

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES 2007

### INGRESOS

PARTIDA	DETALLE	APROBADO CONG.	REFORMAS	CODIFICADO	RECIBIDO	SALDO
128300001301990001	OTRAS TASAS	4,990.00	25.00	5,015.00	16,007.34	-10,992.34
128300001501010000	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,061,381.82	16,794.91	1,078,176.73	1,077,691.27	485.46
128300001801010011	DE DIR. NAC. DE TRANSITO	25,000.00	5,000.00	30,000.00		30,000.00
128300002501010000	DEL GOBIERNO CENTRAL	20,000.00	4,010,000.00	4,030,000.00	4,010,000.00	20,000.00
128300002702070001	SECTOR PRIVADO		60,000.00	60,000.00	89.00	59,911.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,111,371.82</b>	<b>4,091,819.91</b>	<b>5,203,191.73</b>	<b>5,103,787.61</b>	<b>99,404.12</b>

### GASTOS

PARTIDA	DETALLE	APROBADO CONG.	REFORMAS	CODIFICADO	GASTADO	SALDO
	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>513,807.34</b>	<b>53,453.08</b>	<b>567,260.42</b>	<b>535,621.85</b>	<b>31,638.57</b>
12830000J22200000005101050000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	430,009.84	16,510.16	446,520.00	443,288.22	3,231.78
12830000J22200000005102030000	DECIMOTERCER SUELDO	29,170.04	10,289.96	39,460.00	36,592.98	2,867.02
12830000J22200000005102040000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,100.00	4,300.00	9,400.00	7,583.29	1,816.71
12830000J22200000005104050000	POR GUARDERÍA	1,440.00		1,440.00	924.00	516.00
12830000J22200000005105040000	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	3,498.06		3,498.06	1,320.53	2,177.53
12830000J22200000005105060000	LICENCIA REMUNERADA	2,500.00	5,600.00	8,100.00	6,062.66	2,037.34
12830000J22200000005105070000	HONORARIOS	1,441.81	-306.00	1,135.81	1,061.29	74.52
12830000J22200000005105080000	DIETAS	17,945.00	-14,500.00	3,445.00	2,238.50	1,206.50
12830000J22200000005105090000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00	-600.00	1,900.00	489.28	1,410.72
12830000J22200000005105100000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-	16,885.41	16,885.41	3,845.76	13,039.65
12830000J22200000005106010000	APORTE PATRONAL	15,523.02	7,820.05	23,343.07	21,877.40	1,465.67
12830000J22200000005106020000	FONDO DE RESERVA	4,679.57	7,453.50	12,133.07	10,337.94	1,795.13
<b>12830000J2220000000530</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>296,374.48</b>	<b>-22,939.93</b>	<b>273,434.55</b>	<b>209,021.81</b>	<b>64,412.74</b>
<b>12830000J2220000000531</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
12830000J22200000005301010000	AGUA POTABLE	4,500.60	-0.60	4,500.00	1,661.76	2,838.24
12830000J22200000005301040000	ENERGIA ELECTRICA	9,000.00	-1,000.00	8,000.00	7,625.90	374.10
12830000J22200000005301050000	TELECOMUNICACIONES	20,000.00	-8,490.10	11,509.90	10,390.81	1,119.09
12830000J22200000005301060000	SERVICIO DE CORREO	3,815.00	194.90	4,009.90	2,834.18	1,175.72
12830000J22200000005302020000	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00	1,400.00	3,400.00	2,909.60	490.40
12830000J22200000005302040000	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	20,500.00	-2,019.59	18,480.41	8,237.52	10,242.89
12830000J22200000005302040001	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES		6,250.00	6,250.00		6,250.00
12830000J22200000005302070000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	11,500.00	-1,619.59	9,880.41	7,135.04	2,745.37
12830000J22200000005302070001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		6,250.00	6,250.00		6,250.00
12830000J22200000005302080000	SERVICIO DE VIGILANCIA	24,000.00	-5,000.00	19,000.00	17,538.00	1,462.00
12830000J22200000005302080001	SERVICIO DE VIGILANCIA		6,250.00	6,250.00		6,250.00
12830000J22200000005302090000	SERVICIO DE ASEO		500.00	500.00	127.70	372.30
12830000J22200000005302090001	SERVICIO DE ASEO		6,250.00	6,250.00		6,250.00
12830000J22200000005302100000	SERVICIO DE GUARDERIA	2,000.00	-2,000.00	-		0.00
12830000J22200000005302990000	OTROS SERVICIOS GENERALES		3,100.00	3,100.00	2,912.33	187.67
12830000J22200000005302990001	OTROS SERVICIOS GENERALES	25,000.00	-25,000.00	-		

