LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	**PODER EJECUTIVO**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
1	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL $nlps afec.:**	**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**30.862.611.541**	**19.189.777.076**	**3.694.296.683**	**43**
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**31.945.706.338**	**0**	**31.945.706.338**	**13.926.103.829**	**18.019.602.509**	**12.407.250.166**	**1.518.853.663**	**44**
110	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**20.550.819.952**	**0**	**20.550.819.952**	**8.437.137.184**	**12.113.682.768**	**7.162.171.951**	**1.274.965.233**	**41**
111 10 1 1 99	SUELDOS	18.904.383.648	0	18.904.383.648	8.404.335.184	10.500.048.464	7.131.119.391	1.273.215.793	44
111	Sueldos				8.404.335.184		7.131.119.391		
113 10 1 1 99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	32.802.000	32.802.000	31.052.560	1.749.440	50
113	Gastos De Representación				32.802.000		31.052.560		
114 10 1 1 99	AGUINALDO	1.580.832.304	0	1.580.832.304	0	1.580.832.304	0	0	0
110	AGUINALDO				0		0		
120	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**428.730.000**	**0**	**428.730.000**	**83.122.394**	**345.607.606**	**69.822.812**	**13.299.582**	**19**
123 10 1 1 99	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	0	428.730.000	83.122.394	345.607.606	69.822.812	13.299.582	19
123	Remuneración Extraordinaria				83.122.394		69.822.812		
130	**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**2.992.000.000**	**0**	**2.992.000.000**	**1.699.676.312**	**1.292.323.688**	**1.475.874.565**	**223.801.747**	**57**
133 10 1 1 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	0	2.940.000.000	1.687.676.312	1.252.323.688	1.463.874.565	223.801.747	57
133	Bonificaciones Y Gratificaciones				1.687.676.312		1.463.874.565		
137 10 1 1 99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	12.000.000	40.000.000	12.000.000	0	23
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				12.000.000		12.000.000		
140	**PERSONAL CONTRATADO**	**6.409.656.386**	**0**	**6.409.656.386**	**3.066.796.539**	**3.342.859.847**	**3.062.029.246**	**4.767.293**	**48**
141 10 1 1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	0	2.000.000.000	488.863.941	1.511.136.059	487.080.021	1.783.920	24
141	Contratación De Personal Técnico				488.863.941		487.080.021		
142 10 1 1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	1.593.308.724	520.987.647	1.592.211.224	1.097.500	75
142	Contratación De Personal De Salud				1.593.308.724		1.592.211.224		
144 10 1 1 99	JORNALES	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	783.092.229	942.734.889	781.206.356	1.885.873	45
144	Jornales				783.092.229		781.206.356		
145 10 1 1 99	HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 130.467.103	569.532.897	201.531.645	368.001.252	201.531.645	0	35
145	Honorarios Profesionales				201.531.645		201.531.645		
190	**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**	**1.564.500.000**	**0**	**1.564.500.000**	**639.371.400**	**925.128.600**	**637.351.592**	**2.019.808**	**41**
191 10 1 1 99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	601.500.000	838.500.000	601.500.000	0	42
191	Subsidio Para La Salud				601.500.000		601.500.000		
199 10 1 1 99	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	37.871.400	86.628.600	35.851.592	2.019.808	30
199	Otros Gastos Del Personal				37.871.400		35.851.592		
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.749.600.000**	**- 1.615.037.643**	**5.134.562.357**	**2.056.178.362**	**3.078.383.995**	**1.546.016.806**	**510.161.556**	**40**
