

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

PAGINA: 1
FECHA: 31/07/2020
HORA: 13:56:58

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. País 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	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	27.466.825.978	23.119.730.284	3.160.129.038	49
100	SERVICIOS PERSONALES	31.945.706.338	0	31.945.706.338	16.055.951.449	15.889.754.889	14.553.117.454	1.502.833.995	50
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.550.819.952	0	20.550.819.952	9.844.260.048	10.706.559.904	8.582.500.106	1.261.759.942	48
111	10 1 1 99 SUELDOS	18.904.383.648	0	18.904.383.648	9.805.991.048	9.098.392.600	8.546.855.266	1.259.135.762	52
111	111 Sueldos				9.805.991.048		8.546.855.266		
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	38.269.000	27.335.000	35.644.840	2.624.160	58
113	113 Gastos De Representación				38.269.000		35.644.840		
114	10 1 1 99 AGUINALDO	1.580.832.304	0	1.580.832.304	0	1.580.832.304	0	0	0
114	114 AGUINALDO				0		0		
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	428.730.000	0	428.730.000	83.122.394	345.607.606	74.578.103	8.544.291	19
123	10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	0	428.730.000	83.122.394	345.607.606	74.578.103	8.544.291	19
123	123 Remuneración Extraordinaria				83.122.394		74.578.103		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.992.000.000	900.000.000	3.892.000.000	1.987.991.292	1.904.008.708	1.762.620.585	225.370.707	51
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	900.000.000	3.840.000.000	1.973.991.292	1.866.008.708	1.748.620.585	225.370.707	51
133	133 Bonificaciones Y Gratificaciones				1.973.991.292		1.748.620.585		
137	10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	14.000.000	38.000.000	14.000.000	0	27
137	137 Gratificaciones Por Servicios Especiales				14.000.000		14.000.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	6.409.656.386	- 900.000.000	5.509.656.386	3.394.694.415	2.114.961.971	3.390.565.072	4.129.343	62
141	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	- 900.000.000	1.100.000.000	567.825.929	532.174.071	566.169.459	1.656.470	52
141	141 Contratación De Personal Técnico				567.825.929		566.169.459		
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	1.682.974.937	431.321.434	1.682.387.937	587.000	80
142	142 Contratación De Personal De Salud				1.682.974.937		1.682.387.937		
144	10 1 1 99 JORNALES	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	909.191.213	816.635.905	907.305.340	1.885.873	53
144	144 Jornales				909.191.213		907.305.340		
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 130.467.103	569.532.897	234.702.336	334.830.561	234.702.336	0	41
145	145 Honorarios Profesionales				234.702.336		234.702.336		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.564.500.000	0	1.564.500.000	745.883.300	818.616.700	742.853.588	3.029.712	48
191	10 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	701.700.000	738.300.000	701.700.000	0	49
191	191 Subsidio Para La Salud				701.700.000		701.700.000		
199	10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	44.183.300	80.316.700	41.153.588	3.029.712	35
199	199 Otros Gastos Del Personal				44.183.300		41.153.588		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.600.000	- 1.615.037.643	5.134.562.357	2.135.995.313	2.998.567.044	2.062.278.362	73.716.951	42
210	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	208.697.439	141.302.561	192.451.478	16.245.961	60
210	10 1 1 99 SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	208.697.439	141.302.561	192.451.478	16.245.961	60
211	211 Energía Eléctrica				160.192.761		150.822.974		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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. Pals Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPsicOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	27.466.825.978	23.119.730.284	3.160.129.038	49
	SERVICIOS NO PERSONALES								
	210 SERVICIOS BÁSICOS								
212	Agua				27.743.948		23.842.312		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				20.760.730		17.786.192		
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	- 5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
220 10 1 1	99TRANSPORTE 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	9.077.644	125.322.356	7.475.184	1.602.460	7
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	9.077.644	125.322.356	7.475.184	1.602.460	7
232	Viáticos Y Movilidad				9.077.644		7.475.184		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	0	794.000.000	158.093.028	635.906.972	133.093.028	25.000.000	20
240 10 1 1	99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	0	794.000.000	158.093.028	635.906.972	133.093.028	25.000.000	20
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				92.933.333		67.933.333		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				22.098.000		22.098.000		
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	99ALQUILERES 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	67.875.685	367.124.315	63.475.685	4.400.000	16
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	67.875.685	367.124.315	63.475.685	4.400.000	16
263	Servicios Bancarios				4.400.000		0		
264	Primas Y Gastos De Seguros				52.875.685		52.875.685		
265	Publicidad Y Propaganda				10.600.000		10.600.000		
270	SERVICIO SOCIAL	5.000.000.000	- 2.210.037.643	2.789.962.357	1.515.083.535	1.274.878.822	1.515.083.535	0	54
272 10 1 1	99SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL	5.000.000.000	- 2.210.037.643	2.789.962.357	1.515.083.535	1.274.878.822	1.515.083.535	0	54
272	Asistencia Social				1.515.083.535		1.515.083.535		
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	151.200.000	405.000.000	556.200.000	161.146.010	395.053.990	134.677.480	26.468.530	29
281 10 1 1	99SERVICIOS 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	113.400.000	210.000.000	323.400.000	134.879.710	188.520.290	108.411.180	26.468.530	42

