

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	23.484.947.783	26.619.384.776	3.642.352.741	56
100	SERVICIOS PERSONALES	31.945.706.338	0	31.945.706.338	18.308.003.809	13.637.702.529	16.572.595.764	1.735.408.045	57
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.550.819.952	0	20.550.819.952	11.251.382.912	9.299.437.040	9.804.036.508	1.447.346.404	55
111	10 1 1 99SUELDOS	18.904.363.648	0	18.904.363.648	11.207.646.912	7.696.736.736	9.763.799.388	1.443.847.524	59
111	Sueldos				11.207.646.912		9.763.799.388		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	43.736.000	21.868.000	40.237.120	3.498.880	67
113	Gastos De Representación				43.736.000		40.237.120		
114	10 1 1 99AGUINALDO	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	74.578.103	8.544.291	19
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	0	428.730.000	83.122.394	345.607.606	74.578.103	8.544.291	19
123	Remuneración Extraordinaria				83.122.394		74.578.103		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.992.000.000	900.000.000	3.892.000.000	2.279.201.774	1.612.798.226	2.007.557.390	271.644.384	59
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	900.000.000	3.840.000.000	2.263.201.774	1.576.798.226	1.991.557.390	271.644.384	59
133	Bonificaciones Y Gratificaciones				2.263.201.774		1.991.557.390		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	16.000.000	36.000.000	16.000.000	0	31
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				16.000.000		16.000.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	6.409.656.386	- 900.000.000	5.509.656.386	3.841.901.529	1.667.754.857	3.838.068.179	3.833.350	70
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	- 900.000.000	1.100.000.000	646.787.917	453.212.083	645.552.207	1.235.710	59
141	Contratación De Personal Técnico				646.787.917		645.552.207		
142	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	1.891.950.388	222.345.983	1.890.852.888	1.097.500	89
142	Contratación De Personal De Salud				1.891.950.388		1.890.852.888		
144	10 1 1 99JORNALES	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	1.035.290.197	690.536.921	1.033.790.057	1.500.140	60
144	Jornales				1.035.290.197		1.033.790.057		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 130.467.103	569.532.897	267.873.027	301.659.870	267.873.027	0	47
145	Honorarios Profesionales				267.873.027		267.873.027		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.564.500.000	0	1.564.500.000	852.395.200	712.104.800	848.355.584	4.039.616	54
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	801.900.000	638.100.000	801.900.000	0	56
191	Subsidio Para La Salud				801.900.000		801.900.000		
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	50.495.200	74.004.800	46.455.584	4.039.616	41
199	Otros Gastos Del Personal				50.495.200		46.455.584		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.600.000	- 1.809.705.643	4.939.894.357	2.328.723.297	2.611.171.060	2.166.322.213	162.401.084	47
210	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	229.055.997	120.944.003	208.697.439	20.358.558	65
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	229.055.997	120.944.003	208.697.439	20.358.558	65
211	Energía Eléctrica				174.854.954		160.192.761		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	23.484.947.783	26.619.384.776	3.642.352.741	56
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
212	Agua				30.206.407		27.743.948		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				23.994.636		20.760.730		
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	28.897.544	105.502.456	28.897.544	0	22
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	28.897.544	105.502.456	28.897.544	0	22
232	Viáticos Y Movilidad				28.897.544		28.897.544		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	261.134.269	338.197.731	160.443.028	100.691.241	44
240 10 1 1	99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	261.134.269	338.197.731	160.443.028	100.691.241	44
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				9.909.360		9.909.360		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos				79.989.576		33.298.335		
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				147.533.333		93.533.333		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				22.098.000		22.098.000		
248	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Menores				1.604.000		1.604.000		
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	90.915.440	344.084.560	76.032.685	14.882.755	21
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	90.915.440	344.084.560	76.032.685	14.882.755	21
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				657.000		657.000		
263	Servicios Bancarios				4.400.000		4.400.000		
264	Primas Y Gastos De Seguros				52.875.685		52.875.685		
265	Publicidad Y Propaganda				16.900.000		16.900.000		
269	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				16.082.755		1.200.000		
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	187.614.540	368.585.460	161.146.010	26.468.530	34
281 10 1 1	99SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.680.000	0	22.680.000	0	22.680.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIICOSOCIAL Snips afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	23.484.947.783	26.619.384.776	3.642.352.741	56
SERVICIOS NO PERSONALES									
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL									
280	SERVICIOS DE CEREMONIAL				0		0		
282	10 1 1 99SERVICIOS DE VIGILANCIA	113.400.000	210.000.000	323.400.000	161.348.240	162.051.760	134.879.710	26.468.530	50
