

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.         | DESCRIPCION                                                                             | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                              |                                                                                         | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                   |                                                                                         | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Clase:</b>                                          | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Programa:</b>                                       | <b>1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Actividad:</b>                                      | <b>23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/<br/>ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL. Snlps afec.:</b> | 51.536.685.300         | 0              | 51.536.685.300         | 7.329.839.873 | 44.206.845.427          | 4.639.114.516 | 2.690.725.357                | 14        |
| <b>100 SERVICIOS PERSONALES</b>                        |                                                                                         | 31.945.706.338         | 0              | 31.945.706.338         | 4.576.123.939 | 27.369.582.399          | 3.832.095.184 | 744.028.755                  | 14        |
| <b>110 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                      |                                                                                         | 20.550.819.952         | 0              | 20.550.819.952         | 2.798.445.728 | 17.752.374.224          | 2.156.252.790 | 642.192.938                  | 14        |
| 111 10 1 1 99 SUELDOS                                  |                                                                                         | 18.904.383.648         | 0              | 18.904.383.648         | 2.787.511.728 | 16.116.871.920          | 2.146.193.510 | 641.318.218                  | 15        |
| 113 10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | Sueldos                                                                                 | 65.604.000             | 0              | 65.604.000             | 2.787.511.728 | 10.934.000              | 2.146.193.510 | 874.720                      | 17        |
| 114 10 1 1 99 AGUINALDO                                | Gastos De Representación                                                                | 1.580.832.304          | 0              | 1.580.832.304          | 10.934.000    | 54.670.000              | 10.059.280    | 0                            | 0         |
| 120 10 1 1 99 AGUINALDO                                | AGUINALDO                                                                               | 428.730.000            | 0              | 428.730.000            | 29.720.564    | 399.009.436             | 24.965.273    | 4.755.291                    | 7         |
| 123 10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA              | REMUNERACIONES TEMPORALES                                                               | 428.730.000            | 0              | 428.730.000            | 29.720.564    | 399.009.436             | 24.965.273    | 4.755.291                    | 7         |
| 133 10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES         | Remuneración Extraordinaria                                                             | 2.992.000.000          | 0              | 2.992.000.000          | 560.592.780   | 2.431.407.220           | 471.313.934   | 89.278.846                   | 19        |
| 137 10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES | ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS                                                            | 2.940.000.000          | 0              | 2.940.000.000          | 558.592.780   | 2.381.407.220           | 469.313.934   | 89.278.846                   | 19        |
| 141 10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO         | Bonificaciones Y Gratificaciones                                                        | 52.000.000             | 0              | 52.000.000             | 558.592.780   | 50.000.000              | 2.000.000     | 0                            | 4         |
| 142 10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD        | Gratificaciones Por Servicios Especiales                                                | 6.409.656.386          | 0              | 6.409.656.386          | 974.641.067   | 5.435.015.319           | 968.313.291   | 6.327.776                    | 15        |
| 144 10 1 1 99 JORNALES                                 | PERSONAL CONTRATADO                                                                     | 2.000.000.000          | 0              | 2.000.000.000          | 155.292.465   | 1.844.707.535           | 153.341.128   | 1.951.337                    | 8         |
| 145 10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES                 | Contratación De Personal Técnico                                                        | 2.060.577.960          | 0              | 2.060.577.960          | 529.133.360   | 1.531.444.600           | 527.112.744   | 2.020.616                    | 26        |
| 191 10 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD                   | Contratación De Personal De Salud                                                       | 1.649.078.426          | 0              | 1.649.078.426          | 529.133.360   | 1.405.703.184           | 241.115.419   | 2.259.823                    | 15        |
| 199 10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL                | Jornales                                                                                | 700.000.000            | 0              | 700.000.000            | 243.375.242   | 46.840.000              | 46.744.000    | 96.000                       | 7         |
| 200 10 1 1 99 SERVICIOS NO PERSONALES                  | Honorarios Profesionales                                                                | 1.564.500.000          | 0              | 1.564.500.000          | 212.723.800   | 1.351.776.200           | 211.249.896   | 1.473.904                    | 14        |
| 210 10 1 1 99 SERVICIOS BÁSICOS                        | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                                                               | 350.000.000            | 0              | 350.000.000            | 46.570.642    | 303.429.358             | 8.237.642     | 38.333.000                   | 13        |
| 211 10 1 1 99 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | SUBSIDIO PARA LA SALUD                                                                  | 1.440.000.000          | 0              | 1.440.000.000          | 200.100.000   | 1.239.900.000           | 200.100.000   | 0                            | 14        |
|                                                        | Subsidio Para La Salud                                                                  | 124.500.000            | 0              | 124.500.000            | 12.623.800    | 111.876.200             | 11.149.896    | 1.473.904                    | 10        |
|                                                        | Otros Gastos Del Personal                                                               | 6.749.600.000          | 0              | 6.749.600.000          | 547.166.705   | 6.202.433.295           | 8.237.642     | 538.929.063                  | 8         |
|                                                        | SERVICIOS BÁSICOS                                                                       | 350.000.000            | 0              | 350.000.000            | 46.570.642    | 303.429.358             | 8.237.642     | 38.333.000                   | 13        |
|                                                        | SERVICIOS BÁSICOS                                                                       | 350.000.000            | 0              | 350.000.000            | 46.570.642    | 303.429.358             | 8.237.642     | 38.333.000                   | 13        |
|                                                        | Energía Eléctrica                                                                       |                        |                |                        | 39.697.000    |                         | 1.364.000     |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.                                                 | DESCRIPCION                                                         | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                                      |                                                                     |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                                                           |                                                                     | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                               |                                                                     | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                            |                                                                     | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:</b> |                                                                     | 51.536.685.300         | 0              | 51.536.685.300         | 7.329.839.873 | 44.206.845.427          | 4.639.114.516 | 2.690.725.357                | 14        |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                 |                                                                     |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>210 SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                   |                                                                     |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| 212                                                                                            | Agua                                                                |                        |                |                        | 3.826.267     |                         | 3.826.267     |                              |           |
| 214                                                                                            | Telefonos, Telefax, Y Otros Servicios De Elec.                      |                        |                |                        | 3.047.375     |                         | 3.047.375     |                              |           |
