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

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	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	180,016,591.53	177,590,871.00	1,415,801,631.55	145,289,012.45
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	10,248,212.00	10,257,861.00	80,506,346.78	30,010,783.22
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	-	29,951,695.54	29,951,695.54	3,718,890.70	3,767,590.52		7,535,700.00	3,651,240.32	3,887,674.00	3,669,500.00	3,721,100.00	29,951,695.54	-
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	13,005,786.95	12,852,229.77	101,789,543.93	10,995,015.07
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	13,391,428.33	13,216,867.04	104,734,364.18	11,125,245.82
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	1,946,195.03	1,933,032.32	13,265,296.73	2,128,375.27
SERVICIOS PERSONALES		**2,057,946,262.00**	**29,951,695.54**	**2,087,897,957.54**	**213,822,922.01**	**214,265,255.91**	**220,534,539.58**	**222,633,379.01**	**217,294,703.14**	**216,378,913.43**	**222,277,713.84**	**219,571,961.13**	**1,746,779,388.05**	**341,118,569.49**
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 País	-		-									-	-
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	9,582,797.01		57,322,997.29	28,717,668.71
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	304.25	352.75	411,346.97	740,663.03
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 Juridicos	-		-									-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	400,000,000.00	(29,951,695.54)	370,048,304.46									-	370,048,304.46
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	-	899,412.36	899,412.36		899,412.36							899,412.36	-
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos 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**	**(16,726,469.77)**	**470,714,196.23**	**9,719,795.71**	**22,900,511.06**	**9,640,331.53**	**103,510.59**	**19,210,375.77**	**49,581.36**	**9,583,101.26**	**352.75**	**71,207,560.03**	**399,506,636.20**
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**
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**	**231,860,815.10**	**219,572,313.88**	**1,838,080,263.32**	**1,135,478,290.68**

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	JULIO	AGOSTO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	8,000,000.00		8,000,000.00	12,733.70	252,250.52	267,441.20	118,675.08	19,501.04	658,471.25	(478,728.55)	201,578.51	1,051,922.75	6,948,077.25
2.1.1.2.02	Sueldos de Personal nominal	700,000.00	(96,359.08)	603,640.92		60,000.00	109,890.00						169,890.00	433,750.92
2.1.1.2.09	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	-	428,325.00	428,325.00			184,815.00	135,510.00	38,400.00	30,000.00	30,000.00	9,600.00	428,325.00	-
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	-		-									-	-
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	5,000,000.00		5,000,000.00	278,429.06	82,328.04	78,707.89	228,799.90	33,934.08	286,238.39	450,264.61	424,705.21	1,863,407.18	3,136,592.82
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	75,000,000.00		75,000,000.00	2,872,615.91	4,334,033.05	8,106,929.66	10,992,923.58	2,437,306.03	4,687,399.02	9,444,365.39	4,330,706.11	47,206,278.75	27,793,721.25
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	15,000,000.00		15,000,000.00	332,303.72	200,324.27	1,072,165.70	831,820.18	156,936.99	920,792.73	1,180,705.53	849,774.58	5,544,823.70	9,455,176.30
2.1.1.6.01	Vacaciones	65,000,000.00		65,000,000.00	3,695,203.24	5,889,598.12	6,054,456.21	4,264,199.33	3,986,781.56	3,592,400.09	4,659,936.70	7,727,656.38	39,870,231.63	25,129,768.37