282	Servicios De Vigilancia				161.348.240		134.879.710		
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	3.510.061.892	4.277.082.069	2.494.054.571	1.016.007.321	45
310	310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	55.000	4.945.000	55.000	0	1
310	10 1 1 99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	55.000	4.945.000	55.000	0	1
311	Alimentos Para Personas				55.000		55.000		
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	330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	74.646.000	149.408.450	51.000.000	23.646.000	33
330	10 1 1 99PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	74.646.000	149.408.450	51.000.000	23.646.000	33
334	Productos De Papel Y Cartón				51.000.000		51.000.000		
339	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios				23.646.000		0		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	94.238.610	123.718.870	41.578.350	52.660.260	43
340	10 1 1 99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	94.238.610	123.718.870	41.578.350	52.660.260	43
341	Elementos De Limpieza				41.422.050		36.722.850		
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				52.252.860		4.291.800		
343	Utiles Y Materiales Eléctricos				563.700		563.700		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	3.107.359.602	3.735.572.429	2.167.658.541	939.701.061	45
350	10 1 1 99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	3.107.359.602	3.735.572.429	2.167.658.541	939.701.061	45
351	Compuestos Químicos				5.464.000		5.464.000		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				2.974.947.002		2.035.245.941		
355	Tintas, Pinturas Y Colorantes				2.353.200		2.353.200		
357	Productos De Material Plástico				75.500		75.500		
358	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				113.456.900		113.456.900		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL snlps afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	23.484.947.783	26.619.384.776	3.642.352.741	56
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES									
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
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	53.762.680	63.437.320	53.762.680	0	46
390 10 1 1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	52.200.000	65.000.000	117.200.000	53.762.680	63.437.320	53.762.680	0	46
391	Artículos De Caucho				170.000		170.000		
394	Herramientas Menores				52.200.000		52.200.000		
396	Artículos De Plástico				9.000		9.000		
397	Productos E Insumos Metálicos				460.000		460.000		
398	Productos E Insumos No Metálicos				55.000		55.000		
399	Bienes De Consumo Varios				868.680		868.680		
500	INVERSION FISICA	720.000.000	1.339.668.000	2.659.668.000	1.951.274.251	708.393.749	1.526.302.025	424.972.226	73
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	589.668.000	769.668.000	769.668.000	0	409.708.000	359.960.000	100
530 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	180.000.000	189.668.000	369.668.000	369.668.000	0	9.708.000	359.960.000	100
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				9.708.000		9.708.000		
539	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varios				359.960.000		0		
530 10 3 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	100
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				400.000.000		400.000.000		
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		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	23.484.947.783	26.619.384.776	3.642.352.741	56
INVERSION FISICA									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
549 Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varias					3.944.000		3.944.000		
590 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES		180.000.000	1.100.000.000	1.280.000.000	840.778.531	439.221.469	775.766.305	65.012.226	66
590	10 1 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	100.000.000	280.000.000	0	280.000.000	0	0	0
590	10 3 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	0	1.000.000.000	1.000.000.000	840.778.531	159.221.469	775.766.305	65.012.226	84
595 Reparaciones Mayores De Inmuebles					840.778.531		775.766.305		
800 TRANSFERENCIAS		7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.116.016.625	2.229.077.057	3.813.706.800	302.309.825	65
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.116.016.625	2.229.077.057	3.813.706.800	302.309.825	65
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	4.116.016.625	2.229.077.057	3.813.706.800	302.309.825	65
846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv					4.116.016.625		3.813.706.800		
900 OTROS GASTOS		64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	21.521.319	46.403.403	1.254.240	69
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	21.521.319	46.403.403	1.254.240	69
910	10 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	21.521.319	46.403.403	1.254.240	69
911 Impuestos Directos					1.776.664		1.776.664		
913 Tasas Y Contribuciones					8.955.139		8.955.139		
914 Multas Y Recargos					36.925.840		35.671.600		
Actividad: 24 PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snlps afec.:		1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	594.588.501	834.211.499	332.591.501	261.997.000	42
200 SERVICIOS NO PERSONALES		1.054.000.000	- 310.000.000	744.000.000	290.416.324	453.583.676	236.416.324	54.000.000	39
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	191.135.000	278.865.000	137.135.000	54.000.000	41
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470.000.000	0	470.000.000	191.135.000	278.865.000	137.135.000	54.000.000	41

