

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

PAGINA: 1
FECHA: 03/10/2020
HORA : 09:26:12

Nivel de Impresión: '8. 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	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Sn/ps atec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	20.085.458.325	30.696.634.212	2.964.592.763	63
100	SERVICIOS PERSONALES	31.945.706.338	0	31.945.706.338	20.517.148.375	11.428.557.963	18.769.323.957	1.747.824.418	64
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.550.819.952	0	20.550.819.952	12.658.505.776	7.892.314.176	11.208.639.514	1.449.866.262	62
111	10 1 1 99SUELDOS	18.904.383.648	0	18.904.383.648	12.609.302.776	6.295.080.872	11.163.810.114	1.445.492.662	67
	111 Sueldos				12.609.302.776		11.163.810.114		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	49.203.000	16.401.000	44.829.400	4.373.600	75
	113 Gastos De Representación				49.203.000		44.829.400		
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	90.729.893	338.000.107	79.662.619	11.067.274	21
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	0	428.730.000	90.729.893	338.000.107	79.662.619	11.067.274	21
	123 Remuneración Extraordinaria				90.729.893		79.662.619		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.992.000.000	900.000.000	3.892.000.000	2.569.510.721	1.322.489.279	2.294.409.702	275.101.019	66
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	900.000.000	3.840.000.000	2.551.510.721	1.288.489.279	2.278.409.702	273.101.019	66
	133 Bonificaciones Y Gratificaciones				2.551.510.721		2.278.409.702		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	0	52.000.000	18.000.000	34.000.000	16.000.000	2.000.000	35
	137 Gratificaciones Por Servicios Especiales				18.000.000		16.000.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	6.409.656.386	- 900.000.000	5.509.656.386	4.239.494.885	1.270.161.501	4.232.754.542	6.740.343	77
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	- 900.000.000	1.100.000.000	726.294.803	373.705.197	723.965.986	2.328.817	66
	141 Contratación De Personal Técnico				726.294.803		723.965.986		
142	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	2.051.771.220	62.525.151	2.049.577.302	2.193.918	97
	142 Contratación De Personal De Salud				2.051.771.220		2.049.577.302		
144	10 1 1 99JORNALES	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	1.160.073.477	565.753.641	1.158.167.536	1.905.941	67
	144 Jornales				1.160.073.477		1.158.167.536		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 130.467.103	569.532.897	301.355.385	268.177.512	301.043.718	311.667	53
	145 Honorarios Profesionales				301.355.385		301.043.718		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.564.500.000	0	1.564.500.000	958.907.100	605.592.900	953.857.580	5.049.520	61
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	902.100.000	537.900.000	902.100.000	0	63
	191 Subsidio Para La Salud				902.100.000		902.100.000		
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	56.807.100	67.692.900	51.757.580	5.049.520	46
	199 Otros Gastos Del Personal				56.807.100		51.757.580		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.600.000	- 1.809.705.643	4.939.894.357	2.516.386.551	2.423.507.806	2.328.723.297	187.663.254	51
210	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	250.246.230	99.753.770	229.055.997	21.190.233	71
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	250.246.230	99.753.770	229.055.997	21.190.233	71
	211 Energía Eléctrica				187.624.652		174.854.954		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

PAGINA: 2
FECHA: 03/10/2020
HORA : 09:26:12

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: 999 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	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	20.085.458.325	30.696.634.212	2.964.592.763	63
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
212	Agua				35.363.056		30.206.407		
214	Teléfonos, Teletax, Y Otros Servicios De Telec.				27.258.522		23.994.636		
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	42.138.924	92.261.076	28.897.544	13.241.380	31
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	42.138.924	92.261.076	28.897.544	13.241.380	31
232	Viáticos Y Movilidad				42.138.924		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	261.134.269	0	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	261.134.269	0	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		79.989.576		
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				147.533.333		147.533.333		
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	217.678.551	217.321.449	90.915.440	126.763.111	50
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	217.678.551	217.321.449	90.915.440	126.763.111	50
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				657.000		657.000		
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				114.630.700		0		
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				28.215.166		16.082.755		
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	214.083.070	342.116.930	187.614.540	26.468.530	38