| <b>220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>                                                             |                                                                     | 10.000.000             | 0              | 10.000.000             | 0             | 10.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 220                                                                                            | 10 1 1 99TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                    | 10.000.000             | 0              | 10.000.000             | 0             | 10.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>                                                                  |                                                                     | 134.400.000            | 0              | 134.400.000            | 1.137.528     | 133.262.472             | 0             | 1.137.528                    | 1         |
| 230                                                                                            | 10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS                                         | 134.400.000            | 0              | 134.400.000            | 1.137.528     | 133.262.472             | 0             | 1.137.528                    | 1         |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                          |                                                                     | 794.000.000            | 0              | 794.000.000            | 2.840.000     | 791.160.000             | 0             | 2.840.000                    | 0         |
| 240                                                                                            | 10 1 1 99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 794.000.000            | 0              | 794.000.000            | 2.840.000     | 791.160.000             | 0             | 2.840.000                    | 0         |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                                               |                                                                     | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 250                                                                                            | 10 1 1 99ALQUILERES Y DERECHOS                                      | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                                                  |                                                                     | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0             | 120.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 260                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                         | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0             | 120.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>270 SERVICIO SOCIAL</b>                                                                     |                                                                     | 5.000.000.000          | 0              | 5.000.000.000          | 496.618.535   | 4.503.381.465           | 0             | 496.618.535                  | 10        |
| 272                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL                             | 5.000.000.000          | 0              | 5.000.000.000          | 496.618.535   | 4.503.381.465           | 0             | 496.618.535                  | 10        |
| <b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                                                          |                                                                     | 151.200.000            | 0              | 151.200.000            | 0             | 151.200.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 281                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS DE CEREMONIAL                                    | 22.680.000             | 0              | 22.680.000             | 0             | 22.680.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>282 SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>                                                             |                                                                     | 113.400.000            | 0              | 113.400.000            | 0             | 113.400.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 282                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    | 113.400.000            | 0              | 113.400.000            | 0             | 113.400.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>284 SERVICIOS DE CATERING</b>                                                               |                                                                     | 15.120.000             | 0              | 15.120.000             | 0             | 15.120.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 284                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS DE CATERING                                      | 15.120.000             | 0              | 15.120.000             | 0             | 15.120.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>                                          |                                                                     | 40.000.000             | 0              | 40.000.000             | 0             | 40.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 290                                                                                            | 10 1 1 99SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                 | 40.000.000             | 0              | 40.000.000             | 0             | 40.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>                                          |                                                                     |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                                 | DESCRIPCION                                                                    | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                      |                                                                                |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                                           |                                                                                | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Clase:</b>                                                                  | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Programa:</b>                                                               | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                             | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Actividad:</b>                                                              | 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/<br>ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.: | 51.536.685.300         | 0              | 51.536.685.300         | 7.329.839.873 | 44.206.845.427          | 4.639.114.516 | 2.690.725.357                | 14        |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                         |                                                                                | 5.057.200.000          | 0              | 5.057.200.000          | 556.560.532   | 4.500.639.468           | 0             | 556.560.532                  | 11        |
| <b>310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                                              |                                                                                | 15.000.000             | 0              | 15.000.000             | 0             | 15.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 310 10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                           |                                                                                | 15.000.000             | 0              | 15.000.000             | 0             | 15.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 310 310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                                 |                                                                                |                        |                |                        | 0             | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>320 TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                                               |                                                                                | 10.000.000             | 0              | 10.000.000             | 0             | 10.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 320 10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS                                            |                                                                                | 10.000.000             | 0              | 10.000.000             | 0             | 10.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 320 320 TEXTILES Y VESTUARIOS                                                  |                                                                                |                        |                |                        | 0             | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                               |                                                                                | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 330 10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E<br>IMPRESOS                         |                                                                                | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 330 330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E<br>IMPRESOS                               |                                                                                |                        |                |                        | 0             | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>                             |                                                                                | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 340 10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E<br>INSUMOS                       |                                                                                | 150.000.000            | 0              | 150.000.000            | 0             | 150.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 340 340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E<br>INSUMOS                             |                                                                                |                        |                |                        | 0             | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES</b>                         |                                                                                | 4.500.000.000          | 0              | 4.500.000.000          | 349.581.072   | 4.150.418.928           | 0             | 349.581.072                  | 8         |