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	594.588.501	834.211.499	332.591.501	261.997.000	42
SERVICIOS NO PERSONALES									
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				24.135.000		24.135.000		
245	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				167.000.000		113.000.000		
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 TECNICOS 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 TECNICOS 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	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	76.172.177	0	37
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100
330 10 1 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	100
334	Productos De Papel Y Cartón				50.000.000		50.000.000		
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	Articulos De Caucho				132.500		132.500		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/08/2020

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									
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	56
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snipa afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	594.588.501	834.211.499	332.591.501	261.997.000	42
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
390 OTROS BIENES DE CONSUMO									
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	228.000.000	252.000.000	20.003.000	207.997.000	48
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	228.000.000	12.000.000	20.003.000	207.997.000	95
530 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	120.000.000	120.000.000	240.000.000	228.000.000	12.000.000	20.003.000	207.997.000	95
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				120.000.000		20.003.000		
539	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varios				108.000.000		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	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 99	OTROS 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	30.856.326.018	24.319.159.282	26.951.976.277	3.904.349.741	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/08/2020

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
100	INGRESOS CORRIENTES	88.929.516.306	- 1.500.000.000	87.429.516.306	26.230.151.439	26.230.151.439	30,0015%
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74.652.154.036	- 1.650.000.000	73.002.154.036	24.028.230.968	24.028.230.968	32,9144%
132	TASAS Y DERECHOS	70.027.246.122	- 1.650.000.000	68.377.246.122	23.761.539.677	23.761.539.677	34,7507%
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	16.760.048.150	16.760.048.150	32,0156%
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	15.857.198.472	0	15.857.198.472	6.898.166.993	6.898.166.993	43,5018%
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS	2.624.907.914	0	2.624.907.914	208.099.000	208.099.000	7,9279%
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	208.099.000	208.099.000	34,9834%
134	VENTA DE BIENES INCAUTADOS O COMISADOS Y RENDIM. FINANCIEROS	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.592.291	58.592.291	2,9296%
1	REC. PROV. REMATE DE BIENES INCAUT. O COMISADOS O REMD.FINAN	2.000.000.000	0	2.000.000.000	58.592.291	58.592.291	2,9296%
140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE	12.077.362.270	0	12.077.362.270	1.907.752.770	1.907.752.770	15,7961%
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	1.907.752.770	1.907.752.770	15,9680%
12	SERVICIOS VARIOS	11.947.362.270	0	11.947.362.270	1.907.752.770	1.907.752.770	15,9680%
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%

'PCIA. DE LA RCA.'
CRIEJID8
SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/08/2020

FECHA: 31/08/2020
HORA: 14:21:10
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	58.321.948.498	58.321.948.498	27,6888%

