

'DCCION.NAC. DE TRANS'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 04/01/2023
HORA : 08:27:42
PAGINA: 1

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo : 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100					SERVICIOS PERSONALES	39.070.066.840	0	39.070.066.840	5.045.642.453	34.024.424.387	5.045.642.453	0	13
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26.606.872.500	0	26.606.872.500	3.559.728.320	23.047.144.180	3.559.728.320	0	13
111					SUELDOS	24.128.400.000	0	24.128.400.000	1.748.400.000	22.380.000.000	1.748.400.000	0	7
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	431.790.000	0	431.790.000	34.033.600	397.756.400	34.033.600	0	8
114					AGUINALDO	2.046.682.500	0	2.046.682.500	1.777.294.720	269.387.780	1.777.294.720	0	87
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	9.195.492.318	35.841.078	9.231.333.396	1.016.720.363	8.214.613.033	1.016.720.363	0	11
131					SUBSIDIO FAMILIAR	150.000.000	0	150.000.000	1.000.000	149.000.000	1.000.000	0	1
133					BONIFICACIONES	2.811.671.850	47.541.078	2.859.212.928	298.874.418	2.560.338.510	298.874.418	0	10
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.175.320.468	0	6.175.320.468	709.645.945	5.465.674.523	709.645.945	0	11
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	- 11.700.000	46.800.000	7.200.000	39.600.000	7.200.000	0	15
140					PERSONAL CONTRATADO	2.821.806.000	- 35.841.078	2.785.964.922	445.503.298	2.340.461.624	445.503.298	0	16
144					JORNALES	2.450.006.000	26.658.922	2.476.664.922	393.303.298	2.083.361.624	393.303.298	0	16
145					HONORARIOS PROFESIONALES	371.800.000	- 62.500.000	309.300.000	52.200.000	257.100.000	52.200.000	0	17
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	445.896.022	0	445.896.022	23.690.472	422.205.550	23.690.472	0	5
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	445.896.022	0	445.896.022	23.690.472	422.205.550	23.690.472	0	5
200					SERVICIOS NO PERSONALES	5.191.372.967	35.545.320	5.226.918.287	552.073.017	4.674.845.270	552.073.017	0	11
210					SERVICIOS BÁSICOS	624.005.364	0	624.005.364	87.414.063	536.591.301	87.414.063	0	14
211					ENERGÍA ELECTRICA	40.000.008	0	40.000.008	2.370.000	37.630.008	2.370.000	0	6
212					AGUA	70.000.200	6.500.000	76.500.200	6.064.863	70.435.337	6.064.863	0	8
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	514.005.156	- 6.500.000	507.505.156	78.979.200	428.525.956	78.979.200	0	16
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.000.000	0	70.000.000	34.992.000	35.008.000	34.992.000	0	50
222					ALMACENAJE	70.000.000	0	70.000.000	34.992.000	35.008.000	34.992.000	0	50
230					PASAJES Y VIÁTICOS	840.357.360	464.611.791	1.304.969.151	304.103.449	1.000.865.702	304.103.449	0	23
231					PASAJES	76.440.000	- 16.440.000	60.000.000	7.920.000	52.080.000	7.920.000	0	13
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	152.902.320	551.488.769	704.391.089	205.203.789	499.187.300	205.203.789	0	29
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	611.015.040	- 70.436.978	540.578.062	90.979.660	449.598.402	90.979.660	0	17
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	925.404.428	- 159.128.400	766.276.028	42.133.505	724.142.523	42.133.505	0	5
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	- 18.724.000	31.276.000	0	31.276.000	0	0	0
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	210.000.000	0	210.000.000	24.866.505	185.133.495	24.866.505	0	12
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	400.000.020	- 80.000.000	320.000.020	0	320.000.020	0	0	0
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250.000.008	- 45.000.000	205.000.008	17.267.000	187.733.008	17.267.000	0	8
246					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	5.702.400	- 5.702.400	0	0	0	0	0	100
247					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE OBRAS	9.702.000	- 9.702.000	0	0	0	0	0	100
250					ALQUILERES Y DERECHOS	57.600.000	28.800.000	86.400.000	28.800.000	57.600.000	28.800.000	0	33
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	57.600.000	28.800.000	86.400.000	28.800.000	57.600.000	28.800.000	0	33
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.332.531.618	- 245.132.910	2.087.398.708	7.150.000	2.080.248.708	7.150.000	0	0

'DCCIÓN.NAC. DE TRANS'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 04/01/2023
HORA : 08:27:42
PAGINA: 2