| 350 10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y<br>MEDICINALES                   |                                                                                | 4.500.000.000          | 0              | 4.500.000.000          | 349.581.072   | 4.150.418.928           | 0             | 349.581.072                  | 8         |
| 351 Compuestos Químicos                                                        |                                                                                |                        |                |                        | 3.832.000     | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| 352 Productos Farmacéuticos Y Medicinales                                      |                                                                                |                        |                |                        | 323.251.572   | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| 355 Tintas, Pinturas Y Colorantes                                              |                                                                                |                        |                |                        | 1.942.500     | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| 358 Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De<br>Laboratorio                  |                                                                                |                        |                |                        | 9.492.000     | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| 359 Productos E Ins. Químicos Y Medicinales<br>Varios                          |                                                                                |                        |                |                        | 11.063.000    | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                          |                                                                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 180.000.000   | 0                       | 0             | 180.000.000                  | 100       |
| 360 10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 180.000.000   | 0                       | 0             | 180.000.000                  | 100       |
| 361 Combustibles                                                               |                                                                                |                        |                |                        | 180.000.000   | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>390 OTROS BIENES DE CONSUMO</b>                                             |                                                                                | 52.200.000             | 0              | 52.200.000             | 26.979.460    | 25.220.540              | 0             | 26.979.460                   | 52        |
| 390 10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO                                          |                                                                                | 52.200.000             | 0              | 52.200.000             | 26.979.460    | 25.220.540              | 0             | 26.979.460                   | 52        |
| 394 Herramientas Menores                                                       |                                                                                |                        |                |                        | 26.979.460    | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>500 INVERSION FÍSICA</b>                                                    |                                                                                | 720.000.000            | 0              | 720.000.000            | 0             | 720.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>520 CONSTRUCCIONES</b>                                                      |                                                                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 520 10 1 1 99 CONSTRUCCIONES                                                   |                                                                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 520 520 CONSTRUCCIONES                                                         |                                                                                |                        |                |                        | 0             | 0                       | 0             | 0                            | 0         |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y<br/>HERRAMIENTAS EN GENERAL</b> |                                                                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. País Dpt.                                 | DESCRIPCION                                                                      | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                      |                                                                                  |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                                           |                                                                                  | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| Clase:                                                                         | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| Programa:                                                                      | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| Actividad:                                                                     | 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/<br>ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL \$nlp\$ afec.: | 51.536.685.300         | 0              | 51.536.685.300         | 7.329.839.873 | 44.206.845.427          | 4.639.114.516 | 2.690.725.357                | 14        |
| <b>INVERSION FISICA</b>                                                        |                                                                                  |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y<br/>HERRAMIENTAS EN GENERAL</b> |                                                                                  |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| 530 10 1 1                                                                     | 99ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN<br>GENERAL          | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 530                                                                            | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,<br>EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN<br>GENERAL            |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| 540                                                                            | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y<br>COMPUTACION                             | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 540 10 1 1                                                                     | 88ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA Y COMPUTACION                           | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 540                                                                            | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE<br>OFICINA Y COMPUTACION                             |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| 590                                                                            | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC.<br>MAYORES                                  | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 590 10 1 1                                                                     | 99OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y<br>REPARAC. MAYORES                                | 180.000.000            | 0              | 180.000.000            | 0             | 180.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 590                                                                            | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y<br>REPARAC. MAYORES                                  |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| 800                                                                            | TRANSFERENCIAS                                                                   | 7.000.000.000          | 0              | 7.000.000.000          | 1.649.988.697 | 5.350.011.303           | 798.781.690   | 851.207.007                  | 24        |
| 840                                                                            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR<br>PRIVADO                                   | 7.000.000.000          | 0              | 7.000.000.000          | 1.649.988.697 | 5.350.011.303           | 798.781.690   | 851.207.007                  | 24        |
| 846 10 1 1                                                                     | 99SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A<br>PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR<br>PRIVADO   | 7.000.000.000          | 0              | 7.000.000.000          | 1.649.988.697 | 5.350.011.303           | 798.781.690   | 851.207.007                  | 24        |
| 846                                                                            | Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias<br>Del Sector Priv                  |                        |                |                        | 1.649.988.697 |                         | 798.781.690   |                              |           |
| 900                                                                            | OTROS GASTOS                                                                     | 64.178.962             | 0              | 64.178.962             | 0             | 64.178.962              | 0             | 0                            | 0         |
| 910                                                                            | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES<br>Y OTROS                           | 64.178.962             | 0              | 64.178.962             | 0             | 64.178.962              | 0             | 0                            | 0         |
