

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPÍTULO 5158-DIRECCIÓN 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	SEPTIEMBRE	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.1.1.01	Sueldos Fijos	1,561,090,644.00	32,737,707.02	1,593,828,351.02	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	178,026,719.47	1,593,828,351.02	-
2.1.1.01	Sueldo al Personal fijo en Trámite 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	10,239,366.00	90,745,717.78	19,771,417.22
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	-
2.1.1.6.01	Vacaciones	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000.00
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	-	33,568,595.54	33,568,595.54	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	3,616,900.00	33,568,595.54	-
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	34,900,831.00	-	34,900,831.00	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	1,887,121.09	114,671,680.09	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	12,882,136.16	114,671,680.09	-
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de Pensiones	115,899,610.00	2,119,262.38	117,978,872.38	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	13,244,508.20	117,978,872.38	-
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	1,934,802.68	15,200,099.41	193,572.59
SERVICIOS PERSONALES		2,057,946,262.00	70,312,686.03	2,128,258,948.03	213,822,922.01	214,265,255.91	220,534,539.58	222,633,379.01	217,294,709.14	216,378,913.43	222,277,713.84	219,571,961.13	219,944,432.51	1,966,723,820.56	161,535,127.47
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	Viajes 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.1.01	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	-	-	57,222,997.29	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	198.70	411,545.67	740,464.33
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	(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 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	(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	198.70	71,207,758.73	399,506,437.50
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	Materiales 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	-
2.6.8.0.01	Informáticas	-	2,397,878.63	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	(61,944,562.27)	338,055,437.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,055,437.73
ACTIVOS NO FINANCIEROS		400,000,000.00	(53,963,215.76)	346,036,784.24	-	5,583,467.88	-	2,397,878.63	-	-	-	-	-	7,981,346.51	338,055,437.73
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	219,944,631.21	2,058,024,894.53	915,533,659.47


 Edmundo Vizcaino
 Enc. Sec. Ejecución Presupuestaria
 Departamento de Contabilidad
 </

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPITULO 1158-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	SEPTIEMBRE	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	422,159.30	1,474,082.05	6,525,917.95
2.1.1.2.01	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
2.1.1.3.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Eventual	-	538,325.00	538,325.00			184,815.00	135,510.00	38,400.00	30,000.00	30,000.00	9,600.00	110,000.00	538,325.00	-
2.1.1.4.01	Sueldos al Personal que 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	748,350.86	2,611,758.04	2,388,241.96
2.1.1.5.03	Prestacion laboral por desvinculacion	75,000,000.00		75,000,000.00	2,872,615.91	4,334,033.05	8,109,629.66	10,999,923.58	2,437,306.03	4,687,399.02	9,444,365.39	4,330,706.11	11,673,614.26	58,879,893.01	16,120,106.99
2.1.1.5.04	Proporcion 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	150,936.99	930,792.73	1,180,705.53	849,774.58	1,955,246.91	7,500,070.61	7,499,929.39
