

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 1
FECHA: 19/05/2023
HORA: 16:27:07

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pals Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	PODER EJECUTIVO	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIICOSOCIAL \$nlps afec.:	55.232.988.009	16.200.000	55.249.188.009	4.077.773.462	51.171.414.547	4.208.727.566	- 130.954.104	7
100	SERVICIOS PERSONALES	33.631.684.206	0	33.631.684.206	2.795.853.480	30.835.830.726	1.900.553.492	895.299.988	8
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	22.569.348.282	0	22.569.348.282	1.911.362.847	20.657.985.435	1.253.808.797	657.554.050	8
111	10 1 1 99 SUELDOS	20.767.640.568	0	20.767.640.568	1.905.895.847	18.861.744.721	1.248.760.325	657.135.522	9
111	Sueldos				1.905.895.847		1.248.760.325		
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	5.467.000	60.137.000	5.048.472	418.528	8
113	Gastos De Representación				5.467.000		5.048.472		
114	10 1 1 99 AGUINALDO	1.736.103.714	0	1.736.103.714	0	1.736.103.714	0	0	0
110	AGUINALDO				0		0		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.889.307.982	0	4.889.307.982	369.812.740	4.519.495.242	194.039.160	175.773.580	8
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES	4.837.307.982	0	4.837.307.982	367.812.740	4.469.495.242	192.359.160	175.453.580	8
133	Bonificaciones				367.812.740		192.359.160		
137	10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	2.000.000	50.000.000	1.680.000	320.000	4
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				2.000.000		1.680.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	4.522.650.822	0	4.522.650.822	388.447.663	4.134.203.159	328.708.141	59.739.522	9
141	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	300.877.512	0	300.877.512	17.704.614	283.172.898	15.560.614	2.144.000	6
141	Contratación De Personal Técnico				17.704.614		15.560.614		
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.885.000.000	0	1.885.000.000	179.609.824	1.705.390.176	189.295.286	- 9.685.462	10
142	Contratación De Personal De Salud				179.609.824		189.295.286		
144	10 1 1 99 JORNALES	1.820.000.000	0	1.820.000.000	151.852.918	1.668.147.082	123.852.241	28.000.677	8
144	Jornales				151.852.918		123.852.241		
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	516.773.310	0	516.773.310	39.280.307	477.493.003	0	39.280.307	8
145	Honorarios Profesionales				39.280.307		0		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.650.377.120	0	1.650.377.120	126.230.230	1.524.146.890	123.997.394	2.232.836	8
191	10 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	110.400.000	1.329.600.000	110.700.000	- 300.000	8
191	Subsidio Para La Salud				110.400.000		110.700.000		
199	10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	210.377.120	0	210.377.120	15.830.230	194.546.890	13.297.394	2.532.836	8
199	Otros Gastos Del Personal				15.830.230		13.297.394		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	8.058.853.991	- 84.465.850	7.974.388.141	260.851.537	7.713.536.604	218.935.911	41.915.626	3
210	SERVICIOS BÁSICOS	400.000.000	0	400.000.000	101.296.139	298.703.861	32.892.885	68.403.254	25
211	10 1 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	0	200.000.000	200.000.000	80.375.000	119.625.000	29.625.000	50.750.000	40
211	Energía Eléctrica				80.375.000		29.625.000		
211	10 152 1 99 ENERGÍA ELECTRICA	200.000.000	- 200.000.000	0	0	0	0	0	100
210	ENERGÍA ELECTRICA				0		0		
212	10 1 1 99 AGUA	100.000.000	0	100.000.000	17.792.990	82.207.010	0	17.792.990	18
212	Agua				17.792.990		0		
214	10 1 1 99 TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100.000.000	0	100.000.000	3.128.149	96.871.851	3.267.885	- 139.736	3
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios				3.128.149		3.267.885		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 99 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 99 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pals Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIKOSOCIAL Snips afec.:	55.232.988.009	16.200.000	55.249.188.009	4.077.773.462	51.171.414.547	4.208.727.566	- 130.954.104	7
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
Comunicacionales									
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
221	10 1 1 99 TRANSPORTE	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
220	TRANSPORTE				0		0		
230	PASAJES Y VIÁTICOS	150.000.000	0	150.000.000	14.762.398	135.237.602	3.335.026	11.427.372	10
231	10 1 1 99 PASAJES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
230	PASAJES				0		0		
232	10 1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	100.000.000	0	100.000.000	14.762.398	85.237.602	3.335.026	11.427.372	15
232	Viáticos Y Movilidad				14.762.398		3.335.026		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.270.000.000	330.000.000	1.600.000.000	78.421.000	1.521.579.000	101.883.000	- 23.462.000	5
242	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
240	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES				0		0		
243	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.	60.000.000	220.000.000	280.000.000	0	280.000.000	29.865.000	- 29.865.000	0
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				0		29.865.000		
244	10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	50.000.000	110.000.000	160.000.000	11.531.000	148.469.000	2.148.000	9.383.000	7
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Eq. De Transporte				11.531.000		2.148.000		
245	10 1 1 99 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1.020.000.000	0	1.020.000.000	66.890.000	953.110.000	69.870.000	- 2.980.000	7
245	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				66.890.000		69.870.000		
248	10 1 1 99 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
240	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES				0		0		
250	ALQUILERES Y DERECHOS	12.500.000	37.500.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
255	10 1 1 99 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	12.500.000	37.500.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
250	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS				0		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23.200.000	164.000.000	187.200.000	0	187.200.000	0	0	0