| 910 10 1 1                                                                     | 99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS<br>JUDICIALES Y OTROS                         | 64.178.962             | 0              | 64.178.962             | 0             | 64.178.962              | 0             | 0                            | 0         |
| 910                                                                            | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS<br>JUDICIALES Y OTROS                           |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| Actividad:                                                                     | 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS<br>PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$nlp\$<br>afec.:   | 1.838.800.000          | 0              | 1.838.800.000          | 42.363.124    | 1.796.436.876           | 0             | 42.363.124                   | 2         |
| 200                                                                            | SERVICIOS NO PERSONALES                                                          | 1.054.000.000          | 0              | 1.054.000.000          | 17.562.824    | 1.036.437.176           | 0             | 17.562.824                   | 2         |
| 230                                                                            | PASAJES Y VIÁTICOS                                                               | 240.000.000            | 0              | 240.000.000            | 13.162.824    | 226.837.176             | 0             | 13.162.824                   | 5         |
| 230 10 1 1                                                                     | 99PASAJES Y VIÁTICOS                                                             | 240.000.000            | 0              | 240.000.000            | 13.162.824    | 226.837.176             | 0             | 13.162.824                   | 5         |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. Pals Dpt.                                           | DESCRIPCION                                                   | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO      | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO        | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                                                                |                                                               |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                                                     |                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                         |                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL</b>                                                      |                                                               | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997 | 46.003.282.303          | 4.639.114.516 | 2.733.088.481                | 14        |
| <b>Actividad: 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:</b> |                                                               | 1.838.800.000          | 0              | 1.838.800.000          | 42.363.124    | 1.796.436.876           | 0             | 42.363.124                   | 2         |
| <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                           |                                                               |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>230 PASAJES Y VIÁTICOS</b>                                                            |                                                               |                        |                |                        |               |                         |               |                              |           |
| <b>232 Viáticos Y Movilidad</b>                                                          |                                                               |                        |                |                        | 13.162.824    |                         | 0             |                              |           |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                    |                                                               | 470.000.000            | 0              | 470.000.000            | 0             | 470.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 240 10 1 1                                                                               | 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 470.000.000            | 0              | 470.000.000            | 0             | 470.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                    |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                                         |                                                               | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0             | 100.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 250 10 1 1                                                                               | 99 ALQUILERES Y DERECHOS                                      | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0             | 100.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>250 ALQUILERES Y DERECHOS</b>                                                         |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>                                            |                                                               | 80.000.000             | 0              | 80.000.000             | 4.400.000     | 75.600.000              | 0             | 4.400.000                    | 6         |
| 260 10 1 1                                                                               | 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                         | 80.000.000             | 0              | 80.000.000             | 4.400.000     | 75.600.000              | 0             | 4.400.000                    | 6         |
| <b>263 Servicios Bancarios</b>                                                           |                                                               |                        |                |                        | 4.400.000     |                         | 0             |                              |           |
| <b>280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>                                                    |                                                               | 84.000.000             | 0              | 84.000.000             | 0             | 84.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 281 10 1 1                                                                               | 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL                                    | 33.600.000             | 0              | 33.600.000             | 0             | 33.600.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>280 SERVICIOS DE CEREMONIAL</b>                                                       |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| 282 10 1 1                                                                               | 99 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    | 50.400.000             | 0              | 50.400.000             | 0             | 50.400.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>282 Servicios De Vigilancia</b>                                                       |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>                                    |                                                               | 80.000.000             | 0              | 80.000.000             | 0             | 80.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 290 10 1 1                                                                               | 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO                 | 80.000.000             | 0              | 80.000.000             | 0             | 80.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO</b>                                    |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>                                                   |                                                               | 304.800.000            | 0              | 304.800.000            | 24.800.300    | 279.999.700             | 0             | 24.800.300                   | 8         |
| <b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                                         |                                                               | 50.000.000             | 0              | 50.000.000             | 0             | 50.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| 330 10 1 1                                                                               | 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                      | 50.000.000             | 0              | 50.000.000             | 0             | 50.000.000              | 0             | 0                            | 0         |
| <b>330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>                                         |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>                                       |                                                               | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0             | 100.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| 340 10 1 1                                                                               | 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS                    | 100.000.000            | 0              | 100.000.000            | 0             | 100.000.000             | 0             | 0                            | 0         |
| <b>340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>                                       |                                                               |                        |                |                        | 0             |                         | 0             |                              |           |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>                                                    |                                                               | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 20.000.000    | 100.000.000             | 0             | 20.000.000                   | 17        |
| 360 10 1 1                                                                               | 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                 | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 20.000.000    | 100.000.000             | 0             | 20.000.000                   | 17        |