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	27.466.825.978	23.119.730.284	3.160.129.038	49
SERVICIOS NO PERSONALES									
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL									
SERVICIOS DE VIGILANCIA									
282	Servicios De Vigilancia				134.879.710		108.411.180		
284 10 1 1	99SERVICIOS 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	99SERVICIOS 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	2.742.784.850	5.044.359.111	2.012.944.481	729.840.369	35
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	33.000	4.967.000	33.000		0 1
310 10 1 1	99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	33.000	4.967.000	33.000		0 1
311	Alimentos Para Personas				33.000		33.000		
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0		0 100
320 10 1 1	99TEXTILES 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	51.000.000	173.054.450	50.000.000	1.000.000	23
330 10 1 1	99PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	51.000.000	173.054.450	50.000.000	1.000.000	23
334	Productos De Papel Y Cartón				51.000.000		50.000.000		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	41.538.350	176.419.130	4.815.500	36.722.850	19
340 10 1 1	99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	41.538.350	176.419.130	4.815.500	36.722.850	19
341	Elementos De Limpieza				36.722.850		0		
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				4.291.800		4.291.800		
343	Utiles Y Materiales Eléctricos				523.700		523.700		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	2.417.735.500	4.425.196.531	1.725.617.981	692.117.519	35
350 10 1 1	99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	2.417.735.500	4.425.196.531	1.725.617.981	692.117.519	35
351	Compuestos Químicos				4.582.000		4.582.000		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				2.286.379.800		1.629.971.281		
355	Tintas, Pinturas Y Colorantes				2.353.200		2.353.200		
357	Productos De Material Plástico				22.000		22.000		
358	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				113.335.500		77.626.500		
359	Productos E Ins. Químicos 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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	27.466.825.978	23.119.730.284	3.160.129.038	49
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
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	52.478.000	64.722.000	52.478.000	0	45
390 10 1 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	52.200.000	65.000.000	117.200.000	52.478.000	64.722.000	52.478.000	0	45
394	Herramientas Menores				52.200.000		52.200.000		
397	Productos E Insumos Metálicos				98.000		98.000		
399	Bienes De Consumo Varios				180.000		180.000		
500	INVERSION FISICA	720.000.000	1.800.000.000	2.520.000.000	1.526.302.025	993.697.975	1.210.076.025	316.226.000	61
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	409.708.000	320.292.000	93.482.000	316.226.000	56
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	9.708.000	0	3
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				9.708.000		9.708.000		
530 10 3 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	83.774.000	316.226.000	100
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				400.000.000		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	340.827.720	0	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	340.827.720	0	85
543	Adquisición De Equipos De Computación				336.883.720		336.883.720		
549	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varios				3.944.000		3.944.000		
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	775.766.305	0	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		0	1.000.000.000	1.000.000.000	775.766.305	224.233.695	775.766.305	0	78

