

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

CUENTA PRESUPUESTARIA DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL FORMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MONTO EJECUTADO	APROPICIACION DISPONIBLE
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	(1,692,862.93)	1,242,393,498.07	82,267,394.54	101,231,778.70	183,499,173.24	1,058,894,324.83
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	15,763,950.30	52,407,675.70
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	106,959.00	6,090,057.00
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	129,627.00	-	129,627.00	705.00	-	705.00	128,922.00
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	209,979.80	1,790,020.20
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	-	127,482.48	127,482.48	105,905.00	21,577.48	127,482.48	-
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	2,370.00	4,697,630.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	12,441,084.00	-	12,441,084.00	7,049.98	10,542.74	17,592.72	12,423,491.28
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)	60,425.00	2,439,575.00
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	197,069.81	10,048,691.19
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,641,961.00	-	1,641,961.00	-	15,967.29	15,967.29	1,625,993.71
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	37,351,102.00	-	37,351,102.00	540,242.79	966,942.01	1,507,184.80	35,843,917.20
2.3.6.1.01	Productos de cemento	128,218.00	-	128,218.00	2,174.18	3,551.80	5,725.98	122,492.02
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	-	-	-	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	-	44,525.48	44,525.48	497,745.52
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	190,139.12	5,620,471.88
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	-	7,201,797.15	7,201,797.15	5,171,075.15	2,030,722.00	7,201,797.15	-
2.3.7.1.02	Gasol	3,500,000.00	-	3,500,000.00	583,239.00	1,072,864.85	1,656,103.85	1,843,896.15
2.3.7.1.04	Gas GLP	1,100,000.00	-	1,100,000.00	106,640.20	173,604.02	280,244.22	819,755.78
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	491,492.00	-	491,492.00	61,832.00	47,967.00	109,799.00	381,693.00
2.3.7.1.06	Lubrificantes	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	586,000.67	2,424,692.33
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	435,610.93	467,282.13	2,332,717.87
2.3.9.1.01	Material para limpieza	16,178,999.00	-	16,178,999.00	517,593.20	130,525.00	648,118.20	15,530,880.80
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñan	50,765,634.00	376,999.50	51,142,633.50	512,076.69	626,757.31	1,138,834.00	50,003,799.50
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	-	2,990.00	2,990.00	2,056,970.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	10,745,654.00	-	10,745,654.00	1,852,631.20	842,927.03	2,695,558.23	8,050,095.77
2.3.9.8.01	Otros repuestos y Accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9.9.01	Productos y útiles varios	57,879,153.00	-	57,879,153.00	3,345,000.00	2,856,267.62	6,201,267.62	51,677,885.38
MATERIALES Y SUMINISTROS		319,476,494.00	7,791,616.97	327,268,110.97	16,191,591.17	23,184,661.52	39,376,252.69	287,891,858.28
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 ar	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	-	4,783,468.00	4,783,468.00	-	4,783,468.00	4,783,468.00	-
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	203,823.61	203,823.61	11,796,176.39
2.6.1.9.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precede	10,000,000.00	799,999.88	10,799,999.88	186,430.56	852,539.88	1,038,970.44	9,761,029.44
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	243,934.00	-	243,934.00	4,808.50	22,184.00	26,992.50	216,941.50
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	5,334,056.66	85,188,447.34
2.6.4.2.01	Carrucerías y Remolques	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00
2.6.4.7.01	Equipo de Elevación	-	16,990.01	16,990.01	-	16,990.01	16,990.01	-
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

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	MONTO EJECUTADO	APROPIACION DISPONIBLE
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	-	201,190.00	201,190.00	1,867,437.00
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	-	5,961,228.19	5,961,228.19	34,038,771.81
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	(13,585,235.26)	791,261,824.74	2,858,267.39	14,756,994.28	17,615,261.67	773,646,563.07
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 pers	6,000,000.00		6,000,000.00	2,000.00	790,400.00	792,400.00	5,207,600.00
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y persor	25,000,000.00		25,000,000.00	161,745.00	395,384.24	557,129.24	24,442,870.76
2.4.1.4.01	Becas nacionales	11,239,200.00		11,239,200.00	95,140.00	195,832.40	290,972.40	10,948,227.60
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	2,000,000.00		2,000,000.00	-	25,350.00	25,350.00	1,974,650.00
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	1,090,930.00	13,433,770.70	26,566,229.30
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	-	6,000,000.00	6,000,000.00	119,000,000.00
2.4.3.1.02	Otras transferencias corrientes a Gobiernos Centrales	-		-	-	-	-	-
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	2,000,000.00	13,000,000.00
2.4.4.1.02	Otras transferencias corrientes a empresas públicas	-		-	-	-	-	-
2.4.5.2.01	Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Fir	-		-	-	-	-	-
2.4.7.2.01	Transferencias corrientes a organismos internaciona	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	23,575,804.34	202,663,395.66
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	-		-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-	-	-	-
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 pla	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	413,060,058.60	838,822,309.57	4,700,236,244.43