

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

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

FECHA : 19/01/2023
HORA : 13:11:35
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	35.453.670.713	3.616.396.127	35.453.670.713	0	91
110					REMUNERACIONES BÁSICAS	26.606.872.500	0	26.606.872.500	23.104.831.509	3.502.040.991	23.104.831.509	0	87
111					SUELDOS	24.128.400.000	0	24.128.400.000	20.919.133.589	3.209.266.411	20.919.133.589	0	87
113					GASTOS DE REPRESENTACIÓN	431.790.000	0	431.790.000	408.403.200	23.386.800	408.403.200	0	95
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	9.122.838.465	108.494.931	9.122.838.465	0	99
131					SUBSIDIO FAMILIAR	150.000.000	0	150.000.000	119.000.000	31.000.000	119.000.000	0	79
133					BONIFICACIONES	2.811.671.850	47.541.078	2.859.212.928	2.853.622.855	5.590.073	2.853.622.855	0	100
134					APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.175.320.468	0	6.175.320.468	6.103.415.610	71.904.858	6.103.415.610	0	99
137					GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	58.500.000	- 11.700.000	46.800.000	46.800.000	0	46.800.000	0	100
140					PERSONAL CONTRATADO	2.821.806.000	- 35.841.078	2.785.964.922	2.780.104.718	5.860.204	2.780.104.718	0	100
144					JORNALES	2.450.006.000	26.658.922	2.476.664.922	2.473.304.718	3.360.204	2.473.304.718	0	100
145					HONORARIOS PROFESIONALES	371.800.000	- 62.500.000	309.300.000	306.800.000	2.500.000	306.800.000	0	99
190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	445.896.022	0	445.896.022	445.896.021	1	445.896.021	0	100
199					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	445.896.022	0	445.896.022	445.896.021	1	445.896.021	0	100
200					SERVICIOS NO PERSONALES	5.191.372.967	35.545.320	5.226.918.287	4.936.006.816	290.911.471	4.936.006.816	0	94
210					SERVICIOS BÁSICOS	624.005.364	0	624.005.364	538.801.930	85.203.434	538.801.930	0	86
211					ENERGÍA ELECTRICA	40.000.008	0	40.000.008	36.709.000	3.291.008	36.709.000	0	92
212					AGUA	70.000.200	6.500.000	76.500.200	76.012.419	487.781	76.012.419	0	99
214					TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	514.005.156	- 6.500.000	507.505.156	426.080.511	81.424.645	426.080.511	0	84
220					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.000.000	0	70.000.000	69.988.000	12.000	69.988.000	0	100
222					ALMACENAJE	70.000.000	0	70.000.000	69.988.000	12.000	69.988.000	0	100
230					PASAJES Y VIÁTICOS	840.357.360	464.611.791	1.304.969.151	1.259.029.836	45.939.315	1.259.029.836	0	96
231					PASAJES	76.440.000	- 16.440.000	60.000.000	57.730.000	2.270.000	57.730.000	0	96
232					VIÁTICOS Y MOVILIDAD	152.902.320	551.488.769	704.391.089	660.731.770	43.659.319	660.731.770	0	94
239					PASAJES Y VIÁTICOS VARIOS	611.015.040	- 70.436.978	540.578.062	540.568.066	9.996	540.568.066	0	100
240					GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	925.404.428	- 159.128.400	766.276.028	701.382.962	64.893.066	701.382.962	0	92
242					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	- 18.724.000	31.276.000	23.724.000	7.552.000	23.724.000	0	76
243					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	210.000.000	0	210.000.000	177.259.505	32.740.495	177.259.505	0	84
244					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	400.000.020	- 80.000.000	320.000.020	318.489.457	1.510.563	318.489.457	0	100
245					SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	250.000.008	- 45.000.000	205.000.008	181.910.000	23.090.008	181.910.000	0	89
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	86.400.000	0	86.400.000	0	100
251					ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	57.600.000	28.800.000	86.400.000	86.400.000	0	86.400.000	0	100
260					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.332.531.618	- 245.132.910	2.087.398.708	1.993.424.088	93.974.620	1.993.424.088	0	95

'DCCION.NAC. DE TRANS'

S.S.E.A.F.

