

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
1	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL. Snipe afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
100	SERVICIOS PERSONALES	31.945.706.338	0	31.945.706.338	25.810.594.425	6.135.111.913	24.079.241.233	1.731.353.192	81
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.550.819.952	0	20.550.819.952	16.275.900.304	4.274.919.648	14.867.854.470	1.408.045.834	79
111	10 1 1 99SUELDOS	18.904.383.648	0	18.904.383.648	16.218.614.504	2.685.769.144	14.814.059.190	1.404.555.314	86
111	Sueldos				16.218.614.504		14.814.059.190		
113	10 1 1 99GASTOS DE REPRESENTACIÓN	65.604.000	0	65.604.000	57.285.800	8.318.200	53.795.280	3.490.520	87
113	Gastos De Representación				57.285.800		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	98.728.202	1.523.486	48
123	10 1 1 99REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	428.730.000	- 219.000.000	209.730.000	100.251.688	109.478.312	98.728.202	1.523.486	48
123	Remuneración Extraordinaria				100.251.688		98.728.202		
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.992.000.000	794.000.000	3.786.000.000	3.160.161.576	625.838.424	2.863.141.026	297.020.550	83
133	10 1 1 99BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.940.000.000	820.000.000	3.760.000.000	3.138.161.576	621.838.424	2.843.141.026	295.020.550	83
133	Bonificaciones Y Gratificaciones				3.138.161.576		2.843.141.026		
137	10 1 1 99GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	52.000.000	- 26.000.000	26.000.000	22.000.000	4.000.000	20.000.000	2.000.000	85
137	Gratificaciones Por Servicios Especiales				22.000.000		20.000.000		
140	PERSONAL CONTRATADO	6.409.656.386	- 575.000.000	5.834.656.386	5.042.949.957	791.706.429	5.025.508.439	17.441.518	86
141	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	2.000.000.000	- 940.000.000	1.060.000.000	884.763.677	175.236.323	879.297.115	5.466.562	83
141	Contratación De Personal Técnico				884.763.677		879.297.115		
142	10 1 1 99CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.060.577.960	578.718.411	2.639.296.371	2.382.377.079	256.919.292	2.377.385.916	4.991.163	90
142	Contratación De Personal De Salud				2.382.377.079		2.377.385.916		
144	10 1 1 99JORNALES	1.649.078.426	26.748.692	1.675.827.118	1.407.885.767	267.941.351	1.405.979.826	1.905.941	84
144	Jornales				1.407.885.767		1.405.979.826		
145	10 1 1 99HONORARIOS PROFESIONALES	700.000.000	- 240.467.103	459.532.897	367.923.434	91.609.463	362.845.582	5.077.852	80
145	Honorarios Profesionales				367.923.434		362.845.582		
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	1.564.500.000	0	1.564.500.000	1.231.330.900	333.169.100	1.224.009.096	7.321.804	79
191	10 1 1 99SUBSIDIO PARA LA SALUD	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.161.900.000	278.100.000	1.161.900.000	0	81
191	Subsidio Para La Salud				1.161.900.000		1.161.900.000		
199	10 1 1 99OTROS GASTOS DEL PERSONAL	124.500.000	0	124.500.000	69.430.900	55.069.100	62.109.096	7.321.804	56
199	Otros Gastos Del Personal				69.430.900		62.109.096		
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.749.600.000	- 1.809.705.643	4.939.894.357	2.902.537.969	2.037.356.388	2.537.257.872	365.280.097	59
210	SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	328.889.047	21.110.953	292.927.068	35.961.979	94
210	10 1 1 99SERVICIOS BÁSICOS	350.000.000	0	350.000.000	328.889.047	21.110.953	292.927.068	35.961.979	94
211	Energía Eléctrica				212.173.002		187.624.652		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
212	Agua				45.031.702		40.226.134		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				71.684.343		65.076.282		
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	86.586.104	47.813.896	51.964.534	34.621.570	64
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	86.586.104	47.813.896	51.964.534	34.621.570	64
232	Viáticos Y Movilidad				86.586.104		51.964.534		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	313.689.630	285.642.370	277.648.142	36.041.488	52
240 10 1 1	99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	313.689.630	285.642.370	277.648.142	36.041.488	52
242	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				2.170.000		2.170.000		
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				10.409.360		10.409.360		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos				116.506.937		90.390.449		
245	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				149.826.333		149.826.333		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				33.173.000		23.248.000		
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	372.529.551	62.470.449	169.529.551	203.000.000	86