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	27.466.825.978	23.119.730.284	3.160.129.038	49
INVERSION FISICA									
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES									
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES									
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				775.766.305		775.766.305		
800	TRANSFERENCIAS	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	3.818.432.120	2.526.661.562	3.280.920.397	537.511.723	60
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	3.818.432.120	2.526.661.562	3.280.920.397	537.511.723	60
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	3.818.432.120	2.526.661.562	3.280.920.397	537.511.723	60
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				3.818.432.120		3.280.920.397		
900	OTROS GASTOS	64.178.962	- 50.000.000	14.178.962	393.565	13.785.397	393.565	0	3
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	64.178.962	- 50.000.000	14.178.962	393.565	13.785.397	393.565	0	3
910 10 1 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	64.178.962	- 50.000.000	14.178.962	393.565	13.785.397	393.565	0	3
911	Impuestos Directos				359.829		359.829		
913	Tasas Y Contribuciones				33.736		33.736		
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snlps afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	432.588.501	996.211.499	220.456.501	212.132.000	30
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.000.000	- 310.000.000	744.000.000	236.416.324	507.583.676	144.281.324	92.135.000	32
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	Viáticos Y Movilidad				13.162.824		13.162.824		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470.000.000	0	470.000.000	137.135.000	332.865.000	45.000.000	92.135.000	29
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470.000.000	0	470.000.000	137.135.000	332.865.000	45.000.000	92.135.000	29
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				24.135.000		0		
245	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				113.000.000		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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad: 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snlps afec.:		1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	432.588.501	996.211.499	220.456.501	212.132.000	30
SERVICIOS NO PERSONALES									
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
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	81.718.500	0	97
281	10 1 1 99 SERVICIOS DE CEREMONIAL	33.600.000	0	33.600.000	31.318.500	2.281.500	31.318.500	0	93
281	Servicios De Ceremonial				31.318.500		31.318.500		
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 ADIESTRAMIENTO	80.000.000	- 60.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO				0		0		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		304.800.000	- 100.000.000	204.800.000	76.172.177	128.627.823	56.172.177	20.000.000	37
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000	100
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	30.000.000	20.000.000	100
334	Productos De Papel Y Cartón				50.000.000		30.000.000		
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	120.000.000	360.000.000	20.003.000	99.997.000	25
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	120.000.000	120.000.000	20.003.000	99.997.000	50

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/07/2020

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. País Dpt.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO	% EJEC
12 PODER EJECUTIVO									
1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	48
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec..	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	432.588.501	996.211.499	220.456.501	212.132.000	30
INVERSION FÍSICA									
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL									
530 10 1 1	99ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	120.000.000	120.000.000	240.000.000	120.000.000	120.000.000	20.003.000	99.997.000	50
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				120.000.000		20.003.000		
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
540 10 1 1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				0		0		
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
590 10 1 1	99OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES				0		0		
Total General:		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	28.463.037.477	23.340.186.785	3.372.261.038	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/07/2020

FECHA: 02/08/2020
HORA: 09:02:09
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	23.537.304.903	23.512.341.591	26,8929%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.652.154.036	- 1.650.000.000	73.002.154.036	22.439.958.097	22.414.994.785	30,7046%
132	TASAS Y DERECHOS	70.027.246.122	- 1.650.000.000	68.377.246.122	22.241.859.097	22.216.895.785	32,4917%
14	REGISTROS VARIOS	170.466.696	0	170.466.696	103.324.534	103.324.534	60,6127%
19	TASAS VARIAS	53.999.580.954	- 1.650.000.000	52.349.580.954	16.724.084.035	16.699.120.723	31,8992%
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	15.857.198.472	0	15.857.198.472	5.414.450.528	5.414.450.528	34,1451%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	2.624.907.914	0	2.624.907.914	198.099.000	198.099.000	7,5469%
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	198.099.000	198.099.000	33,3023%
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	803.179.105	803.179.105	6,6503%
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	803.179.105	803.179.105	6,7226%
12	SERVICIOS VARIOS	11.947.362.270	0	11.947.362.270	803.179.105	803.179.105	6,7226%
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	0,0000%
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	0,0000%
182	DONACIONES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0,0000%
20	OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0,0000%

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/07/2020

FECHA: 02/08/2020
HORA: 09:02:09
PAGINA: 2

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	55.629.101.962	55.604.138.650	26,3985%