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO  
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 29/02/2020

Nivel de Impresión: '6. OBJETO'

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

| Grupo<br>Sub-Grupo<br>Obj. F.F. O.F. Pals Dpt. | DESCRIPCION                                                            | PRESUPUESTO<br>INICIAL | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | OBLIGADO             | SALDO<br>PRESUPUESTARIO | PAGADO               | OBLIGACIONES<br>PEND.DE PAGO | %<br>EJEC |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------|
| <b>12 PODER EJECUTIVO</b>                      |                                                                        |                        |                |                        |                      |                         |                      |                              |           |
| <b>1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>           |                                                                        | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997        | 46.003.282.303          | 4.639.114.516        | 2.733.088.481                | 14        |
| Clase:                                         | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                     | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997        | 46.003.282.303          | 4.639.114.516        | 2.733.088.481                | 14        |
| Programa:                                      | 1 PROGRAMA CENTRAL                                                     | 53.375.485.300         | 0              | 53.375.485.300         | 7.372.202.997        | 46.003.282.303          | 4.639.114.516        | 2.733.088.481                | 14        |
| Actividad:                                     | 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD snips afec.: | 1.838.800.000          | 0              | 1.838.800.000          | 42.363.124           | 1.796.436.876           | 0                    | 42.363.124                   | 2         |
| <b>BIENES DE CONSUMO E INSUMOS</b>             |                                                                        |                        |                |                        |                      |                         |                      |                              |           |
| <b>360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>          |                                                                        |                        |                |                        |                      |                         |                      |                              |           |
| 361                                            | Combustibles                                                           |                        |                |                        | 20.000.000           |                         | 0                    |                              |           |
| 390                                            | OTROS BIENES DE CONSUMO                                                | 34.800.000             | 0              | 34.800.000             | 4.800.300            | 29.999.700              | 0                    | 4.800.300                    | 14        |
| 390 10 1 1                                     | 99 OTROS BIENES DE CONSUMO                                             | 34.800.000             | 0              | 34.800.000             | 4.800.300            | 29.999.700              | 0                    | 4.800.300                    | 14        |
| 394                                            | Herramientas Menores                                                   |                        |                |                        | 4.800.300            |                         | 0                    |                              |           |
| 500                                            | INVERSION FISICA                                                       | 480.000.000            | 0              | 480.000.000            | 0                    | 480.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 520                                            | CONSTRUCCIONES                                                         | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 520 10 1 1                                     | 99 CONSTRUCCIONES                                                      | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 520                                            | CONSTRUCCIONES                                                         |                        |                |                        | 0                    |                         | 0                    |                              |           |
| 530                                            | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL        | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 530 10 1 1                                     | 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL     | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 530                                            | ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL        |                        |                |                        | 0                    |                         | 0                    |                              |           |
| 540                                            | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION                      | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 540 10 1 1                                     | 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION                   | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 540                                            | ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION                      |                        |                |                        | 0                    |                         | 0                    |                              |           |
| 590                                            | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES                           | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 590 10 1 1                                     | 99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES                        | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 0                    | 120.000.000             | 0                    | 0                            | 0         |
| 590                                            | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES                           |                        |                |                        | 0                    |                         | 0                    |                              |           |
| <b>Total General:</b>                          |                                                                        | <b>53.375.485.300</b>  | <b>0</b>       | <b>53.375.485.300</b>  | <b>7.372.202.997</b> | <b>46.003.282.303</b>   | <b>4.639.114.516</b> | <b>2.733.088.481</b>         |           |

**LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS**  
**DEL: 01/01/2020 AL: 29/02/2020**

| Grupo<br>Sub-grupo<br>Origen<br>Detalle                          | DESCRIPCION | FF | PRESUPUESTO INICIAL    | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE    | DEVENGADO             | RECAUDADO             | PORCENTAJE       |
|------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO</b>                                |             |    | <b>201.801.822.264</b> | <b>0</b>       | <b>201.801.822.264</b> | <b>10.716.479.970</b> | <b>10.341.227.800</b> | <b>5,1244 %</b>  |
| <b>ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                    |             |    | <b>201.801.822.264</b> | <b>0</b>       | <b>201.801.822.264</b> | <b>10.716.479.970</b> | <b>10.341.227.800</b> | <b>5,1244 %</b>  |
| <b>100 INGRESOS CORRIENTES</b>                                   |             |    | <b>88.929.516.306</b>  | <b>0</b>       | <b>88.929.516.306</b>  | <b>10.716.120.170</b> | <b>10.340.868.000</b> | <b>11,6282 %</b> |
| 130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                      |             |    | 74.652.154.036         | 0              | 74.652.154.036         | 10.269.011.720        | 9.893.759.550         | 13,2531 %        |
| 132 TASAS Y DERECHOS                                             |             |    | 70.027.246.122         | 0              | 70.027.246.122         | 10.259.891.720        | 9.884.639.550         | 14,1154 %        |
| 14 REGISTROS VARIOS                                              | 30          |    | 170.466.696            | 0              | 170.466.696            | 55.886.363            | 55.886.363            | 32,7843 %        |
| 19 TASAS VARIAS                                                  | 30          |    | 53.999.580.954         | 0              | 53.999.580.954         | 8.104.410.321         | 7.729.158.151         | 14,3134 %        |
| 99 CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                         | 30          |    | 15.857.198.472         | 0              | 15.857.198.472         | 2.099.595.036         | 2.099.595.036         | 13,2406 %        |
| 133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS                       |             |    | 2.624.907.914          | 0              | 2.624.907.914          | 9.120.000             | 9.120.000             | 0,3474 %         |
| 1 MULTAS                                                         | 30          |    | 2.030.057.914          | 0              | 2.030.057.914          | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 2 PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL                               | 30          |    | 594.850.000            | 0              | 594.850.000            | 9.120.000             | 9.120.000             | 1,5332 %         |
| 134 VENTA DE BIENES INCAUTADOS O COMISADOS Y RENDIM. FINANCIEROS |             |    | 2.000.000.000          | 0              | 2.000.000.000          | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 1 REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN   | 30          |    | 2.000.000.000          | 0              | 2.000.000.000          | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE                               |             |    | 12.077.362.270         | 0              | 12.077.362.270         | 201.095.749           | 201.095.749           | 1,6651 %         |
| 141 VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA                 |             |    | 130.000.000            | 0              | 130.000.000            | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 1 VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS                      | 30          |    | 130.000.000            | 0              | 130.000.000            | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 142 VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA              |             |    | 11.947.362.270         | 0              | 11.947.362.270         | 201.095.749           | 201.095.749           | 1,6832 %         |
| 12 SERVICIOS VARIOS                                              | 30          |    | 11.947.362.270         | 0              | 11.947.362.270         | 201.095.749           | 201.095.749           | 1,6832 %         |
| 150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                    |             |    | 400.000.000            | 0              | 400.000.000            | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 152 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO |             |    | 400.000.000            | 0              | 400.000.000            | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 50 APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO          | 30          |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 99 OTROS APORTES                                                 | 30          |    | 400.000.000            | 0              | 400.000.000            | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 160 RENTAS DE LA PROPIEDAD                                       |             |    | 1.800.000.000          | 0              | 1.800.000.000          | 246.012.701           | 246.012.701           | 13,6674 %        |
| 163 ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS       |             |    | 1.800.000.000          | 0              | 1.800.000.000          | 246.012.701           | 246.012.701           | 13,6674 %        |
| 1 ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL             | 30          |    | 1.800.000.000          | 0              | 1.800.000.000          | 246.012.701           | 246.012.701           | 13,6674 %        |
| 180 DONACIONES CORRIENTES                                        |             |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 182 DONACIONES DEL EXTERIOR                                      |             |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| 20 OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR                                 | 30          |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     | 0,0000 %         |
| <b>200 INGRESOS DE CAPITAL</b>                                   |             |    | <b>112.872.305.958</b> | <b>0</b>       | <b>112.872.305.958</b> | <b>359.800</b>        | <b>359.800</b>        | <b>0,0003 %</b>  |
| 210 VENTA DE ACTIVOS                                             |             |    | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 359.800               | 359.800               | 0,2998 %         |
| 211 VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL                                  |             |    | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 359.800               | 359.800               | 0,2998 %         |