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	372.529.551	62.470.449	169.529.551	203.000.000	86
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				3.117.000		3.117.000		
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				25.100.000		25.100.000		
269	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				28.406.166		28.406.166		
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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL Snips afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
SERVICIOS NO PERSONALES									
210 SERVICIOS BÁSICOS									
212	Agua				45.031.702		40.226.134		
214	Teléfonos, Telefax, Y Otros Servicios De Telec.				71.684.343		65.076.282		
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	86.586.104	47.813.896	51.964.534	34.621.570	64
230 10 1 1	99PASAJES Y VIÁTICOS	134.400.000	0	134.400.000	86.586.104	47.813.896	51.964.534	34.621.570	64
232	Viáticos Y Movilidad				86.586.104		51.964.534		
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	313.689.630	285.642.370	277.648.142	36.041.488	52
240 10 1 1	99GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	794.000.000	- 194.668.000	599.332.000	313.689.630	285.642.370	277.648.142	36.041.488	52
242	Mantenimiento Y Rep. Menores De Edificios Y Locales				2.170.000		2.170.000		
243	Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles				10.409.360		10.409.360		
244	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Vehículos				116.506.937		90.390.449		
245	Servicios De Limpieza, Aseo Y Fumigación				149.826.333		149.826.333		
246	Mantenimiento Y Reparaciones Menores De Instalaciones				33.173.000		23.248.000		
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	372.529.551	62.470.449	169.529.551	203.000.000	86
260 10 1 1	99SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120.000.000	315.000.000	435.000.000	372.529.551	62.470.449	169.529.551	203.000.000	86
261	De Informática Y Sistemas Computarizados				3.117.000		3.117.000		
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				25.100.000		25.100.000		
269	Servicios Técnicos Y Profesionales - Varios				28.406.166		28.406.166		
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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPsicOSOCIAL Snipe afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
SERVICIOS NO PERSONALES									
270 SERVICIO SOCIAL									
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	267.238.130	288.961.870	214.083.070	53.155.060	48
281	10 1 1 99SERVICIOS DE CEREMONIAL	22.680.000	0	22.680.000	0	22.680.000	0	0	0
280	SERVICIOS DE CEREMONIAL				0		0		
282	10 1 1 99SERVICIOS DE VIGILANCIA	113.400.000	210.000.000	323.400.000	240.753.830	82.646.170	187.816.770	52.937.060	74
282	Servicios De Vigilancia				240.753.830		187.816.770		
284	10 1 1 99SERVICIOS DE CATERING	15.120.000	195.000.000	210.120.000	26.484.300	183.635.700	26.266.300	218.000	13
284	Servicios De Catering				26.484.300		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 99SERVICIOS DE CAPACITACION 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	5.441.751.383	2.345.392.578	3.957.394.419	1.484.356.964	70
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	139.000	4.861.000	139.000	0	3
310	10 1 1 99PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000.000	- 10.000.000	5.000.000	139.000	4.861.000	139.000	0	3
311	Alimentos Para Personas				139.000		139.000		
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0	100
320	10 1 1 99TEXTILES Y VESTUARIOS	10.000.000	- 10.000.000	0	0	0	0	0	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS				0		0		
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150.000.000	74.054.450	224.054.450	74.646.000	149.408.450	74.646.000	0	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	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	104.173.560	113.783.920	100.773.560	3.400.000	48
340	10 1 1 99BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	67.957.480	217.957.480	104.173.560	113.783.920	100.773.560	3.400.000	48
341	Elementos De Limpieza				41.422.050		41.422.050		
342	Utiles De Escritorio, Oficina Y Enseñanza				61.232.810		57.832.810		
343	Utiles Y Materiales Eléctricos				1.518.700		1.518.700		
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	4.862.579.643	1.980.352.388	3.545.662.679	1.316.916.964	71
350	10 1 1 99PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	4.862.579.643	1.980.352.388	3.545.662.679	1.316.916.964	71
351	Compuestos Químicos				9.997.100		5.769.000		
352	Productos Farmacéuticos Y Medicinales				4.236.788.043		3.403.841.079		