2.1.1.6.01	Vacaciones	65,000,000.00		65,000,000.00	3,695,203.24	5,869,598.12	6,054,456.21	4,264,199.33	3,986,781.56	3,592,409.09	4,659,936.38	7,727,656.38	10,722,790.58	50,623,022.21	14,376,977.79
2.1.2.2.02	Compensacion por Horas Extraordinarias	33,000,000.00		33,000,000.00	3,598,146.22	3,329,510.35	1,960,263.29	5,096,707.58	3,977,341.30	3,479,338.49	3,651,886.33	3,729,855.34	31,989,183.22	31,989,183.22	1,010,816.78
2.1.2.2.04	Prima de Transporte	19,000,000.00		19,000,000.00	1,439,435.79	1,432,604.50	1,624,740.93	1,694,039.93	1,624,740.93	1,624,740.93	1,678,154.40	1,640,504.40	1,638,986.28	14,416,461.77	4,583,538.23
2.1.2.2.05	Compensacion-Servicios de Seguridad														
2.1.2.2.06	Compensacion por Resultados	342,963,801.00		342,963,801.00	74,912,891.15	24,000.00	66,000.00	35,421,229.00	330,400.00	122,555.00	39,775,847.00	45,000.00	21,000.00	150,197,318.15	192,766,482.85
2.1.4.2.01	Bono Escolar	85,000,000.00		85,000,000.00	10,433,372.54	80,000.00	1,087,498.62	1,177,197.63	10,000.00	80,000.00	18,000.00	36,634,687.25	8,045,908.00	60,605,453.51	24,934,546.49
2.1.4.2.02	Grafificaciones por Pasantias	1,835,575.00		1,835,575.00	130,000.00									393,000.00	1,252,575.00
2.1.4.2.03	Grafificaciones por aniversario de Institucion	172,963,801.00		172,963,801.00	53,800.83		17,850.00				5,000.00			170,456,758.89	2,430,371.28
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de Salud	-	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	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de Riesgo Laboral	-	2,457.47	2,457.47										2,457.47	-
SERVICIOS PERSONALES		823,463,177.00	498,725.00	823,961,902.00	498,725.00	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	209,799,670.42	549,638,646.37	274,323,255.63
2.2.1.2.01	Servicios Telefónicos de larga distancia	39,287.03		39,287.03	4,415.45	6,875.63	4,205.12	2,670.87	2,576.27	6,658.31	6,896.25	3,535.27	1,453.86	39,287.03	-
2.2.1.3.01	Teléfono local	15,375,975.21		15,375,975.21	1,704,440.93	2,094,773.89	70,620.75	1,374,894.28	1,557,230.06	1,515,524.12	1,582,570.39	3,281,681.30	1,557,239.49	15,375,975.21	-
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	Servicios de Internet y Televisión por cable	40,374,381.68		40,374,381.68	3,933,204.19	3,219,408.44	4,131,245.17	4,491,009.20	4,183,638.56	1,945,447.74	4,748,111.33	7,083,297.54	40,374,381.68		
2.2.1.6.01	Energia electrica	60,947,605.29		60,947,605.29	6,760,403.01	6,521,978.59	6,135,340.97	6,047,296.53	6,551,067.87	6,890,250.63	7,326,366.12	7,326,438.18	6,784,637.29	60,947,605.29	-
2.2.1.7.01	Agua	1,187,357.24		1,187,357.24	79,794.84	86,204.00	91,409.40	42,012.20	32,474.00	66,178.00	176,758.00	11,825.00	1,187,357.24		
2.2.1.8.01	Recoleccion de residuos sólidos	289,815.00		289,815.00	23,232.00	22,225.00	43,489.00	29,907.00	27,682.00	43,320.00	37,972.00	39,655.00	22,271.00	289,815.00	-
2.2.2.1.01	Impresion y propaganda	32,795,708.20		32,795,708.20	960,577.50	3,773,695.02	1,819,560.00	3,899,650.00	1,819,560.00	1,869,814.90	1,780,095.00	2,428,723.10	23,799,708.20		
2.2.2.2.01	Impresion y Encuadernacion	9,090,967.38		9,090,967.38	143,045.23	2,536,497.00	3,646,637.47	513,137.23	1,415,038.91	513,137.23	242,916.52	2,974,494.90	3,673,834.46		
2.2.3.1.01	Viajes dentro del Pais	172,000,000.00		172,000,000.00	12,514,025.28	14,623,337.86	16,398,144.61	12,253,545.34	15,969,111.83	20,709,212.66	16,740,210.61	11,206,311.80	137,387,274.60	34,612,725.40	
2.2.3.1.02	Viajes fuera del Pais	17,000,000.00		17,000,000.00	863,413.98	615,164.18	295,396.25	2,737,880.53	1,785,708.59	1,088,944.25	2,200,422.22	703,834.98	8,750,070.10		