12830000J22200000005303010000	PASAJES AL INTERIOR	13,000.00	-285.00	12,715.00	11,859.94	855.06
12830000J22200000005303030000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	42,000.00	-19,933.35	22,066.65	17,809.35	4,257.30
12830000J22200000005304020000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	16,000.00	-1,541.88	14,458.12	9,417.89	5,040.23
12830000J22200000005304030000	MOBILIARIOS	1,000.00	-202.50	797.50	19.04	778.46
12830000J22200000005304040000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	797.50	1,797.50	1,512.84	284.66
12830000J22200000005304050000	VEHICULOS	3,000.00	-1,202.50	1,797.50	950.90	846.60
12830000J22200000005305020000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	28,058.88	-9,808.70	18,250.18	16,645.88	1,604.30
12830000J22200000005305040000	MAQUINARIA Y EQUIPOS		2,000.00	2,000.00	1,900.00	100.00
12830000J22200000005306030000	SERVICIO DE CAPACITACION	41,000.00	10,021.48	51,021.48	45,861.90	5,159.58
12830000J22200000005307010000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,000.00	-2,000.00	-	-	-
12830000J22200000005307040000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS	2,000.00	-2,000.00	-	-	-
12830000J22200000005308010000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		17,600.00	17,600.00	15,152.50	2,447.50
12830000J22200000005308020000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	25,500.00	-5,500.00	20,000.00		20,000.00
12830000J22200000005308030000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	-850.00	4,650.00	4,058.80	591.20
12830000J22200000005308040000	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	3,250.00	15,250.00	15,064.14	185.86
12830000J22200000005308050000	MATERIALES DE ASEO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	537.27	462.73
12830000J22200000005308070000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,000.00	1,350.00	2,350.00	2,222.12	127.88
12830000J22200000005308110000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS Y PLOME.		300.00	300.00	298.88	1.12
12830000J22200000005308120000	MATERIALES DIDACTICOS		400.00	400.00	360.00	40.00
12830000J22200000005308130000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	2,479.00	521.00
12830000J22200000005308990000	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,600.00	1,600.00	1,498.52	101.48
<b>12830000J2220000000570</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>6,352.66</b>	<b>12,047.34</b>
12830000J22200000005702010000	SEGUROS	12,000.00	5,900.00	17,900.00	5,930.58	11,969.42
12830000J22200000005702030000	COMISIONES BANCARIAS	200.00	300.00	500.00	422.08	77.92
<b>12830000J2220000000580</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.00</b>	<b>-19,918.24</b>	<b>-19,903.24</b>	<b>125,784.99</b>	<b>93,296.77</b>
<b>12830000J2220000000581</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>15.00</b>	<b>0.46</b>	<b>15.46</b>	<b>15.46</b>	<b>0.00</b>
12830000J22200000005801020011	APORTE DEL CINCO POR MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	15.00		15.00	15.00	0.00
12830000J22200000005801020010	APORTE DEL CINCO POR MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	-	0.46	0.46	0.46	0.00
12830000J22200000005801010000	AL GOBIERNO CENTRAL		20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12830000J22200000005801040000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL		45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
12830000J22200000005802040020	FORTALECIMIENTO SERVICIOS DISCAPACITADOS	68,840.00	-18,055.01	50,784.99	50,784.99	0.00
12830000J22200000005802040040	SUBVENCION AYUDAS TECNICAS	83,000.00	7,000.00	90,000.00	10,000.00	80,000.00
12830000J22200000005802040050	SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES	86,900.00	-86,900.00	0.00		0.00
12830000J22200000005802040080	FORTALECIMIENTO UNIDADES PRODUCTIVAS	260.00	13,036.77	13,296.77		13,296.77
<b>12830000J2220000000840</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>7,621.76</b>	<b>22,378.24</b>
<b>12830000J2220000000841</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>4,975.00</b>	<b>5,025.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
12830000J22200000008401000001	BIENES MUEBLES	4,975.00	5,025.00	10,000.00	0.00	10,000.00
12830000J22200000008401030001	MOBILIARIOS	4,975.00	5,025.00	10,000.00		10,000.00
12830000J22200000008401000000	BIENES MUEBLES	20,000.00	10,000.00	30,000.00	7,621.76	22,378.24
12830000J22200000008401030000	MOBILIARIOS	5,000.00	2,000.00	7,000.00		7,000.00
12830000J22200000008401040000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,294.64	14,705.36
12830000J22200000008401070000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	2,327.12	672.88
<b>12830000J2220000000871</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>51,051.59</b>	<b>8,948.41</b>
12830000J22200000008702070001	AL SECTOR PRIVADO		60,000.00	60,000.00	51,051.59	8,948.41