210	**SERVICIOS BÁSICOS**	**350.000.000**	**0**	**350.000.000**	**192.451.478**	**157.548.522**	**173.733.516**	**18.717.962**	**55**
210 10 1 1 99	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	192.451.478	157.548.522	173.733.516	18.717.962	55
211	Energía Eléctrica				150.822.974		138.703.362		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	**PODER EJECUTIVO**								
1	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:**	**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**30.862.611.541**	**19.189.777.076**	**3.694.296.683**	**43**
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	210 SERVICIOS BÁSICOS								
212	Agua				23.842.312		20.153.341		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				17.786.192		14.876.813		
	220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	**10.000.000**	**- 5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
220 10 1 1 99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE				0		0		
	230 PASAJES Y VIÁTICOS	**134.400.000**	**0**	**134.400.000**	**7.475.184**	**126.924.816**	**4.875.120**	**2.600.064**	**6**
230 10 1 1 99	PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	7.475.184	126.924.816	4.875.120	2.600.064	6
232	Viaticos Y Movilidad				7.475.184		4.875.120		
	240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**794.000.000**	**0**	**794.000.000**	**133.093.028**	**660.906.972**	**129.858.028**	**3.235.000**	**17**
240 10 1 1 99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	0	794.000.000	133.093.028	660.906.972	129.858.028	3.235.000	17
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				9.909.360		9.909.360		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos				32.998.335		32.998.335		
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				67.933.333		67.933.333		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				22.098.000		18.863.000		
248	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores				154.000		154.000		
	250 ALQUILERES Y DERECHOS	**150.000.000**	**- 120.000.000**	**30.000.000**	**15.936.695**	**14.063.305**	**15.936.695**	**0**	**53**
250 10 1 1 99	ALQUILERES Y DERECHOS	150.000.000	- 120.000.000	30.000.000	15.936.695	14.063.305	15.936.695	0	53
255	Alquiler De Fotocopiadoras				15.936.695		15.936.695		
	260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	**120.000.000**	**315.000.000**	**435.000.000**	**57.375.685**	**377.624.315**	**57.375.685**	**0**	**13**
260 10 1 1 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	57.375.685	377.624.315	57.375.685	0	13
264	Primas Y Gastos De Seguros				52.875.685		52.875.685		
265	Publicidad Y Propaganda				4.500.000		4.500.000		
	270 SERVICIO SOCIAL	**5.000.000.000**	**- 2.210.037.643**	**2.789.962.357**	**1.515.083.535**	**1.274.878.822**	**1.055.943.535**	**459.140.000**	**54**
272 10 1 1 99	SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000.000	- 2.210.037.643	2.789.962.357	1.515.083.535	1.274.878.822	1.055.943.535	459.140.000	54
272	Asistencia Social				1.515.083.535		1.055.943.535		
	280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	**151.200.000**	**405.000.000**	**556.200.000**	**134.677.480**	**421.522.520**	**108.208.950**	**26.468.530**	**24**
281 10 1 1 99	SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.680.000	0	22.680.000	0	22.680.000	0	0	0
280	SERVICIOS DE CEREMONIAL				0		0		
282 10 1 1 99	SERVICIOS DE VIGILANCIA	113.400.000	210.000.000	323.400.000	108.411.180	214.988.820	81.942.650	26.468.530	34

