

INFORME POR MONITOREO DE PRESUPUESTO AL 31 DE ENERO DE 2024

Partida / Descripción	Presupuesto Ley	contención de gastos	Traslados	Presupuesto Modificado	Asignado Modificado	Ejecución Acumulada	Contrato por Ejecutar	Saldo de Bloqueo Anual	Totalde Ejecución Presupuestaria	Saldo Disponible a la Fecha	Saldo por Asignar	Saldo Anual Disponible	Pagado	saldo porpagar a la fecha
TOTAL														
***** 1 INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	13,555,972.00			13,555,972.00	3,839,172.00	330,926.53		322,635.38	653,561.91	3,185,410.09	9,716,800.00	12,902,410.09	4,438.00	653,561.91
***** 12 SECRETARÍA NACIONAL DE DISCAPACIDAD	13,555,972.00			13,555,972.00	3,839,172.00	330,926.53		322,635.38	653,561.91	3,185,410.09	9,716,800.00	12,902,410.09	4,438.00	653,561.91
***** 6 FUNCIONAMIENTO	6,702,272.00			6,702,272.00	1,214,108.00	310,389.85		107,595.35	418,185.20	795,922.80	5,488,164.00	2,907,569.60		418,185.20
**** 01211 Dirección y Administración General	3,329,074.00			3,329,074.00	711,719.00	130,410.85		92,331.35	222,742.20	488,976.80	2,617,355.00	1,215,018.00		122,742.20
**** 01211000 Dirección y Administración General	3,329,074.00			3,329,074.00	711,719.00	130,410.85		92,331.35	222,742.20	488,976.80	2,617,355.00	1,215,018.00		122,742.20
**** 012110000 Dirección y Administración General	3,329,074.00			3,329,074.00	711,719.00	130,410.85		92,331.35	222,742.20	488,976.80	2,617,355.00	1,215,018.00		122,742.20
**** 001 PERSONAL FIJO	1,411,972.00			1,411,972.00	118,164.00	115,973.00		1,557.00	117,530.00	634.00	1,299,808.00	199,002.00		117,530.00
002 PERSONAL TRANSITORIO	22,200.00			22,200.00	1,850.00			1,850.00			20,350.00	22,150.00		1,850.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	97,500.00			97,500.00	8,125.00	8,125.00					89,375.00	31,023.00		8,125.00
050 XIIMES	55,000.00			55,000.00			8,125.00				55,000.00	4,432.00		0.00
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	194,278.00			194,278.00	16,189.00					16,189.00	178,089.00			0.00
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	21,643.00			21,643.00	1,800.00					1,800.00	19,843.00			0.00
073 CUOTA PATRONAL DE SEGURO PROFESIONAL	30,244.00			30,244.00	2,520.00					2,520.00	27,724.00	171,000.00		0.00
074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	4,311.00			4,311.00	360.00					360.00	3,951.00	3,000.00		0.00
091 SUELDOS	103,467.00			103,467.00	8,622.00					8,622.00	94,845.00	15,000.00		0.00
099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,709.00			16,709.00	1,392.00					1,392.00	15,317.00	6,000.00		0.00
101 DEEQUICIO Y DEEQUICIONARIOS	216,300.00			216,300.00	100,150.00	2,091.85		23,010.35	25,102.20	83,047.80	109,150.00	6,000.00		25,102.20
103 DEEQUICIO DE OFICINA	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	3,000.00		0.00
105 DEEQUICIO DE TRANSPORTE	15,000.00			15,000.00	7,500.00					7,500.00	7,500.00	3,000.00		0.00
109 OTROS ALQUILERES	4,000.00			4,000.00	3,000.00					3,000.00	1,000.00	15,400.00		0.00
111 AGUA	8,000.00			8,000.00	666.00					666.00	7,334.00	30,000.00		0.00
112 ASISTENCIA	3,000.00			3,000.00	250.00	45.00			45.00	2,750.00	2,750.00	75,000.00		45.00
113 CORREO	3,000.00			3,000.00	250.00					250.00	2,750.00	154.60		0.00
114 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,000.00			72,000.00	6,000.00					6,000.00	66,000.00	3,093.00		0.00
115 TELECOMUNICACIONES	31,000.00			31,000.00	2,583.00					2,583.00	28,417.00	631.00		0.00
116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	77,300.00			77,300.00	2,441.00					2,441.00	70,859.00	29,122.00		0.00
117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,476.00			24,476.00	2,039.00					2,039.00	22,437.00	5,487.00		0.00
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000.00			15,000.00	1,250.00					1,250.00	13,750.00	6,000.00		0.00
131 ANUNCIOS Y AVISOS	2,500.00			2,500.00	208.00					208.00	2,292.00			0.00
132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	44,863.00			44,863.00	22,428.00					22,428.00	22,435.00	1,438.00		0.00
141 VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	1,500.00			1,500.00	10,446.00	3,894.00			3,894.00	83,047.80	109,150.00	1,000.00		3,894.00
142 VIAJES AL EXTERIOR	4,000.00			4,000.00	500.00					500.00	3,500.00	1,031.00		230.00
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,000.00			4,000.00	1,998.00	230.00			230.00	1,768.00	2,002.00	30,000.00		0.00
152 TRANSPORTE PARA EL EXTERIOR	3,800.00			3,800.00	483.00					483.00	3,317.00	30,000.00		0.00
154 TRANSPORTE DE BIENES	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	10,311.00		0.00
164 GASTOS DE SEGURIDAD	35,000.00			35,000.00	2,750.00					2,750.00	32,250.00	2,477.00		0.00
165 SERVICIOS COMERCIALES	15,000.00			15,000.00	7,694.00					7,694.00	7,306.00	2,062.00		0.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	10,311.00		0.00
