GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	136,699,866.00	136,699,866.00	10,961,276.30	80,314,323.44
11400	Adicionales	21,149,399.00	21,149,399.00	614,280.00	20,448,119.00
11510	Decimotercer Mes	11,391,656.00	11,391,656.00	0.00	11,301,656.00
11520	Decimocuarto Mes	11,391,656.00	11,391,656.00	0.00	11,361,656.00
11600	Complementos	9,973,919.00	9,973,919.00	405,648.00	7,600,836.12
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	19,821,481.00	19,821,481.00	1,576,940.05	11,605,938.10
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,657,258.00	3,657,258.00	299,443.46	2,349,976.39
	SUBTOTAL	214,085,235.00	214,085,235.00	13,857,587.81	144,982,505.05
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	780,000.00	780,000.00	176,300.00	556,200.00
12200	Jornales	10,634,571.00	10,634,571.00	764,652.20	6,896,424.58
12410	Decimotercer Mes	951,215.00	951,215.00	0.00	951,215.00
12420	Decimocuarto Mes	951,215.00	951,215.00	0.00	951,215.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	626,801.00	626,801.00	45,547.87	452,415.90
	SUBTOTAL	13,943,802.00	13,943,802.00	986,500.07	9,807,470.48
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0.00	270,000.00	95,000.00	175,000.00
	SUBTOTAL	0.00	270,000.00	95,000.00	175,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	2,268,244.00	8,142,371.00	200,793.85	7,251,065.17
	SUBTOTAL	2,268,244.00	8,142,371.00	200,793.85	7,251,065.17
	SUBTOTAL	230,297,281.00	236,441,408.00	15,139,881.73	162,216,040.70

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	6,209,401.00	4,209,401.00	2,790,347.80	980,716.80
21200	Agua	240,000.00	240,000.00	14,459.41	198,199.03
21410	Correo Postal	900.00	900.00	900.00	0.00
21420	Telefonía Fija	300,000.00	300,000.00	42,179.89	174,693.51
	SUBTOTAL	6,750,301.00	4,750,301.00	2,847,887.10	1,353,609.34
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	200,000.00	0.00	94,370.20
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600,000.00	800,000.00	5,073.18	745,729.82
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	300,000.00	300,000.00	19,435.00	182,585.00
	SUBTOTAL	1,100,000.00	1,300,000.00	24,508.18	1,022,685.02
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24130	Servicios MéDicos	300,000.00	300,000.00	51,333.33	248,666.67
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1,381,000.00	1,381,000.00	0.00	1,381,000.00
	SUBTOTAL	1,681,000.00	1,681,000.00	51,333.33	1,629,666.67
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25400	Primas y Gastos de Seguro	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
25700	Servicio de Internet	980,000.00	980,000.00	50,943.60	724,688.50
	SUBTOTAL	1,430,000.00	1,430,000.00	50,943.60	1,174,688.50
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,103,465.00	1,103,465.00	44,734.38	1,058,730.62
	SUBTOTAL	1,163,465.00	1,163,465.00	44,734.38	1,118,730.62

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	120,000.00	120,000.00	112,748.28	7,251.72
27210	Tasas	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
27500	Gastos Judiciales	7,749,000.00	2,825,873.00	541,993.81	2,283,879.19
	SUBTOTAL	8,099,000.00	3,175,873.00	654,742.09	2,521,130.91
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
	SUBTOTAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
	SUBTOTAL	20,403,766.00	13,680,639.00	3,674,148.68	9,000,511.06
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	0.00	30,000.00	22,200.00	7,800.00
	SUBTOTAL	0.00	30,000.00	22,200.00	7,800.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y CartóN	150,000.00	150,000.00	0.00	59,165.22
33300	Productos de Artes Gráficas	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	8,500.00	8,500.00	8,492.80	7.20
	SUBTOTAL	158,500.00	178,500.00	8,492.80	79,172.42
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	100,000.00	0.00	5,799.87
	SUBTOTAL	0.00	100,000.00	0.00	5,799.87
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35620	Diesel	600,000.00	600,000.00	104,137.34	225,862.66
	SUBTOTAL	600,000.00	600,000.00	104,137.34	225,862.66

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	79,000.00	39,649.70	39,350.30
39600	Repuestos y Accesorios	221,495.00	221,495.00	115,432.40	199.00
	SUBTOTAL	221,495.00	350,495.00	155,082.10	89,549.30
	SUBTOTAL	979,995.00	1,258,995.00	289,912.24	408,184.25
400	BIENES CAPITALIZABLES				
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	300,000.00	0.00	51,484.95
	SUBTOTAL	0.00	300,000.00	0.00	51,484.95
	SUBTOTAL	0.00	300,000.00	0.00	51,484.95
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	1,397,016.00	1,397,016.00	0.00	1,397,016.00
	SUBTOTAL	1,397,016.00	1,397,016.00	0.00	1,397,016.00
	SUBTOTAL	1,397,016.00	1,397,016.00	0.00	1,397,016.00
	TOTAL GENERAL:	253,078,058.00	253,078,058.00	19,103,942.65	173,073,236.96

Nota: No incluye modificaciones solicitadas