2.2.4.1.01	Fletes	15,000,000.00		15,000,000.00	7,890.00	558,548.22	1,410,491.07	442,326.56	1,140,248.82	529,228.38	1,012,075.25	2,925,516.00	8,868,172.00	6,118,828.00	
2.2.4.2.01	Almuerzo	800,000.00		800,000.00	10,007.34	15,220.23	6,936.00	20,609.00	25,250.00	11,871.00	131,550.00	13,523.00	29,012.00	263,970.77	536,029.23
2.2.4.3.01	Peaje	1,800,000.00	23,747.06	1,823,747.06						13,587.94	10,159.12	321,631.00	338,138.00	23,747.06	
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	15,058,000.00	11,470,574.80	108,100.00	12,796.00	221,380.00	110,820.00	80,796,638.40	3,111,707.05
2.2.5.2.01	Alquiler de Equipo para Computacion	29,424,960.00		29,424,960.00	193,800.25	5,064,071.85	6,849,953.28	4,245,329.61	2,936,493.91	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 equipos 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, traccion y elevacion	4,000,000.00	1,136,900.42	5,136,900.42		40,000.00	72,340.85	77,102.50	1,924,881.67	37,475.00	938,694.00	2,046,406.40	5,136,900.42		
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	9,687.80	686,149.73	113,850.27	
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	9,609,449.91		9,609,449.91	1,019,148.93	1,019,148.93	1,236,556.47	1,019,148.93	1,019,148.93	2,038,297.86	1,238,860.93	9,609,449.91			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	14,286,427.30		14,286,427.30	1,670,949.24	1,726,254.99	1,464,819.56	1,464,819.56	1,464,819.56	2,929,639.12	2,010,125.53	14,286,427.30			
2.2.6.3.01	Seguro de Personas	34,578,690.42		34,578,690.42	12,674.15	53,757.39	63,080.00	17,600.00	39,200.00			19,242,626.46	15,039,752.42	34,578,690.42	
2.2.7.0.01	Seguros sobre Bienes Históricos y Culturales	1,158,981.87		1,158,981.87	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	125,976.29	251,952.58			1,158,981.87		
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	57,243,741.11		57,243,741.11	2,181,913.63	4,986,886.11	18,064,034.84	8,663,797.32	5,792,702.25	6,861,977.87	1,103,336.48	7,266,619.20	57,243,741.11		
2.2.7.2.01	Seguros especiales de mantenimiento y reparación	19,308,368.79		19,308,368.79	68,092.00	566,607.30	4,007,871.70	2,407,435.21	5,662,741.21	658,317.95	2,510,821.01	3,490,189.09	296,290.32	19,308,368.79	
2.2.7.3.01	Limpieza desmalezamiento de tierras y terrenos	7,000,000.00		7,000,000.00		212,990.00	480,000.00	2,070,174.40				4,400.00		3,366,456.20	3,633,543.80
2.2.7.4.01	Obras en Bienes de dominio público	200,000.00		200,000.00										200,000.00	
2.2.7.5.01	Instalaciones Electricas	2,000,000.00		2,000,000.00										2,000,000.00	
2.2.7.6.01	Servicios de Pintura y Derivados con fines de Higiene y Embellecimiento	1,000,000.00	791,210.65	1,791,210.65			807,120.00	807,120.00	1,791,210.65		608,954.93			1,791,210.65	
2.2.7.7.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	12,000,000.00	3,054.00	12,003,054.00	1,303,683.98	308,830.51	232,707.18	412,467.78	593,170.08	857,270.00	1,927,303.33	767,173.96	6,406,718.82	5,539,281.18	
2.2.7.8.01	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	8,000,000.00	28,975.00	8,028,975.00	406,006.41		398,077.10	398,077.10	576,480.06		1,120,460.00	67,240.69	117,306.40	2,940,162.32	
2.2.7.9.01	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales	500,000.00		500,000.00										500,000.00	
2.2.7.10.01	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	8,400,000.00		8,400,000.00	712,071.00		1,448,187.46	17,015.24		902,401.80	3,207,284.78	907,254.14	7,352,214.42	1,047,785.58	
2.2.7.11.01	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	1,823,524.40	1,973,143.16	337,443.29	902,425.31	19,668,348.22	12,311,651.78
2.2.7.12.01	Mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	388,922.10													