## TOTAL PROYECTOS DE INVERSION

	<b>PROYECTO AYUDAS TECNICAS</b>	<b>1,957,000.00</b>	<b>1,957,000.00</b>	<b>37,740.07</b>	<b>1,919,259.93</b>
12830000J22200500007105100000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,500.00	25,500.00	25,416.10	83.90
12830000J22200500007302020000	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	1,000.00	16.18	983.82
12830000J22200500007302040000	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,000.00	1,000.00	222.79	777.21
12830000J22200500007302060000	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12830000J22200500007302070000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	13,400.00	13,400.00	12,085.00	1,315.00
12830000J22200500007303010000	PASAJES AL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
12830000J22200500007303030000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
12830000J22200500007308090000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
12830000J22200500007308100000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00
12830000J22200500007308990000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,547,100.00	1,547,100.00	0.00	1,547,100.00
	<b>PROYECTO DE ESTIMULACION TEMPRANA</b>	<b>543,000.00</b>	<b>543,000.00</b>	<b>107,168.78</b>	<b>435,831.22</b>
12830000J22200600007105100000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,000.00	5,000.00	3,421.02	1,578.98
12830000J22200600007302070000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	13,000.00	13,000.00	12,546.88	453.12
12830000J22200600007303010000	PASAJES AL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	2,937.75	4,062.25
12830000J22200600007303030000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00	2,350.00	5,650.00
12830000J22200600007304020000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	47,500.00	47,500.00	34,402.80	13,097.20
12830000J22200600007306030000	SERVICIO DE CAPACITACION	60,000.00	60,000.00	40,058.99	19,941.01
12830000J22200600007308010000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600.00	2,600.00	1,820.50	779.50
12830000J22200600007308030000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	110.00	890.00
12830000J22200600007308040000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,012.94	487.06
12830000J22200600007308120000	MATERIALES DIDACTICOS	203,640.00	203,640.00	0.00	203,640.00
12830000J22200600007308990000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,760.00	49,760.00	62.87	49,697.13
12830000J22200600007802040000	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
12830000J22200600008401030000	MOBILIARIOS	42,520.00	42,520.00	1,970.80	40,549.20
12830000J22200600008401040000	MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	736.00	264.00
12830000J22200600008401070000	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	60,480.00	60,480.00	5,738.23	54,741.77
	<b>PROYECTO DE GOBIERNOS LOCALES</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,469,491.22</b>	<b>30,508.78</b>
12830000J22200700007105100000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	19,283.58	716.42
12830000J22200700007302020000	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	1,500.00		1,500.00
12830000J22200700007302070000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	8,500.00	8,500.00	5,893.00	2,607.00
12830000J22200700007303010000	PASAJES AL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	21.00	2,479.00
12830000J22200700007303030000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	7,500.00	7,500.00		7,500.00
12830000J22200700007801040000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1,460,000.00	1,460,000.00	1,444,293.64	15,706.36
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>872,386.82</b>	<b>4,091,820.37</b>	<b>4,964,207.19</b>	<b>2,653,322.00</b>