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snlps afec.:	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES									
355	Tintas, Pinturas Y Colorantes				4.042.200		4.042.200		
357	Productos De Material Plástico				75.500		75.500		
358	Utiles Y Materiales Médico-Quirúrgico Y De Laboratorio				600.613.800		120.871.900		
359	Productos E Ins. Químicos Y Medicinales Varios				11.063.000		11.063.000		
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
360	10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180.000.000	200.000.000	380.000.000	330.000.000	50.000.000	180.000.000	150.000.000	87
361	Combustibles				330.000.000		180.000.000		
390 OTROS BIENES DE CONSUMO									
390	10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	52.200.000	65.000.000	117.200.000	70.213.180	46.986.820	56.173.180	14.040.000	60
391	Artículos De Caucho				250.500		250.500		
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				1.746.000		1.746.000		
398	Productos E Insumos No Metálicos				575.000		575.000		
399	Bienes De Consumo Varios				1.392.680		1.392.680		
500 INVERSION FÍSICA									
520 CONSTRUCCIONES									
520	10 1 1 99 CONSTRUCCIONES	180.000.000	0	180.000.000	124.133.181	55.866.819	0	124.133.181	69
526	Otras Obras E Instalaciones De Infraestructura				124.133.181		0		
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL									
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									
540	10 1 1 88 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE	180.000.000	- 150.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad: 23 ASISTENCIA A PERSONAS C/ DISCAPAC. C/ ENFOQUE BIOPSIOSOCIAL Snips afec.:		51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	12.031.377.039	37.729.607.852	3.985.700.409	78
INVERSION FISICA									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION									
OFICINA Y COMPUTACION									
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					0		0		
540 10 3 1	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	400.000.000	400.000.000	399.944.720	55.280	399.944.720	0	100
543 Adquisición De Equipos De Computación					396.000.720		396.000.720		
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	1.280.000.000	0	1.000.000.000	280.000.000	100
590 10 1 1	99OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	180.000.000	100.000.000	280.000.000	280.000.000	0	0	280.000.000	100
595 Reparaciones Mayores De Inmuebles					280.000.000		0		
590 10 3 1	99OTROS 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	4.938.184.300	576.975	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	4.938.184.300	576.975	78
846 10 1 1	99SUBSIDIOS 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	4.938.184.300	576.975	78
846 Subsidios Y Asist. Social A Pers. Y Familias Del Sector Priv					4.938.761.275		4.938.184.300		
900 OTROS GASTOS		64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.917.308	21.261.654	47.917.308	0	69
910 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS		64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.917.308	21.261.654	47.917.308	0	69
910 10 1 1	99PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	64.178.962	5.000.000	69.178.962	47.917.308	21.261.654	47.917.308	0	69
911 Impuestos Directos					2.036.329		2.036.329		
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 Snips afec.:		1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.076.991.501	351.808.499	742.685.501	334.306.000	75
200 SERVICIOS NO PERSONALES		1.054.000.000	- 310.000.000	744.000.000	572.841.324	171.158.676	412.081.324	160.760.000	77
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	99PASAJES Y VIÁTICOS	240.000.000	- 150.000.000	90.000.000	13.162.824	76.837.176	13.162.824	0	15

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Clase: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad: 24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Snips afec.:		1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.076.991.501	351.808.499	742.685.501	334.306.000	75
SERVICIOS NO PERSONALES									
230 PASAJES Y VIÁTICOS									
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	397.960.000	72.040.000	248.435.000	149.525.000	85
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	470.000.000	0	470.000.000	397.960.000	72.040.000	248.435.000	149.525.000	85
243 Mantenimiento Y Rep Menores De Maq. Eq. Y Muebles					65.660.000		24.135.000		
245 Servicios De Limpieza , Aseo Y Fumigación					332.300.000		224.300.000		
250 ALQUILERES Y DERECHOS		100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
250 10 1 1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	100.000.000	- 100.000.000	0	0	0	0	0	100
250 ALQUILERES Y DERECHOS					0		0		
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	0	68.765.000	11.235.000	100
260 10 1 1	99 SERVICIOS 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	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 CAPACITACION 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	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	80.000.000	20.000.000	26.454.000	53.546.000	80
340 10 1 1	99 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
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