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
261					DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	390.000.000	-	390.000.000	0	0	0	0	0 100
262					IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.561.920	-	270.000.000	274.561.920	0	274.561.920	0	0 0
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.475.200	0	1.475.200	0	1.475.200	0	0	0 0
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-	24.400.412	25.599.588	0	25.599.588	0	0 0
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.602.400	-	25.000.400	31.602.000	7.150.000	24.452.000	7.150.000	0 23
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.685.328.958	-	5.328.958	1.680.000.000	0	1.680.000.000	0	0 0
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	143.563.140	-	70.403.140	73.160.000	0	73.160.000	0	0 0
269					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0 0
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	241.474.197	46.394.839	287.869.036	47.480.000	240.389.036	47.480.000	0	0 16
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	198.354.197	37.770.839	236.125.036	39.000.000	197.125.036	39.000.000	0	0 17
284					SERVICIOS DE CATERING	43.120.000	8.624.000	51.744.000	8.480.000	43.264.000	8.480.000	0	0 16
290					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0	0	0 100
291					CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0	0	0 100
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.987.287.237	43.904.680	3.031.191.917	48.016.113	2.983.175.804	48.016.113	0	0 2
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	-	71.712.850	28.287.150	5.000.000	23.287.150	5.000.000	0 18
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	-	71.712.850	28.287.150	5.000.000	23.287.150	5.000.000	0 18
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.224.996.236	-	17.434.890	1.207.561.346	6.745.600	1.200.815.746	6.745.600	0 1
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.999.816	0	29.999.816	2.295.600	27.704.216	2.295.600	0	0 8
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.187.498.580	-	10.000.000	1.177.498.580	4.450.000	1.173.048.580	4.450.000	0 0
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.457.840	-	2.394.890	62.950	0	62.950	0	0 0
335					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5.040.000	-	5.040.000	0	0	0	0	0 100
340					BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.252.140.000	3.703.000	1.255.843.000	19.088.213	1.236.754.787	19.088.213	0	0 2
341					ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	-	1.500.000	0	0	0	0	0 100
342					ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	250.000.000	-	1.157.000	248.843.000	17.904.410	230.938.590	17.904.410	0 7
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.183.803	3.816.197	1.183.803	0	0 24
344					UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2.200.000	-	2.200.000	0	0	0	0	0 100
345					PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	1.440.000	-	1.440.000	0	0	0	0	0 100
346					REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	990.000.000	10.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0 0
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0 0
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.514.000	179.450.000	202.964.000	63.000	202.901.000	63.000	0	0 0
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	800.000	120.040.000	120.840.000	0	120.840.000	0	0	0 0
352					PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10.814.000	-	10.814.000	0	0	0	0	0 100
354					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0 0
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	63.000	937.000	63.000	0	0 6
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000	80.224.000	80.724.000	0	80.724.000	0	0	0 0
358					ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	10.000.000	-	10.000.000	0	0	0	0	0 100
360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.034.421	0	250.034.421	0	250.034.421	0	0	0 0

'DCCION.NAC. DE TRANS'
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/12/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 04/01/2023
HORA : 08:27:42
PAGINA: 3

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 0 hasta: 9 Prog.: 0 hasta: 999 Sub.: 0 hasta: 99 Pry.: 0 hasta: 99 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 País: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F.	ORG. FIN.	País	Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
361					COMBUSTIBLES	250.034.421	0	250.034.421	0	250.034.421	0	0	0
390					OTROS BIENES DE CONSUMO	136.602.580	- 50.100.580	86.502.000	17.119.300	69.382.700	17.119.300	0	20
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.002.580	- 41.802.580	58.200.000	0	58.200.000	0	0	0
394					HERRAMIENTAS MENORES	1.600.000	- 1.000.000	600.000	0	600.000	0	0	0
395					MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	0	20.000.000	17.000.000	3.000.000	17.000.000	0	85
396					ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.900.000	- 4.000.000	900.000	20.000	880.000	20.000	0	2
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	- 2.298.000	2.702.000	22.800	2.679.200	22.800	0	1
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.100.000	0	3.100.000	76.500	3.023.500	76.500	0	2
500					INVERSION FÍSICA	1.164.671.042	11.663.333.300	12.828.004.342	4.689.579.000	8.138.425.342	4.689.579.000	0	37
520					CONSTRUCCIONES	0	5.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	0	60
522					CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	0	5.000.000.000	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	0	60
530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	200.000.000	484.405.804	684.405.804	0	684.405.804	0	0	0
533					MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	100.000.000	494.405.804	594.405.804	0	594.405.804	0	0	0
536					EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	0	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
537					EQUIPOS DE TRANSPORTE	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	464.671.042	1.565.594.196	2.030.265.238	489.579.000	1.540.686.238	489.579.000	0	24
541					ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	100.000.000	400.000.000	500.000.000	489.579.000	10.421.000	489.579.000	0	98
543					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	364.671.042	1.165.594.196	1.530.265.238	0	1.530.265.238	0	0	0
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	3.413.333.300	3.913.333.300	0	3.913.333.300	0	0	0
579					ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	3.413.333.300	3.913.333.300	0	3.913.333.300	0	0	0
580					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	100
589					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VARIOS	0	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	100
800					TRANSFERENCIAS	2.100.000.000	- 79.450.000	2.020.550.000	0	2.020.550.000	0	0	0
810					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0
812					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	0	0
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	- 79.450.000	20.550.000	0	20.550.000	0	0	0
841					BECAS	100.000.000	- 79.450.000	20.550.000	0	20.550.000	0	0	0
900					OTROS GASTOS	59.198.746	0	59.198.746	1.763.834	57.434.912	1.763.834	0	3
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.599.373	0	29.599.373	1.171.300	28.428.073	1.171.300	0	4
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.599.373	0	29.599.373	1.171.300	28.428.073	1.171.300	0	4
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.599.373	0	29.599.373	592.534	29.006.839	592.534	0	2
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.599.373	0	29.599.373	592.534	29.006.839	592.534	0	2
TOTAL GENERAL:						50.572.596.832	11.663.333.300	62.235.930.132	10.337.074.417	51.898.855.715	10.337.074.417	0	17