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPITULO 1158-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	SEPTIEMBRE	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	100,000.00		100,000.00								1,968.00		1,968.00	98,032.00
2.3.6.3.02	Estructuras metálicas acabadas	100,000.00		100,000.00										42,967.34	57,032.66
2.3.6.3.04	Herramientas menores	542,271.00	567,479.81	1,099,750.81		44,525.48	144,800.16	274,869.90	220,668.20	182,969.40	15,994.09	225,321.78	601.80	1,109,750.81	91,300.00
2.3.6.3.05	Accesorios de Hojalata	100,000.00		100,000.00					8,700.00					24,570.26	3,973,889.54
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	5,935,111.00		5,935,111.00	56,465.62	133,673.50	119,101.98	295,649.58	125,072.67	283,151.03	434,869.24	147,164.01	147,164.01	1,886,721.46	77,785.01
2.3.6.4.00	Piedra, arcilla y arena	100,000.00		100,000.00			2,242.37	12,823.00	2,814.88					2,128.14	22,214.99
2.3.6.4.07	Otros Minerales	1,000.00	122,779.50	123,779.50										123,779.50	-
2.3.7.1.01	Gasolina	50,120,557.45		50,120,557.45	5,171,075.15	2,030,722.00	11,010,799.09	5,169,159.09	5,674,620.32	4,985,195.26	5,180,206.84	8,180,909.21	2,518,870.49	50,120,557.45	-
2.3.7.1.02	Gasoil	1,691,065.97		1,691,065.97	583,239.00	1,072,864.85	684,969.00	524,300.00	479,934.12	983,274.50	145,277.00	23,200.00	690,075.50	1,691,065.97	-
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00		1,100,000.00	1,571,323.13	106,440.20	173,604.02	138,467.94	239,697.87	173,347.36	66,306.56	479,029.81	122,000.49	1,171,323.13	-
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	349,575.88	141,916.12
2.3.7.1.06	Lubricantes	400,000.00		400,000.00	7,493.00				2,425.00	15,163.00				246,704.00	20,000.00
2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	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		10,606.97	3,337.53		1,534.00	696,578.06
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	440,000.00		440,000.00	30,000.00				6,784.00		808.52			300.00	175,497.52
2.3.7.2.05	Insecticidas fumigantes y otros	400,000.00	443,044.23	843,044.23	15,350.00				176.00		6,269.87			73,750.00	264,502.48
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	39,912.18	1,992,459.08	807,540.92
2.3.9.1.01	Materiales para limpieza	16,178,999.00		16,178,999.00	517,923.00	130,525.00	758,035.06	124,813.96	359,222.89	1,865,366.78	227,670.55	211,652.69		4,346,860.85	11,832,138.15
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	50,765,634.00	(3,967,295.88)	46,798,338.12	26,798,338.12	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	23,509.14	4,261,783.40
2.3.9.2.02	Utiles menores medicos-quirurgicos	14,427,347.00		14,427,347.00						622,139.95	55,991.52			6,442.80	13,786,051.11
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1,553,936.00		1,553,936.00	131,940.99		147,430.00		36,135.85					79,000.33	1,159,428.43
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	2,059,960.00		2,059,960.00		2,990.00		44,853.52	21,216.51	11,269.00		147,171.96		64,636.00	889,815.62
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	1,260,200.93	739,326.94	438,981.73	1,087,150.38	882,562.66	2,322,811.14
2.3.9.8.01	Otros repuestos y Accesorios menores	-	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	2,911,714.78	27,119,827.43	9,208,950.46
2.3.9.9.02	Bonos para Utiles diversos	35,210,000.00		35,210,000.00										35,210,000.00	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		291,304,868.00	31,918,584.58	323,223,452.58	14,661,409.14	17,163,743.88	21,729,899.00	19,694,935.90	27,218,310.28	18,471,913.93	29,144,669.54	20,295,547.69	52,091,923.46	221,492,352.82	101,731,099.76
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	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	301,785.00	11,599,157.44	5,400,842.56
