

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlpa afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	15.624.491.913	34.168.483.985	3.953.709.402	71
100	SERVICIOS PERSONALES	31.945.706.338	0	31.945.706.338	23.459.086.446	8.486.619.892	21.098.577.985	2.360.508.461	73
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.550.819.952	0	20.550.819.952	14.728.028.640	5.822.791.312	12.622.162.008	2.105.866.632	72
111	10 1 1 99SUELDOS	18.904.383.648	0	18.904.383.648	14.673.358.640	4.231.025.008	12.568.366.728	2.104.991.912	78
111	Sueldos				14.673.358.640		12.568.366.728		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	54.670.000	10.934.000	53.795.280	874.720	83
113	Gastos De Representación				54.670.000		53.795.280		
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	- 219.000.000	209.730.000	100.251.688	109.478.312	90.729.893	9.521.795	48
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	- 219.000.000	209.730.000	100.251.688	109.478.312	90.729.893	9.521.795	48
123	Remuneración Extraordinaria				100.251.688		90.729.893		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.992.000.000	794.000.000	3.786.000.000	2.868.289.656	917.710.344	2.811.497.026	56.792.630	76
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	820.000.000	3.760.000.000	2.848.289.656	911.710.344	2.793.497.026	54.792.630	76
133	Bonificaciones Y Gratificaciones				2.848.289.656		2.793.497.026		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	- 26.000.000	26.000.000	20.000.000	6.000.000	18.000.000	2.000.000	77
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				20.000.000		18.000.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	6.409.656.386	- 575.000.000	5.834.656.386	4.649.097.462	1.185.558.924	4.609.979.962	39.117.500	80
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	- 940.000.000	1.060.000.000	805.801.689	254.198.311	796.730.928	9.070.761	76
141	Contratación De Personal Técnico				805.801.689		796.730.928		
142	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	578.718.411	2.639.296.371	2.224.563.408	414.732.963	2.198.945.733	25.617.675	84
142	Contratación De Personal De Salud				2.224.563.408		2.198.945.733		
144	10 1 1 99JORNALES	1.649.078.426	26.748.692	1.675.827.118	1.283.979.622	391.847.496	1.283.979.622	0	77
144	Jornales				1.283.979.622		1.283.979.622		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 240.467.103	459.532.897	334.752.743	124.780.154	330.323.679	4.429.064	73
145	Honorarios Profesionales				334.752.743		330.323.679		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.564.500.000	0	1.564.500.000	1.113.419.000	451.081.000	964.209.096	149.209.904	71
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.050.300.000	389.700.000	902.100.000	148.200.000	73
191	Subsidio Para La Salud				1.050.300.000		902.100.000		
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	63.119.000	61.381.000	62.109.096	1.009.904	51
199	Otros Gastos Del Personal				63.119.000		62.109.096		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.600.000	- 1.809.705.643	4.939.894.357	2.765.917.868	2.173.976.489	2.457.386.551	308.531.317	56
210	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	307.152.233	42.847.767	250.246.230	56.906.003	88
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	307.152.233	42.847.767	250.246.230	56.906.003	88
211	Energía Eléctrica				198.594.451		187.624.652		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlpa afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	15.624.491.913	34.168.483.985	3.953.709.402	71
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
212	Agua				40.226.134		35.363.056		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Elec.				68.331.648		27.258.522		
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	51.964.534	82.435.466	42.138.924	9.825.610	39
230	10 1 1 99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	51.964.534	82.435.466	42.138.924	9.825.610	39
232	Viáticos Y Movilidad				51.964.534		42.138.924		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	270.965.443	328.366.557	261.134.269	9.831.174	45
240	10 1 1 99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	270.965.443	328.366.557	261.134.269	9.831.174	45
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				9.909.360		9.909.360		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehiculos				89.820.750		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	361.678.551	73.321.449	158.678.551	203.000.000	83
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	361.678.551	73.321.449	158.678.551	203.000.000	83
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				657.000		657.000		
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				258.630.700		55.630.700		
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		28.215.166		
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	240.551.600	315.648.400	214.083.070	26.468.530	43