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	**PODER EJECUTIVO**								
1	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:**	**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**30.862.611.541**	**19.189.777.076**	**3.694.296.683**	**43**
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL								
	282 Servicios De Vigilancia				108.411.180		81.942.650		
284 10 1 1 99	SERVICIOS DE CATERING	15.120.000	195.000.000	210.120.000	26.266.300	183.853.700	26.266.300	0	13
	284 Servicios De Catering				26.266.300		26.266.300		
	290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	**40.000.000**	**0**	**40.000.000**	**85.277**	**39.914.723**	**85.277**	**0**	**0**
290 10 1 1 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	85.277	39.914.723	85.277	0	0
	291 Capacitación Del Personal Del Estado				85.277		85.277		
	300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	**5.057.200.000**	**2.729.943.961**	**7.787.143.961**	**2.337.695.118**	**5.449.448.843**	**1.656.276.730**	**681.418.388**	**30**
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	**15.000.000**	**- 10.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
310 10 1 1 99	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				0		0		
	320 TEXTILES Y VESTUARIOS	**10.000.000**	**- 10.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
320 10 1 1 99	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0	100
	320 TEXTILES Y VESTUARIOS				0		0		
	330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**150.000.000**	**74.054.450**	**224.054.450**	**50.000.000**	**174.054.450**	**0**	**50.000.000**	**22**
330 10 1 1 99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	50.000.000	174.054.450	0	50.000.000	22
	334 Productos De Papel Y Cartón				50.000.000		0		
	340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	**150.000.000**	**67.957.480**	**217.957.480**	**3.953.800**	**214.003.680**	**3.953.800**	**0**	**2**
340 10 1 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	3.953.800	214.003.680	3.953.800	0	2
	342 Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				3.556.800		3.556.800		
	343 Utiles Y Materiales Eléctricos				397.000		397.000		
	350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	**4.500.000.000**	**2.342.932.031**	**6.842.932.031**	**2.051.541.318**	**4.791.390.713**	**1.420.122.930**	**631.418.388**	**30**
350 10 1 1 99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	2.051.541.318	4.791.390.713	1.420.122.930	631.418.388	30
	351 Compuestos Quimicos				3.832.000		3.832.000		
	352 Productos Farmacéuticos Y Medicinales				1.962.892.318		1.365.321.930		
	355 Tintas, Pinturas Y Colorantes				1.942.500		1.942.500		
	358 Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				71.811.500		37.963.500		
	359 Productos E Ins. Quimicos Y Medicinales Varios				11.063.000		11.063.000		
	360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**180.000.000**	**200.000.000**	**380.000.000**	**180.000.000**	**200.000.000**	**180.000.000**	**0**	**47**
360 10 1 1 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000.000	200.000.000	380.000.000	180.000.000	200.000.000	180.000.000	0	47
	361 Combustibles				180.000.000		180.000.000		
	390 OTROS BIENES DE CONSUMO	**52.200.000**	**65.000.000**	**117.200.000**	**52.200.000**	**65.000.000**	**52.200.000**	**0**	**45**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12	**PODER EJECUTIVO**								
1	**PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:**	**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**30.862.611.541**	**19.189.777.076**	**3.694.296.683**	**43**
	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS								
	390 OTROS BIENES DE CONSUMO								
390 10 1 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.200.000	65.000.000	117.200.000	52.200.000	65.000.000	52.200.000	0	45
394	Herramientas Menores				52.200.000		52.200.000		
500	**INVERSION FÍSICA**	**720.000.000**	**1.800.000.000**	**2.520.000.000**	**1.210.076.025**	**1.309.923.975**	**746.594.720**	**463.481.305**	**48**
	520 CONSTRUCCIONES	**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	CONSTRUCCIONES				0		0		
	530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	**180.000.000**	**550.000.000**	**730.000.000**	**93.482.000**	**636.518.000**	**83.774.000**	**9.708.000**	**13**
530 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	180.000.000	150.000.000	330.000.000	9.708.000	320.292.000	0	9.708.000	3
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				9.708.000		0		
530 10 3 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	400.000.000	400.000.000	83.774.000	316.226.000	83.774.000	0	21
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				83.774.000		83.774.000		
	540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	**180.000.000**	**250.000.000**	**430.000.000**	**340.827.720**	**89.172.280**	**336.883.720**	**3.944.000**	**79**
540 10 1 1 88	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	180.000.000	- 150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				0		0		
540 10 3 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	400.000.000	400.000.000	340.827.720	59.172.280	336.883.720	3.944.000	85
543	Adquisición De Equipos De Computación				336.883.720		336.883.720		
549	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias				3.944.000		0		
	590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	**180.000.000**	**1.000.000.000**	**1.180.000.000**	**775.766.305**	**404.233.695**	**325.937.000**	**449.829.305**	**66**
590 10 1 1 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0	0
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES				0		0		
590 10 3 1 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	1.000.000.000	1.000.000.000	775.766.305	224.233.695	325.937.000	449.829.305	78
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				775.766.305		325.937.000		
800	**TRANSFERENCIAS**	**7.000.000.000**	**- 654.906.318**	**6.345.093.682**	**3.353.986.689**	**2.991.106.993**	**2.833.604.918**	**520.381.771**	**53**
	840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	**7.000.000.000**	**- 654.906.318**	**6.345.093.682**	**3.353.986.689**	**2.991.106.993**	**2.833.604.918**	**520.381.771**	**53**

