54	5,707,065.54	29,292,934.46
2.2.1.4.01	Telefax y correos	5,000.00	10,486.49	15,486.49				15,486.49	-
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y Televisión por cable	28,000,000.00		28,000,000.00	3,528,183.07	6,411,578.45	2,271,463.82	12,211,225.34	15,788,774.66
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	84,500,000.00		84,500,000.00	7,011,555.48	6,981,142.87	6,396,190.60	20,388,888.95	64,111,111.05
2.2.1.7.01	Agua	1,000,000.00		1,000,000.00	90,764.00	78,901.00	75,301.00	244,966.00	755,034.00
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	325,000.00		325,000.00	23,894.00	42,859.00	25,359.00	92,112.00	232,888.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	14,850,000.00		14,850,000.00	1,173,049.38	1,032,677.94	908,510.40	3,114,237.72	11,735,762.28
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	6,000,000.00		6,000,000.00	3,389,665.73	632,067.00	213,172.31	4,234,905.04	1,765,094.96
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del País	182,000,000.00		182,000,000.00	13,277,577.51	14,425,249.68	14,701,124.66	42,403,951.85	139,596,048.15
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del País	13,000,000.00		13,000,000.00	19,276.29	1,399,449.04	812,511.37	2,231,236.70	10,768,763.30
2.2.4.1.01	Pasajes	9,000,000.00		9,000,000.00	1,385,222.21	1,352,899.08	651,410.09	3,389,531.38	5,610,468.62
2.2.4.2.01	Fletes	700,000.00		700,000.00	44,368.00	27,133.15	31,806.00	103,307.15	596,692.85
2.2.4.3.01	Almacenaje	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.2.4.4.01	Peaje	700,000.00		700,000.00	312,263.00	830.00	311,233.00	624,326.00	75,674.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	241,000,000.00		241,000,000.00	72,800.00	33,309,765.60	44,614,384.00	77,996,949.60	163,003,050.40
2.2.5.3.02	Alquiler de Equipo para Computación	21,000,000.00		21,000,000.00		6,710,393.28		6,710,393.28	14,289,606.72
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	300,000.00		300,000.00	14,655.60			14,655.60	285,344.40
2.2.5.3.05	Alquiler de equipos Sanitarios y de Laboratorios	500,000.00		500,000.00				-	500,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y eleva	5,000,000.00		5,000,000.00	366,910.00	356,920.00	270,895.60	994,725.60	4,005,274.40
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	1,000,000.00		1,000,000.00	10,162.28		15,882.80	26,045.08	973,954.92
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	7,000,000.00		7,000,000.00	503,194.94	503,194.94	413,194.94	1,419,584.82	5,580,415.18
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	22,100,000.00		22,100,000.00	1,920,575.06	1,920,575.05	1,813,121.36	5,654,271.47	16,445,728.53
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	17,500,000.00		17,500,000.00	1,904,783.46			1,904,783.46	15,595,216.54
2.2.6.7.01	Seguros sobres Bienes Históricos y Culturales	1,505,000.00		1,505,000.00	119,684.55	119,684.56	119,684.56	359,053.67	1,145,946.33
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	74,363,520.00		74,363,520.00	1,695,306.82	1,693,851.24	3,551,458.11	6,940,616.17	67,422,903.83
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	2,000,000.00		2,000,000.00	358,179.07	176,622.40	268,149.00	802,950.47	1,197,049.53
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	6,200,000.00		6,200,000.00		480,000.40	960,000.80	1,440,001.20	4,759,998.80
2.2.7.1.05	Obras en Bienes de dominio público	-		-				-	-
2.2.7.1.06	Instalaciones Eléctricas	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y Derivados con fines de Higiene	1,000,000.00		1,000,000.00	617,612.08			617,612.08	382,387.92
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos c	18,000,000.00		18,000,000.00	632,200.34	271,046.11	1,779,886.80	2,683,133.25	15,316,866.75
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para compu	6,000,000.00		6,000,000.00	148,090.00	473,639.30	151,093.10	772,822.40	5,227,177.60
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educaciona	-	481,633.56	481,633.56				481,633.56	-
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y	4,000,000.00		4,000,000.00	688,954.80	769,951.48	697,775.30	2,156,681.58	1,843,318.42
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunica	1,000,000.00		1,000,000.00			1,059.00	1,059.00	998,941.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	30,000,000.00		30,000,000.00	2,705,778.24	2,851,882.01	3,952,286.51	9,509,946.76	20,490,053.24