2.1.2.2.02	Compensación por Horas Extraordinarias	33,000,000.00		33,000,000.00	3,598,146.22	3,329,510.35	1,962,603.29	5,096,707.58	3,977,341.30	3,479,338.49	3,651,886.33	3,163,794.32	28,259,327.88	4,740,672.12
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	19,000,000.00		19,000,000.00	1,339,435.79	1,432,604.50	1,624,740.93	1,694,039.93	1,624,740.93	1,743,254.61	1,678,154.40	1,640,504.40	12,777,475.49	6,222,524.51
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	-		-									-	-
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	342,963,801.00		342,963,801.00	74,391,289.15	24,000.00	66,000.00	35,421,229.00	330,400.00	122,553.00	39,775,847.00	45,000.00	150,176,318.15	192,787,482.85
2.1.4.2.01	Bono Escolar	85,000,000.00		85,000,000.00	10,433,372.54	807,711.74	1,087,498.62	1,177,197.63			1,879,077.73	36,634,687.25	52,019,545.51	32,980,454.49
2.1.4.2.02	Gratificaciones por Pasantías	1,835,575.00		1,835,575.00	13,000.00			101,000.00	80,000.00	55,000.00	89,000.00		338,000.00	1,497,575.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	172,963,801.00		172,963,801.00	53,820.83		17,850.00			5,000.00			76,670.83	172,887,130.17
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	-	26,657.63	26,657.63								26,657.63	26,657.63	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	-	27,643.98	27,643.98								27,643.98	27,643.98	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	-	2,457.47	2,457.47								2,457.47	2,457.47	-
SERVICIOS PERSONALES		**823,463,177.00**	**388,725.00**	**823,851,902.00**	**97,020,350.16**	**16,412,360.59**	**20,633,098.50**	**60,062,102.21**	**12,685,341.93**	**15,580,447.58**	**62,360,509.14**	**55,084,765.84**	**339,838,975.95**	**484,012,926.05**
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia		37,833.17	37,833.17	4,415.45	6,875.63	4,205.12	2,670.87	2,576.27	6,658.31	6,896.25	3,535.27	37,833.17	-
2.2.1.3.01	Teléfono local		13,818,735.72	13,818,735.72	1,704,440.93	2,094,773.89	707,620.75	1,374,894.28	1,557,230.06	1,515,524.12	1,582,570.39	3,281,681.30	13,818,735.72	-
2.2.1.4.01	Telefax y correos	75,000.00		75,000.00					3,000.00			-	3,000.00	72,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y Televisión por cable		33,291,084.14	33,291,084.14	3,933,304.19	3,219,408.44	4,131,245.17	4,491,009.20	6,638,929.51	4,183,628.56	1,945,447.74	4,748,111.33	33,291,084.14	-
2.2.1.6.01	Energia electrica		53,269,137.90	53,269,137.90	6,760,403.01	6,521,978.59	6,135,340.97	6,047,296.53	6,551,063.87	6,890,250.63	7,036,366.12	7,326,438.18	53,269,137.90	-
2.2.1.7.01	Agua		1,065,532.24	1,065,532.24	79,794.84	86,204.00	91,409.40	420,012.20	32,474.00	112,701.80	66,178.00	176,758.00	1,065,532.24	-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos		267,544.00	267,544.00	23,282.00	22,225.00	43,489.00	29,907.00	27,682.00	43,332.00	37,972.00	39,655.00	267,544.00	-
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		21,370,979.10	21,370,979.10	960,572.50	3,773,695.02	1,819,560.00	3,989,650.80	5,801,588.08	1,374,003.80	1,869,813.90	1,782,095.00	21,370,979.10	-
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación		8,723,133.92	8,723,133.92	143,045.23	2,536,497.00	346,635.47	551,337.23	1,415,036.91	513,170.61	242,916.57	2,974,494.90	8,723,133.92	-
2.2.3.1.01	Viaticos dentro del Pais	172,000,000.00		172,000,000.00	12,514,015.28	14,623,337.86	16,388,144.61	12,253,545.34	15,969,111.83	20,709,212.66	16,983,384.61	16,740,210.61	126,180,962.80	45,819,037.20