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:**	**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**30.862.611.541**	**19.189.777.076**	**3.694.296.683**	**43**
TRANSFERENCIAS									
840	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**								
846 10 1 1	99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	3.353.986.689	2.991.106.993	2.833.604.918	520.381.771	53
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				3.353.986.689		2.833.604.918		
900	**OTROS GASTOS**	**64.178.962**	**- 50.000.000**	**14.178.962**	**33.736**	**14.145.226**	**33.736**	**0**	**0**
910	**PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS**	**64.178.962**	**- 50.000.000**	**14.178.962**	**33.736**	**14.145.226**	**33.736**	**0**	**0**
910 10 1 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	64.178.962	- 50.000.000	14.178.962	33.736	14.145.226	33.736	0	0
913	Tasas Y Contribuciones				33.736		33.736		
Actividad:	**24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:**	**1.838.800.000**	**- 410.000.000**	**1.428.800.000**	**220.456.501**	**1.208.343.499**	**139.135.001**	**81.321.500**	**15**
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.054.000.000**	**- 310.000.000**	**744.000.000**	**144.281.324**	**599.718.676**	**112.962.824**	**31.318.500**	**19**
230	**PASAJES Y VIÁTICOS**	**240.000.000**	**- 150.000.000**	**90.000.000**	**13.162.824**	**76.837.176**	**13.162.824**	**0**	**15**
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	240.000.000	- 150.000.000	90.000.000	13.162.824	76.837.176	13.162.824	0	15
232	Viaticos Y Movilidad				13.162.824		13.162.824		
240	**GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**470.000.000**	**0**	**470.000.000**	**45.000.000**	**425.000.000**	**45.000.000**	**0**	**10**
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470.000.000	0	470.000.000	45.000.000	425.000.000	45.000.000	0	10
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				45.000.000		45.000.000		
250	**ALQUILERES Y DERECHOS**	**100.000.000**	**- 100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
250 10 1 1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS				0		0		
260	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**80.000.000**	**0**	**80.000.000**	**4.400.000**	**75.600.000**	**4.400.000**	**0**	**6**
260 10 1 1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	4.400.000	75.600.000	4.400.000	0	6
263	Servicios Bancarios				4.400.000		4.400.000		
280	**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**84.000.000**	**0**	**84.000.000**	**81.718.500**	**2.281.500**	**50.400.000**	**31.318.500**	**97**
281 10 1 1	99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.600.000	0	33.600.000	31.318.500	2.281.500	0	31.318.500	93
281	Servicios De Ceremonial				31.318.500		0		
282 10 1 1	99 SERVICIOS DE VIGILANCIA	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	0	100
282	Servicios De Vigilancia				50.400.000		50.400.000		
290	**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO**	**80.000.000**	**- 60.000.000**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**0**	**0**
290 10 1 1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y	80.000.000	- 60.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Clase:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Programa:	**1 PROGRAMA CENTRAL**	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	**42**
Actividad:	**24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:**	**1.838.800.000**	**- 410.000.000**	**1.428.800.000**	**220.456.501**	**1.208.343.499**	**139.135.001**	**81.321.500**	**15**
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO								
	ADIESTRAMIENTO								
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				0		0		
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**304.800.000**	**- 100.000.000**	**204.800.000**	**56.172.177**	**148.627.823**	**26.172.177**	**30.000.000**	**27**
	330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**30.000.000**	**20.000.000**	**0**	**30.000.000**	**60**
330 10 1 1 99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	0	50.000.000	30.000.000	20.000.000	0	30.000.000	60
334	Productos De Papel Y Cartón				30.000.000		0		
340	**BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS**	**100.000.000**	**0**	**100.000.000**	**22.000**	**99.978.000**	**22.000**	**0**	**0**
340 10 1 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.000.000	0	100.000.000	22.000	99.978.000	22.000	0	0
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				22.000		22.000		
360	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**120.000.000**	**- 100.000.000**	**20.000.000**	**20.000.000**	**0**	**20.000.000**	**0**	**100**
360 10 1 1 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.000.000	- 100.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	100
361	Combustibles				20.000.000		20.000.000		
390	**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**34.800.000**	**0**	**34.800.000**	**6.150.177**	**28.649.823**	**6.150.177**	**0**	**18**
390 10 1 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	34.800.000	0	34.800.000	6.150.177	28.649.823	6.150.177	0	18
391	Artículos De Caucho				132.500		132.500		
394	Herramientas Menores				5.271.140		5.271.140		
395	Materiales Para Seguridad Y Adiestramiento				99.617		99.617		
397	Productos E Insumos Metálicos				507.000		507.000		
399	Bienes De Consumo Varios				139.920		139.920		
500	**INVERSION FISICA**	**480.000.000**	**0**	**480.000.000**	**20.003.000**	**459.997.000**	**0**	**20.003.000**	**4**
	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**	**120.000.000**	**240.000.000**	**20.003.000**	**219.997.000**	**0**	**20.003.000**	**8**
530 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	120.000.000	120.000.000	240.000.000	20.003.000	219.997.000	0	20.003.000	8
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				20.003.000		0		
	540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	**120.000.000**	**- 120.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**
540 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
540					0		0		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO

SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/06/2020

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 Sub-Grupo Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	23.104.530.260	32.070.955.040	19.328.912.077	3.775.618.183	42
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	23.104.530.260	32.070.955.040	19.328.912.077	3.775.618.183	42
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	23.104.530.260	32.070.955.040	19.328.912.077	3.775.618.183	42
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	220.456.501	1.208.343.499	139.135.001	81.321.500	15
	INVERSION FÍSICA								
	540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION								
	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION								
	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		
	Total General:	**53.375.485.300**	**1.800.000.000**	**55.175.485.300**	**23.104.530.260**	**32.070.955.040**	**19.328.912.077**	**3.775.618.183**	

'PCIA. DE LA RCA.'
CRIEJI08
SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/06/2020

FECHA: 30/06/2020
HORA: 15:45:05
PAGINA: 1

Nivel: 12 **hasta:** 12 **Entidad:** 1 **hasta:** 1 **Criterio:** Por fecha de Aprobación **Consolidado por:** 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
100	**INGRESOS CORRIENTES**	**88.929.516.306**	**- 1.500.000.000**	**87.429.516.306**	**22.411.499.038**	**22.397.470.728**	**25,6177%**
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.652.154.036	- 1.650.000.000	73.002.154.036	21.444.180.787	21.430.152.477	29,3555%
132	TASAS Y DERECHOS	70.027.246.122	- 1.650.000.000	68.377.246.122	21.384.460.787	21.370.432.477	31,2537%
14	REGISTROS VARIOS	170.466.696	0	170.466.696	90.615.556	90.615.556	53,1573%
19	TASAS VARIAS	53.999.580.954	- 1.650.000.000	52.349.580.954	16.584.554.528	16.570.526.218	31,6536%
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	15.857.198.472	0	15.857.198.472	4.709.290.703	4.709.290.703	29,6981%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	2.624.907.914	0	2.624.907.914	59.720.000	59.720.000	2,2751%
1	MULTAS	2.030.057.914	0	2.030.057.914	0	0	0,0000%
2	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	594.850.000	0	594.850.000	59.720.000	59.720.000	10,0395%
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	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	673.150.550	673.150.550	5,5737%
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	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	673.150.550	673.150.550	5,6343%
12	SERVICIOS VARIOS	11.947.362.270	0	11.947.362.270	673.150.550	673.150.550	5,6343%
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	0	0	0	0	0	
99	OTROS APORTES	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	294.167.701	294.167.701	16,3427%
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS	1.800.000.000	0	1.800.000.000	294.167.701	294.167.701	16,3427%
1	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1.800.000.000	0	1.800.000.000	294.167.701	294.167.701	16,3427%
180	DONACIONES CORRIENTES	0	0	0	0	0	
182	DONACIONES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	
20	OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/06/2020

Nivel: 12 **hasta:** 12 **Entidad:** 1 **hasta:** 1 **Criterio:** Por fecha de Aprobación **Consolidado por:** 4. DETALLE ORIGEN

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
190	OTROS RECURSOS CORRIENTES	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0000%
191	OTROS RECURSOS	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0000%
9	VARIOS	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0000%
200	**INGRESOS DE CAPITAL**	**112.872.305.958**	**0**	**112.872.305.958**	**3.216.500**	**3.216.500**	**0,0028%**
210	VENTA DE ACTIVOS	120.000.000	0	120.000.000	3.216.500	3.216.500	2,6804%
211	VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL	120.000.000	0	120.000.000	3.216.500	3.216.500	2,6804%
20	VENTA DE OTROS ACTIVOS	120.000.000	0	120.000.000	3.216.500	3.216.500	2,6804%
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	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	112.752.305.958	0	112.752.305.958	0	0	0,0000%
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	**0**	**10.332.034.754**	**10.332.034.754**	**32.088.580.559**	**32.088.580.559**	**310,5737%**
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	10.332.034.754	10.332.034.754	32.088.580.559	32.088.580.559	310,5737%
343	SALDO INICIAL DE RECURSOS INSTITUCIONALES	0	10.332.034.754	10.332.034.754	32.088.580.559	32.088.580.559	310,5737%
10	DE RECURSOS PROPIOS	0	10.332.034.754	10.332.034.754	32.088.580.559	32.088.580.559	310,5737%
	TOTAL GENERAL:	**201.801.822.264**	**8.832.034.754**	**210.633.857.018**	**54.503.296.097**	**54.489.267.787**	**25,8692%**

