

UDCCION NAC. DE TRANS
S.S.E.A.F.
CRLEJE07

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023

FECHA: 05/09/2023
HORA: 11:00:49
PAGINA: 1

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub.: 0 hasta: 99 Prg.: 1 hasta: 2 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
100			SERVICIOS PERSONALES	40.788.398.680	0	40.788.398.680	2.833.186.136	37.955.212.544	2.833.186.136	0	7
110			REMUNERACIONES BASICAS	26.686.850.437	0	26.686.850.437	1.826.625.135	24.860.225.302	1.826.625.135	0	7
111			SUELDOS	24.202.225.788	0	24.202.225.788	1.792.591.535	22.409.634.253	1.792.591.535	0	7
113			GASTOS DE REPRESENTACION	431.790.000	0	431.790.000	34.033.600	397.756.400	34.033.600	0	8
114			AGUINALDO	2.052.834.649	0	2.052.834.649	0	2.052.834.649	0	0	0
120			REMUNERACIONES TEMPORALES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
123			REMUNERACION EXTRAORDINARIA	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	10.633.192.226	0	10.633.192.226	629.694.072	10.003.498.154	629.694.072	0	6
131			SUBSIDIO FAMILIAR	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
133			BONIFICACIONES	3.499.371.750	0	3.499.371.750	235.724.500	3.263.647.250	235.724.500	0	7
134			APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	6.675.320.472	0	6.675.320.472	389.409.572	6.285.910.900	389.409.572	0	6
136			BONIFICACION POR EXPOSICION AL PELIGRO	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
137			GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	158.500.004	0	158.500.004	4.560.000	153.940.004	4.560.000	0	3
140			PERSONAL CONTRATADO	2.921.806.004	15.000.000	2.936.806.004	255.315.526	2.681.490.478	255.315.526	0	9
144			JORNALES	2.450.006.000	0	2.450.006.000	213.715.526	2.236.290.474	213.715.526	0	9
145			HONORARIOS PROFESIONALES	471.800.004	15.000.000	486.800.004	41.600.000	445.200.004	41.600.000	0	9
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	446.550.013	-	431.550.013	121.551.403	309.998.610	121.551.403	0	28
199			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	446.550.013	-	431.550.013	121.551.403	309.998.610	121.551.403	0	28
200			SERVICIOS NO PERSONALES	3.553.228.388	318.537.600	3.871.765.988	1.152.330.478	2.719.435.510	1.145.169.981	7.160.487	30
210			SERVICIOS BASICOS	624.005.364	0	624.005.364	14.219.333	609.786.031	14.219.333	0	2
211			ENERGIA ELECTRICA	40.000.008	0	40.000.008	2.729.000	37.271.008	2.729.000	0	7
212			AGUA	70.000.200	0	70.000.200	5.997.533	64.002.667	5.997.533	0	9
214			TELEFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	514.005.156	0	514.005.156	5.492.800	508.512.356	5.492.800	0	1
220			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70.000.000	35.000.000	35.000.000	34.992.000	8.000	34.992.000	0	100
222			ALMACENAJE	70.000.000	-	35.000.000	34.992.000	8.000	34.992.000	0	100
230			PASAJES Y VIATICOS	840.357.360	72.605.376	912.962.736	35.168.746	877.793.990	28.008.249	7.160.487	4
231			PASAJES	76.440.000	0	76.440.000	0	76.440.000	0	0	0
232			VIATICOS Y MOVILIDAD	152.902.320	283.140.000	436.042.320	35.168.746	400.873.574	28.008.249	7.160.487	8
239			PASAJES Y VIATICOS VARIOS	611.015.040	210.534.624	400.480.416	0	400.480.416	0	0	0
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.004.063.004	837.937.024	1.842.000.028	1.025.150.399	816.849.629	1.025.150.399	0	56
242			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000.000	45.000.000	5.000.000	4.700.000	300.000	4.700.000	0	94
243			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS	210.000.000	972.000.000	1.182.000.000	1.001.620.399	180.379.601	1.001.620.399	0	85
244			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORT	400.000.020	0	400.000.020	0	400.000.020	0	0	0
245			SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	250.000.008	0	250.000.008	18.830.000	231.170.008	18.830.000	0	8
246			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	60.000.000	-	55.000.000	0	5.000.000	0	0	0
247			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE	34.062.976	34.062.976	0	0	0	0	0	100