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del Pais	17,000,000.00		17,000,000.00	863,413.98	615,164.18	295,396.25	2,737,880.52	1,785,706.59	1,086,914.25	138,534.98	23,004.22	7,546,014.97	9,453,985.03
2.2.4.1.01	Pasajes	15,000,000.00		15,000,000.00	7,890.00	558,549.22	1,410,491.07	442,326.56	1,140,264.80	841,430.82	529,228.28	1,012,075.25	5,942,256.00	9,057,744.00
2.2.4.2.01	Fletes	800,000.00		800,000.00	10,007.34	15,220.23	6,936.00	20,609.00	25,253.00	11,871.00	131,550.00	13,523.00	234,969.57	565,030.43
2.2.4.3.01	Almacenaje		23,747.06	23,747.06		-				13,587.94	10,159.12	-	23,747.06	-
2.2.4.4.01	Peaje	1,800,000.00		1,800,000.00	14,210.00	325,244.92	24,223.60	338,378.00	16,009.00	329,927.20	12,796.00	321,631.00	1,382,419.72	417,580.28
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	272,000,000.00	(187,911,654.55)	84,088,345.45	22,837,578.40	23,034,556.00	23,042,945.60	150,580.00	11,470,578.40	108,100.00		221,380.00	80,865,718.40	3,222,627.05
2.2.5.3.02	Alquiler de Equipo para Computación	29,424,960.00		29,424,960.00	193,800.25	5,064,071.85	6,849,953.28	4,245,329.61	2,936,493.01	2,901,207.76	3,059,722.76	3,059,722.76	28,310,301.28	1,114,658.72
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	100,000.00		100,000.00									-	100,000.00
2.2.5.3.05	Alquiler de equipos Sanitarios y de Laboratorios	200,000.00		200,000.00									-	200,000.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte,tracción y elevación	4,000,000.00		4,000,000.00		40,000.00	72,340.85	77,102.50	1,924,881.67	37,475.00	938,694.00		3,090,494.02	909,505.98
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	800,000.00		800,000.00		94,400.00		70,800.00	27,304.02	1,415.41	143,056.50	339,486.00	676,461.93	123,538.07
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e insfraestructura		8,370,598.98	8,370,598.98	1,019,148.93	1,019,148.93	1,236,556.47	1,019,148.93	1,019,148.93	1,019,148.93	2,038,297.86		8,370,598.98	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		12,276,301.77	12,276,301.77	1,670,949.24	1,726,254.99	1,464,819.56	1,464,819.56	1,464,819.56	1,554,999.74	2,929,639.12		12,276,301.77	-
2.2.6.3.01	Seguro de Personas		19,538,938.00	19,538,938.00		122,674.15	53,757.39	63,080.00	17,600.00	39,200.00		19,242,626.46	19,538,938.00	-
2.2.6.7.01	Seguros sobres Bienes Históricos y Culturales		1,007,810.32	1,007,810.32	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	251,952.58		1,007,810.32	-
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones		49,976,819.42	49,976,819.42	2,181,913.63	4,986,886.11	18,064,034.94	2,382,156.82	8,603,797.32	5,792,720.25	6,861,973.87	1,103,336.48	49,976,819.42	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		19,012,078.47	19,012,078.47	68,092.00	566,607.30	4,007,871.70	2,407,435.21	5,662,744.21	658,317.95	2,150,821.01	3,490,189.09	19,012,078.47	-
2.2.7.1.03	Limpieza,desmalezamiento de tierras y terrenos	7,000,000.00		7,000,000.00			212,990.00	480,000.40	2,070,171.40	480,000.40		118,894.00	3,362,056.20	3,637,943.80
2.2.7.1.05	Obras en Bienes de dominio público			-									-	-
2.2.7.1.06	Instalaciones Electricas	200,000.00		200,000.00									-	200,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de Pintura y Derivados con fines de Higiene y Embellecimiento	1,000,000.00	182,255.72	1,182,255.72				807,120.00	294,177.69		80,958.03		1,182,255.72	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	12,000,000.00		12,000,000.00	3,054.00	1,303,683.98	309,830.51	232,767.18	412,467.78	593,170.08	857,270.00	1,927,302.33	5,639,545.86	6,360,454.14