TIPO DE PRESUPUESTO 1 "PROGRAMA CENTRAL"
PROGRAMA 1 "PROGRAMA CENTRAL"

ACTIVIDAD 23 "ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL"

O.G	F.F.	O.F.	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2020	MODIFICACIONES	PLAN FINANCIERO 2020	EJECUTADO AL 30/06/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	%de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	18.904.383.648	0	18.904.383.648	**8.404.335.184**	0	0	10.500.048.464	44%	44%
113	10	1	Gastos de Representación	65.604.000	0	65.604.000	**32.802.000**	0	0	32.802.000	50%	50%
114	10	1	Aguinaldo	1.580.832.304	0	1.580.832.304	**0**	0	0	1.580.832.304	0%	0%
123	10	1	Remuneración Extraordinaria	428.730.000	0	428.730.000	**83.122.394**	0	0	345.607.606	19%	19%
133	10	1	Bonificaciones y Gratificaciones	2.940.000.000	0	2.940.000.000	**1.687.676.312**	0	0	1.252.323.688	57%	57%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	0	52.000.000	**12.000.000**	0	0	40.000.000	23%	23%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	0	2.000.000.000	**488.863.941**	0	0	1.511.136.059	24%	24%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	**1.593.308.724**	0	0	520.987.647	75%	75%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	**783.092.229**	0	0	942.734.889	45%	45%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-130.467.103	569.532.897	**201.531.645**	0	0	368.001.252	35%	35%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	**601.500.000**	0	0	838.500.000	42%	42%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	**37.871.400**	0	0	86.628.600	30%	30%
210	10	1	Servicios Básicos	350.000.000	0	350.000.000	**192.451.478**	0	0	157.548.522	55%	55%
220	10	1	Transporte y Almacenaje	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	**0**	0	0	5.000.000	0%	0%
230	10	1	Pasajes y Viáticos	134.400.000	0	134.400.000	**7.475.184**	0	10.000.000	116.924.816	6%	13%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	794.000.000	0	794.000.000	**133.093.028**	203.801.057	129.432.735	327.673.180	17%	59%
250	10	1	Alquileres y Derechos	150.000.000	-120.000.000	30.000.000	**15.936.695**	0	4.921.270	9.142.035	53%	70%
260	10	1	Servicios Técnicos y Profesionales	120.000.000	315.000.000	435.000.000	**57.375.685**	50.000.000	294.400.000	33.224.315	13%	92%
272	10	1	Servicios de Asistencia Social	5.000.000.000	-2.210.037.643	2.789.962.357	**1.515.083.535**	0	0	1.274.878.822	54%	54%
281	10	1	Servicio de Ceremonial	22.680.000	0	22.680.000	**0**	0	6.544.250	16.135.750	0%	29%
282	10	1	Servicio de Vigilancia	113.400.000	210.000.000	323.400.000	**108.411.180**	0	185.279.710	29.709.110	34%	91%
284	10	1	Servicio de Catering	15.120.000	195.000.000	210.120.000	**26.266.300**	0	43.877.950	139.975.750	13%	33%
290	10	1	Servicios de Capacitación y Desarrollo	40.000.000	0	40.000.000	**85.277**	0	0	39.914.723	0%	0%
310	10	1	Productos Alimenticios	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	**0**	0	0	5.000.000	0%	0%
320	10	1	Textiles y Vestuarios	10.000.000	-10.000.000	0	**0**	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
330	10	1	Productos de Papel Cartón e Impresos	150.000.000	74.054.450	224.054.450	**50.000.000**	16.500.000	1.000.000	156.554.450	22%	30%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	150.000.000	67.957.480	217.957.480	**3.953.800**	198.222.000	0	15.781.680	2%	93%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	**2.051.541.318**	4.379.700.100	83.100.000	328.590.613	30%	95%

