

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
FONDO 0100 y 9995
FUENTE 10 y 30

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL FORMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
2.2.8.7.01	Estudios de Ingeniería, Arquitectura, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	647,850.00	-	647,850.00	-	99,300.00	-	99,300.00	548,550.00
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	8,238,670.80	7,761,329.20
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	400,000,000.00	(6,913,139.39)	393,086,860.61	113,900.00	8,191.83	451,250.00	573,341.83	392,513,518.78
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	60,000,000.00	899,412.36	60,899,412.36	4,549,591.97	899,412.36	1,416,965.11	6,865,969.44	54,033,442.92
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	34,519,400.00	1,031,681.86	35,551,081.86	436,707.62	2,507,883.12	4,093,433.31	7,038,024.05	28,513,057.81
2.2.8.8.01	Impuestos	100,000.00	-	100,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	37,000.00
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
SERVICIOS NO PERSONALES		1,244,086,361.00	(15,526,337.13)	1,228,560,023.87	82,267,394.54	101,231,779.00	115,034,740.67	298,533,914.21	930,026,109.66
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para Personas	68,171,626.00	-	68,171,626.00	3,042,818.16	12,721,132.14	4,820,822.87	20,584,773.17	47,586,852.83
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	353,163.63	5,843,852.37
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	129,627.00	-	129,627.00	705.00	-	90,624.00	91,329.00	38,298.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	20,000.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	2,000,000.00	-	2,000,000.00	2,875.00	207,104.80	106,200.00	316,179.80	1,683,820.20
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-	274,047.62	274,047.62	105,905.00	21,577.48	146,565.14	274,047.62	-
2.3.2.4.01	Calzados	-	73,160.00	73,160.00	-	73,160.00	-	73,160.00	-
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	4,700,000.00	-	4,700,000.00	-	2,370.00	415,140.00	417,510.00	4,282,490.00
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	477,556.72	11,963,527.28
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	139,925.00	2,360,075.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	-	12,177.84	12,177.84	2,920.00	9,257.84	-	12,177.84	-
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	720,674.79	9,525,086.21
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,641,961.00	-	1,641,961.00	-	15,967.29	522.16	16,489.45	1,625,471.55
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	2,017,744.57	35,333,357.43
2.3.6.1.01	Productos de cemento	128,218.00	-	128,218.00	2,174.18	3,551.80	118.00	5,843.98	122,374.02
2.3.6.1.03	Productos de Asbesto	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1.04	Productos de Yeso	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
2.3.6.1.05	Productos de Arcilla y Derivados	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	310,408.00	-	310,408.00	-	-	38,940.00	38,940.00	271,468.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	508,941.00	-	508,941.00	-	-	-	-	508,941.00
2.3.6.2.03	Productos de cerámica	100,000.00	-	100,000.00	-	-	12,741.12	12,741.12	87,258.88
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	-	44,525.48	144,800.16	189,325.64	352,945.36
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	133,673.50	119,101.98	309,241.10	5,501,369.90
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	100,000.00	-	100,000.00	-	-	2,242.37	2,242.37	97,757.63
2.3.6.4.07	Otros Minerales	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
2.3.7.1.01	Gasolina	-	18,212,596.24	18,212,596.24	5,171,075.15	2,030,722.00	11,010,799.09	18,212,596.24	-
2.3.7.1.02	Gasoil	3,500,000.00	-	3,500,000.00	583,239.00	1,072,864.85	684,969.00	2,341,072.85	1,158,927.15
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00	-	1,100,000.00	106,640.20	173,604.02	138,467.94	418,712.16	681,287.84
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	491,492.00	-	491,492.00	61,832.00	47,967.00	33,162.28	142,961.28	348,530.72
2.3.7.1.06	Lubricantes	400,000.00	-	400,000.00	7,493.00	-	-	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	-	586,000.67	94,499.85	680,500.52	2,330,192.48
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	-	175.00	15,525.00	384,475.00
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	875,196.33	1,924,803.67
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	1,406,153.26	14,772,845.74
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	50,765,634.00	376,999.50	51,142,633.50	512,076.69	626,757.31	677,239.24	1,816,073.24	49,326,560.26
2.3.9.3.01	Útiles menores médico-quirúrgicos	14,427,347.00	-	14,427,347.00	-	-	6,736.62	6,736.62	14,420,610.38
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1,553,936.00	-	1,553,936.00	-	-	-	-	1,553,936.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	2,059,960.00	-	2,059,960.00	-	2,990.00	43,853.52	46,843.52	2,013,116.48
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	3,938,321.85	6,807,332.15
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 útiles varios	57,879,153.00	-	57,879,153.00	3,345,000.00	2,951,534.92	3,375,999.39	9,672,534.31	48,206,618.69
MATERIALES Y SUMINISTROS		319,476,494.00	18,984,134.21	338,460,628.21	16,191,591.17	23,279,928.82	26,227,419.00	65,698,938.99	272,761,689.22
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	17,000,000.00	-	17,000,000.00	-	-	1,538,587.45	1,538,587.45	15,461,412.55
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	36,000.01	163,999.99
2.6.1.3.01	Equipo computacional	-	5,908,455.41	5,908,455.41	-	4,783,468.00	1,124,987.41	5,908,455.41	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	203,823.61	901,076.49	1,104,900.10	10,895,099.90
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	10,000,000.00	799,999.88	10,799,999.88	186,430.56	852,539.88	180,771.28	1,219,741.72	9,580,258.16
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 vídeo	243,934.00	-	243,934.00	4,808.50	22,184.00	-	26,992.50	216,941.50

EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 2018
 CAPITULO 5158-DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 FONDO 0100 y 9995
 FUENTE 10 y 30

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL FORMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
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	2,667,028.33	8,001,084.99	82,521,419.01
2.6.4.2.01	Carrocerías y Remolques	3,000,000.00		3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00
2.6.4.7.01	Equipo de Elevación	-	1,329,249.33	1,329,249.33	-	16,990.01	1,312,259.32	1,329,249.33	-
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	-	-	85,550.00	85,550.00	4,914,450.00
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 electrica, aparatos y accesorios electricos	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	-	48,542.26	-	48,542.26	101,457.74
2.6.5.8.01	Otros equipos	2,068,627.00		2,068,627.00	-	105,922.70	226,325.65	332,248.35	1,736,378.65
2.6.6.2.01	Equipos de Seguridad	3,996,320.00		3,996,320.00	-	-	1,202,774.00	1,202,774.00	2,793,546.00
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	6,246,293.05	33,753,706.95
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	600,000,000.00	(19,185,693.15)	580,814,306.85	-	-	-	-	580,814,306.85
ACTIVOS NO FINANCIEROS		804,847,060.00	(11,147,988.53)	793,699,071.47	2,858,267.39	14,661,726.98	9,560,424.80	27,080,419.17	766,618,652.30
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	-	6,431,618.84	8,568,381.16
INTERESES DEUDA EXTERNA		15,000,000.00	-	15,000,000.00	-	6,431,618.84	-	6,431,618.84	8,568,381.16
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	1,149,400.00	4,850,600.00
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	369,664.60	926,793.84	24,073,206.16
2.4.1.4.01	Becas nacionales	11,239,200.00		11,239,200.00	95,140.00	195,832.40	23,001.95	313,974.35	10,925,225.65
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	2,000,000.00		2,000,000.00	-	25,350.00	28,485.45	53,835.45	1,946,164.55
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	15,052,337.90	24,947,662.10
2.4.2.1.01	Aportaciones Corrientes al Poder Legislativo	-		-	-	-	-	-	-
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	14,903,666.62	110,096,333.38
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	4,765,500.00	6,765,500.00	8,234,500.00
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		2,000,000.00	-	476,182.00	-	476,182.00	1,523,818.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		226,239,200.00	-	226,239,200.00	13,601,725.70	9,974,078.64	16,065,885.82	39,641,690.16	186,597,509.84
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		48,000,000.00	-	26,803,310.12	-	26,803,310.12	21,196,689.88
APLICACIONES FINANCIERAS		48,000,000.00	-	48,000,000.00	-	26,803,310.12	-	26,803,310.12	21,196,689.88
TOTAL GENERAL		5,539,058,554.00	0.00	5,539,058,554.00	425,762,250.97	413,060,058.90	408,075,003.60	1,246,897,313.47	4,292,161,240.53