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL. Snipe afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	15.624.491.913	34.168.483.985	3.953.709.402	71
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	214.285.300	109.114.700	187.816.770	26.468.530	66
282	Servicios De Vigilancia				214.285.300		187.816.770		
284 10 1 1 99	SERVICIOS DE CATERING	15.120.000	195.000.000	210.120.000	26.266.300	183.853.700	26.266.300	0	13
284	Servicios De Catering				26.266.300		26.266.300		
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		40.000.000	0	40.000.000	2.585.277	37.414.723	85.277	2.500.000	6
290 10 1 1 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	40.000.000	0	40.000.000	2.585.277	37.414.723	85.277	2.500.000	6
291	Capacitación Del Personal Del Estado				2.585.277		85.277		
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		5.057.200.000	2.729.943.961	7.787.143.961	4.530.797.404	3.256.346.557	3.914.129.241	616.668.163	58
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	98.788.610	0	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	98.788.610	0	45
341	Elementos De Limpieza				41.422.050		41.422.050		
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				56.802.860		56.802.860		
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	4.109.505.114	2.733.426.917	3.506.876.951	602.628.163	60
350 10 1 1 99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	4.109.505.114	2.733.426.917	3.506.876.951	602.628.163	60
351	Compuestos Químicos				5.464.000		5.464.000		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				3.851.252.514		3.374.464.351		
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				239.296.900		113.456.900		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	15.624.491.913	34.168.483.985	3.953.709.402	71
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	67.802.680	49.397.320	53.762.680	14.040.000	58
390 10 1 1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	52.200.000	65.000.000	117.200.000	67.802.680	49.397.320	53.762.680	14.040.000	58
391	Artículos De Caucho				170.000		170.000		
392	Cubiertas Y Cámaras De Aire				14.040.000		0		
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	1.939.668.000	2.659.668.000	2.379.972.751	279.695.249	2.110.495.720	269.477.031	89
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	189.668.000	369.668.000	369.668.000	0	369.668.000	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	399.944.720	30.055.280	340.827.720	59.117.000	93
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	0	400.000.000	400.000.000	399.944.720	55.280	340.827.720	59.117.000	100

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL \$nips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	15.624.491.913	34.168.483.985	3.953.709.402	71
INVERSION FISICA									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
OFICINA Y COMPUTACION									
543	Adquisición De Equipos De Computación				396.000.720		336.883.720		
549	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computación Varías				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	1.210.360.031	69.639.969	1.000.000.000	210.360.031	95
590 10 1 1	99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	100.000.000	280.000.000	210.360.031	69.639.969	0	210.360.031	75
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				210.360.031		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	1.000.000.000	0	100
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				1.000.000.000		1.000.000.000		
800	TRANSFERENCIAS	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.938.761.275	1.406.332.407	4.540.236.845	398.524.430	78
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7.000.000.000	- 654.906.318	6.345.093.682	4.938.761.275	1.406.332.407	4.540.236.845	398.524.430	78
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	4.938.761.275	1.406.332.407	4.540.236.845	398.524.430	78
846	Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv				4.938.761.275		4.540.236.845		
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 PROMOCION DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$nips afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.022.991.501	405.808.499	742.685.501	280.306.000	72
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.054.000.000	- 310.000.000	744.000.000	518.841.324	225.158.676	412.081.324	106.760.000	70
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	343.960.000	126.040.000	248.435.000	95.525.000	73
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO,	470.000.000	0	470.000.000	343.960.000	126.040.000	248.435.000	95.525.000	73

