

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
FONDO 0100
FUENTE 10

CUENTA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	1,561,090,644.00		1,561,090,644.00	173,334,109.18	174,108,781.89	182,951,278.24	177,370,448.89	175,787,296.82	174,642,254.00	1,058,194,169.02	502,896,474.98
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	110,517,130.00		110,517,130.00	10,036,832.07	9,747,628.13	9,884,296.58	9,837,596.00	10,196,120.00	10,297,801.00	60,000,273.78	50,516,856.22
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	114,399,816.00		114,399,816.00	80,980.33		17,850.00		1,382.12		100,212.45	114,299,603.55
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	-	2,425.10	2,425.10		2,425.10					2,425.10	-
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	-	22,561,095.54	22,561,095.54	3,718,890.70	3,767,590.52		7,535,700.00	3,651,240.32	3,887,674.00	22,561,095.54	-
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	-	314,626.96	314,626.96	295,394.83		17,850.00		1,382.13		314,626.96	-
2.1.4.1.01	Bonificaciones	-	313,244.83	313,244.83	295,394.83		17,850.00				313,244.83	-
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	24,900,831.00	(630,296.89)	24,270,534.11								24,270,534.11
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	112,784,559.00		112,784,559.00	12,532,919.44	12,576,315.24	12,686,400.57	12,798,999.68	12,692,167.11	12,644,725.17	75,931,527.21	36,853,031.79
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	115,859,610.00		115,859,610.00	12,890,716.41	12,940,725.24	13,054,230.38	13,169,886.18	13,060,962.12	13,009,548.48	78,126,068.81	37,733,541.19
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	15,393,672.00		15,393,672.00	637,684.22	1,121,789.79	1,904,783.81	1,920,748.26	1,904,152.52	1,896,910.78	9,386,069.38	6,007,602.62
SERVICIOS PERSONALES		2,057,946,262.00	22,561,095.54	2,080,507,357.54	213,822,922.01	214,265,255.91	220,534,539.58	222,633,379.01	217,294,703.14	216,378,913.43	1,304,929,713.08	775,577,644.46
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	Viaticos dentro del Pais	-		-							-	-
2.2.4.1.01	Pasajes	-		-							-	-
2.2.4.2.01	Fletes	-	247,990.00	247,990.00	37,760.00	131,170.00			79,060.00		247,990.00	-
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	9,485,117.92	9,509,661.40	9,464,399.00	102,995.39	19,128,899.15	49,127.42	47,740,200.28	38,300,465.72
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	-	3,340,101.28	3,340,101.28		3,340,101.28					3,340,101.28	-
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	-		-							-	-
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	-	7,954,030.27	7,954,030.27		7,954,030.27					7,954,030.27	-
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	(247,990.00)	1,152,010.00	196,917.79	34,453.89	175,932.53	515.20	2,416.62	453.94	410,689.97	741,320.03
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	400,000,000.00	(22,561,095.54)	377,438,904.46								377,438,904.46
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	-		899,412.36		899,412.36					899,412.36	-
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-	1,031,681.86	1,031,681.86		1,031,681.86					1,031,681.86	-
2.2.8.8.01	Impuestos	-		-							-	-
SERVICIOS NO PERSONALES		487,440,666.00	(9,335,869.77)	478,104,796.23	9,719,795.71	22,900,511.06	9,640,331.53	103,510.59	19,210,375.77	49,581.36	61,624,106.02	416,480,690.21
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	28,171,626.00		28,171,626.00	1,510,182.03	5,739,185.44	3,497,520.00		988,081.76		11,734,969.23	16,436,656.77
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	-		-							-	-
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	-	376,999.50	376,999.50		376,999.50					376,999.50	-
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	-		-							-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		28,171,626.00	376,999.50	28,548,625.50	1,510,182.03	6,116,184.94	3,497,520.00	-	988,081.76	-	12,111,968.73	16,436,656.77

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
 CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 FONDO 0100
 FUENTE 10

CUENTA PRESUPUESTARIA / CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.6.1.3.01 Equipo computacional	-	4,783,468.00	4,783,468.00		4,783,468.00					4,783,468.00	-
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	-	799,999.88	799,999.88		799,999.88					799,999.88	-
2.6.8.8.01 Informáticas	-	2,397,878.63	2,397,878.63				2,397,878.63			2,397,878.63	-
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	400,000,000.00	(21,583,571.78)	378,416,428.22							-	378,416,428.22
ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000,000.00	(13,602,225.27)	386,397,774.73	-	5,583,467.88	-	2,397,878.63	-	-	7,981,346.51	378,416,428.22
TOTAL GENERAL	2,973,558,554.00	-	2,973,558,554.00	225,052,899.75	248,865,419.79	233,672,391.11	225,134,768.23	237,493,160.67	216,428,494.79	1,386,647,134.34	1,586,911,419.66


Edmundo Vizcaino
Enc. Secc. Ejecución Presupuestaria
Departamento de Contabilidad

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
FONDO 9995

FUENTE 30												
CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL FORMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y pers	6,000,000.00	-	6,000,000.00	2,000.00	790,400.00	357,000.00	341,000.00	351,000.00	336,000.00	2,177,400.00	3,822,600.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persor	25,000,000.00	-	25,000,000.00	161,745.00	395,384.24	366,664.60	163,935.00	238,935.00	143,935.00	1,470,598.84	23,529,401.16
2.4.1.4.01	Becas nacionales	11,239,200.00	-	11,239,200.00	95,140.00	195,832.40	23,001.95	8,751.20	76,560.00	119,996.20	519,281.75	10,719,918.25
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	25,350.00	28,485.45	58,282.90	24,570.00	53,919.48	190,607.83	1,809,392.17
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Prih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	40,000,000.00	-	40,000,000.00	12,342,840.70	1,090,930.00	1,618,567.20	1,250,000.00	1,944,851.27	1,340,500.00	19,587,689.17	20,412,310.83
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.1.01	Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Mu	125,000,000.00	-	125,000,000.00	-	6,000,000.00	8,903,666.62	6,000,000.00	18,200,000.00	6,000,000.00	45,103,666.62	79,896,333.38
2.4.3.1.02	Otras transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.03	Aportaciones corrientes al poder Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Descentral	15,000,000.00	-	15,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	9,000,000.00
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 internacioni	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	476,182.00	-	-	-	-	476,182.00	1,523,818.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226,239,200.00	-	226,239,200.00	13,601,725.70	9,974,078.64	12,297,385.82	8,821,969.10	21,835,916.27	8,994,350.68	75,525,426.21	150,713,773.79
2.5.1.2.01	Transferencias de capital a asociaciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1.02	Aportaciones de capital al poder ejecutivo	-	18,895.23	18,895.23	-	-	18,895.23	-	-	-	18,895.23	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	18,895.23	18,895.23	-	-	18,895.23	-	-	-	18,895.23	-
2.6.1.0.12	Terrenos Urbanos con Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIERRAS Y TERRENOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2.1.02	Disminución de ctas. por pagar externas de largo pli	48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	26,803,310.12	-	-	-	-	26,803,310.12	21,196,689.88
APLICACIONES FINANCIERAS		48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	26,803,310.12	-	-	-	-	26,803,310.12	21,196,689.88
TOTAL GENERAL		2,565,500,000.00	(0.00)	2,565,500,000.00	200,709,351.22	164,194,639.11	170,659,392.79	162,803,005.15	204,822,567.21	125,738,084.60	1,028,927,040.08	1,536,572,959.92


Edmundo Vizecaino
 Enc. Seco. Ejecución Presupuestaria
 Departamento de Contabilidad