'PCIA. DE LA RCA.'  
CRLEJ03  
SSEAF

**LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS**  
**DEL: 01/01/2020 AL: 29/02/2020**

FECHA: 28/02/2020  
HORA: 15:19:37  
PAGINA: 2

| Grupo<br>Sub-grupo<br>Origen<br>Detalle       | DESCRIPCION                               | FF | PRESUPUESTO INICIAL    | MODIFICACIONES | PRESUPUESTO VIGENTE    | DEVENGADO             | RECAUDADO             | PORCENTAJE      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|----|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO</b>             |                                           |    |                        |                |                        |                       |                       |                 |
| <b>ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b> |                                           |    |                        |                |                        |                       |                       |                 |
| 210                                           | VENTA DE ACTIVOS                          |    |                        |                |                        |                       |                       |                 |
| 211                                           | VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL               |    |                        |                |                        |                       |                       |                 |
| 20                                            | VENTA DE OTROS ACTIVOS                    | 30 | 120.000.000            | 0              | 120.000.000            | 359.800               | 359.800               | 0,2998 %        |
| 230                                           | DONACIONES DE CAPITAL                     |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 232                                           | DONACIONES DEL EXTERIOR                   |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 20                                            | OTRAS DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIOR  | 30 | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 290                                           | OTROS RECURSOS DE CAPITAL                 |    | 112.752.305.958        | 0              | 112.752.305.958        | 0                     | 0                     | 0,0000 %        |
| 292                                           | OTROS RECURSOS                            |    | 112.752.305.958        | 0              | 112.752.305.958        | 0                     | 0                     | 0,0000 %        |
| 9                                             | VARIOS                                    | 30 | 112.752.305.958        | 0              | 112.752.305.958        | 0                     | 0                     | 0,0000 %        |
| 300                                           | RECURSOS DE FINANCIAMIENTO                |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 340                                           | SALDO INICIAL DE CAJA                     |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 343                                           | SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES |    | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
| 10                                            | DE RECURSOS PROPIOS                       | 30 | 0                      | 0              | 0                      | 0                     | 0                     |                 |
|                                               | <b>TOTAL GENERAL:</b>                     |    | <b>201.801.822.264</b> | <b>0</b>       | <b>201.801.822.264</b> | <b>10.716.479.970</b> | <b>10.341.227.800</b> | <b>5,1244 %</b> |