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	8,000,000.00		8,000,000.00	29,795.00	460,006.41	1,330,077.10	395,972.72	578,480.06	98,884.00	667,249.69	1,120,460.85	4,680,925.83	3,319,074.17
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales	500,000.00		500,000.00								117,306.40	117,306.40	382,693.60
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	8,400,000.00		8,400,000.00	712,071.00		1,448,187.46	175,015.24			902,401.80	3,207,284.78	6,444,960.28	1,955,039.72
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00		200,000.00									-	200,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,tracción y elevación	32,000,000.00		32,000,000.00	2,513,275.43	848,735.31	3,565,036.06	3,010,514.02	4,694,253.24	1,823,522.40	1,973,143.16	337,443.29	18,765,922.91	13,234,077.09
2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación, desmonte e Instalación	-	388,922.10	388,922.10			194,461.05			194,461.05			388,922.10	-
2.2.8.1.01	Gastos judiciales	10,000,000.00		10,000,000.00									-	10,000,000.00
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	2,400,000.00		2,400,000.00	134,577.03	29,887.65	25,294.34	44,280.53	81,375.86	41,955.54	81,947.89	35,471.41	474,790.25	1,925,209.75
2.2.8.3.01	Servicios sanitarios medicos y veterinarios	1,500,000.00		1,500,000.00	21,150.00	73,435.00	156,293.57	6,500.00	31,500.00	759,394.07	41,575.89	119,410.79	1,209,259.32	290,740.68
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	50,000.00		50,000.00				6,800.00					6,800.00	43,200.00
2.2.8.5.01	Fumigación		7,230,668.19	7,230,668.19	21,240.00	312,700.00	349,280.00	375,264.00	420,917.80	1,437,832.95	3,112,491.39	1,200,942.05	7,230,668.19	-
2.2.8.5.02	Lavandería	150,000.00		150,000.00	11,918.00		18,998.00	531.00	10,266.00		4,720.00	13,570.00	60,003.00	89,997.00
2.2.8.5.03	Limpieza e Higiene	10,760,985.00		10,760,985.00	601,617.34		61,582.70	48,852.00			68,440.00	121,734.42	902,226.46	9,858,758.54
2.2.8.6.01	Eventos Generales	21,997,500.00		21,997,500.00	530,903.75	731,000.00	729,576.44	485,325.72	148,962.22	1,436,346.92	295,989.03	1,859,195.66	6,217,299.74	15,780,200.26
2.2.8.6.02	Festividades	15,000,000.00		15,000,000.00	5,294,293.40	403,116.90	269,040.00	895,965.84	2,600,000.00				9,462,416.14	5,537,583.86
2.2.8.6.04	Actuaciones artisticas	1,000,000.00		1,000,000.00									-	1,000,000.00
2.2.8.7.01	Estudios de Ingenieria, Arquitectura,Investigaciones y Analisis de Factibilidad	647,850.00		647,850.00		99,300.00		100,654.00	206,530.00			234,244.37	640,728.37	7,121.63
2.2.8.7.02	Servicios Juridicos	16,000,000.00	3,489,616.93	19,489,616.93	2,394,250.80	1,405,260.00	4,439,160.00	1,230,590.00	3,951,323.65	3,423,369.98	1,041,037.50	1,604,625.00	19,489,616.93	-
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría			-									-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación		2,404,328.78	2,404,328.78	113,900.00	8,191.83	451,250.00	40,500.00	192,000.00	307,721.95	1,290,765.00		2,404,328.78	-
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000,000.00		60,000,000.00	4,549,591.97		1,416,965.11	4,529,829.32	8,021,741.86	4,836,526.20	12,456,380.00	3,239,186.37	39,050,220.83	20,949,779.17
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	34,519,400.00		34,519,400.00	436,707.62	1,476,201.26	4,118,713.61	2,892,991.28	4,026,807.47	3,473,522.34	3,309,976.04	4,367,035.90	24,101,955.52	10,417,444.48
2.2.8.8.01	Impuestos	100,000.00	99,068.07	199,068.07	63,000.00			3,457.83		125,222.24		7,388.00	199,068.07	-
2.2.8.8.02	Derechos	10,000.00		10,000.00									-	10,000.00