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 31/08/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	18.904.383.648	0	18.904.383.648	11.207.646.912	0	0	7.696.736.736	59%	59%
113	10	1	Gastos de Representación	65.604.000	0	65.604.000	43.736.000	0	0	21.868.000	67%	67%
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	900.000.000	3.840.000.000	2.263.201.774	0	0	1.576.798.226	59%	59%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	0	52.000.000	16.000.000	0	0	36.000.000	31%	31%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	-900.000.000	1.100.000.000	646.787.917	0	0	453.212.083	59%	59%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	1.891.950.388	0	0	222.345.983	89%	89%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	1.035.290.197	0	0	690.536.921	60%	60%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-130.467.103	569.532.897	267.873.027	0	0	301.659.870	47%	47%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	801.900.000	0	0	638.100.000	56%	56%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	50.495.200	0	0	74.004.800	41%	41%
210	10	1	Servicios Básicos	350.000.000	0	350.000.000	229.055.997	0	0	120.944.003	65%	65%
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	42.060.368	0	10.000.000	172.339.632	19%	23%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.264.000.000	-194.668.000	1.069.332.000	452.269.269	66.801.057	327.606.494	222.655.180	42%	79%
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	95.315.440	35.000.000	370.117.245	14.567.315	19%	97%
272	10	1	Servicios de Asistencia Social	5.000.000.000	-2.210.037.643	2.789.962.357	1.515.083.535	774.878.822	0	500.000.000	54%	82%
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	211.748.240	29.709.110	132.342.650	0	57%	100%
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	55.000	0	0	4.945.000	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	124.646.000	16.500.000	0	132.908.450	45%	52%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	250.000.000	67.957.480	317.957.480	94.260.610	99.170.940	106.068.000	18.457.930	30%	94%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	3.107.359.602	902.500.100	1.309.821.701	1.523.250.628	45%	78%
360	10	1	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	100.000.000	400.000.000	200.000.000	150.000.000	0	50.000.000	50%	88%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	87.000.000	65.000.000	152.000.000	59.912.857	24.000.000	0	68.087.143	39%	55%
520	10	1	Construcciones	300.000.000	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0%	100%
530	10	1	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas en Gral.	300.000.000	309.668.000	609.668.000	597.668.000	12.000.000	0	0	98%	100%

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	100.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	0	0%	100%
590	10	3	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	0	1.000.000.000	1.000.000.000	840.778.531	0	159.221.469	0	84%	100%
846	10	1	Sub. Y Asistencia Social a Personas y Fílas. Del Sector Privado	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	4.116.016.625	0	0	2.229.077.057	65%	65%
910	10	1	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	0	0	21.521.319	69%	69%
Totales				53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	2.169.732.309	3.172.802.529	18.976.624.444	58%	68%

GRUPO 100 "Servicios Personales"	31.945.706.338	0	31.945.706.338	18.308.003.809	0	0	13.637.702.529	57%	57%
GRUPO 200 "Servicios No Personales"	7.803.600.000	-2.119.705.643	5.683.894.357	2.619.139.621	906.388.989	897.691.359	1.260.674.388	46%	78%
GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo"	5.362.000.000	2.629.943.961	7.991.943.961	3.586.234.069	1.192.171.040	1.415.889.701	1.797.649.151	45%	78%
GRUPO 500 "Inversiones"	1.200.000.000	1.939.668.000	3.139.668.000	2.179.274.251	71.172.280	859.221.469	30.000.000	69%	99%
GRUPO 800 "Transferencias"	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	4.116.016.625	0	0	2.229.077.057	65%	65%
GRUPO 900 "Otros Gastos"	64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	0	0	21.521.319	69%	69%
	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	2.169.732.309	3.172.802.529	18.976.624.444	58%	68%

23	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	30.261.737.517	2.150.931.252	2.514.879.086	18.819.137.445	59%	68%
24	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PcD	1.838.800.000	-410.000.000	1.428.800.000	594.588.501	18.801.057	657.923.443	157.486.999	32%	69%
		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	2.169.732.309	3.172.802.529	18.976.624.444	91%	137%

REHAB. Y PROM. DE DERECHOS	33.040.106.338	199.668.000	Gs 33.239.774.338	Gs 19.147.817.454	162.000.000	10.000.000	13.919.956.884	58%
AYUDAS TÉCNICAS	12.000.000.000	-2.864.943.961	Gs 9.135.056.039	Gs 5.631.100.160	774.878.822	0	2.729.077.057	62%
MEDICAMENTOS	4.500.000.000	2.342.932.031	Gs 6.842.932.031	Gs 3.107.359.602	902.500.100	1.309.821.701	1.523.250.628	45%
GASTOS OPERATIVOS	3.835.378.962	2.122.343.930	5.957.722.892	2.970.048.802	330.353.387	1.852.980.828	804.339.875	50%
	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	30.856.326.018	2.169.732.309	3.172.802.529	18.976.624.444	215%