## PROGRAMA 1 "PROGRAMA CENTRAL"

## SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

| O.G. | F.F. | O.F. | Descripción                                              | PRESUPUESTO APROBADO 2020 | PLAN FINANCIERO 2020 | EJECUTADO AL 29.02.2020 | PREVISIONES | COMPROMISOS   | Saldo Presupuestario | % de Ejecución | % Ejecución y CC |
|------|------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|------------------|
| 111  | 10   | 1    | Salarios                                                 | 18.904.383.648            | 18.904.383.648       | 2.787.511.728           | 0           | 0             | 16.116.871.920       | 15%            | 15%              |
| 113  | 10   | 1    | Gastos de Representación                                 | 65.604.000                | 65.604.000           | 10.934.000              | 0           | 0             | 54.670.000           | 17%            | 17%              |
| 114  | 10   | 1    | Aguinaldo                                                | 1.580.832.304             | 1.580.832.304        | 0                       | 0           | 0             | 1.580.832.304        | 0%             | 0%               |
| 123  | 10   | 1    | Remuneración Extraordinaria                              | 428.730.000               | 428.730.000          | 29.720.564              | 0           | 0             | 399.009.436          | 7%             | 7%               |
| 133  | 10   | 1    | Bonificaciones y Gratificaciones                         | 2.940.000.000             | 2.940.000.000        | 558.592.780             | 0           | 0             | 2.381.407.220        | 19%            | 19%              |
| 137  | 10   | 1    | Gratificaciones Por Servicios Especiales                 | 52.000.000                | 52.000.000           | 2.000.000               | 0           | 0             | 50.000.000           | 4%             | 4%               |
| 141  | 10   | 1    | Contratación de Personal Técnico                         | 2.000.000.000             | 2.000.000.000        | 155.292.465             | 0           | 0             | 1.844.707.535        | 8%             | 8%               |
| 142  | 10   | 1    | Contratación de Personal De Salud                        | 2.060.577.960             | 2.060.577.960        | 529.133.360             | 0           | 0             | 1.531.444.600        | 26%            | 26%              |
| 144  | 10   | 1    | Jornales                                                 | 1.649.078.426             | 1.649.078.426        | 243.375.242             | 0           | 0             | 1.405.703.184        | 15%            | 15%              |
| 145  | 10   | 1    | Honorarios Profesionales                                 | 700.000.000               | 700.000.000          | 46.840.000              | 0           | 0             | 653.160.000          | 7%             | 7%               |
| 191  | 10   | 1    | Subsidio Para La Salud                                   | 1.440.000.000             | 1.440.000.000        | 200.100.000             | 0           | 0             | 1.239.900.000        | 14%            | 14%              |
| 199  | 10   | 1    | Otros Gastos del Personal                                | 124.500.000               | 124.500.000          | 12.623.800              | 0           | 0             | 111.876.200          | 10%            | 10%              |
| 210  | 10   | 1    | Servicios Básicos                                        | 350.000.000               | 350.000.000          | 46.570.642              | 0           | 0             | 303.429.358          | 13%            | 13%              |
| 220  | 10   | 1    | Transporte y Almacenaje                                  | 10.000.000                | 10.000.000           | 0                       | 0           | 0             | 10.000.000           | 0%             | 0%               |
| 230  | 10   | 1    | Pasajes y Viáticos                                       | 374.400.000               | 374.400.000          | 14.300.352              | 0           | 10.000.000    | 350.099.648          | 4%             | 6%               |
| 240  | 10   | 1    | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación | 1.264.000.000             | 1.264.000.000        | 2.840.000               | 15.000.000  | 129.450.000   | 1.116.710.000        | 0%             | 12%              |
| 250  | 10   | 1    | Alquileres y Derechos                                    | 250.000.000               | 250.000.000          | 0                       | 0           | 20.857.965    | 229.142.035          | 0%             | 8%               |
| 260  | 10   | 1    | Servicios Técnicos y Profesionales                       | 200.000.000               | 200.000.000          | 4.400.000               | 7.200.000   | 46.935.685    | 141.464.315          | 2%             | 29%              |
| 272  | 10   | 1    | Servicios de Asistencia Social                           | 5.000.000.000             | 5.000.000.000        | 496.618.535             | 0           | 1.018.465.000 | 3.484.916.465        | 10%            | 30%              |
| 281  | 10   | 1    | Servicio de Ceremonial                                   | 56.280.000                | 56.280.000           | 0                       | 0           | 0             | 56.280.000           | 0%             | 0%               |
| 282  | 10   | 1    | Servicio de Vigilancia                                   | 163.800.000               | 163.800.000          | 0                       | 0           | 163.800.000   | 0                    | 0%             | 100%             |
| 284  | 10   | 1    | Servicio de Catering                                     | 15.120.000                | 15.120.000           | 0                       | 0           | 0             | 15.120.000           | 0%             | 0%               |
| 290  | 10   | 1    | Servicios de Capacitación y Desarrollo                   | 120.000.000               | 120.000.000          | 0                       | 0           | 0             | 120.000.000          | 0%             | 0%               |
| 310  | 10   | 1    | Productos Alimenticios                                   | 15.000.000                | 15.000.000           | 0                       | 0           | 0             | 15.000.000           | 0%             | 0%               |
| 320  | 10   | 1    | Textiles y Vestuarios                                    | 10.000.000                | 10.000.000           | 0                       | 0           | 0             | 10.000.000           | 0%             | 0%               |
| 330  | 10   | 1    | Productos de Papel Cartón e Impresos                     | 200.000.000               | 200.000.000          | 0                       | 0           | 0             | 200.000.000          | 0%             | 0%               |
| 340  | 10   | 1    | Bienes de Consumo de Oficina e Insumos                   | 250.000.000               | 250.000.000          | 0                       | 0           | 0             | 250.000.000          | 0%             | 0%               |
| 350  | 10   | 1    | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales        | 4.500.000.000             | 4.500.000.000        | 349.581.072             | 0           | 1.765.325.246 | 2.385.093.682        | 8%             | 47%              |
| 360  | 10   | 1    | Combustibles y Lubricantes                               | 300.000.000               | 300.000.000          | 200.000.000             | 0           | 0             | 100.000.000          | 67%            | 67%              |