261	10 1 1 99 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
260	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0		0		
262	10 1 1 99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
260	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pals Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:		55.232.988.009	16.200.000	55.249.188.009	4.077.773.462	51.171.414.547	4.208.727.566	- 130.954.104	7
SERVICIOS NO PERSONALES									
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
263 10 1 1	99 SERVICIOS BANCARIOS	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0	0	0
260 SERVICIOS BANCARIOS					0		0		
265 10 1 1	99 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	154.000.000	154.000.000	0	154.000.000	0	0	0
260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					0		0		
270 10 1 1	99 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.403.153.991	- 794.000.000	4.609.153.991	0	4.609.153.991	0	0	0
270 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL		5.403.153.991	- 794.000.000	4.609.153.991	0	4.609.153.991	0	0	0
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL									
281 10 1 1	99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	20.000.000	103.450.000	123.450.000	0	123.450.000	14.453.000	- 14.453.000	0
281 Servicios De Ceremonial					0		14.453.000		
282 10 1 1	99 SERVICIOS DE VIGILANCIA	720.000.000	74.584.150	794.584.150	66.372.000	728.212.150	66.372.000	0	8
282 Servicios De Vigilancia					66.372.000		66.372.000		
284 10 1 1	99 SERVICIOS DE CATERING	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
280 SERVICIOS DE CATERING					0		0		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO									
291 10 1 1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
290 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO					0		0		
293 10 1 1	99 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
290 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA					0		0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		6.582.449.812	100.665.850	6.683.115.662	9.292.000	6.673.823.662	0	9.292.000	0
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS									
333 10 1 1	99 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	57.400.000	15.000.000	72.400.000	0	72.400.000	0	0	0
330 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0
334 10 1 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	27.400.000	0	27.400.000	0	27.400.000	0	0	0
330 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON					0		0		
336 10 1 1	99 TEXTOS DE ENSEÑANZA	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
330 TEXTOS DE ENSEÑANZA					0		0		
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		153.048.600	5.794.700	158.843.300	9.292.000	149.551.300	0	9.292.000	6
341 10 1 1	99 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	39.311.300	- 10.095.300	29.216.000	0	29.216.000	0	0	0
340 ELEMENTOS DE LIMPIEZA					0		0		
342 10 1 1	99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	88.627.300	0	88.627.300	9.292.000	79.335.300	0	9.292.000	10
342 Útiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanzas					9.292.000		0		
343 10 1 1	99 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25.110.000	14.890.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
340 ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS					0		0		
346 10 1 1	99 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
340 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES					0		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL \$nips afec.:	55.232.988.009	16.200.000	55.249.188.009	4.077.773.462	51.171.414.547	4.208.727.566	- 130.954.104	7
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		6.047.972.362	0	6.047.972.362	0	6.047.972.362	0	0	0
351 10 1 1	99 COMPUESTOS QUÍMICOS	5.000.000	15.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
350	COMPUESTOS QUÍMICOS				0		0		
352 10 1 1	99 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6.013.948.800	- 70.976.438	5.942.972.362	0	5.942.972.362	0	0	0
350	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES				0		0		
354 10 1 1	99 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
350	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS				0		0		
355 10 1 1	99 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	15.000.000	10.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0
350	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				0		0		
358 10 1 1	99 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	14.023.562	35.976.438	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
350	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO- QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO				0		0		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
361 10 1 1	99 COMBUSTIBLES	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
360	COMBUSTIBLES				0		0		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		124.028.850	79.871.150	203.900.000	0	203.900.000	0	0	0
391 10 1 1	99 ARTÍCULOS DE CAUCHO	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0
390	ARTÍCULOS DE CAUCHO				0		0		
392 10 1 1	99 CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	60.000.000	40.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
390	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE				0		0		
394 10 1 1	99 HERRAMIENTAS MENORES	9.808.850	25.191.150	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
390	HERRAMIENTAS MENORES				0		0		
397 10 1 1	99 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	14.500.000	0	14.500.000	0	14.500.000	0	0	0
390	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS				0		0		
398 10 1 1	99 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	19.200.000	0	19.200.000	0	19.200.000	0	0	0
390	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS				0		0		
399 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	20.520.000	14.480.000	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0
390	BIENES DE CONSUMO VARIOS				0		0		
500 INVERSION FÍSICA		400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0
