

**CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNAC. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	600,960.00	144,030.00	744,990.00	668,946.62	668,946.62	668,946.62	76,043.38
510203	DECIMOTERCER SUELDO	50,080.00	15,502.50	65,582.50	57,869.03	57,869.03	57,869.03	7,713.47
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	11,050.00	4,912.50	15,962.50	11,105.29	11,105.29	11,105.29	4,857.21
510405	POR GUARDERIA	1,440.00		1,440.00				1,440.00
510504	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	3,500.00	8,500.00	12,000.00	9,971.49	9,971.49	9,971.49	2,028.51
510506	LICENCIA REMUNERADA	0.00	5,200.00	5,200.00	5,095.93	5,095.93	5,095.93	104.07
510507	HONORARIOS	0.00	1,400.00	1,400.00	172.90	172.90	172.90	1,227.10
510508	DIETAS	8,972.50	-1,400.00	7,572.50	2,497.50	2,497.50	2,497.50	5,075.00
510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,500.00		2,500.00	526.26	526.26	526.26	1,973.74
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	50,000.00	-13,700.00	36,300.00	23,479.20	23,479.20	23,479.20	12,820.80
510601	APORTE PATRONAL	35,027.37	14,815.78	49,843.15	43,287.78	43,287.78	43,287.78	6,555.37
510602	FONDO DE RESERVA	26,079.44	42,000.00	68,079.44	14,166.60	14,166.60	14,166.60	53,912.84
530101	AGUA POTABLE	4,800.00	2,500.00	7,300.00	3,691.89	3,691.89	3,691.89	3,608.11
530104	ENERGIA ELECTRICA	9,800.00	430.00	10,230.00	6,259.59	6,259.59	6,259.59	3,970.41
530105	TELECOMUNICACIONES	8,500.00	6,500.00	15,000.00	14,379.93	14,379.93	14,379.93	620.07
530106	SERVICIO DE CORREO	3,000.00	4,500.00	7,500.00	4,417.82	3,994.82	3,994.82	3,082.18
530202	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	16,300.00	17,300.00	12,780.24	12,780.24	12,780.24	4,519.76
530204	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	25,000.00	-5,751.27	19,248.73	8,282.48	7,942.48	7,942.48	10,966.25
530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,000.00	2,500.00	5,500.00	4,177.94	4,177.94	4,177.94	1,322.06
530208	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21,000.00	5,127.00	26,127.00	24,127.00	24,127.00	24,127.00	2,000.00
530209	SERVICIO DE ASEO	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	5,664.24	4,982.24	4,982.24	335.76
530301	PASAJES AL INTERIOR	23,000.00	-368.48	22,631.52	21,753.69	21,753.69	21,753.69	877.83
530302	PASAJES AL EXTERIOR		600.00	600.00	552.70	552.70	552.70	47.30
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	35,000.00	-1,678.00	33,322.00	32,309.50	32,309.50	32,309.50	1,012.50
530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR		4,000.00	4,000.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	577.00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,800.00	63,508.00	70,308.00	66,941.69	1,927.24	1,927.24	3,366.31
530403	MOBILIARIOS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	20.00	20.00	-1,000.00	980.00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,607.84	1,607.84	1,607.84	1,392.16
530405	VEHICULOS	3,500.00	-100.00	3,400.00	1,662.10	1,662.10	1,662.10	1,737.90
530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	21,000.00	7,350.00	28,350.00	27,446.77	27,446.77	23,618.77	903.23
530603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	68,075.25	-31,036.48	37,038.77	36,379.54	36,379.54	36,379.54	659.23
530603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	22,036.48		22,036.48	1,875.50	1,875.50	1,875.50	20,160.98
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	46,800.00	-10,747.30	36,052.70	36,018.07	36,018.07	36,018.07	34.63
530802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	20,000.00	32,800.00	52,800.00	50,587.00	19,957.00	19,957.00	2,213.00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	500.00	6,500.00	3,941.16	3,941.16	3,941.16	2,558.84
530804	MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	26,000.00	38,500.00	28,985.10	28,985.10	28,985.10	9,514.90
530805	MATERIALES DE ASEO	4,000.00	1,400.00	5,400.00	2,104.49	2,104.49	2,104.49	3,295.51
