

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	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	883,551,915.02	677,538,728.98
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	49,702,472.78	60,814,657.22
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No.13	114,399,816.00	114,399,816.00	80,980.33	2,425.10	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	
2.1.1.6.01	Vacaciones	3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad		18,673,421.54	18,673,421.54	3,718,890.70	3,767,590.52		7,535,700.00	3,651,240.32	18,673,421.54
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	24,900,831.00	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	63,286,802.04	49,497,756.96
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	65,116,520.33	50,743,089.67
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	7,489,158.60	7,904,513.40
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,057,946,262.00</b>	<b>18,673,421.54</b>	<b>2,076,619,683.54</b>	<b>213,822,922.01</b>	<b>214,265,255.91</b>	<b>220,534,539.58</b>	<b>222,633,379.01</b>	<b>217,294,703.14</b>	<b>1,088,550,799.65</b>	<b>988,068,883.89</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	Viatcos 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	47,691,072.86	38,349,593.14
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	410,236.03
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	-	-	-	-	-	-	-	-	741,773.97
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	(18,673,421.54)	381,326,578.46						381,326,578.46
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 técnicos profesionales	-	1,031,681.86	1,031,681.86		1,031,681.86			1,031,681.86	-
2.2.8.8.01	Impuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>487,440,666.00</b>	<b>(5,448,195.77)</b>	<b>481,992,470.23</b>	<b>9,719,795.71</b>	<b>22,900,511.06</b>	<b>9,640,331.53</b>	<b>103,510.59</b>	<b>19,210,375.77</b>	<b>61,574,524.66</b>	<b>420,417,945.57</b>
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	12,111,968.73	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	Acalados 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	Uñas 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28,171,626.00</b>	<b>376,999.50</b>	<b>28,548,625.50</b>	<b>1,510,182.03</b>	<b>6,116,184.94</b>	<b>3,497,520.00</b>	<b>-</b>	<b>988,081.76</b>	<b>12,111,968.73</b>	<b>16,436,656.77</b>
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
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>(13,602,225.77)</b>	<b>386,397,774.23</b>	<b>-</b>	<b>5,583,467.88</b>	<b>-</b>	<b>2,397,878.63</b>	<b>-</b>	<b>7,981,346.51</b>	<b>378,416,428.22</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>248,865,419.79</b>	<b>233,672,391.11</b>	<b>225,134,768.23</b>	<b>237,493,160.67</b>	<b>1,170,218,639.55</b>	<b>1,803,339,914.45</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	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	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	670,601.54	7,329,398.46
2.1.1.2.02	Sueldos de Personal nominal	700,000.00		700,000.00		60,000.00	109,890.00			169,890.00	530,110.00
2.1.1.2.09	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	-	358,725.00	358,725.00			184,815.00	135,510.00	38,400.00	358,725.00	-
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	228,799.89	33,934.08	702,198.96	4,297,801.04
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	28,743,808.23	46,256,191.77
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	2,593,550.86	12,406,449.14
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	23,890,238.46	41,109,761.54
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	17,964,308.74	15,035,691.26
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	7,715,562.08	11,284,437.92
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	110,232,918.15	232,730,882.85
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		13,505,780.53	71,494,219.47
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	194,000.00	1,641,575.00
2.1.4.2.03	Gratificaciones por aniversario de Institución	172,963,801.00		172,963,801.00	53,820.83		17,850.00			71,670.83	172,892,130.17
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>823,463,177.00</b>	<b>358,725.00</b>	<b>823,821,902.00</b>	<b>97,020,350.16</b>	<b>16,412,360.59</b>	<b>20,633,098.50</b>	<b>60,062,102.20</b>	<b>12,685,341.93</b>	<b>206,813,253.38</b>	<b>617,008,648.62</b>
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia		20,743.34	20,743.34	4,415.45	6,875.63	4,205.12	2,670.87	2,576.27	20,743.34	-
2.2.1.3.01	Teléfono local		7,438,959.91	7,438,959.91	1,704,440.93	2,094,773.89	707,620.75	1,374,894.28	1,557,230.06	7,438,959.91	-
2.2.1.4.01	Telefax y correos	75,000.00		75,000.00					3,000.00		72,000.00
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y Televisión por cable		22,413,896.51	22,413,896.51	3,933,304.19	3,219,408.44	4,131,245.17	4,491,009.20	6,638,929.51	22,413,896.51	-
2.2.1.6.01	Energía electrica		32,016,082.97	32,016,082.97	6,760,403.01	6,521,978.59	6,135,340.97	6,047,296.53	6,551,063.87	32,016,082.97	-