520 CONSTRUCCIONES		200.000.000	- 140.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
522 10 1 1	99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	200.000.000	- 140.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL				0		0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL		200.000.000	140.000.000	340.000.000	0	340.000.000	0	0	0
535 10 1 1	99 EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0
530	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO				0		0		
537 10 1 1	99 EQUIPOS DE TRANSPORTE	0	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIICOSOCIAL \$nips afec.:	55.232.988.009	16.200.000	55.249.188.009	4.077.773.462	51.171.414.547	4.208.727.566	- 130.954.104	7
	INVERSION FISICA								
	530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL								
	530 EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
800 TRANSFERENCIAS		6.500.000.000	0	6.500.000.000	999.997.821	5.500.002.179	2.089.238.163	- 1.089.240.342	15
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6.500.000.000	0	6.500.000.000	999.997.821	5.500.002.179	2.089.238.163	- 1.089.240.342	15
846 10 1 1 99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO		6.500.000.000	0	6.500.000.000	999.997.821	5.500.002.179	2.089.238.163	- 1.089.240.342	15
	846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				999.997.821		2.089.238.163		
900 OTROS GASTOS		60.000.000	0	60.000.000	11.778.624	48.221.376	0	11.778.624	20
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		60.000.000	0	60.000.000	11.778.624	48.221.376	0	11.778.624	20
910 10 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		60.000.000	0	60.000.000	11.778.624	48.221.376	0	11.778.624	20
	913 Tasas Y Contribuciones				11.778.624		0		
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$nips afec.:	994.229.060	- 16.200.000	978.029.060	28.861.432	949.167.628	5.198.717	23.662.715	3
200 SERVICIOS NO PERSONALES		483.000.000	- 21.200.000	461.800.000	28.861.432	432.938.568	5.198.717	23.662.715	6
230 PASAJES Y VIÁTICOS		228.000.000	0	228.000.000	28.861.432	199.138.568	5.198.717	23.662.715	13
231 10 1 1 99 PASAJES		36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0
	230 PASAJES				0		0		
232 10 1 1 99 VIÁTICOS Y MOVILIDAD		192.000.000	0	192.000.000	28.861.432	163.138.568	5.198.717	23.662.715	15
	232 Viáticos Y Movilidad				28.861.432		5.198.717		
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		80.000.000	10.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
243 10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.		20.000.000	10.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFIC.				0		0		
244 10 1 1 99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	240 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE				0		0		
248 10 1 1 99 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES		30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
	240 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES				0		0		
250 ALQUILERES Y DERECHOS		25.000.000	- 1.200.000	23.800.000	0	23.800.000	0	0	0
255 10 1 1 99 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS		25.000.000	- 1.200.000	23.800.000	0	23.800.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 999 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pals Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snlps afec.:	994.229.060	- 16.200.000	978.029.060	28.861.432	949.167.628	5.198.717	23.662.715	3
SERVICIOS NO PERSONALES									
250 ALQUILERES Y DERECHOS									
250	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS				0		0		
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	- 30.000.000	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
262 10 1 1	99 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
260	IMPRESIÓN, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES				0		0		
264 10 1 1	99 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100.000.000	- 30.000.000	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
260	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0		0		
269 10 1 1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS				0		0		
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
291 10 1 1	99 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
290	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ESTADO				0		0		
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	191.301.500	5.000.000	196.301.500	0	196.301.500	0	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25.000.000	5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
331 10 1 1	99 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	25.000.000	5.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
330	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN				0		0		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	21.126.250	0	21.126.250	0	21.126.250	0	0	0
342 10 1 1	99 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES	21.126.250	0	21.126.250	0	21.126.250	0	0	0
340	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSERES				0		0		
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
361 10 1 1	99 COMBUSTIBLES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
360	COMBUSTIBLES				0		0		
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.175.250	0	45.175.250	0	45.175.250	0	0	0
394 10 1 1	99 HERRAMIENTAS MENORES	10.745.000	0	10.745.000	0	10.745.000	0	0	0
390	HERRAMIENTAS MENORES				0		0		
397 10 1 1	99 PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	10.710.250	0	10.710.250	0	10.710.250	0	0	0
390	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS				0		0		
398 10 1 1	99 PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	11.800.000	0	11.800.000	0	11.800.000	0	0	0
390	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS				0		0		
399 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO VARIOS	11.920.000	0	11.920.000	0	11.920.000	0	0	0
390	BIENES DE CONSUMO VARIOS				0		0		
500	INVERSIÓN FÍSICA	319.927.560	0	319.927.560	0	319.927.560	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES	129.927.560	0	129.927.560	0	129.927.560	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA: 7
FECHA: 19/05/2023
HORA: 16:27:07

