GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	28,192,800.00	42,240,938.00	18,797,060.67	2.34
11400	Adicionales	53,337,465.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	2,637,893.00	3,844,923.00	1,437,657.40	5.97
11520	Decimocuarto Mes	2,349,400.00	1,647,125.00	0.00	5.02
11600	Complementos	1,143,000.00	969,180.00	0.00	0.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	4,087,956.00	6,814,608.00	4,292,289.30	0.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	379,950.00	721,956.00	513,578.33	0.55
	SUBTOTAL	92,128,464.00	56,238,730.00	25,040,585.70	13.88
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	67,677,000.00	152,993,205.00	25,658,016.82	9.42
12410	Decimotercer Mes	5,639,750.00	14,559,471.00	9,674,072.83	8.95
12420	Decimocuarto Mes	5,639,750.00	14,052,148.00	598,130.37	9.80
12550	Contribuciones para Seguro Social	2,274,052.00	5,363,474.00	1,848,121.93	1.21
12910	Contratos Especiales	0.00	7,500,000.00	615,733.33	0.49
	SUBTOTAL	81,230,552.00	194,468,298.00	38,394,075.28	29.87
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
14300	Gastos de Representacion en el Pais	240,000.00	240,000.00	20,000.00	0.00
	SUBTOTAL	660,000.00	660,000.00	20,000.00	0.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	174,019,016.00	265,367,028.00	77,454,660.98	43.75
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	1,000,000.00	2,200,000.00	102,009.95	0.27
21200	Agua	200,000.00	490,000.00	126,092.62	0.05
21420	Telefonía Fija	0.00	45,000.00	0.00	0.04
21430	Telefonía Celular	426,000.00	216,000.00	24,230.12	0.44
	SUBTOTAL	1,626,000.00	2,951,000.00	252,332.69	0.80
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,820,000.00	8,019,997.00	1,234,811.59	0.40
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22900	Otros Alquileres	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	6,020,000.00	8,019,997.00	1,234,811.59	0.40
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,500,000.00	18,601.00	1,335.00	0.85
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	750,000.00	7,360.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	0.00	0.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	35,451.00	0.00	0.25
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	8,900,000.00	61,412.00	1,335.00	1.10
240	SERVICIOS PROFESIONALES				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
24300	Servicios Jurídicos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	650,000.00	0.00	0.00	0.00
24500	Servicios de Capacitación	10,700,000.00	1,611,007.00	1,219,609.38	127,500.04
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00
24710	Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera	3,000,000.00	175,001.00	175,000.16	0.84
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	21,850,000.00	1,786,008.00	1,394,609.54	127,500.88
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	1,500,000.00	3,350,000.00	1,532,719.99	0.08
25200	Servicio de Almacenamiento	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,550,000.00	680,997.00	71,428.80	0.21
25400	Primas y Gastos de Seguro	3,620,000.00	43,500.00	31,475.00	0.00
25600	Publicidad y Propaganda	2,000,000.00	4,000,000.00	3,997,075.00	0.00
25700	Servicio de Internet	350,000.00	425,000.00	44,310.89	0.91
	SUBTOTAL	17,520,000.00	8,499,497.00	5,677,009.68	1.20
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	3,400,000.00	623,292.00	94,615.18	3.84
26120	Pasajes al Exterior	550,000.00	1,837,695.00	280,126.20	1.24
26210	Viáticos Nacionales	10,260,000.00	10,094,668.00	1,239,447.26	8.07
26220	Viáticos al Exterior	400,000.00	2,925,300.00	- 24,188.50	2.79
	SUBTOTAL	14,610,000.00	15,480,955.00	1,590,000.14	15.94
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	JUDICIALES				
27210	Tasas	60,000.00	1,200.00	0.00	0.00
27300	Multas y Recargos	50,000.00	0.00	0.00	0.00
27500	Gastos Judiciales	0.00	7,412,934.00	3,000,000.00	0.00
	SUBTOTAL	110,000.00	7,414,134.00	3,000,000.00	0.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	8,000,000.00	4,283,318.00	1,994,267.38	1.96
29200	Servicios de Vigilancia	200,000.00	0.00	0.00	0.00
29300	Actuaciones Deportivas	100,000.00	0.00	0.00	0.00
29400	Actuaciones Artísticas	400,000.00	54,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	8,700,000.00	4,337,318.00	1,994,267.38	1.96
	SUBTOTAL	79,336,000.00	48,550,321.00	15,144,366.02	127,522.28
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	7,570,000.00	3,950,824.00	926,328.22	5.64
	SUBTOTAL	7,570,000.00	3,950,824.00	926,328.22	5.64
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	100,000.00	1,800.00	0.00	0.00
32200	Confecciones Textiles	400,000.00	147,780.00	0.00	0.96
32310	Prendas de Vestir	3,205,000.00	840,000.00	830,505.00	0.98
32400	Calzados	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	3,955,000.00	989,580.00	830,505.00	1.94
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y CartóN	2,670,000.00	712,749.00	271,446.00	0.20