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	-		-				-	-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	700,000.00		700,000.00	128,065.43	23,177.03	19,776.49	171,018.95	528,981.05
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios medicos y veterinarios	200,000.00		200,000.00	4,500.00		42,500.00	47,000.00	153,000.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00		100,000.00				-	100,000.00
2.2.8.5.01	Fumigación	5,100,000.00		5,100,000.00	136,880.00	403,408.00		540,288.00	4,559,712.00



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.2.8.5.02	Lavandería	300,000.00		300,000.00		14,750.00		14,750.00	285,250.00
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	1,200,000.00		1,200,000.00		153,189.94	18,054.00	171,243.94	1,028,756.06
2.2.8.6.01	Eventos Generales	25,000,000.00		25,000,000.00	491,712.00	348,120.00	127,832.52	967,664.52	24,032,335.48
2.2.8.6.02	Festividades	20,000,000.00		20,000,000.00	(27,079.60)	160,000.00	(11.00)	132,909.40	19,867,090.60
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	200,000.00		200,000.00		-		-	200,000.00
2.2.8.7.01	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigaciones	5,000,000.00		5,000,000.00		-		-	5,000,000.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	25,100,000.00		25,100,000.00	1,641,493.85	1,996,170.60	996,883.60	4,634,548.05	20,465,451.95
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	1,000,000.00		1,000,000.00		-		-	1,000,000.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	200,000.00	718,257.00	918,257.00		140,886.90	777,370.10	918,257.00	-
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	25,000,000.00	13,167,650.94	38,167,650.94	601,288.34	25,456,321.21	12,110,041.39	38,167,650.94	-
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	10,000,000.00		10,000,000.00	1,299,959.42	260,000.00	943,080.03	2,503,039.45	7,496,960.55
2.2.8.8.01	Impuestos	5,000.00		5,000.00	3,000.00	-		3,000.00	2,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES		956,602,620.00	14,378,027.99	970,980,647.99	48,385,230.02	113,324,380.94	101,834,042.96	263,543,653.92	707,436,994.07
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	14,831,769.00		14,831,769.00	1,952,923.12	1,521,849.91	2,326,834.89	5,801,607.92	9,030,161.08
2.3.1.3.01	Productos Pecuarios	-		-		-		-	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	1,000,000.00		1,000,000.00	84,491.48	57,266.00	59,677.64	201,435.12	798,564.88
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	50,000.00		50,000.00		-	1,174.10	1,174.10	48,825.90
2.3.2.1.01	Hilados y telas	7,000.00		7,000.00		-		-	7,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00		2,000,000.00	1,353,660.60		58,771.21	1,412,431.81	587,568.19
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	4,000,000.00		4,000,000.00	36,344.00	539,415.76	316,181.00	891,940.76	3,108,059.24
2.3.2.4.01	Calzados	2,000,000.00		2,000,000.00		18,974.40		18,974.40	1,981,025.60
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,000,000.00		4,000,000.00	413,047.20	333,173.00	205,290.50	951,510.70	3,048,489.30
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	4,850,000.00		4,850,000.00	684,744.75	410,193.88	473,387.49	1,568,326.12	3,281,673.88
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	300,000.00		300,000.00	74.85	9,038.80	28,921.80	38,035.45	261,964.55
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	3,600,000.00		3,600,000.00	89,075.00		9,200.00	98,275.00	3,501,725.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	150,000.00		150,000.00		1,927.43	10,915.70	12,843.13	137,156.87
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	200,000.00		200,000.00		-		-	200,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	4,000,000.00		4,000,000.00	480,760.73	72,405.98	365,498.30	918,665.01	3,081,334.99
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	200,000.00		200,000.00	12,375.84	28,007.50	5,102.84	45,486.18	154,513.82
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	10,000,000.00	(80,107.82)	9,919,892.18	321,676.23	395,149.96	266,975.25	983,801.44	8,936,090.74
2.3.6.1.01	Productos de cemento	30,000.00	28,309.22	58,309.22	3,884.11	53,280.51	1,144.60	58,309.22	-
2.3.6.1.03	Productos de Asbesto	-		-		-		-	-
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	5,000.00		5,000.00		-		-	5,000.00