ADY'S VALDEZ DUARTE
Jefa Dpto. de Presupuesto
D.G.A.F.
Dirección de Finanzas
DINATRAN

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub: 0 hasta: 99 Prg.: 1 hasta: 2 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBL. GAS.	F.F. FIN.	ORG. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
			ORBRAS								
250			ALQUILERES Y DERECHOS	57.600.000	-	28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0	100
251			ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	57.600.000	-	28.800.000	28.800.000	0	28.800.000	0	100
260			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	707.202.660	-	378.204.800	14.000.000	314.997.860	14.000.000	0	4
261			DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	390.000.000	-	390.000.000	0	0	0	0	100
262			IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4.561.920	0	4.561.920	0	4.561.920	0	0	0
263			SERVICIOS BANCARIOS	1.475.200	0	1.475.200	0	1.475.200	0	0	0
264			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
265			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	56.602.400	-	18.397.600	0	0	14.000.000	0	19
266			CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES	50.000.000	-	50.000.000	0	0	0	0	100
268			SERVICIOS DE COMUNICACIONES	143.563.140	-	43.397.600	0	0	0	0	0
269			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150.000.000	-	50.000.000	0	100.000.000	0	0	0
281			SERVICIOS DE CEREMONIAL	100.000.000	-	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
284			SERVICIOS DE CATERING	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
290			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0	0	100
291			CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ESTADO	100.000.000	-	100.000.000	0	0	0	0	100
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.989.836.236	-	643.602.400	3.633.438.636	3.626.671.236	6.767.400	0	0
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100.000.000	-	21.397.784	78.602.216	78.602.216	0	0	0
311			ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.000.000	-	21.397.784	0	78.602.216	0	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.224.996.236	-	300.000.184	875.000	1.524.121.420	875.000	0	0
331			PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	29.999.816	176.000.184	206.000.000	0	206.000.000	0	0	0
333			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	707.498.580	191.457.840	898.956.420	875.000	898.081.420	875.000	0	0
334			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	482.457.840	67.457.840	415.000.000	0	415.000.000	0	0	0
335			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5.040.000	0	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.262.140.000	-	8.000.000	5.892.400	1.264.247.600	5.892.400	0	0
341			ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0
342			ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	250.000.000	16.640.000	266.640.000	3.994.400	262.645.600	3.994.400	0	1
343			ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5.000.000	0	5.000.000	1.898.000	3.102.000	1.898.000	0	38
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	100
346			REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1.000.000.000	-	997.000.000	0	997.000.000	0	0	0
347			ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	-	2.000.000	0	0	0	0	100
350			PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7.700.000	-	507.700.000	0	507.700.000	0	0	0
351			COMPUESTOS QUÍMICOS	800.000	4.000.000	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0
352			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5.000.000	-	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
354			INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0

GLADYS VALDEZ DUARTE
DINIA TRAN
Dirección de Finanzas
Presupuesto D.G.A.F.

**LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023**

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Tipo: 1 hasta: 1 Prog.: 1 hasta: 1 Sub: 0 hasta: 99 Py.: 1 hasta: 2 Obj.: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Fin.: 0 hasta: 999 Pais: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

OBJ. GAS.	F.F. FIN.	ORG FIN.	Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO	% EJE C
355				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
357				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	500.000	500.000.000	500.500.000	0	500.500.000	0	0	0
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
361				COMBUSTIBLES	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	145.000.000	143.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
392				CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	0	0
395				MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0
396				ARTICULOS DE PLASTICOS	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
397				PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0	0	0
398				PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0
399				BIENES DE CONSUMO VARIOS	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0
500				INVERSION FISICA	10.400.000.000	11.292.750.000	21.692.750.000	759.410.960	20.933.339.040	759.410.960	0	4
520				CONSTRUCCIONES	8.800.000.000	4.760.000.000	13.560.000.000	0	13.560.000.000	0	0	0
522				CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	8.800.000.000	4.760.000.000	13.560.000.000	0	13.560.000.000	0	0	0
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENE	100.000.000	3.391.500.000	3.491.500.000	0	3.491.500.000	0	0	0
533				MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	0	900.000.000	900.000.000	0	900.000.000	0	0	0
536				EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	100.000.000	68.500.000	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0
537				EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0	0
538				HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	1.360.000.000	1.360.000.000	0	1.360.000.000	0	0	0
540				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.000.000.000	3.141.250.000	4.141.250.000	759.410.960	3.381.839.040	759.410.960	0	18
541				ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	500.000.000	491.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0
543				ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	500.000.000	3.632.750.000	4.132.750.000	759.410.960	3.373.339.040	759.410.960	0	18
570				ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
579				ACTIVOS INTANGIBLES	500.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	0	0
900				TRANSFERENCIAS	1.100.000.000	962.140.000	137.860.000	0	137.860.000	0	0	0
910				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.100.000.000	962.140.000	137.860.000	0	137.860.000	0	0	0
841				BECAS	100.000.000	75.140.000	24.860.000	0	24.860.000	0	0	0
845				INDEMNIZACIONES	1.000.000.000	887.000.000	113.000.000	0	113.000.000	0	0	0
920				OTROS GASTOS	59.213.210	0	59.213.210	2.426.445	56.786.765	2.426.445	0	4
910				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.606.505	0	29.606.505	1.932.000	27.674.505	1.932.000	0	7
920				PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.606.705	0	29.606.705	494.445	29.112.260	494.445	0	2
920				DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29.606.705	0	29.606.705	494.445	29.112.260	494.445	0	2
TOTAL GENERAL:					58.890.676.514	11.292.750.000	70.183.426.514	4.754.121.419	65.429.305.095	4.746.960.922	7.160.497	7

SLADO B. VALDEZ DUARTE
Jefe de Oficina de Presupuesto
DINA-TRAN
Dirección de Finanzas D. G. A. F.

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Nivel: 23 hasta: 23 Entidad: 11 hasta: 11 Criterio: Por fecha de Aprobación Consolidado por: 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES		60.890.676.514	0	60.890.676.514	5.617.238.705	5.617.238.705	9.2251%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		60.890.676.514	0	60.890.676.514	5.617.238.705	5.617.238.705	9.2251%
132	TASAS Y DERECHOS		53.658.959.833	0	53.658.959.833	4.777.150.146	4.777.150.146	8.9028%
99	CANON Y OTROS DERECHOS DE EXPLORACION	30	53.658.959.833	0	53.658.959.833	4.777.150.146	4.777.150.146	8.9028%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS		7.231.716.681	0	7.231.716.681	840.088.559	840.088.559	11.6167%
1	MULTAS	30	7.231.716.681	0	7.231.716.681	840.088.559	840.088.559	11.6167%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	11.292.750.000	11.292.750.000	0	0	0.0000%
340	SALDO INICIAL DE CAJA		0	11.292.750.000	11.292.750.000	0	0	0.0000%
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES		0	11.292.750.000	11.292.750.000	0	0	0.0000%
10	DE RECURSOS PROPIOS	30	0	11.292.750.000	11.292.750.000	0	0	0.0000%
	TOTAL GENERAL:		60.890.676.514	11.292.750.000	72.183.426.514	5.617.238.705	5.617.238.705	7.7819%

GLADYS VALDEZ DURANTE
 Jefa Dpto. de Planeación y G.A.F.
 Dirección de Planeación y G.A.F.