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
33300	Productos de Artes Gráficas	7,610,000.00	1,510,000.00	1,438,736.38	0.64
33500	Libros, Revistas y Periódicos	517,474.00	161,600.00	0.00	0.00
33600	Textos de Enseñanza	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00
33700	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	12,082,474.00	2,384,349.00	1,710,182.38	0.84
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,000,000.00	500,000.00	117,300.00	0.00
	SUBTOTAL	2,000,000.00	500,000.00	117,300.00	0.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	50,000.00	12,030.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	110,000.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	970,000.00	49,502.00	2,684.40	1.60
35620	Diesel	4,785,000.00	2,703,980.00	501,131.37	6.07
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	500,000.00	500,000.00	0.00	0.98
35800	Productos de Material Plástico	150,000.00	67,684.00	0.00	0.29
35930	Productos Químicos de Uso Personal	75,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	6,690,000.00	3,383,196.00	503,815.77	8.94
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	30,000.00	53,412.00	0.00	0.25
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	3,630.00	0.00	0.54
	SUBTOTAL	230,000.00	57,042.00	0.00	0.79
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	445,000.00	147,347.00	38,927.50	0.77

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,769,000.00	784,176.00	0.00	1.22
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	800,000.00	992.00	0.00	0.70
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	565,000.00	77,000.00	0.00	0.73
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	20,000.00	116,675.00	0.00	0.28
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	250,000.00	24,671.00	0.00	0.67
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	200,000.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	4,610,000.00	8,315,221.00	5,660,936.72	0.66
	SUBTOTAL	12,659,000.00	9,466,082.00	5,699,864.22	5.03
	SUBTOTAL	45,186,474.00	20,731,073.00	9,787,995.59	23.18
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	850,000.00	850,000.00	462,505.02	0.98
42120	Equipos Varios de Oficina	15,328,772.00	1,328,772.00	0.00	0.10
42140	Electrodomésticos	575,000.00	575,000.00	263,741.00	0.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	12,828,772.00	3,362,500.00	0.00	3,362,500.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	23,000,000.00	23,000,000.00	22,831,072.84	0.16
42600	Equipos para Computación	11,261,228.00	12,121,228.00	10,160,963.26	2.42
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	600,000.00	0.00	0.00	0.00
42800	Herramientas Mayores	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	64,443,772.00	41,412,500.00	33,718,282.12	3,362,503.66
430	LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES				
43100	Libros y Revistas	2,100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
43400	Obras de Arte Plástica	400,000.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	2,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	6,400,000.00	6,000,000.00	0.00	0.49
	SUBTOTAL	6,400,000.00	6,000,000.00	0.00	0.49
470	CONSTRUCCIONES				
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,338,772.00	0.00	2,979,596.41
	SUBTOTAL	0.00	9,338,772.00	0.00	2,979,596.41
	SUBTOTAL	73,343,772.00	58,251,272.00	33,718,282.12	6,342,100.56
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51211	Becas Nacionales	0.00	319,526,250.00	271,303,000.00	0.42
51212	Becas En El Exterior	0.00	22,267,200.00	22,267,200.00	0.00
51220	Ayuda Social a Personas	62,262,505.00	107,989,093.00	44,999,999.61	0.39
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	4,300,000.00	3,300,000.00	0.00
	SUBTOTAL	62,262,505.00	454,082,543.00	341,870,199.61	0.81
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				
52140	Transferencias Corrientes a Universidades	0.00	23,000,000.00	3,000,000.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	23,000,000.00	3,000,000.00	0.00
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	0.00	625,000.00	- 618,572.50	0.00
	SUBTOTAL	0.00	625,000.00	- 618,572.50	0.00
540	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO				
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De	0.00	1,000,000.00	821,863.95	0.05

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
Capital)					
	SUBTOTAL	0.00	1,000,000.00	821,863.95	0.05
	SUBTOTAL	62,262,505.00	478,707,543.00	345,073,491.06	0.86
	TOTAL GENERAL:	434,147,767.00	871,607,237.00	481,178,795.77	6,469,690.63

Nota: No incluye modificaciones solicitadas