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 1 hasta: 1 Clase: 0 hasta: 9 Programa: 0 hasta: 99 Proyecto/Actividad: 23 hasta: 24 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	7
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$nps atec.:	994.229.060	- 16.200.000	978.029.060	28.861.432	949.167.628	5.198.717	23.662.715	3
INVERSION FISICA									
520 CONSTRUCCIONES									
522 10 1 1	99 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	129.927.560	0	129.927.560	0	129.927.560	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL				0		0		
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	90.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0
541 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES				0		0		
542 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA				0		0		
543 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION				0		0		
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
595 10 1 1	99 REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
590	REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES				0		0		
Total General:		56.227.217.069	0	56.227.217.069	4.106.634.894	52.120.582.175	4.213.926.283	- 107.291.389	

'PCIA. DE LA RCA.'
CRLEJ03
SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

FECHA: 19/05/2023
HORA: 16:28:15
PAGINA: 1

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO			282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	16.319.154.574	16.393.502.302	5,7482 %
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	16.319.154.574	16.393.502.302	5,7482 %
100 INGRESOS CORRIENTES			84.682.317.851	0	84.682.317.851	7.578.434.620	7.646.182.348	9,0293 %
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			74.950.355.851	0	74.950.355.851	6.874.658.087	6.942.405.815	9,2627 %
132 TASAS Y DERECHOS			72.757.281.590	0	72.757.281.590	6.801.833.481	6.889.581.209	9,4418 %
14 REGISTROS VARIOS	30		1.197.336.509	0	1.197.336.509	158.173.700	158.173.700	13,2105 %
19 TASAS VARIAS	30		54.439.248.328	0	54.439.248.328	3.421.835.844	3.489.583.572	6,4101 %
99 CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACION	30		17.120.696.753	0	17.120.696.753	3.221.823.937	3.221.823.937	18,8193 %
133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			2.193.074.261	0	2.193.074.261	72.824.606	72.824.606	3,3207 %
1 MULTAS	30		1.713.074.261	0	1.713.074.261	45.304.605	45.304.605	2,6446 %
2 PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	30		480.000.000	0	480.000.000	27.520.001	27.520.001	5,7333 %
134 VENTA DE BIENES INCAUTADOS O COMISADOS Y RENDIM. FINANCIEROS			0	0	0	0	0	
1 REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	30		0	0	0	0	0	
140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE			4.453.962.000	0	4.453.962.000	153.762.277	153.762.277	3,4523 %
141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			9.200.000	0	9.200.000	0	0	0,0000 %
1 VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30		9.200.000	0	9.200.000	0	0	0,0000 %
142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA			4.444.762.000	0	4.444.762.000	153.762.277	153.762.277	3,4594 %
12 SERVICIOS VARIOS	30		2.583.052.000	0	2.583.052.000	153.762.277	153.762.277	5,9527 %
16 SERV. TECNICOS Y ADM. EN GRAL	30		1.861.710.000	0	1.861.710.000	0	0	0,0000 %