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 31/07/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	18.904.383.648	0	18.904.383.648	9.805.991.048	0	0	9.098.392.600	52%	52%
113	10	1	Gastos de Representación	65.604.000	0	65.604.000	38.269.000	0	0	27.335.000	58%	58%
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	1.973.991.292	0	0	966.008.708	67%	67%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	0	52.000.000	14.000.000	0	0	38.000.000	27%	27%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	0	2.000.000.000	567.825.929	0	0	1.432.174.071	28%	28%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	1.682.974.937	0	0	431.321.434	80%	80%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	909.191.213	0	0	816.635.905	53%	53%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-130.467.103	569.532.897	234.702.336	0	0	334.830.561	41%	41%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	701.700.000	0	0	738.300.000	49%	49%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	44.183.300	0	0	80.316.700	35%	35%
210	10	1	Servicios Básicos	350.000.000	0	350.000.000	208.697.439	0	0	141.302.561	60%	60%
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	374.400.000	-150.000.000	224.400.000	22.240.468	0	10.000.000	192.159.532	10%	14%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.264.000.000	0	1.264.000.000	295.228.028	6.801.057	258.297.735	703.673.180	23%	44%
250	10	1	Alquileres y Derechos	250.000.000	-220.000.000	30.000.000	15.936.695	0	4.921.270	9.142.035	53%	70%
260	10	1	Servicios Técnicos y Profesionales	200.000.000	315.000.000	515.000.000	72.275.685	0	420.000.000	22.724.315	14%	96%
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	56.280.000	0	56.280.000	31.318.500	0	8.825.750	16.135.750	56%	71%
282	10	1	Servicio de Vigilancia	163.800.000	210.000.000	373.800.000	185.279.710	0	158.811.180	29.709.110	50%	92%
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	120.000.000	-60.000.000	60.000.000	85.277	0	0	59.914.723	0%	0%
310	10	1	Productos Alimenticios	15.000.000	-10.000.000	5.000.000	33.000	0	0	4.967.000	1%	1%
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	200.000.000	74.054.450	274.054.450	101.000.000	16.500.000	0	156.554.450	37%	43%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	250.000.000	67.957.480	317.957.480	41.560.350	253.200.000	0	23.197.130	13%	93%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	2.417.735.500	2.159.211.448	1.998.388.903	267.596.180	35%	96%
360	10	1	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	100.000.000	400.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	50%	50%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	87.000.000	65.000.000	152.000.000	58.628.177	0	0	93.371.823	39%	39%
520	10	1	Construcciones	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	300.000.000	0%	0%

530	10	3	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	100%	100%
540	10	1	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	300.000.000	-270.000.000	30.000.000	0	59.172.280	0	-29.172.280	0%	197%
540	10	3	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	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	300.000.000	0	300.000.000	0	0	100.000.000	200.000.000	0%	33%
590	10	3	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	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 Fías. Del Sector Privado	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	3.818.432.120	0	0	2.526.661.562	60%	60%
910	10	1	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	64.178.962	-50.000.000	14.178.962	393.565	0	0	13.785.397	3%	3%
Totales:				53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	2.506.884.785	3.227.356.483	22.728.796.209	50%	61%

GRUPO 100 "Servicios Personales"	31.945.706.338	0	31.945.706.338	16.055.951.449	0	0	15.889.754.889	50%	50%
GRUPO 200 "Servicios No Personales"	7.803.600.000	-1.925.037.643	5.878.562.357	2.372.411.637	6.801.057	904.733.885	2.594.615.778	40%	56%
GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo"	5.362.000.000	2.629.943.961	7.991.943.961	2.818.957.027	2.428.911.448	1.998.388.903	745.686.583	35%	91%
GRUPO 500 "Inversiones"	1.200.000.000	1.800.000.000	3.000.000.000	1.646.302.025	71.172.280	324.233.695	958.292.000	55%	68%
GRUPO 800 "Transferencias"	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	3.818.432.120	0	0	2.526.661.562	60%	60%
GRUPO 900 "Otros Gastos"	64.178.962	-50.000.000	14.178.962	393.565	0	0	13.785.397	3%	3%
Totales:	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	2.506.884.785	3.227.356.483	22.728.796.209	50%	61%

23	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	26.279.859.322	2.388.105.728	2.895.609.983	22.183.110.267	51%	61%
24	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PcD	1.838.800.000	-410.000.000	1.428.800.000	432.588.501	118.779.057	331.746.500	545.685.942	24%	48%
Totales:		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	2.506.884.785	3.227.356.483	22.728.796.209	75%	109%

REHAB. Y PROM. DE DERECHOS	33.040.106.338	160.000.000	Gs 33.200.106.338	Gs 16.407.985.194	12.000.000	10.000.000	16.770.121.144	49%
AYUDAS TÉCNICAS	12.000.000.000	-2.864.943.961	Gs 9.135.056.039	Gs 5.333.515.655	0	0	3.801.540.384	58%
MEDICAMENTOS	4.500.000.000	2.342.932.031	Gs 6.842.932.031	Gs 2.417.735.500	2.159.211.448	1.998.388.903	267.596.180	35%
GASTOS OPERATIVOS	3.835.378.962	2.162.011.930	5.997.390.892	2.553.211.474	335.673.337	1.218.967.580	1.889.538.501	43%
Totales:	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	26.712.447.823	2.506.884.785	3.227.356.483	22.728.796.209	186%