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad: 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snipe afec.:		1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.022.991.501	405.808.499	742.685.501	280.306.000	72
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				65.660.000		24.135.000		
245	Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación				278.300.000		224.300.000		
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	80.000.000	0	68.765.000	11.235.000	100
260	10 1 1 99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	68.765.000	11.235.000	100
262	Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones				75.600.000		64.365.000		
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	156.150.177	48.649.823	102.604.177	53.546.000	76
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	80.000.000	20.000.000	26.454.000	53.546.000	80
340	10 1 1 99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.000.000	0	100.000.000	80.000.000	20.000.000	26.454.000	53.546.000	80
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				80.000.000		26.454.000		
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 31/10/2020

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	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	71
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.022.991.501	405.808.499	742.685.501	280.306.000	72
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 FISICA	480.000.000	0	480.000.000	348.000.000	132.000.000	228.000.000	120.000.000	73
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 INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	100
590 10 1 1	99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	100
595	Reparaciones Mayores De Inmuebles				120.000.000		0		
Total General:		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	16.030.300.412	34.911.169.486	4.234.015.402	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/10/2020

FECHA: 02/11/2020
HORA: 11:28:53
PAGINA: 1

Grupo Sub-grupo Origen Detalle	DESCRIPCION	FF	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECAUDADO	PORCENTAJE
NIVEL : 12 PODER EJECUTIVO			201.801.822.264	1.680.080.089	203.481.902.353	60.656.957.746	60.623.685.451	29,7932 %
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			201.801.822.264	1.680.080.089	203.481.902.353	60.656.957.746	60.623.685.451	29,7932 %
100 INGRESOS CORRIENTES			88.929.516.306	-	8.651.954.665	80.277.561.641	28.565.160.687	35,5415 %
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			74.652.154.036	-	1.650.000.000	73.002.154.036	26.058.325.917	35,6497 %
132 TASAS Y DERECHOS			70.027.246.122	-	1.650.000.000	68.377.246.122	25.516.814.112	37,3177 %
14 REGISTROS VARIOS	30		170.466.696	0	170.466.696	140.755.268	140.755.268	82,5705 %
19 TASAS VARIAS	30		53.999.580.954	-	1.650.000.000	52.349.580.954	17.088.405.192	32,5793 %
99 CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	30		15.857.198.472	0	15.857.198.472	8.320.925.947	8.320.925.947	52,4741 %
133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			2.624.907.914	0	2.624.907.914	449.647.219	449.647.219	17,1300 %
1 MULTAS	30		2.030.057.914	0	2.030.057.914	237.308.219	237.308.219	11,6897 %
2 PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	30		594.850.000	0	594.850.000	212.339.000	212.339.000	35,6962 %
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	-	7.151.954.665	4.925.407.605	2.112.642.821	42,8928 %
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	-	7.151.954.665	4.795.407.605	2.112.642.821	44,0555 %
12 SERVICIOS VARIOS	30		11.947.362.270	-	7.151.954.665	4.795.407.605	2.112.642.821	44,0555 %
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 %

'PCIA. DE LA RCA.'
CRLEJ03
SSEAF

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 31/10/2020

FECHA: 02/11/2020
HORA: 11:28:53
PAGINA: 2

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	1.680.080.089	203.481.902.353	60.656.957.746	60.623.685.451	29,7932 %

