

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2015
CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
FONDO 0100
CUENTA 10
CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO



CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE	MONTO EJECUTADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	1,457,185,728.00	107,040,794.09	1,564,226,522.09	140,518,381.08	114,447,568.38	151,492,264.18	130,462,148.36	129,891,347.43	130,391,626.65	132,193,642.03	133,531,266.02	107,984,620.24	133,371,738.86	130,567,452.64	129,374,466.22	1,564,226,522.09	-
2.1.1.3.01	Sueldo al Personal fijo en Tramite de Pensiones	111,660,084.00	(7,224,892.95)	104,435,191.05	8,940,845.26	7,947,047.86	9,139,211.60	8,447,582.04	8,522,994.69	8,485,841.06	8,308,047.44	8,260,083.25	7,566,409.62	7,983,176.92	8,302,976.61	8,028,643.35	99,932,859.70	4,502,331.35
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	130,737,151.00	6,363,010.88	137,100,161.88	-	-	-	-	-	-	-	1,060.00	-	1,600.00	-	-	137,097,501.88	137,100,161.88
2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculación	-	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-	3,200.00	-
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	31,363,800.00	137,462.90	31,501,262.90	2,526,855.60	2,530,460.13	2,570,534.09	2,612,568.07	2,635,896.47	2,661,881.16	2,687,844.06	2,654,907.34	2,607,271.86	2,713,080.06	2,656,761.34	2,643,202.72	31,501,262.90	-
2.1.2.2.06	Compensación por Resultados	-	24,498.12	24,498.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,498.12	-
2.1.4.1.01	Bonificaciones	130,737,150.00	(129,280,059.45)	1,457,090.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,457,090.55	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	115,200,000.00	-	115,200,000.00	8,952,053.42	9,778,814.15	9,410,359.60	9,418,468.83	9,493,868.57	9,498,672.22	9,511,644.13	9,504,044.51	9,502,574.34	9,564,813.52	9,557,884.36	9,545,742.85	113,738,940.50	1,461,059.50
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	117,600,000.00	-	117,600,000.00	9,348,038.45	10,108,563.97	9,711,843.24	9,730,400.12	9,797,810.52	9,807,293.79	9,822,777.27	9,528,928.89	9,815,044.97	9,828,452.55	9,821,513.62	9,780,628.25	117,101,295.64	498,704.36
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	14,400,000.00	-	14,400,000.00	1,244,192.68	1,259,715.87	1,257,082.45	1,081,279.55	1,128,672.27	1,096,458.35	1,017,173.23	1,280,417.32	1,059,478.22	961,045.91	1,210,376.52	1,189,646.92	13,785,539.29	614,460.71
SERVICIOS PERSONALES		2,108,883,913.00	(22,935,986.41)	2,085,947,926.59	171,530,366.49	146,072,170.36	183,581,295.16	161,752,446.97	161,470,589.95	161,941,773.23	163,542,188.16	164,761,247.33	138,536,999.25	164,423,907.82	162,116,965.09	297,684,330.31	2,077,414,280.12	8,533,646.47
2.2.1.4.01	Telefax y correos	-	27,453.12	27,453.12	6,652.78	2,220.34	210.00	6,050.00	210.00	-	10,270.00	-	100.00	-	110.00	1,630.00	27,453.12	-
2.2.1.7.01	Agua	-	357,454.18	357,454.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357,454.18	357,454.18	-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos	-	15,300.00	15,300.00	-	2,200.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	4,700.00	-	5,400.00	-	15,300.00	-
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	-	44,149.25	44,149.25	7,632.71	278.40	826.00	5,065.92	5,356.31	6,136.32	8,960.38	2,853.26	1,364.46	825.00	4,850.49	44,149.25	44,149.25	-
2.2.4.1.01	Pasajes	-	2,742.28	2,742.28	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	450.00	-	-	2,742.28	-
2.2.4.2.01	Fletes	-	654,100.00	654,100.00	-	-	45,902.00	45,902.00	54,398.00	42,270.00	93,810.00	95,580.00	102,778.00	90,152.00	83,308.00	654,100.00	654,100.00	-
2.2.4.4.01	Peaje	-	58,109.27	58,109.27	1,880.00	2,478.00	5,365.00	7,429.16	933.11	4,700.00	11,704.00	1,600.00	630.00	8,660.00	4,650.00	8,080.00	58,109.27	-
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	-	17,284.00	17,284.00	-	-	-	-	12,800.00	-	-	-	-	-	-	-	17,284.00	-
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	37,200,000.00	21,989,065.43	59,189,065.43	5,346,776.14	44,774.20	10,622,295.15	5,348,281.15	5,345,724.15	5,204,753.13	-	10,473,518.13	182,249.13	10,793,871.26	5,826,822.99	-	59,189,065.43	-