2.2.8.8.03	Tasas	10,000.00		10,000.00									-	10,000.00
2.2.8.9.04	Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	-	418,776.00	418,776.00					418,776.00				418,776.00	-
SERVICIOS NO PERSONALES		**756,645,695.00**	**68,352,255.45**	**824,997,950.45**	**72,547,598.83**	**78,331,267.94**	**105,419,689.44**	**60,468,877.53**	**102,379,020.36**	**68,902,705.15**	**75,152,317.08**	**85,531,449.47**	**648,732,925.80**	**176,265,024.65**
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	40,000,000.00	7,355,811.26	47,355,811.26	1,532,636.13	6,981,946.70	1,323,302.87	5,640,008.99	11,350,329.37	2,979,504.05	14,490,594.79	3,057,488.36	47,355,811.26	-
2.3.1.3.01	Productos Pecuarios			-									-	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	6,197,016.00		6,197,016.00	21,000.00	85,959.00	246,204.63	77,909.00	89,996.00	58,967.00	126,117.40	906,562.96	1,612,715.99	4,584,300.01

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	JULIO	AGOSTO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	129,627.00	111,243.99	240,870.99	705.00		90,624.00	1,000.00	569.99		48,852.00	99,120.00	240,870.99	-
2.3.2.1.01	Hilados y telas	20,000.00	63,370.32	83,370.32				33,186.00	1,540.00	48,644.32			83,370.32	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00		2,000,000.00	2,875.00	207,104.80	106,200.00		328,117.89	20,874.20		17,912.80	683,084.69	1,316,915.31
2.3.2.3.01	Prendas de vestir		1,944,732.09	1,944,732.09	105,905.00	21,577.48	146,565.14	660,714.20	103,303.10	325,511.85	68,414.32	512,741.00	1,944,732.09	-
2.3.2.4.01	Calzados		328,300.26	328,300.26		73,160.00		3,422.00		61,811.35	189,906.91		328,300.26	-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,700,000.00		4,700,000.00		2,370.00	415,140.00		227,920.80			292,050.00	937,480.80	3,762,519.20
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,441,084.00		12,441,084.00	7,049.98	10,542.74	459,964.00	1,128,030.49	591,421.26	323,527.68	1,461,109.07	701,138.99	4,682,784.21	7,758,299.79
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	200,000.00		200,000.00									-	200,000.00
2.3.3.4.01	Libros,revistas y periódicos	2,500,000.00		2,500,000.00	97,440.00	(37,015.00)	79,500.00	13,146.00	3,450.00	700.26	360,000.00	3,000.00	520,221.26	1,979,778.74
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano		389,880.82	389,880.82	2,920.00	9,257.84		3,645.67	119,687.40		248,413.07	5,956.84	389,880.82	-
2.3.5.2.01	Articulos de cuero	300,000.00		300,000.00									-	300,000.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	10,245,761.00		10,245,761.00	77,393.80	119,676.01	523,604.98	482,607.04	515,231.84	312,593.52	478,005.71	600.00	2,509,712.90	7,736,048.10
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,641,961.00		1,641,961.00		15,967.29	522.16	17,538.63	41,059.33	15,611.40	9,748.99	1,274.99	101,722.79	1,540,238.21
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	37,351,102.00	(17,174,403.69)	20,176,698.31	540,242.79	966,942.01	510,559.77	454,057.67	615,321.43	669,977.37	1,183,616.13	527,313.60	5,468,030.77	14,708,667.54
2.3.6.1.01	Productos de cemento	128,218.00		128,218.00	2,174.18	3,551.80	118.00	1,315.00	13,892.55	129.00	268.00	4,545.94	25,994.47	102,223.53
2.3.6.1.03	Productos de Asbesto			-									-	-
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	2,000.00	900.00	2,900.00					2,900.00				2,900.00	-
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	2,000.00	18,620.50	20,620.50					20,620.50				20,620.50	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	310,408.00		310,408.00			38,940.00	767.00	13,122.07	37,807.20	15,570.22	4,081.16	110,287.65	200,120.35