181 MANT Y REP DE OBRAS	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	1,093.00		0.00
182 MANT Y REP DE MAQUINARIAS Y OTROS	15,000.00			15,000.00	7,500.00					7,500.00	7,500.00	1,031.00		0.00
185 MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00			0.00
189 OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00			0.00
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	22,000.00			22,000.00	10,998.00	52.00			52.00	10,946.00	11,002.00	42.00		52.00
203 BEBIDAS	10,000.00			10,000.00	4,998.00					4,998.00	5,002.00			0.00
214 PRENDAS DE VESTIR	4,441.00			4,441.00	3,288.00					3,288.00	1,153.00			0.00
221 DIFUSIÓN	13,000.00			13,000.00	6,498.00					6,498.00	6,502.00	8,461.00		0.00
222 GASOLINA	5,100.00			5,100.00	2,550.00					2,550.00	2,550.00	4,124.00		0.00
224 LUBRICANTES	2,500.00			2,500.00	1,248.00					1,248.00	1,252.00	618.00		0.00
229 OTROS COMBUSTIBLES	500.00			500.00	246.00					246.00	254.00	2,681.00		0.00
231 IMPRESOS	2,000.00			2,000.00	996.00					996.00	1,004.00	1,649.00		0.00
232 PAPELERÍA	12,000.00			12,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00	515.00		0.00
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,000.00			8,000.00	3,996.00					3,996.00	4,004.00	103.00		0.00
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	414.00		0.00
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	2,000.00			2,000.00	996.00					996.00	1,004.00	2,062.00		0.00
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00			700.00	348.00					348.00	352.00	1,649.00		0.00
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00			1,500.00	750.00					750.00	750.00	1,062.00		0.00
252 CEMENTO	500.00			500.00	246.00					246.00	254.00	412.00		0.00
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	1,000.00			1,000.00	498.00					498.00	502.00	700.00		0.00
255 MATERIAL ELÉCTRICO	1,000.00			1,000.00	498.00					498.00	502.00	309.00		0.00
256 MATERIAL METALÚRGICO	1,000.00			1,000.00	498.00					498.00	502.00	103.00		0.00
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,500.00			2,500.00	1,248.00					1,248.00	1,252.00	204.00		0.00
261 ARTICULOSO PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES	1,500.00			1,500.00	750.00					750.00	750.00	204.00		0.00
262 HERRAMIENTAS EN INSTRUMENTOS	4,000.00			4,000.00	1,998.00					1,998.00	2,002.00	206.00		0.00
263 MATERIAL ARTISTICO DE SEGURIDAD PUBLICA - EINST	1,600.00			1,600.00	800.00					800.00	800.00	309.00		0.00
265 MATERIALES SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	5,000.00			5,000.00	2,748.00					2,748.00	2,252.00	309.00		0.00
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	4,000.00			4,000.00	1,998.00					1,998.00	2,002.00	824.00		0.00
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00			1,000.00	498.00					498.00	502.00	1,340.00		0.00
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00			1,000.00	498.00					498.00	502.00	1,134.00		0.00
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	824.00		0.00
274 UTILES MATERIALES DE COCINA, DE LABORATORIO Y FARM	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	204.00		0.00
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,000.00			10,000.00	4,998.00					4,998.00	5,002.00	204.00		0.00
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	7,500.00			7,500.00	3,750.00					3,750.00	3,750.00	2,036.68		0.00
280 REPUESTOS	20,000.00			20,000.00	9,996.00					9,996.00	10,004.00	10,000.00		0.00
611 DONATIVAS A PERSONAS	60,000.00			60,000.00	30,000.00					30,000.00	30,000.00	4,124.00		0.00
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	30,000.00			30,000.00	2,500.00					2,500.00	27,500.00	15,062.00		0.00
622 BECAS UNIVERSITARIAS	5,000.00			5,000.00	2,496.00					2,496.00	2,504.00	10,311.00		0.00
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS	15,000.00			15,000.00	7,500.00					7,500.00	7,500.00			0.00
631 SUBSIDIOS ECONÓMICOS	44,200.00			44,200.00	22,100.00			65,914.00	65,914.00	152,820.00	221,200.00	65,914.00		0.00
**** 01212 Equipación de Oportunidades	3,373,198.00			3,373,198.00	502,389.00	180,179.00		15,264.00	195,443.00	306,946.00	2,870,809.00	195,443.00		195,443.00
**** 0121200 Integración Social de la Población	3,373,198.00			3,373,198.00	502,389.00	180,179.00		15,264.00	195,443.00	306,946.00	2,870,809.00	195,443.00		195,443.00
**** 01212000 Equipación de Oportunidades	3,373,198.00			3,373,198.00	502,389.00	180,179.00		15,264.00	195,443.00	306,946.00	2,870,809.00	195,443.00		195,443.00
**** 001 PERSONAL FIJO	2,320,645.00			2,320,645.00	194,303.00	176,679.00		15,264.00	191,943.00	1,460.00	2,127,442.00	191,943.00		191,943.00
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	42,000.00			42,000.00	3,500.00	3,500.00					38,500.00	350.00		3,500.00
050 XIIMES	75,900.00		</											