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2020 AL 30/11/2020

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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Clase:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Programa:	1 PROGRAMA CENTRAL	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	78
Actividad:	24 PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD snips afec.	1.838.800.000	- 410.000.000	1.428.800.000	1.076.991.501	351.808.499	742.685.501	334.306.000	75
BIENES DE CONSUMO E INSUMOS									
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
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
390 10 1 1	99OTROS 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		
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	99CONSTRUCCIONES	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	99ADQUISICIONES 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	99ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	120.000.000	- 120.000.000	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION				0		0		
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	0	0	120.000.000	100
590 10 1 1	99OTROS 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	42.792.299.762	12.383.185.538	38.472.293.353	4.320.006.409	

LISTADO DE EJECUCION DE INGRESOS
DEL: 01/01/2020 AL: 30/11/2020

FECHA: 02/12/2020
HORA: 21:28:13
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	62.485.565.215	62.480.842.207	30,7058 %
ENTIDAD: 1 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA			201.801.822.264	1.680.080.089	203.481.902.353	62.485.565.215	62.480.842.207	30,7058 %
100 INGRESOS CORRIENTES			88.929.516.306	- 8.651.954.665	80.277.561.641	30.393.768.156	30.389.045.148	37,8550 %
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS			74.652.154.036	- 1.650.000.000	73.002.154.036	27.721.885.936	27.717.162.928	37,9676 %
132 TASAS Y DERECHOS			70.027.246.122	- 1.650.000.000	68.377.246.122	27.208.219.198	27.203.496.190	39,7844 %
14 REGISTROS VARIOS	30		170.466.696	0	170.466.696	183.158.822	183.158.822	107,4455 %
19 TASAS VARIAS	30		53.999.580.954	- 1.650.000.000	52.349.580.954	17.607.892.278	17.603.169.270	33,6262 %
99 CÁNON Y OTROS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	30		15.857.198.472	0	15.857.198.472	9.417.168.098	9.417.168.098	59,3873 %
133 MULTAS Y OTROS DERECHOS NO TRIBUTARIOS			2.624.907.914	0	2.624.907.914	455.074.447	455.074.447	17,3368 %
1 MULTAS	30		2.030.057.914	0	2.030.057.914	238.394.447	238.394.447	11,7432 %
2 PUBLICACION DE LA GACETA OFICIAL	30		594.850.000	0	594.850.000	216.680.000	216.680.000	36,4260 %
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	2.277.690.271	2.277.690.271	46,2437 %
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	2.277.690.271	2.277.690.271	47,4973 %
12 SERVICIOS VARIOS	30		11.947.362.270	- 7.151.954.665	4.795.407.605	2.277.690.271	2.277.690.271	47,4973 %
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: 30/11/2020

FECHA: 02/12/2020
HORA: 21:28:13
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	62.485.565.215	62.480.842.207	30,7058 %

PROGRAMA 1 "PROGRAMA CENTRAL"

SECRETARIA NACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (SENADIS)