2.3.6.2.02	Productos de loza	508,941.00		508,941.00						25,676.80			25,676.80	483,264.20
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	100,000.00		100,000.00			12,741.12	38,542.54	2,159.70				53,443.36	46,556.64
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	100,000.00		100,000.00								1,968.00	1,968.00	98,032.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	100,000.00		100,000.00				11,186.40	859.04				12,045.44	87,954.56
2.3.6.3.04	Herramientas menores	542,271.00	566,878.01	1,109,149.01		44,525.48	144,800.16	274,869.90	220,668.20	182,969.40	15,994.09	225,321.78	1,109,149.01	-
2.3.6.3.05	Productos de Hojalata	100,000.00		100,000.00					8,700.00				8,700.00	91,300.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	5,810,611.00		5,810,611.00	56,465.62	133,673.50	119,101.98	295,649.58	125,072.67	283,151.03	434,869.24	241,573.83	1,689,557.45	4,121,053.55
2.3.6.4.04	Piedra,arcilla y arena	100,000.00		100,000.00			2,242.37	12,823.00	2,814.88		382.00	2,128.14	20,390.39	79,609.61
2.3.6.4.07	Otros Minerales	1,000.00	122,779.50	123,779.50								123,779.50	123,779.50	-
2.3.7.1.01	Gasolina		47,604,686.96	47,604,686.96	5,171,075.15	2,030,722.00	11,010,799.09	5,163,159.09	5,674,620.32	4,985,195.26	5,388,206.84	8,180,909.21	47,604,686.96	-
2.3.7.1.02	Gasoil	3,500,000.00	992,058.47	4,492,058.47	583,239.00	1,072,864.85	684,969.00	524,300.00	474,934.12	983,274.50	145,277.00	23,200.00	4,492,058.47	-
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00	399,093.25	1,499,093.25	106,640.20	173,604.02	138,467.94	239,697.87	173,347.36	66,305.56	479,029.81	122,000.49	1,499,093.25	-
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	491,492.00		491,492.00	61,832.00	47,967.00	33,162.28		8,732.00	161,388.60	400.00	694.00	314,175.88	177,316.12
2.3.7.1.06	Lubricantes	400,000.00		400,000.00	7,493.00			221,623.00	2,425.00	15,163.00			246,704.00	153,296.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquimicos	20,000.00		20,000.00									-	20,000.00
2.3.7.2.03	Productos quimicos de Uso Personal	3,010,693.00		3,010,693.00		586,000.67	94,499.85	599.04			10,606.97	3,337.53	695,044.06	2,315,648.94
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	440,000.00		440,000.00	30,000.00			137,605.00	6,784.00	808.52			175,197.52	264,802.48
2.3.7.2.05	Insecticidas,fumigantes y otros	400,000.00	443,044.23	843,044.23	15,350.00		175.00	556,805.36	190,694.00		6,269.87	73,750.00	843,044.23	-
2.3.7.2.06	Pinturas,barnices,lacas,diluyentes y absorbentes para pintura	2,800,000.00		2,800,000.00	31,671.20	435,610.93	407,914.20	4,281.15	307,176.44	33,783.40	4,322.21	727,787.37	1,952,546.90	847,453.10
2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,178,999.00		16,178,999.00	517,593.20	130,525.00	758,035.06	124,813.96	359,222.89	1,865,366.78	227,670.55	211,652.69	4,194,880.13	11,984,118.87
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio,oficina informática y de enseñanza	50,765,634.00		50,765,634.00	512,076.69	249,757.81	677,239.24	45,434.48	1,161,979.17	1,374,393.12	201,112.14	16,281.61	4,238,274.26	46,527,359.74
2.3.9.3.01	Utiles menores medico-quirúrgicos	14,427,347.00		14,427,347.00			6,736.62		622,130.95		55,991.52	6,442.80	691,301.89	13,736,045.11
2.3.9.4.01	Utiles destinados a activades deportivas y recreativas	1,553,936.00		1,553,936.00				131,940.99	147,430.40	36,135.85			315,507.24	1,238,428.76
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2,059,960.00		2,059,960.00		2,990.00	43,853.52	21,216.51	11,269.00		147,171.96	64,636.00	291,136.99	1,768,823.01
