

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

CUENTA PRESUPUESTARIA I CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	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	173,334,109.18	1,387,756,534.82
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	10,036,832.07	100,480,297.93
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No.13	114,399,816.00		114,399,816.00	80,980.33	80,980.33	114,318,835.67
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	-		-	-	-	-
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	-	3,718,890.70	3,718,890.70	3,718,890.70	3,718,890.70	-
2.1.2.2.06 Compensación por Resultados	-	295,394.83	295,394.83	295,394.83	295,394.83	-
2.1.4.1.01 Bonificaciones	-	295,394.83	295,394.83	295,394.83	295,394.83	-
2.1.4.2.03 Gratificaciones por aniversario de Institución	24,900,831.00	(590,789.66)	24,310,041.34	-	-	24,310,041.34
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de Salud	112,784,559.00		112,784,559.00	12,532,919.44	12,532,919.44	100,251,639.56
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de Pensiones	115,859,610.00		115,859,610.00	12,890,716.41	12,890,716.41	102,968,893.59
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	15,393,672.00		15,393,672.00	637,684.22	637,684.22	14,755,987.78
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,057,946,262.00</b>	<b>3,718,890.70</b>	<b>2,061,665,152.70</b>	<b>213,822,922.01</b>	<b>213,822,922.01</b>	<b>1,847,842,230.69</b>
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 Viáticos dentro del País	-		-	-	-	-
2.2.4.1.01 Pasajes	-		-	-	-	-
2.2.4.2.01 Fletes	-	37,760.00	37,760.00	37,760.00	37,760.00	-
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	9,485,117.92	76,555,548.08
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	(37,760.00)	1,362,240.00	196,917.79	196,917.79	1,165,322.21
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	(3,718,890.70)	396,281,109.30	-	-	396,281,109.30
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	-		-	-	-	-
2.2.8.8.01 Impuestos	-		-	-	-	-
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>487,440,666.00</b>	<b>(3,718,890.70)</b>	<b>483,721,775.30</b>	<b>9,719,795.71</b>	<b>9,719,795.71</b>	<b>474,001,979.59</b>
2.3.1.1.01 Alimentos y Bebidas para Personas	28,171,626.00		28,171,626.00	1,510,182.03	1,510,182.03	26,661,443.97
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	-		-	-	-	-
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	-		-	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28,171,626.00</b>	<b>-</b>	<b>28,171,626.00</b>	<b>1,510,182.03</b>	<b>1,510,182.03</b>	<b>26,661,443.97</b>
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	400,000,000.00		400,000,000.00	-	-	400,000,000.00
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,973,558,554.00</b>	<b>-</b>	<b>2,973,558,554.00</b>	<b>225,052,899.75</b>	<b>225,052,899.75</b>	<b>2,748,505,654.25</b>