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICO SOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	20.085.458.325	30.696.634.212	2.964.592.763	63
SERVICIOS NO PERSONALES									
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL									
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	187.816.770	135.583.230	161.348.240	26.468.530	58
282	Servicios De Vigilancia				187.816.770		161.348.240		
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	10 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIENTRAMIENTO	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	3.914.129.241	3.873.014.720	3.510.061.892	404.067.349	50
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 99 PRODUCTOS 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 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	74.646.000	149.408.450	74.646.000	0	33
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	74.646.000	149.408.450	74.646.000	0	33
334	Productos De Papel Y Cartón				51.000.000		51.000.000		
339	Productos De Papel, Cartón E Impresos - Varios				23.646.000		23.646.000		
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	98.788.610	119.168.870	94.238.610	4.550.000	45
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	98.788.610	119.168.870	94.238.610	4.550.000	45
341	Elementos De Limpieza				41.422.050		41.422.050		
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				56.802.860		52.252.860		
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	3.506.876.951	3.336.055.080	3.107.359.602	399.517.349	51
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	3.506.876.951	3.336.055.080	3.107.359.602	399.517.349	51
351	Compuestos Químicos				5.464.000		5.464.000		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				3.374.464.351		2.974.947.002		
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				113.456.900		113.456.900		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

Nivel de Impresión: '8, 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 Fuentes: 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	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	20.085.458.325	30.636.634.212	2.964.592.763	63
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES									
Laboratorio									
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 FÍSICA	720.000.000	1.939.668.000	2.659.668.000	2.110.495.720	549.172.280	1.551.274.251	159.221.469	79
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	769.668.000		0 100
530 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	180.000.000	589.668.000	769.668.000	769.668.000	0	769.668.000		0 100
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				9.708.000		9.708.000		
539	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varios				359.960.000		359.960.000		
530 10 3 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0	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

'PCIA. DE LA R.C.A.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE03Z

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

PAGINA: 5
FECHA: 03/10/2020
HORA: 09:26:12

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		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	20.085.458.325	30.696.634.212	2.964.592.763	63
INVERSION FISICA									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
543	Adquisición De Equipos De Computación				336.883.720		336.883.720		
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	1.000.000.000	280.000.000	840.778.531	159.221.469	78
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	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	1.000.000.000	0	840.778.531	159.221.469	100
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				1.000.000.000		840.778.531		
800	TRANSFERENCIAS	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.555.409.445	1.789.684.237	4.089.593.172	465.816.273	72
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.555.409.445	1.789.684.237	4.089.593.172	465.816.273	72
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	4.555.409.445	1.789.684.237	4.089.593.172	465.816.273	72
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				4.555.409.445		4.089.593.172		
900	OTROS GASTOS	64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.657.643	21.521.319	47.657.643	0	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	47.657.643	0	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	47.657.643	0	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		36.925.840		
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snlps afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	742.685.501	686.114.499	594.588.501	148.097.000	52
200 SERVICIOS NO PERSONALES									
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	248.435.000	221.565.000	191.135.000	57.300.000	53
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	470.000.000	0	470.000.000	248.435.000	221.565.000	191.135.000	57.300.000	53

SIAF

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

Nivel de Impresión: '8, 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	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	742.685.501	686.114.439	594.588.501	148.097.000	52
SERVICIOS NO PERSONALES									
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
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				224.300.000		167.000.000		
250	ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
250 10 1 1	99ALQUILERES 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	68.765.000	11.235.000	4.400.000	64.365.000	86
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	68.765.000	11.235.000	4.400.000	64.365.000	86
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				64.365.000		0		
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	99SERVICIOS 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	99SERVICIOS 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	99SERVICIOS 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	102.604.177	102.195.823	76.172.177	26.432.000	50
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	99PRODUCTOS 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	26.454.000	73.546.000	22.000	26.432.000	26
340 10 1 1	99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.000.000	0	100.000.000	26.454.000	73.546.000	22.000	26.432.000	26
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				26.454.000		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	99COMBUSTIBLES 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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/09/2020