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	-	9,451.09	9,451.09	-	-	-	350.00	-	-	-	-	7,177.14	-	2,273.95	-	9,451.09	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	-	102,175.83	102,175.83	-	-	-	-	24,441.88	7,838.50	18,473.26	40,064.50	-	-	-	11,357.69	102,175.83	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	86,330.32	86,330.32	-	7,540.00	3,658.00	900.00	11,161.72	-	-	7,320.96	4,788.81	13,634.15	12,442.36	-	86,330.32	-
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	-	859.04	859.04	-	-	-	-	-	-	859.04	-	-	-	-	-	859.04	-
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	-	10,546.84	10,546.84	-	10,546.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,546.84	-
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	-	208,801.73	208,801.73	8,133.33	19,865.93	18,294.00	10,893.80	15,688.60	29,002.32	18,386.63	26,150.00	7,707.00	19,413.96	11,914.40	23,351.76	208,801.73	-
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	-	(291,589.77)	(291,589.77)	1,148,410.23	91,997.01	45,378.65	167,805.75	64,903.86	96,060.13	86,447.77	-	-	-	-	-	1,112,193.20	36,217.03
2.2.8.5.02	Lavandería	-	2,908.32	2,908.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,908.32	-
2.2.8.6.02	Festividades	-	3,953.00	3,953.00	-	3,953.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,953.00	-
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	-	41,460.00	41,460.00	27,930.00	-	-	930.00	1,000.00	11,600.00	-	-	-	-	-	-	41,460.00	-
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	-	49,566.54	49,566.54	-	-	-	12,867.10	11,699.44	-	-	5,000.00	20,000.00	-	-	-	49,566.54	-
2.2.8.8.01	Impuestos, derechos y tasas	-	266,589.77	266,589.77	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	263,489.77	500.00	266,589.77	-
2.2.8.8.03	Tasas	-	5,600.00	5,600.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	-
SERVICIOS NO PERSONALES		38,640,000.00	23,670,310.24	62,310,310.24	5,496,910.29	131,695.36	10,868,237.90	5,508,930.99	5,570,711.62	5,403,909.76	298,482.33	10,679,402.03	430,696.64	11,066,171.75	6,279,917.21	539,027.33	62,310,310.24	36,217.03
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	26,034,640.00	(1,636,858.12)	24,397,781.88	707,793.02	-	2,097,898.53	1,278,269.74	2,260,994.28	755,665.26	3,128,777.85	2,142,538.96	2,401,322.77	1,941,007.07	2,046,304.69	1,848,808.27	20,609,380.44	3,788,401.44
2.3.1.3.03	Productos forestales	-	12,360.17	12,360.17	-	-	-	8,996.00	-	-	3,364.17	-	-	-	-	-	12,360.17	-
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	-	332.00	332.00	-	332.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.00	-
2.3.2.2.01	Acabados textiles	-	9,100.00	9,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,100.00	-	-	9,100.00	-
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-	1,680.01	1,680.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,680.01	-	1,680.01	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	-	321.98	321.98	-	137.99	-	-	-	183.99	-	-	-	-	-	-	321.98	-
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	-	4,071.00	4,071.00	-	-	-	-	4,071.00	-	-	-	-	-	-	-	4,071.00	-
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	-	3,995.00	3,995.00	-	-	-	3,995.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,995.00	-
2.3.4.1.01	Productos medicinales	-	38,416.87	38,416.87	-	8,085.73	-	-	10,397.80	-	-	17,322.00	-	2,611.34	-	-	38,416.87	-
2.3.5.2.01	Artículos de cuero	-	1,150.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,150.00	-	-	-	1,150.00	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	-	13,908.21	13,908.21	-	4,230.21	-	-	-	-	-	-	-	-	6,050.00	3,628.00	13,908.21	-
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	-	2,772.72	2,772.72	-	-	-	-	-	-	-	2,772.72	-	-	-	-	2,772.72	-
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	-	115,002.18	115,002.18	11,474.54	9,666.86	14,893.04	7,513.66	5,370.26	7,369.40	2,284.93	5,059.75	18,090.40	14,367.42	7,308.39	11,603.53	115,002.18	-
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-	12,670.75	12,670.75	8,065.75	1,305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,670.75	-
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	-	3,140.66	3,140.66	-	3,140.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,140.66	-
2.3.6.2.02	Productos de loza	-	894.99	894.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	894.99	-
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	-	1,030.00	1,030.00	-	-	1,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,030.00	-
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	-	95,559.85	95,559.85	12,190.00	18,832.70	13,809.57											