|                |    |   |                                                                |                       |                       |                      |                   |                      |                       |            |            |
|----------------|----|---|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 520            | 10 | 1 | Construcciones                                                 | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                    | 0                 | 0                    | 300.000.000           | 0%         | 0%         |
| 530            | 10 | 1 | Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.    | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                    | 0                 | 0                    | 300.000.000           | 0%         | 0%         |
| 540            | 10 | 1 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación                | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                    | 0                 | 0                    | 300.000.000           | 0%         | 0%         |
| 590            | 10 | 1 | Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores               | 300.000.000           | 300.000.000           | 0                    | 0                 | 0                    | 300.000.000           | 0%         | 0%         |
| 846            | 10 | 1 | Sub. Y Asistencia Social a Personas y Fías. Del Sector Privado | 7.000.000.000         | 7.000.000.000         | 1.649.988.697        | 0                 | 0                    | 5.350.011.303         | 24%        | 24%        |
| 910            | 10 | 1 | Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros            | 64.178.962            | 64.178.962            | 0                    | 0                 | 0                    | 64.178.962            | 0%         | 0%         |
| <b>Totales</b> |    |   |                                                                | <b>53.375.485.300</b> | <b>53.375.485.300</b> | <b>7.372.202.997</b> | <b>22.200.000</b> | <b>3.180.525.276</b> | <b>42.800.557.027</b> | <b>14%</b> | <b>20%</b> |

|                                        |                       |                       |                      |                   |                      |                       |            |            |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| GRUPO 100 "Servicios Personales"       | 31.945.706.338        | 31.945.706.338        | 4.576.123.939        | 0                 | 0                    | 27.369.582.399        | 14%        | 14%        |
| GRUPO 200 "Servicios No Personales"    | 7.803.600.000         | 7.803.600.000         | 564.729.529          | 22.200.000        | 1.389.508.650        | 5.827.161.821         | 7%         | 25%        |
| GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo" | 5.362.000.000         | 5.362.000.000         | 581.360.832          | 0                 | 1.791.016.626        | 2.989.622.542         | 11%        | 44%        |
| GRUPO 500 "Inversiones"                | 1.200.000.000         | 1.200.000.000         | 0                    | 0                 | 0                    | 1.200.000.000         | 0%         | 0%         |
| GRUPO 800 "Transferencias"             | 7.000.000.000         | 7.000.000.000         | 1.649.988.697        | 0                 | 0                    | 5.350.011.303         | 24%        | 24%        |
| GRUPO 900 "Otros Gastos"               | 64.178.962            | 64.178.962            | 0                    | 0                 | 0                    | 64.178.962            | 0%         | 0%         |
|                                        | <b>53.375.485.300</b> | <b>53.375.485.300</b> | <b>7.372.202.997</b> | <b>22.200.000</b> | <b>3.180.525.276</b> | <b>42.800.557.027</b> | <b>14%</b> | <b>20%</b> |

|    |                                                                   |                       |                       |                      |                   |                      |                       |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 23 | ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL | 51.536.685.300        | 51.536.685.300        | 7.329.839.873        | 22.200.000        | 3.129.654.436        | 41.054.990.991        | 14%        | 20%        |
| 24 | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PcD                      | 1.838.800.000         | 1.838.800.000         | 42.363.124           | 0                 | 50.870.840           | 1.745.566.036         | 2%         | 5%         |
|    |                                                                   | <b>53.375.485.300</b> | <b>53.375.485.300</b> | <b>7.372.202.997</b> | <b>22.200.000</b> | <b>3.180.525.276</b> | <b>42.800.557.027</b> | <b>17%</b> | <b>25%</b> |

0 0

|                            |                       |                       |                      |                   |                      |                       |            |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| REHAB. Y PROM. DE DERECHOS | 33.040.106.338        | Gs 33.040.106.338     | Gs 4.790.424.291     | 0                 | 10.000.000           | 28.239.682.047        | 14%        |
| AYUDAS TÉCNICAS            | 12.000.000.000        | Gs 12.000.000.000     | Gs 2.146.607.232     | 0                 | 1.018.465.000        | 8.834.927.768         | 18%        |
| MEDICAMENTOS               | 4.500.000.000         | Gs 4.500.000.000      | Gs 349.581.072       | 0                 | 1.765.325.246        | 2.385.093.682         | 8%         |
| GASTOS OPERATIVOS          | 3.835.378.962         | 3.835.378.962         | 85.590.402           | 22.200.000        | 386.735.030          | 3.340.853.530         | 2%         |
|                            | <b>53.375.485.300</b> | <b>53.375.485.300</b> | <b>7.372.202.997</b> | <b>22.200.000</b> | <b>3.180.525.276</b> | <b>42.800.557.027</b> | <b>42%</b> |