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	10,745,654.00		10,745,654.00	1,852,631.20	842,927.03	1,242,763.62	520,238.37	816,260.93	739,326.94	438,981.73	1,087,150.38	7,540,280.20	3,205,373.80
2.3.9.8.01	Otros repuestos y Accesorios menores	-	35,153.01	35,153.01			35,153.01						35,153.01	-
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	57,879,153.00	(21,550,375.11)	36,328,777.89	3,345,000.00	2,951,534.92	3,375,999.39	2,852,801.97	2,862,545.68	2,863,315.97	2,907,767.00	3,049,147.72	24,208,112.65	12,120,665.24
MATERIALES Y SUMINISTROS		**291,304,868.00**	**21,651,773.87**	**312,956,641.87**	**14,681,409.14**	**17,163,743.88**	**22,729,899.00**	**19,694,935.90**	**27,218,310.28**	**18,471,913.93**	**29,144,669.54**	**20,295,547.69**	**169,400,429.36**	**143,556,212.51**
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	17,000,000.00		17,000,000.00			1,538,587.45	261,796.10	5,760,755.82	2,971,995.97	419,773.91	344,463.19	11,297,372.44	5,702,627.56
2.6.1.1.20	Antiguedades, bienes artísticos y otros objetos de arte			-									-	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	200,000.00		200,000.00			36,000.01	9,000.00	137,875.92				182,875.93	17,124.07
2.6.1.3.01	Equipo computacional		23,841,059.66	23,841,059.66			1,124,987.41		12,163,587.38	3,546,670.85	3,502,907.01	3,502,907.01	23,841,059.66	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	12,000,000.00		12,000,000.00		203,823.61	901,076.49	165,215.22	525,342.42	397,851.75	716,415.79	112,115.31	3,021,840.59	8,978,159.41
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	10,000,000.00		10,000,000.00	186,430.56	52,540.00	180,771.28	34,810.00	178,549.48	48,498.00	214,279.03	103,379.80	999,258.15	9,000,741.85
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	1,965,675.00	176,763.98	2,142,438.98				1,412,530.11	239,380.06	490,528.81			2,142,438.98	-
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	243,934.00	662,679.01	906,613.01	4,808.50	22,184.00			835,436.00			44,184.51	906,613.01	-
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	10,000,000.00	(4,379,649.81)	5,620,350.19									-	5,620,350.19
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	90,522,504.00		90,522,504.00	2,667,028.33	2,667,028.33	2,667,028.33	6,454,056.66	17,591,186.69	6,140,055.00	3,787,028.33	5,020,055.01	46,993,466.68	43,529,037.32
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	3,000,000.00		3,000,000.00							739,985.76		739,985.76	2,260,014.24
2.6.4.7.01	Equipo de Elevación	-	2,655,574.31	2,655,574.31		16,990.01	1,312,259.32	333,304.52	993,020.46				2,655,574.31	-
2.6.4.8.01	Otros Equipos de Transporte	1,000,000.00		1,000,000.00				21,511.87	15,930.00			99,955.00	137,396.87	862,603.13
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	200,000.00		200,000.00									-	200,000.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acond.,calef.y refrig.ind.y com.	5,000,000.00		5,000,000.00			85,550.00			94,824.80		266,505.36	446,880.16	4,553,119.84
2.6.5.5.01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	3,000,000.00		3,000,000.00					90,706.60		362,826.40		453,533.00	2,546,467.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación electrica, aparatos y accesorios electricos	1,000,000.00	876,742.80	1,876,742.80				116,654.80				1,760,088.00	1,876,742.80	-
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	150,000.00		150,000.00		48,542.26				40,120.00			88,662.26	61,337.74