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	-		-		-		-	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	1,000,000.00		1,000,000.00	165.00		29,453.04	29,618.04	970,381.96
2.3.6.2.02	Productos de loza	30,000.00		30,000.00		-		-	30,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	75,000.00		75,000.00		-	10,528.86	10,528.86	64,471.14
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	75,000.00		75,000.00	23,400.00			23,400.00	51,600.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	375,000.00		375,000.00	10,349.97	17,688.20		28,038.17	346,961.83
2.3.6.3.04	Herramientas menores	70,000.00		70,000.00	6,750.00		237.64	6,987.64	63,012.36
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	1,100,000.00		1,100,000.00	134,684.74	126,266.08	98,247.79	359,198.61	740,801.39
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	50,000.00	52,943.20	102,943.20		102,943.20		102,943.20	-
2.3.6.4.07	Otros Minerales	-	1,053.39	1,053.39	1,053.39			1,053.39	-
2.3.7.1.01	Gasolina	40,000,000.00		40,000,000.00	7,459,750.01	2,880,564.10	5,550,197.26	15,890,511.37	24,109,488.63
2.3.7.1.02	Gasoil	5,999,999.00		5,999,999.00	35,000.00			390,068.99	5,609,930.01
2.3.7.1.04	Gas GLP	600,000.00		600,000.00				207,199.00	392,801.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	550,000.00		550,000.00				-	550,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	270,000.00		270,000.00			2,620.00	2,620.00	267,380.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	220,000.00		220,000.00				-	220,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de Uso Personal	550,000.00		550,000.00	7,808.00		5,310.00	13,118.00	536,882.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,100,000.00		1,100,000.00		17,000.00		17,000.00	1,083,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	260,000.00		260,000.00		309.98		309.98	259,690.02
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes por	3,000,000.00		3,000,000.00	49,702.06	129,871.95	537,653.33	717,227.34	2,282,772.66
2.3.9.1.01	Material para limpieza	6,200,000.00		6,200,000.00	253,108.82	514,063.17	612,278.26	1,379,450.25	4,820,549.75
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñan	25,500,000.00		25,500,000.00	1,954,643.94	252,842.29	1,021,704.02	3,229,190.25	22,270,809.75
2.3.9.3.01	Utiles menores medico-quirúrgicos	2,000,000.00		2,000,000.00	7,511.40		30,783.24	38,294.64	1,961,705.36
2.3.9.4.01	Utiles destinados a activades deportivas y recreativa	250,000.00	176,101.79	426,101.79			426,101.79	426,101.79	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	100,000.00		100,000.00		9,108.62	2,325.05	11,433.67	88,566.33

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	5,000,000.00		5,000,000.00	383,188.23	294,971.29	2,974,857.69	3,653,017.21	1,346,982.79
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	46,900,000.00	(17,682,856.25)	29,217,143.75	13,348,495.65	3,869,497.93	3,067,186.27	20,285,179.85	8,931,963.90
MATERIALES Y SUMINISTROS		192,498,768.00	(17,504,556.47)	174,994,211.53	29,108,669.12	11,832,279.73	18,884,357.76	59,825,306.61	115,168,904.92
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	17,000,000.00		17,000,000.00	1,317,372.86	291,275.50	732,851.82	2,341,500.18	14,658,499.82
2.6.1.1.20	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte		133,689.94	133,689.94		133,689.94		133,689.94	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	500,000.00		500,000.00		12,390.00		12,390.00	487,610.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	198,667,539.00	(12,110,041.39)	186,557,497.61	36,520.00	41,368.88	7,926,720.17	8,004,609.05	178,552,888.56
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	7,000,000.00		7,000,000.00	853,356.74	948,331.99	1,173,246.70	2,974,935.43	4,025,064.57
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precede	20,000,000.00		20,000,000.00	165,161.14	84,903.07	938,151.07	1,188,215.28	18,811,784.72
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	45,000,000.00		45,000,000.00		-		-	45,000,000.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00		100,000.00		13,564.10		13,564.10	86,435.90
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	2,000,000.00	5,638,136.93	7,638,136.93	7,638,136.93			7,638,136.93	-
2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	2,000,000.00		2,000,000.00		-		-	2,000,000.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	3,000,000.00	(1,226,417.70)	1,773,582.30		-		-	1,773,582.30