2.6.1.1.02	Antequedados, bienes artísticos y otros objetos de arte	200,000.00		200,000.00				9,000.00	137,875.92					17,124.07	-
2.6.1.2.01	Muebles de Aboamiento	200,000.00		200,000.00										27,343,966.67	3,362,449.55
2.6.1.3.01	Equipo computacional	12,000,000.00	27,343,966.67	39,343,966.67	203,833.61		901,076.49	165,215.23	525,342.42	397,851.75	716,412.79	112,115.31	340,609.36	3,362,449.55	8,637,550.05
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	10,000,000.00		10,000,000.00	186,430.56	52,540.00	189,771.28	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	239,306.00	490,528.81				2,142,438.98	-
2.6.2.3.01	Cámaras fotograficas y de video	243,934.00		243,934.00	906,613.01	4,808.50			835,436.00					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	2,000,000.00
2.6.3.2.01	Instrumental medico y de laboratorio	2,000,000.00		2,000,000.00										-	-
2.6.4.1.01	Automóviles y camionetas	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	6,140,005.00	3,787,028.33	5,020,055.01	7,260,055.01	54,253,521.69	36,288,982.31
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	3,000,000.00		3,000,000.00										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	993,026.00	15,930.00				2,655,574.31	-
2.6.4.8.01	Otros Equipos de Transporte	1,000,000.00		1,000,000.00				21,511.87						137,396.87	862,603.13
2.6.5.2.01	Masquinaria y equipo industrial	200,000.00		200,000.00											200,000.00
2.6.5.4.01	Sistemas de aire acondicionado y refrigeración y com.	5,000,000.00		5,000,000.00			85,500.00				94,834.80	362,826.40		266,505.36	446,880.16
2.6.5.5.01	Equipo de telecomunicaciones y señalamiento	3,000,000.00		3,000,000.00				90,706.60						453,533.00	2,546,467.00
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, 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					40,100.00			88,622.26	61,337.74
2.6.5.8.01	Otros equipos de generación eléctrica	2,068,627.00		2,068,627.00		109,922.70	226,325.65	(182,077.85)	61,212.50	58,122.08	772,994.76		72,192.57	1,114,692.41	953,934.59
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	3,996,320.00		3,996,320.00			1,202,774.00							1,382,810.00	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	13,367,287.86	53,367,287.86		5,961,228.19	285,064.86	1,287,102.36	1,980,959.04		22,154,275.41	474,343.63	21,224,314.37	53,367,287.86	-
2.7.1.01	Obras para edificación no residencial	200,000,000.00	(159,134,704.79)	40,865,295.21				3,841,216.62			1,492,580.42			7,333,797.04	33,531,498.17
ACTIVOS NO FINANCIEROS		404,847,060.00	(118,431,339.97)	286,415,720.03	2,888,267.39	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	32,701,863.32	170,387,644.29	116,078,075.74
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					5,806,080.05		12,337,698.89	2,662,301.11
INTERESES DEUDA EXTERNA		15,000,000.00		15,000,000.00			6,431,618.84					5,806,080.05		12,337,698.89	2,662,301.11
2.4.1.2.01	Avuadas 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	383,000.00	3,303,400.00	2,696,600.00
2.4.1.2.02	Avuadas y donaciones ocasionales a hogares y personas	25,000,000.00		25,000,000.00	161,745.00	296,384.24	366,664.60	143,935.00	721,936.00	143,935.00	892,000.00	1,701,492.47	1,112,115.31	4,291,981.86	20,798,118.14
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	75,560.00	139,896.20	16,765.00	32,481.00		670,767.55	10,568,432.45
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		240,141.16	1,759,858.84
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														-
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legislativo	40,000,000.00		40,000,000.00	12,342,840.70	1,090,930.00	1,618,567.								