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		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	62
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	742.685.501	686.114.499	594.588.501	148.097.000	52
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
390 OTROS BIENES DE CONSUMO									
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 FÍSICA	480.000.000	0	480.000.000	228.000.000	252.000.000	228.000.000	0	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	228.000.000	0	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	228.000.000	0	95
535	Equipos De Salud Y Laboratorios				120.000.000		120.000.000		
539	Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General Varios				108.000.000		108.000.000		
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
540 10 1 1	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	34.403.912.476	20.771.572.824	31.291.222.713	3.112.689.763	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/09/2020

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO			201.801.822.264	8.832.034.754	210.633.857.018	59.773.273.499	59.750.859.534	28,3672 %
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			201.801.822.264	8.832.034.754	210.633.857.018	59.773.273.499	59.750.859.534	28,3672 %
100	INGRESOS CORRIENTES		88.929.516.306	- 1.500.000.000	87.429.516.306	27.681.476.440	27.659.062.475	31,6358 %
130	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		74.652.154.036	- 1.650.000.000	73.002.154.036	25.241.925.321	25.219.511.356	34,5463 %
132	TASAS Y DERECHOS		70.027.246.122	- 1.650.000.000	68.377.246.122	24.789.641.393	24.767.227.428	36,2214 %
14	REGISTROS VARIOS	30	170.466.696	0	170.466.696	121.986.177	121.986.177	71,5601 %
19	TASAS VARIAS	30	53.999.580.954	- 1.650.000.000	52.349.580.954	16.874.452.393	16.852.038.428	32,1914 %
99	CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	30	15.857.198.472	0	15.857.198.472	7.793.202.823	7.793.202.823	49,1462 %
133	MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS		2.624.907.914	0	2.624.907.914	393.691.637	393.691.637	14,9983 %
1	MULTAS	30	2.030.057.914	0	2.030.057.914	185.592.637	185.592.637	9,1422 %
2	PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	30	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	30	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	2.045.359.170	2.045.359.170	16,9355 %
141	VENTA DE BIENES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		130.000.000	0	130.000.000	0	0	0,0000 %
1	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS	30	130.000.000	0	130.000.000	0	0	0,0000 %
142	VENTA DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		11.947.362.270	0	11.947.362.270	2.045.359.170	2.045.359.170	17,1198 %
12	SERVICIOS VARIOS	30	11.947.362.270	0	11.947.362.270	2.045.359.170	2.045.359.170	17,1198 %
150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,0000 %
152	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE ENTIDADES Y ORGAN.DEL ESTADO		400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,0000 %
50	APORTES DEL GOBIERNO CENTRAL CON RECURSOS DEL TESORO	30	0	0	0	0	0	0,0000 %
99	OTROS APORTES	30	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0,0000 %
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.800.000.000	0	1.800.000.000	394.191.949	394.191.949	21,8996 %
163	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES, TIERRAS, TERRENOS Y OTROS		1.800.000.000	0	1.800.000.000	394.191.949	394.191.949	21,8996 %
1	ALQUILER DE EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	30	1.800.000.000	0	1.800.000.000	394.191.949	394.191.949	21,8996 %
180	DONACIONES CORRIENTES		0	0	0	0	0	0,0000 %
182	DONACIONES DEL EXTERIOR		0	0	0	0	0	0,0000 %
20	OTRAS DONACIONES DEL EXTERIOR	30	0	0	0	0	0	0,0000 %
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	30	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0,0000 %

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/09/2020

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO								
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA								
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	30	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	30	0	0	0	0	0	
290	OTROS RECURSOS DE CAPITAL		112.752.305.958	0	112.752.305.958	0	0	0,0000 %
292	OTROS RECURSOS		112.752.305.958	0	112.752.305.958	0	0	0,0000 %
9	VARIOS	30	112.752.305.958	0	112.752.305.958	0	0	0,0000 %
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	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	30	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	59.773.273.499	59.750.859.534	28,3672 %