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	2,000.00	3,500.00	5,500.00	4,747.88	4,747.88	4,747.88	752.12
530811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PLOMERIA	1,000.00	3,500.00	4,500.00	256.20	256.20	256.20	4,243.80
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	3,059.30	3,059.30	3,059.30	3,440.70
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,000.00	10,500.00	11,500.00	11,072.20	10,287.20	10,287.20	427.80
570199	OTROSIMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		840.00	840.00	839.18	839.18		0.82
570201	SEGUROS	16,000.00	60,160.00	76,160.00	66,550.51	66,550.51	66,550.51	9,609.49
570203	COMISIONES BANCARIAS	450.00		450.00	21.10	1.10	1.10	428.90
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	27.00		27.00				27.00
580204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	145,091.53	65,091.53	65,091.53	4,908.47
580406	PARA EL IECE POR EL 0,5% PLANILLAS PAGO AL IEES	1,914.06	-1,914.06	0.00				0.00
840103	MOBILIARIOS		32,650.00	32,650.00	8,035.32	8,035.32	8,035.32	24,614.68
840103	MOBILIARIOS	2,000.00		2,000.00	520.00	520.00	520.00	1,480.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		100,000.00	100,000.00	98,683.00	98,683.00	98,683.00	1,317.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,473.00		3,473.00	186.00	186.00	186.00	3,287.00
870207	AL SECTOR PRIVADO		60,000.00	60,000.00				60,000.00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		292,482.60	292,482.60	99,903.10	95,583.10	95,583.10	192,579.50
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,340,615.86	1,340,615.86	1,329,615.86	1,329,615.86	1,329,615.86	11,000.00
730812	MATERIALES DIDACTICOS		190,399.40	190,399.40	144,568.20	144,568.20	144,568.20	45,831.20
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		56,769.40	56,769.40	56,299.40	56,299.40	56,299.40	470.00
840103	MOBILIARIOS		41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	41,920.00	0.00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		47,920.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00	47,920.00	0.00
710203	DECIMOTERCER SUELDO		1,050.00	1,050.00	783.94	783.94	783.94	266.06
710204	DECIMOCUARTO SUELDO		350.00	350.00	266.68	266.68	266.68	83.32
710506	LICENCIA REMUNERADA		900.00	900.00	536.53	536.53	536.53	363.47
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		300.00	300.00	222.94	222.94	222.94	77.06
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		20,750.00	20,750.00	9,184.32	9,184.32	9,184.32	11,565.68
710601	APORTE PATRONAL		650.00	650.00	487.41	487.41	487.41	162.59
730202	FLETES Y MANIOBRAS		6,000.00	6,000.00				6,000.00
730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		9,000.00	9,000.00				9,000.00
730299	OTROS SERVICIOS GENERALES		500.00	500.00				500.00
730301	PASAJES AL INTERIOR		1,500.00	1,500.00				1,500.00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		2,000.00	2,000.00				2,000.00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,800,000.00	1,800,000.00	1,614,567.60	379,175.00	379,175.00	185,432.40
710203	DECIMOTERCER SUELDO		950.00	950.00	769.74	769.74	769.74	180.26
710204	DECIMOCUARTO SUELDO		170.00	170.00	133.34	133.34	133.34	36.66
710506	LICENCIA REMUNERADA		850.00	850.00	651.90	651.90	651.90	198.10
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		17,440.00	17,440.00	9,236.87	9,236.87	9,236.87	8,203.13
710601	APORTE PATRONAL		590.00	590.00	495.28	495.28	495.28	94.72
730301	PASAJES AL INTERIOR		3,600.00	3,600.00	2,685.86	2,685.86	2,685.86	914.14
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		6,400.00	6,400.00	4,145.00	4,145.00	4,145.00	2,255.00
730603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN		10,000.00	10,000.00	6,225.45	6,225.45	6,225.45	3,774.55
780104	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL		1,379,300.00	1,379,300.00	1,379,300.00	1,379,300.00	1,379,300.00	0.00
	<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>1,221,285.10</b>	<b>5,958,237.45</b>	<b>7,179,522.55</b>	<b>6,325,489.52</b>	<b>4,907,882.47</b>	<b>4,904,054.47</b>	<b>854,033.03</b>