2.6.5.8.01	Otros equipos	2,068,627.00		2,068,627.00		105,922.70	226,325.65	(182,077.85)	61,212.50	58,122.08		772,994.76	1,042,499.84	1,026,127.16
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	3,996,320.00		3,996,320.00			1,202,774.00		130,036.00				1,332,810.00	2,663,510.00
2.6.8.3.01	Programas de informática	1,500,000.00		1,500,000.00									-	1,500,000.00
2.6.8.8.01	Informáticas	40,000,000.00		40,000,000.00		5,961,228.19	285,064.86	1,287,102.36	1,980,959.04		22,154,275.41	474,343.63	32,142,973.49	7,857,026.51
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	200,000,000.00	(118,996,972.37)	81,003,027.63				3,841,216.62			3,492,580.42		7,333,797.04	73,669,230.59
ACTIVOS NO FINANCIEROS		**404,847,060.00**	**(95,163,802.42)**	**309,683,257.58**	**2,858,267.39**	**9,078,259.10**	**9,560,424.80**	**13,755,120.41**	**40,703,978.37**	**13,788,667.26**	**35,390,072.06**	**12,500,991.58**	**137,635,780.97**	**172,047,476.61**
2.9.2.2.01	Intereses de la deuda pública externa de largo plazo	15,000,000.00		15,000,000.00	-	6,431,618.84						5,906,080.05	12,337,698.89	2,662,301.11
INTERESES DEUDA EXTERNA		**15,000,000.00**	**-**	**15,000,000.00**	**-**	**6,431,618.84**	**-**					**5,906,080.05**	**12,337,698.89**	**2,662,301.11**
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	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	407,000.00	336,000.00	2,920,400.00	3,079,600.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	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	392,000.00	721,790.55	2,584,389.39	22,415,610.61
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	16,765.00	32,481.00	568,527.75	10,670,672.25
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	15,558.00	20,831.33	226,997.16	1,773,002.84
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	-		-									-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	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	1,265,000.00	1,500,000.00	22,352,689.17	17,647,310.83
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legistativo			-									-	-

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	JULIO	AGOSTO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.4.3.1.01	Transferencias corrientes a Gobiernos Centrales Municipales para servicios personales	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	6,000,000.00	17,813,829.40	68,917,496.02	56,082,503.98
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 Descentralizadas Municipales para servicios personales	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	1,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00
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 internacionales	2,000,000.00	1,016.36	2,001,016.36		476,182.00						1,524,834.36	2,001,016.36	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**226,239,200.00**	**1,016.36**	**226,240,216.36**	**13,601,725.70**	**9,974,078.64**	**12,297,385.82**	**8,821,969.10**	**21,835,916.27**	**8,994,350.68**	**9,096,323.00**	**22,949,766.64**	**107,571,515.85**	**118,668,700.51**
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 plazo	48,000,000.00	4,751,136.51	52,751,136.51		26,803,310.12						25,947,826.39	52,751,136.51	-
APLICACIONES FINANCIERAS		**48,000,000.00**	**4,751,136.51**	**52,751,136.51**	-	**26,803,310.12**						**25,947,826.39**	**52,751,136.51**	**-**
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**	**211,143,890.82**	**228,216,427.66**	**1,468,287,358.56**	**1,097,212,641.44**

Edmundo Vizcaino
Enc. Secc. Ejecución Presupuestaria
Departamento de Contabilidad