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 31/10/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	%de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Sueldos	18.904.383.648	0	18.904.383.648	14.673.358.640	0	0	4.231.025.008	78%	78%
113	10	1	Gastos de Representación	65.604.000	0	65.604.000	54.670.000	0	0	10.934.000	83%	83%
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	-219.000.000	209.730.000	100.251.688	0	0	109.478.312	48%	48%
133	10	1	Bonificaciones y Gratificaciones	2.940.000.000	820.000.000	3.760.000.000	2.848.289.656	0	0	911.710.344	76%	76%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	-26.000.000	26.000.000	20.000.000	0	0	6.000.000	77%	77%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	-940.000.000	1.060.000.000	805.801.689	0	0	254.198.311	76%	76%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	578.718.411	2.639.296.371	2.224.563.408	0	0	414.732.963	84%	84%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	26.748.692	1.675.827.118	1.283.979.622	0	0	391.847.496	77%	77%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-240.467.103	459.532.897	334.752.743	0	0	124.780.154	73%	73%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.050.300.000	0	0	389.700.000	73%	73%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	63.119.000	0	0	61.381.000	51%	51%
210	10	1	Servicios Básicos	350.000.000	0	350.000.000	307.152.233	0	0	42.847.767	88%	88%
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	65.127.358	0	10.000.000	149.272.642	29%	33%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.264.000.000	-194.668.000	1.069.332.000	614.925.443	66.801.057	276.950.320	110.655.180	58%	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	441.678.551	25.000.000	60.886.545	-12.565.096	86%	102%
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	264.685.300	29.709.110	79.405.590	0	71%	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	2.585.277	0	0	57.414.723	4%	4%
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	146.408.450	0	3.000.000	45%	99%
340	10	1	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	250.000.000	67.957.480	317.957.480	178.788.610	970.940	36.840.000	101.357.930	56%	68%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	4.109.505.114	1.556.229.850	1.032.273.689	144.923.378	60%	98%
360	10	1	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	100.000.000	400.000.000	200.000.000	0	150.000.000	50.000.000	50%	88%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	87.000.000	65.000.000	152.000.000	73.952.857	9.960.000	0	68.087.143	49%	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	399.944.720	55.280	0	0	100%	100%
590	10	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	300.000.000	100.000.000	400.000.000	330.360.031	0	69.639.969	0	83%	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 Fian. Del Sector Privado	7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	4.938.761.275	0	0	1.406.332.407	78%	78%
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	39.145.184.888	2.610.013.509	2.084.421.083	11.335.865.820	73%	82%

				4.741.272.412,00 200.281.200,00 - 992.351.398,00 - 3.949.202.214,00								
GRUPO 100 "Servicios Personales"				31.945.706.338	0	31.945.706.338	23.459.086.446	0	0	8.486.619.892	73%	73%
GRUPO 200 "Servicios No Personales"				7.803.600.000	-2.119.705.643	5.683.894.357	3.284.759.192	896.388.989	484.867.425	1.017.878.751	58%	82%
GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo"				5.362.000.000	2.629.943.961	7.991.943.961	4.686.947.581	1.713.569.240	1.219.113.689	372.313.451	59%	95%
GRUPO 500 "Inversiones"				1.200.000.000	1.939.668.000	3.139.668.000	2.727.972.751	55.280	380.439.969	31.200.000	87%	99%
GRUPO 800 "Transferencias"				7.000.000.000	-654.906.318	6.345.093.682	4.938.761.275	0	0	1.406.332.407	78%	78%
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	39.145.184.888	2.610.013.509	2.084.421.083	11.335.865.820	73%	82%

23	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	38.122.193.387	2.603.212.452	1.812.100.640	11.209.178.821	74%	83%
24	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PcD	1.838.800.000	-410.000.000	1.428.800.000	1.022.991.501	6.801.057	272.320.443	126.686.999	56%	71%
		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	2.610.013.509	2.084.421.083	11.335.865.820	130%	153%

REHAB. Y PROM. DE DERECHOS	33.040.106.338	199.668.000	Gs 33.239.774.338	Gs 24.324.467.081	0	170.800.000	8.744.507.257	73%
AYUDAS TÉCNICAS	12.000.000.000	-2.864.943.961	Gs 9.135.056.039	Gs 6.453.844.810	774.878.822	0	1.906.332.407	71%
MEDICAMENTOS	4.500.000.000	2.342.932.031	Gs 6.842.932.031	Gs 4.109.505.114	1.556.229.850	1.032.273.689	144.923.378	60%
GASTOS OPERATIVOS	3.833.378.962	2.122.343.930	5.957.722.892	4.257.367.883	278.904.837	881.347.394	540.102.778	71%
	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	39.145.184.888	2.610.013.509	2.084.421.083	11.335.865.820	275%