150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			0	0	0	0	0	
152 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO			0	0	0	0	0	
60 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS INSTITUCIONALES	30		0	0	0	0	0	
70 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON DONACIONES	30		0	0	0	0	0	
156 TRANSF. CONSOLIDABLES DE ENTID DESCENTR. A LA ADM. CENTRAL			0	0	0	0	0	
20 RECURSOS INSTITUCIONALES	30		0	0	0	0	0	
160 RENTAS DE LA PROPIEDAD			1.928.000.000	0	1.928.000.000	550.013.886	550.013.886	28,5277 %
163 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS			1.928.000.000	0	1.928.000.000	550.013.886	550.013.886	28,5277 %
1 ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30		1.328.000.000	0	1.328.000.000	550.013.886	550.013.886	41,4167 %
30 EXPLOTACIÓN DE CANTINA	30		100.000.000	0	100.000.000	0	0	0,0000 %
99 ALQUILERES VARIOS	30		500.000.000	0	500.000.000	0	0	0,0000 %
180 DONACIONES CORRIENTES			0	0	0	0	0	
181 DONACIONES NACIONALES			0	0	0	0	0	
7 YACYRETA	30		0	0	0	0	0	

'PCIA. DE LA RCA.'
CRLEJ03
SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

FECHA: 19/05/2023
HORA: 16:28:15
PAGINA: 2

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO								
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
180	DONACIONES CORRIENTES							
181	DONACIONES NACIONALES							
8	ITAIPI	30	0	0	0	0	0	
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES		3.350.000.000	0	3.350.000.000	370	370	0,0000 %
191	OTROS RECURSOS		3.350.000.000	0	3.350.000.000	370	370	0,0000 %
9	VARIOS	30	3.350.000.000	0	3.350.000.000	370	370	0,0000 %
200	INGRESOS DE CAPITAL		198.205.095.634	0	198.205.095.634	8.740.719.954	8.747.319.954	4,4133 %
210	VENTA DE ACTIVOS		120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,0000 %
211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,0000 %
20	VENTA DE OTROS ACTIVOS	30	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,0000 %
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		198.085.095.634	0	198.085.095.634	8.740.719.954	8.747.319.954	4,4159 %
292	OTROS RECURSOS		198.085.095.634	0	198.085.095.634	8.740.719.954	8.747.319.954	4,4159 %
9	VARIOS	30	198.085.095.634	0	198.085.095.634	8.740.719.954	8.747.319.954	4,4159 %
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	2.307.795.337	2.307.795.337	0	0	0,0000 %
340	SALDO INICIAL DE CAJA		0	2.307.795.337	2.307.795.337	0	0	0,0000 %
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES		0	2.307.795.337	2.307.795.337	0	0	0,0000 %
10	DE RECURSOS PROPIOS	30	0	2.307.795.337	2.307.795.337	0	0	0,0000 %
	TOTAL GENERAL:		282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	16.319.154.574	16.393.502.302	5,7482 %

SITUACION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA

Ejecución de los Recursos Institucionales por Entidad

Mes de abril - Ejercicio 2023

Cod.	Entidad	1 Presupuesto Inicial	2 Modificaciones	3 Presupuesto Vigente	4 % Part. 3	5 Ingresos Recaudados	6 % Ejec. 3/5
12	PODER EJECUTIVO	282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	100,00	16.393.502.302	5,75
1	PCIA. DE LA RCA.	282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	100,00	16.393.502.302	5,75
	Total de Ingresos:	282.887.413.485	2.307.795.337	285.195.208.822	100,00	16.393.502.302	5,75