2.2.1.7.01	Agua		709,894.44	709,894.44	79,794.84	86,204.00	91,409.40	420,012.20	32,474.00	709,894.44	-
2.2.1.8.01	Recolección de residuos sólidos		146,585.00	146,585.00	23,282.00	22,225.00	43,489.00	29,907.00	27,682.00	146,585.00	-
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda		16,345,066.40	16,345,066.40	960,572.50	3,773,695.02	1,819,560.00	3,989,650.80	5,801,588.08	16,345,066.40	-
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación		4,992,551.84	4,992,551.84	143,045.23	2,536,497.00	346,635.47	551,337.23	1,415,036.91	4,992,551.84	-
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	15,964,011.83	71,743,054.92	100,256,945.08
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	6,297,561.52	10,702,438.48
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	1,138,914.80	3,558,171.65	11,441,828.35
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	78,025.57	721,974.43
2.2.4.3.01	Almacenaje			-			-			-	-
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	718,065.52	1,081,934.48
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	272,000,000.00	(185,516,539.91)	86,483,460.09	22,837,578.40	23,034,556.00	23,042,945.60	150,580.00	11,470,578.40	80,536,238.40	5,947,221.69
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	19,289,648.00	10,135,312.00
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 eleva	4,000,000.00		4,000,000.00		40,000.00	72,340.85	77,102.50	1,924,881.67	2,114,325.02	1,885,674.98
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	800,000.00		800,000.00		94,400.00		70,800.00	27,304.02	192,504.02	607,495.98
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura		5,313,152.19	5,313,152.19	1,019,148.93	1,019,148.93	1,236,556.47	1,019,148.93	1,019,148.93	5,313,152.19	-
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles		7,791,662.91	7,791,662.91	1,670,949.24	1,726,254.99	1,464,819.56	1,464,819.56	1,464,819.56	7,791,662.91	-
2.2.6.3.01	Seguro de Personas		257,111.54	257,111.54		122,674.15	53,757.39	63,080.00	17,600.00	257,111.54	-
2.2.6.7.01	Seguros sobres Bienes Históricos y Culturales		629,881.45	629,881.45	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	629,881.45	-
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones		36,218,788.82	36,218,788.82	2,181,913.63	4,986,886.11	18,064,034.94	2,382,156.82	8,603,797.32	36,218,788.82	-
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		12,712,750.42	12,712,750.42	68,092.00	566,607.30	4,007,871.70	2,407,435.21	5,662,744.21	12,712,750.42	-
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	2,763,161.80	4,236,838.20
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	1,000,000.00	101,297.69	1,101,297.69				807,120.00	294,177.69	1,101,297.69	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos	12,000,000.00		12,000,000.00	3,054.00	1,303,683.98	309,830.51	232,767.18	412,467.78	2,261,803.45	9,738,196.55
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para compu	8,000,000.00		8,000,000.00	29,795.00	460,006.41	1,330,077.10	395,972.72	578,480.06	2,794,331.29	5,205,668.71
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipos educaciona	500,000.00		500,000.00						-	500,000.00
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y	8,400,000.00		8,400,000.00	712,071.00		1,448,187.46	175,015.24		2,335,273.70	6,064,726.30
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunic	200,000.00		200,000.00						-	200,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transpo	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	14,631,814.06	17,368,185.94
2.2.7.2.08	Servicios de Mantenimiento, reparación, desmonte		194,461.05	194,461.05			194,461.05			194,461.05	-
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	315,415.41	2,084,584.59
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	288,878.57	1,211,121.43
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		1,479,401.80	1,479,401.80	21,240.00	312,700.00	349,280.00	375,264.00	420,917.80	1,479,401.80	-
2.2.8.5.02	Lavandería	150,000.00		150,000.00	11,918.00		18,998.00	531.00	10,266.00	41,713.00	108,287.00
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		712,052.04	10,048,932.96
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	2,625,768.13	19,371,731.87
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

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	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.2.8.7.01	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigaciones	647,850.00		647,850.00		99,300.00		100,654.00	206,530.00	406,484.00	241,366.00
2.2.8.7.02	Servicios Jurídicos	16,000,000.00		16,000,000.00	2,394,250.80	1,405,260.00	4,439,160.00	1,230,590.00	3,951,323.65	13,420,584.45	2,579,415.55
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría			-						-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación		805,841.83	805,841.83	113,900.00	8,191.83	451,250.00	40,500.00	192,000.00	805,841.83	-
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	18,518,128.26	41,481,871.74