360	10	1	Combustibles y Lubricantes	180.000.000	200.000.000	380.000.000	**180.000.000**	0	0	200.000.000	47%	47%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	52.200.000	65.000.000	117.200.000	**52.200.000**	0	0	65.000.000	45%	45%
520	10	1	Construcciones	180.000.000	0	180.000.000	**0**	0	0	180.000.000	0%	0%
530	10	1	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	180.000.000	150.000.000	330.000.000	**9.708.000**	0	0	320.292.000	3%	3%
530	*10*	*3*		*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	***83.774.000***	0	316.226.000	0	21%	100%
540	10	1	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	180.000.000	-150.000.000	30.000.000	**0**	0	0	30.000.000	0%	0%
540	*10*	*3*		*0*	*400.000.000*	*400.000.000*	***340.827.720***	0	0	59.172.280	85%	85%
590	10	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	180.000.000	0	180.000.000	**0**	0	0	180.000.000	0%	0%
590	*10*	*3*		*0*	*1.000.000.000*	*1.000.000.000*	*775.766.305*	0	224.233.695	0	78%	100%
846	10	1	Sub. Y Asistencia Social a Personas y Flias. Del Sector Privado	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	**3.353.986.689**	0	0	2.991.106.993	53%	53%
910	10	1	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	64.178.962	-50.000.000	14.178.962	**33.736**	0	0	14.145.226	0%	0%
Totales				**51.536.685.300**	**2.210.000.000**	**53.746.685.300**	**22.884.073.759**	**4.848.223.157**	**1.299.015.610**	**24.715.372.774**	**44%**	**56%**

ACTIVIDAD 24 "PROMOCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

O.G	F.F.	O.F.	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2020	MODIFICACIONES	PLAN FINANCIERO 2020	EJECUTADO AL 30/06/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	%de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
113	10	1	Gastos de Representación	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
114	10	1	Aguinaldo	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
123	10	1	Remuneración Extraordinaria	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
133	10	1	Bonificaciones y Gratificaciones	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
144	10	1	Jornales	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
145	10	1	Honorarios Profesionales	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
210	10	1	Servicios Básicos	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
220	10	1	Transporte y Almacenaje	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
230	10	1	Pasajes y Viáticos	240.000.000	-150.000.000	90.000.000	**13.162.824**	0	0	76.837.176	15%	15%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	470.000.000	0	470.000.000	**45.000.000**	247.000.000	603.000.000	-425.000.000	10%	190%
250	10	1	Alquileres y Derechos	100.000.000	-100.000.000	0	**0**	0	0	0	0%	0%
260	10	1	Servicios Técnicos y Profesionales	80.000.000	0	80.000.000	**4.400.000**	0	75.600.000	0	6%	100%

272	10	1	Servicios de Asistencia Social	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
281	10	1	Servicio de Ceremonial	33.600.000	0	33.600.000	**31.318.500**	0	2.281.500	0	93%	100%
282	10	1	Servicio de Vigilancia	50.400.000	0	50.400.000	**50.400.000**	0	0	0	100%	100%
284	10	1	Servicio de Catering	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
290	10	1	Servicios de Capacitación y Desarrollo	80.000.000	-60.000.000	20.000.000	**0**	0	0	20.000.000	0%	0%
310	10	1	Productos Alimenticios	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
320	10	1	Textiles y Vestuarios	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
330	10	1	Productos de Papel Cartón e Impresos	50.000.000	0	50.000.000	**30.000.000**	0	20.000.000	0	60%	100%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	100.000.000	0	100.000.000	**22.000**	99.978.000	0	0	0%	100%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
360	10	1	Combustibles y Lubricantes	120.000.000	-100.000.000	20.000.000	**20.000.000**	0	0	0	100%	100%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	34.800.000	0	34.800.000	**6.150.177**	0	0	28.649.823	18%	18%
520	10	1	Construcciones	120.000.000	0	120.000.000	**0**	0	0	120.000.000	0%	0%
530	10	1	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	120.000.000	120.000.000	240.000.000	**20.003.000**	34.800.000	99.997.000	85.200.000	8%	65%
540	10	1	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	120.000.000	-120.000.000	0	**0**	0	0	0	0%	0%
590	10	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	120.000.000	0	120.000.000	**0**	0	100.000.000	20.000.000	0%	83%
846	10	1	Sub. Y Asistencia Social a Personas y Flias. Del Sector Privado	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
910	10	1	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	0	0	0	**0**	0	0	0	0%	0%
Totales				**1.838.800.000**	**-410.000.000**	**1.428.800.000**	**220.456.501**	**381.778.000**	**900.878.500**	**-74.313.001**	**12%**	**82%**