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	-	626,400.00	626,400.00			626,400.00	626,400.00	-
2.6.4.8.01	Otros Equipos de Transporte	-	600,017.70	600,017.70			600,017.70	600,017.70	-
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	100,000.00		100,000.00	20,827.00		10,693.65	31,520.65	68,479.35
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acond.,calef.y refrig.ind.y com.	5,000,000.00		5,000,000.00	1,273,262.46	1,882,100.00		3,155,362.46	1,844,637.54
2.6.5.5.01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	1,000,000.00		1,000,000.00				-	1,000,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación electrica, aparatos y accesorio	4,000,000.00		4,000,000.00				-	4,000,000.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	300,000.00		300,000.00	8,434.64			8,434.64	291,565.36
2.6.5.8.01	Otros equipos	10,000,000.00		10,000,000.00		6,931.83		6,931.83	9,993,068.17
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	20,000,000.00		20,000,000.00		36,816.00		36,816.00	19,963,184.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	15,000,000.00		15,000,000.00				-	15,000,000.00
2.6.8.8.01	Informáticas	20,000,000.00		20,000,000.00				-	20,000,000.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	25,019,079.00		25,019,079.00			12,390.00	12,390.00	25,006,689.00
ACTIVOS NO FINANCIEROS		395,686,618.00	(6,338,214.52)	389,348,403.48	11,313,071.77	3,451,371.31	12,020,471.11	26,784,914.19	362,563,489.29
2.9.2.2.01	Intereses de la deuda pública externa de largo plazo	15,000,000.00		15,000,000.00	-	6,133,215.99		6,133,215.99	8,866,784.01
INTERESES DEUDA EXTERNA		15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	6,133,215.99	-	6,133,215.99	8,866,784.01
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y persc	7,552,986.00		7,552,986.00	165,400.00	1,186,935.00	370,800.00	1,723,135.00	5,829,851.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persor	96,000,000.00	(2,662,440.79)	93,337,559.21	2,687,250.00		400,870.00	3,088,120.00	90,249,439.21
2.4.1.4.01	Becas nacionales	43,000,000.00	(718,257.00)	42,281,743.00	191,107.94	93,801.00		284,908.94	41,996,834.06
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	10,000,000.00		10,000,000.00				-	10,000,000.00
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Priv	-		-				-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	15,400,000.00		15,400,000.00	937,500.00	926,936.98	3,695,000.00	5,559,436.98	9,840,563.02
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legistativo	-		-				-	-
2.4.3.1.01	Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Mu	29,500,000.00	2,362,440.79	31,862,440.79	13,611,387.07	251,053.72	18,000,000.00	31,862,440.79	-
2.4.3.1.02	Otras transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales		200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	-
2.4.2.1.03	Aportaciones corrientes al poder Judicial	-		-				-	-
2.4.3.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Descentrali	360,000.00	3,283,000.00	3,643,000.00	3,543,000.00		100,000.00	3,643,000.00	-
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas no financieras nacionales	-		-				-	-
2.4.5.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras Monetarias para Servicios Personales	-		-				-	-
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internaciona	1,900,000.00		1,900,000.00		463,050.00		463,050.00	1,436,950.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		203,712,986.00	2,464,743.00	206,177,729.00	21,135,645.01	2,921,776.70	22,766,670.00	46,824,091.71	159,353,637.29
2.5.2.1.02	Aportaciones de capital al poder ejecutivo	-		-				-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.0.12	Terrenos Urbanos con Mejoras	-	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00	-
TIERRAS Y TERRENOS		-	7,000,000.00	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	-
4.2.2.1.02	Disminución de ctas. por pagar externas de largo pla	47,500,000.00	-	47,500,000.00		23,855,753.11		23,855,753.11	23,644,246.89

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2017
 CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 FONDO 9995
 FUENTE 30



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
APLICACIONES FINANCIERAS		47,500,000.00	-	47,500,000.00	-	23,855,753.11	-	23,855,753.11	23,644,246.89
TOTAL GENERAL		2,680,072,281.00	0.00	2,680,072,281.00	202,998,383.79	180,429,557.08	184,658,324.29	568,086,265.16	2,111,986,015.84