

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

20 BIENESTAR

VRW CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	20,281,791	13,722,644			34,004,435				34,004,435	100.0				
						TOTAL MODIFICADO	11,448,073	1,261,767			12,709,841				12,709,841	100.0				
						TOTAL DEVENGADO	11,448,073	1,261,767			12,709,841				12,709,841	100.0				
						TOTAL PAGADO	11,448,073	1,261,767			12,709,841				12,709,841	100.0				
						Porcentaje Pag/Aprob	56.4	9.2			37.4				37.4					
						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0				100.0					
1						Gobierno														
1						Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1						Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1						Devengado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1						Pagado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1						Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5				78.5						
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0						
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno														
1	3					Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1	3					Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3					Devengado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3					Pagado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5				78.5						
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0						
1	3	04				Función Pública														
1	3	04				Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1	3	04				Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04				Devengado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04				Pagado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5				78.5						
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0						
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno														
1	3	04	001			Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1	3	04	001			Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001			Devengado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001			Pagado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5				78.5						
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0						
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno														
1	3	04	001	O001		Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1	3	04	001	O001		Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001	O001		Devengado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001	O001		Pagado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5				78.5						
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0				100.0						
1	3	04	001	O001	VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad														
1	3	04	001	O001	VRW	Aprobado	1,418,457			1,418,457				1,418,457	100.0					
1	3	04	001	O001	VRW	Modificado	1,114,192			1,114,192				1,114,192	100.0					

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

20 BIENESTAR

VRW CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
1	3	04	001	O001	VRW	Devengado	1,114,192			1,114,192					1,114,192	100.0				
1	3	04	001	O001	VRW	Pagado	1,114,192			1,114,192					1,114,192	100.0				
1	3	04	001	O001	VRW	Porcentaje Pag/Aprob	78.5			78.5					78.5					
1	3	04	001	O001	VRW	Porcentaje Pag/Modif	100.0			100.0					100.0					
2						Desarrollo Social														
2						Aprobado	18,863,334	13,722,644		32,585,978					32,585,978	100.0				
2						Modificado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2						Devengado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2						Pagado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2						Porcentaje Pag/Aprob	54.8	9.2		35.6					35.6					
2						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6					Protección Social														
2	6					Aprobado	18,863,334	13,722,644		32,585,978					32,585,978	100.0				
2	6					Modificado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6					Devengado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6					Pagado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6					Porcentaje Pag/Aprob	54.8	9.2		35.6					35.6					
2	6					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08				Otros Grupos Vulnerables														
2	6	08				Aprobado	18,863,334	13,722,644		32,585,978					32,585,978	100.0				
2	6	08				Modificado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6	08				Devengado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6	08				Pagado	10,333,882	1,261,767		11,595,649					11,595,649	100.0				
2	6	08				Porcentaje Pag/Aprob	54.8	9.2		35.6					35.6					
2	6	08				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	002			Servicios de apoyo administrativo														
2	6	08	002			Aprobado	446,158	70,539		516,697					516,697	100.0				
2	6	08	002			Modificado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002			Devengado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002			Pagado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Aprob	96.4	32.7		87.7					87.7					
2	6	08	002			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	002	M001		Actividades de apoyo administrativo														
2	6	08	002	M001		Aprobado	446,158	70,539		516,697					516,697	100.0				
2	6	08	002	M001		Modificado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002	M001		Devengado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002	M001		Pagado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	96.4	32.7		87.7					87.7					
2	6	08	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	002	M001	VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad														
2	6	08	002	M001	VRW	Aprobado	446,158	70,539		516,697					516,697	100.0				
2	6	08	002	M001	VRW	Modificado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002	M001	VRW	Devengado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				
2	6	08	002	M001	VRW	Pagado	429,983	23,037		453,020					453,020	100.0				

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA

20 BIENESTAR

VRW CONSEJO NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

AVANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					PENSIONES Y JUBILACIONES	GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA		INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL		
																		CORRIENTE	PENSIONES Y JUBILACIONES	INVERSIÓN
2	6	08	002	M001	VRW	Porcentaje Pag/Aprob	96.4	32.7		87.7					87.7					
2	6	08	002	M001	VRW	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	017			Atención a las personas con Discapacidad														
2	6	08	017			Aprobado	18,417,176	13,652,105		32,069,281					32,069,281	100.0				
2	6	08	017			Modificado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017			Devengado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017			Pagado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017			Porcentaje Pag/Aprob	53.8	9.1		34.7					34.7					
2	6	08	017			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	017	P004		Desarrollo integral de las personas con discapacidad														
2	6	08	017	P004		Aprobado	18,417,176	13,652,105		32,069,281					32,069,281	100.0				
2	6	08	017	P004		Modificado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004		Devengado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004		Pagado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004		Porcentaje Pag/Aprob	53.8	9.1		34.7					34.7					
2	6	08	017	P004		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					
2	6	08	017	P004	VRW	Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad														
2	6	08	017	P004	VRW	Aprobado	18,417,176	13,652,105		32,069,281					32,069,281	100.0				
2	6	08	017	P004	VRW	Modificado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004	VRW	Devengado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004	VRW	Pagado	9,903,899	1,238,731		11,142,630					11,142,630	100.0				
2	6	08	017	P004	VRW	Porcentaje Pag/Aprob	53.8	9.1		34.7					34.7					
2	6	08	017	P004	VRW	Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0		100.0					100.0					