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 30/09/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	18.904.383.648	0	18.904.383.648	12.609.302.776	0	0	6.295.080.872	67%	67%
113	10	1	Gastos de Representación	61.604.000	0	61.604.000	49.203.000	0	0	16.401.000	73%	73%
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	90.729.893	0	0	338.000.107	21%	21%
133	10	1	Bonificaciones y Gratificaciones	2.940.000.000	900.000.000	3.840.000.000	2.551.510.721	0	0	1.288.489.279	66%	66%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	0	52.000.000	18.000.000	0	0	34.000.000	35%	35%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	-900.000.000	1.100.000.000	726.294.803	0	0	373.705.197	66%	66%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	53.718.411	2.114.296.371	2.051.771.220	0	0	62.525.151	97%	97%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	76.748.692	1.725.827.118	1.160.073.477	0	0	565.753.641	67%	67%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-130.467.103	569.532.897	301.355.385	0	0	268.177.512	53%	53%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	902.100.000	0	0	537.900.000	63%	63%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	56.807.100	0	0	67.692.900	46%	46%
210	10	1	Servicios Basicos	350.000.000	0	350.000.000	250.246.230	0	0	99.753.770	71%	71%
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	55.301.748	0	10.000.000	159.098.252	25%	29%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.264.000.000	-194.668.000	1.069.332.000	509.569.269	66.801.057	382.306.494	110.655.180	48%	90%
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	286.443.551	25.000.000	191.121.545	12.434.904	56%	98%
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	238.216.770	29.709.110	105.874.120	0	64%	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 Carton e Impresos	200.000.000	74.054.450	274.054.450	124.646.000	0	0	149.408.450	45%	45%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	250.000.000	67.957.480	317.957.480	125.242.610	970.940	90.386.000	101.357.930	39%	68%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	3.506.876.951	1.279.200.100	1.528.659.352	528.195.628	51%	92%
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%

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	0	0	30.000.000	0%	0%
540	10	3	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	0	400.000.000	400.000.000	340.827.720	59.172.280	0	0	85%	100%
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	1.000.000.000	0	0	0	100%	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	4.555.409.445	0	0	1.789.684.237	72%	72%
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	34.403.912.476	2.409.732.309	3.076.772.481	15.285.068.034	64%	75%

GRUPO 100 "Servicios Personales"	31.945.706.338	0	31.945.706.338	20.517.148.375	0	0	11.428.557.963	64%	64%
GRUPO 200 "Servicios No Personales"	7.803.600.000	-2.119.705.643	5.683.894.357	2.928.467.875	896.388.989	746.927.129	1.112.110.364	52%	80%
GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo"	5.362.000.000	2.629.943.961	7.991.943.961	4.016.733.418	1.454.171.040	1.619.045.352	901.994.151	50%	89%
GRUPO 500 "Inversiones"	1.200.000.000	1.939.668.000	3.139.668.000	2.338.495.720	59.172.280	710.800.000	31.200.000	74%	99%
GRUPO 800 "Transferencias"	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	4.555.409.445	0	0	1.789.684.237	72%	72%
GRUPO 900 "Otros Gastos"	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	34.403.912.476	2.409.732.309	3.076.772.481	15.285.068.034	64%	75%

23	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	33.661.226.975	2.402.931.252	2.524.146.038	15.158.381.035	65%	75%
24	ACCIONES DE PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PcD	1.838.800.000	-410.000.000	1.428.800.000	742.685.501	6.801.057	552.626.443	126.686.999	40%	71%
Totales:		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	2.409.732.309	3.076.772.481	15.285.068.034	106%	146%

REHAB. Y PROM. DE DERECHOS	33.040.106.338	199.668.000	Gs 33.239.774.338	Gs 21.370.203.400	150.000.000	20.800.000	11.698.770.938	64%
AYUDAS TÉCNICAS	12.000.000.000	-2.864.943.961	Gs 9.135.056.039	Gs 6.070.492.980	774.878.822	0	2.289.684.237	66%
MEDICAMENTOS	4.500.000.000	2.342.932.031	Gs 6.842.932.031	Gs 3.506.876.951	1.279.200.100	1.528.659.352	528.195.628	51%
GASTOS OPERATIVOS	3.835.378.962	2.122.343.930	5.957.722.892	3.456.339.145	205.653.387	1.527.313.129	768.417.231	58%
Totales:	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	34.403.912.476	2.409.732.309	3.076.772.481	15.285.068.034	240%