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	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	310,408.00		310,408.00		-	310,408.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	508,941.00		508,941.00		-	508,941.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	100,000.00		100,000.00		-	100,000.00
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	100,000.00		100,000.00		-	100,000.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	100,000.00		100,000.00		-	100,000.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	542,271.00		542,271.00		-	542,271.00
2.3.6.3.05	Productos de Hojalata	100,000.00		100,000.00		-	100,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	5,810,611.00		5,810,611.00	56,465.62	56,465.62	5,754,145.38
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	100,000.00		100,000.00		-	100,000.00
2.3.6.4.07	Otros Minerales	1,000.00		1,000.00		-	1,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina		5,171,075.15	5,171,075.15	5,171,075.15	5,171,075.15	-
2.3.7.1.02	Gasoil	3,500,000.00		3,500,000.00		583,239.00	2,916,761.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00		1,100,000.00		106,640.20	993,359.80
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	491,492.00		491,492.00		61,832.00	429,660.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	400,000.00		400,000.00		7,493.00	392,507.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	20,000.00		20,000.00		-	20,000.00
2.3.7.2.03	Productos químicos de Uso Personal	3,010,693.00		3,010,693.00		-	3,010,693.00
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	440,000.00		440,000.00	30,000.00	30,000.00	410,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	400,000.00		400,000.00	15,350.00	15,350.00	384,650.00
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes par	2,800,000.00		2,800,000.00	31,671.20	31,671.20	2,768,328.80
2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,178,999.00		16,178,999.00	517,593.20	517,593.20	15,661,405.80
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñan	50,765,634.00		50,765,634.00	512,076.69	512,076.69	50,253,557.31
2.3.9.3.01	Utiles menores medico-quirúrgicos	14,427,347.00		14,427,347.00		-	14,427,347.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	1,553,936.00		1,553,936.00		-	1,553,936.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2,059,960.00		2,059,960.00		-	2,059,960.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	10,745,654.00		10,745,654.00	1,852,631.20	1,852,631.20	8,893,022.80
2.3.9.8.01	Otros repuestos y Accesorios menores	-		-		-	-
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	57,879,153.00		57,879,153.00	3,345,000.00	3,345,000.00	54,534,153.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>291,304,868.00</b>	<b>5,279,900.15</b>	<b>296,584,768.15</b>	<b>14,681,409.14</b>	<b>14,681,409.14</b>	<b>281,903,359.01</b>
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	17,000,000.00		17,000,000.00		-	17,000,000.00
2.6.1.1.20	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	-		-		-	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	200,000.00		200,000.00		-	200,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	-		-		-	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	12,000,000.00		12,000,000.00		-	12,000,000.00
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precede	10,000,000.00		10,000,000.00	186,430.56	186,430.56	9,813,569.44
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	1,965,675.00		1,965,675.00		-	1,965,675.00
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	243,994.00		243,994.00	4,808.50	4,808.50	239,125.50
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	10,000,000.00		10,000,000.00		-	10,000,000.00
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	87,855,475.67
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	3,000,000.00		3,000,000.00		-	3,000,000.00
2.6.4.8.01	Otros Equipos de Transporte	1,000,000.00		1,000,000.00		-	1,000,000.00
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		-	5,000,000.00
2.6.5.5.01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	3,000,000.00		3,000,000.00		-	3,000,000.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorio	1,000,000.00		1,000,000.00		-	1,000,000.00
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	150,000.00		150,000.00		-	150,000.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	2,068,627.00		2,068,627.00		-	2,068,627.00
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	3,996,320.00		3,996,320.00		-	3,996,320.00
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		-	40,000,000.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	200,000,000.00		200,000,000.00		-	200,000,000.00
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		<b>404,847,060.00</b>	<b>-</b>	<b>404,847,060.00</b>	<b>2,858,267.39</b>	<b>2,858,267.39</b>	<b>401,988,792.61</b>
2.9.2.2.01	Intereses de la deuda pública externa de largo plazo	15,000,000.00		15,000,000.00		-	15,000,000.00
<b>INTERESES DEUDA EXTERNA</b>		<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000,000.00</b>
2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y pers	6,000,000.00		6,000,000.00	2,000.00	2,000.00	5,998,000.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persor	25,000,000.00		25,000,000.00	161,745.00	161,745.00	24,838,255.00
2.4.1.4.01	Becas nacionales	11,239,200.00		11,239,200.00	95,140.00	95,140.00	11,144,060.00
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	2,000,000.00		2,000,000.00		-	2,000,000.00
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Priv	-		-		-	-
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	40,000,000.00		40,000,000.00	12,342,840.70	12,342,840.70	27,657,159.30
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		-	125,000,000.00
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 Descentrali	15,000,000.00		15,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	14,000,000.00
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 internaciona	2,000,000.00		2,000,000.00		-	2,000,000.00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>226,239,200.00</b>	<b>-</b>	<b>226,239,200.00</b>	<b>13,601,725.70</b>	<b>13,601,725.70</b>	<b>212,637,474.30</b>
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	-		-		-	-
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.6.1.0.12	Terrenos Urbanos con Mejoras	-		-		-	-
<b>TIERRAS Y TERRENOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.2.2.1.02	Disminución de ctas. por pagar externas de largo pla	48,000,000.00		48,000,000.00		-	48,000,000.00
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>		<b>48,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>48,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,000,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2,565,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>2,565,500,000.00</b>	<b>200,709,351.22</b>	<b>200,709,351.22</b>	<b>2,364,790,648.78</b>