ORLEJE07

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

FECHA : 19/01/2023

HORA : 13:11:35

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	262.930.500	11.631.420	262.930.500	0 96
263					SERVICIOS BANCARIOS	1.475.200		0	1.475.200	500.500	974.700	500.500	0 34
264					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	50.000.000	-	24.400.412	25.599.588	25.599.588	0	25.599.588	0 100
265					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.602.400	-	25.000.400	31.602.000	23.783.500	7.818.500	23.783.500	0 75
266					CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	1.685.328.958	-	5.328.958	1.680.000.000	1.680.000.000	0	1.680.000.000	0 100
268					SERVICIOS DE COMUNICACIONES	143.563.140	-	70.403.140	73.160.000	160.000	73.000.000	160.000	0 0
269					SERVICIOS TECNICOSY PROFESIONALES VARIOS	1.000.000		0	1.000.000	450.000	550.000	450.000	0 45
280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	241.474.197	46.394.839	287.869.036	286.980.000	889.036	286.980.000	0	0 100
281					SERVICIOS DE CEREMONIAL	198.354.197		37.770.839	236.125.036	235.450.000	675.036	235.450.000	0 100
284					SERVICIOS DE CATERING	43.120.000		8.624.000	51.744.000	51.530.000	214.000	51.530.000	0 100
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	2.579.183.628	452.008.289	2.579.183.628	0	85
310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	-	71.712.850	28.287.150	27.787.150	500.000	27.787.150	0 98
311					ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	-	71.712.850	28.287.150	27.787.150	500.000	27.787.150	0 98
330					PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.224.996.236	-	17.434.890	1.207.561.346	1.179.096.400	28.464.946	1.179.096.400	0 98
331					PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	29.999.816		0	29.999.816	2.870.600	27.129.216	2.870.600	0 10
333					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1.187.498.580	-	10.000.000	1.177.498.580	1.176.162.850	1.335.730	1.176.162.850	0 100
334					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.457.840	-	2.394.890	62.950	62.950	0	62.950	0 100
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	1.227.943.476	27.899.524	1.227.943.476	0	98
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	223.587.400	25.255.600	223.587.400	0 90
343					ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000		0	5.000.000	2.471.776	2.528.224	2.471.776	0 49
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	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0 100
347					ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000		0	2.000.000	1.884.300	115.700	1.884.300	0 94
350					PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	23.514.000	179.450.000	202.964.000	65.127.401	137.836.599	65.127.401	0	32
351					COMPUESTOS QUÍMICOS	800.000		120.040.000	120.840.000	30.500	120.809.500	30.500	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
355					TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000		0	1.000.000	998.900	1.100	998.900	0 100
357					PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	500.000		80.224.000	80.724.000	64.098.001	16.625.999	64.098.001	0 79
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 01/01/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 19/01/2023

HORA : 13:11:35

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	79.229.201	7.272.799	79.229.201	0	92
392					CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	100.002.580	- 41.802.580	58.200.000	58.200.000	0	58.200.000	0	100
394					HERRAMIENTAS MENORES	1.600.000	- 1.000.000	600.000	125.000	475.000	125.000	0	21
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	913.701	86.299	913.701	0	91
397					PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	4.900.000	- 4.000.000	900.000	522.900	377.100	522.900	0	58
398					PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	5.000.000	- 2.298.000	2.702.000	1.724.800	977.200	1.724.800	0	64
399					BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.100.000	0	3.100.000	742.800	2.357.200	742.800	0	24
500					INVERSION FISICA	1.164.671.042	11.663.333.300	12.828.004.342	8.002.892.300	4.825.112.042	8.002.892.300	0	62
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	90.000.000	594.405.804	90.000.000	0	13
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	90.000.000	0	90.000.000	0	100
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	504.539.000	1.525.726.238	504.539.000	0	25
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	14.960.000	1.515.305.238	14.960.000	0	1
570					ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	3.413.333.300	3.913.333.300	3.208.353.300	704.980.000	3.208.353.300	0	82
575					ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	3.413.333.300	3.913.333.300	3.208.353.300	704.980.000	3.208.353.300	0	82
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	2.020.549.997	3	2.020.549.997	0	100
810					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.999.999.997	3	1.999.999.997	0	100
812					TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES DESCENT. A LA TESO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	1.999.999.997	3	1.999.999.997	0	100
840					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	100.000.000	- 79.450.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	0	100
841					BECAS	100.000.000	- 79.450.000	20.550.000	20.550.000	0	20.550.000	0	100
900					OTROS GASTOS	59.198.746	0	59.198.746	31.214.671	27.984.075	31.214.671	0	53
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.599.373	0	29.599.373	29.461.474	137.899	29.461.474	0	100
910					PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.599.373	0	29.599.373	29.461.474	137.899	29.461.474	0	100
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.599.373	0	29.599.373	1.753.197	27.846.176	1.753.197	0	6
920					DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.599.373	0	29.599.373	1.753.197	27.846.176	1.753.197	0	6
TOTAL GENERAL:						50.572.596.832	11.663.333.300	62.235.930.132	53.023.518.125	9.212.412.007	53.023.518.125	0	85