O.G.	E.F.	O.F.	Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2020		PLAN FINANCIERO 2020	EJECUTADO AL 30/11/2020	PREVISIONES	COMPROMISOS	Saldo Presupuestario	% de Ejecución	% Ejecución y CC
111	10	1	Salarios	18.904.383.648	0	18.904.383.648	16.218.614.504	0	0	2.685.769.144	86%	86%
113	10	1	Gastos de Representación	61.604.000	0	61.604.000	57.285.800	0	0	4.318.200	87%	87%
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	3.138.161.576	0	0	621.838.424	83%	83%
137	10	1	Gratificaciones Por Servicios Especiales	52.000.000	-36.000.000	26.000.000	22.000.000	0	0	4.000.000	85%	85%
141	10	1	Contratación de Personal Técnico	2.000.000.000	-940.000.000	1.060.000.000	884.763.677	0	0	175.236.323	83%	83%
142	10	1	Contratación de Personal De Salud	2.060.577.960	578.718.411	2.639.296.371	2.382.377.079	0	0	256.919.292	90%	90%
144	10	1	Jornales	1.649.078.426	26.748.692	1.675.827.118	1.407.885.767	0	0	267.941.351	84%	84%
145	10	1	Honorarios Profesionales	700.000.000	-240.467.103	459.532.897	367.923.434	0	0	91.609.463	80%	80%
191	10	1	Subsidio Para La Salud	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.161.900.000	0	0	278.100.000	81%	81%
199	10	1	Otros Gastos del Personal	124.500.000	0	124.500.000	69.430.900	0	0	55.069.100	56%	56%
210	10	1	Servicios Básicos	350.000.000	0	350.000.000	328.889.047	0	0	21.110.953	94%	94%
220	10	1	Transporte y Almacén	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	99.748.928	0	10.000.000	114.651.072	44%	49%
240	10	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.264.000.000	-194.668.000	1.069.332.000	711.649.630	41.801.057	211.908.832	103.972.481	67%	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	452.529.551	25.000.000	35.886.545	1.583.904	88%	100%
272	10	1	Servicios de Asistencia Social	5.000.000.000	-2.210.037.643	2.789.962.357	1.515.083.535	840.000.000	0	434.878.822	54%	84%
281	10	1	Servicio de Cereemonial	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	291.153.830	29.709.110	52.937.060	0	78%	100%
284	10	1	Servicio de Catering	15.120.000	195.000.000	210.120.000	26.484.300	0	43.659.950	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	139.000	0	0	4.861.000	3%	3%
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	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	184.173.560	20.000.000	72.504.800	41.279.120	58%	87%
350	10	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.500.000.000	2.342.932.031	6.842.932.031	4.862.579.643	1.183.551.637	677.296.373	119.504.378	71%	98%
360	10	1	Combustibles y Lubricantes	300.000.000	100.000.000	400.000.000	350.000.000	0	0	50.000.000	88%	88%
390	10	1	Otros Bienes de Consumo	87.000.000	65.000.000	152.000.000	76.363.357	36.500.000	0	39.136.643	50%	74%

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	0	0	55.280	100%	100%
590	10	1	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	300.000.000	100.000.000	400.000.000	400.000.000	0	0	0	100%	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 Fias. 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	47.917.308	0	0	21.261.654	69%	69%
Totales:				53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	2.322.970.254	1.304.607.399	8.755.607.885	80%	87%

GRUPO 100 "Servicios Personales"	31.945.706.338	0	31.945.706.338	25.810.594.425	0	0	6.135.111.913	81%	81%
GRUPO 200 "Servicios No Personales"	7.803.600.000	-2.119.705.643	5.683.894.357	3.475.379.293	936.510.167	368.139.407	903.865.490	61%	84%
GRUPO 300 "Bienes de Consumo e Insumo"	5.362.000.000	2.629.943.961	7.991.943.961	5.597.901.560	1.386.460.087	749.801.173	257.781.141	70%	97%
GRUPO 500 "Inversiones"	1.200.000.000	1.939.668.000	3.139.668.000	2.921.745.901	0	186.666.819	31.255.280	93%	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	47.917.308	0	0	21.261.654	69%	69%
	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	2.322.970.254	1.304.607.399	8.755.607.885	80%	87%

23	ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON ENFOQUE BIOPSICOSOCIAL	51.536.685.300	2.210.000.000	53.746.685.300	41.715.308.261	2.287.519.374	1.086.286.956	8.657.570.709	81%	87%
24	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PcD	1.838.800.000	-410.000.000	1.428.800.000	1.076.991.501	35.450.880	218.320.443	98.037.176	59%	72%
		53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	2.322.970.254	1.304.607.399	8.755.607.885	140%	160%

REHAB. Y PROM. DE DERECHOS	33.040.106.338	199.668.000	Gs 33.239.774.338	Gs 26.860.596.630	0	20.800.000	6.358.377.708	81%
AYUDAS TÉCNICAS	12.000.000.000	-2.864.943.961	Gs 9.135.056.039	Gs 6.453.844.810	840.000.000	0	1.841.211.229	71%
MEDICAMENTOS	4.500.000.000	2.342.932.031	Gs 6.842.932.031	Gs 4.862.579.643	1.183.551.637	677.296.373	119.504.378	71%
GASTOS OPERATIVOS	3.835.378.962	2.122.343.930	5.957.722.892	4.615.278.679	299.418.617	606.511.026	436.514.370	77%
	53.375.485.300	1.800.000.000	55.175.485.300	42.792.299.762	2.322.970.254	1.304.607.399	8.755.607.885	300%