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos 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	12,951,421.24	21,567,978.76
2.2.8.8.01	Impuestos	100,000.00		100,000.00	63,000.00			3,457.83		66,457.83	33,542.17
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	-
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>756,645,695.00</b>	<b>(35,509,633.80)</b>	<b>721,136,061.20</b>	<b>72,547,598.83</b>	<b>78,331,267.94</b>	<b>105,419,689.44</b>	<b>60,468,877.53</b>	<b>102,372,570.36</b>	<b>419,140,004.10</b>	<b>301,996,057.10</b>
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	40,000,000.00		40,000,000.00	1,532,636.13	6,981,946.70	1,323,302.87	5,640,008.99	11,350,329.37	26,828,224.06	13,171,775.94
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	521,068.63	5,675,947.37
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	129,627.00		129,627.00	705.00		90,624.00	1,000.00	569.99	92,898.99	36,728.01
2.3.2.1.01	Hilados y telas	20,000.00	14,726.00	34,726.00				33,186.00	1,540.00	34,726.00	-
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	644,297.69	1,355,702.31
2.3.2.3.01	Prendas de vestir		1,038,064.92	1,038,064.92	105,905.00	21,577.48	146,565.14	660,714.20	103,303.10	1,038,064.92	-
2.3.2.4.01	Calzados		76,582.00	76,582.00		73,160.00		3,422.00		76,582.00	-
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	645,430.80	4,054,569.20
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	2,197,008.47	10,244,075.53
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	156,521.00	2,343,479.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano		135,510.91	135,510.91	2,920.00	9,257.84		3,645.67	119,687.40	135,510.91	-
2.3.5.2.01	Artículos 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	1,718,513.67	8,527,247.33
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	75,087.41	1,566,873.59
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	37,351,102.00		37,351,102.00	540,242.79	966,942.01	510,559.77	454,057.67	615,321.43	3,087,123.67	34,263,978.33
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	21,051.53	107,166.47
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	52,829.07	257,578.93
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			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						-	100,000.00
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		542,271.00		44,525.48	144,800.16	85,866.86	220,668.20	495,860.70	46,410.30
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	729,963.35	5,080,647.65
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	100,000.00		100,000.00			2,242.37	12,823.00	2,814.88	17,880.25	82,119.75
2.3.6.4.07	Otros Minerales	1,000.00		1,000.00						-	1,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina		29,050,375.65	29,050,375.65	5,171,075.15	2,030,722.00	11,010,799.09	5,163,159.09	5,674,620.32	29,050,375.65	-
2.3.7.1.02	Gasoil	3,500,000.00		3,500,000.00	583,239.00	1,072,864.85	684,969.00	524,300.00	474,934.12	3,340,306.97	159,693.03
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00		1,100,000.00	106,640.20	173,604.02	138,467.94	239,697.87	173,347.36	831,757.39	268,242.61
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	491,492.00		491,492.00	61,832.00	47,967.00	33,162.28			151,693.28	339,798.72
2.3.7.1.06	Lubricantes	400,000.00		400,000.00	7,493.00					231,541.00	168,459.00
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		586,000.67	94,499.85	599.04		681,099.56	2,329,593.44
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	440,000.00		440,000.00	30,000.00			137,605.00	6,784.00	174,389.00	265,611.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	400,000.00	363,024.36	763,024.36	15,350.00		175.00	556,805.36	190,694.00	763,024.36	-
2.3.7.2.06	Pinturas, barnices, lacas, diluyentes y absorbentes para	2,800,000.00		2,800,000.00	31,671.20	435,610.93	407,914.20	4,281.15	307,176.44	1,186,653.92	1,613,346.08
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	1,890,190.11	14,288,808.89
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	2,646,487.39	48,119,146.61
2.3.9.3.01	Utiles menores medico-quirúrgicos	14,427,347.00		14,427,347.00			6,736.62			622,130.95	13,798,479.43
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1,553,936.00		1,553,936.00				131,940.99	147,430.40	279,371.39	1,274,564.61
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	79,329.03	1,980,630.97
2.3.9.6.01	Productos eléctricos 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	5,274,821.15	5,470,832.85
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	(12,163,587.38)	45,715,565.62	3,345,000.00	2,951,534.92	3,375,999.39	2,852,801.97	2,862,545.68	15,387,881.96	30,327,683.66
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>291,304,868.00</b>	<b>18,569,369.97</b>	<b>309,874,237.97</b>	<b>14,681,409.14</b>	<b>17,163,743.88</b>	<b>22,729,899.00</b>	<b>19,505,932.86</b>	<b>27,218,310.28</b>	<b>101,299,295.16</b>	<b>208,574,942.81</b>
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	7,561,139.37	9,438,860.63
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			36,000.01	9,000.00	137,875.92	182,875.93	17,124.07