GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	26,867,200.00	26,968,044.00	2,159,210.72	16,194,208.44
11510	Decimotercer Mes	2,256,051.00	4,458,640.00	0.00	2,315,767.42
11520	Decimocuarto Mes	2,240,617.00	3,948,912.00	0.00	3,948,912.00
11600	Complementos	2,202,656.00	2,614,030.00	218,157.60	1,731,774.34
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	3,740,303.00	3,740,303.00	294,103.60	2,174,838.09
11750	Contribuciones para Seguro Social	802,100.00	868,081.00	69,190.09	505,251.16
	SUBTOTAL	38,108,927.00	42,598,010.00	2,740,662.01	26,870,751.45
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12300	Adicionales	265,000.00	265,000.00	0.00	136,333.60
	SUBTOTAL	265,000.00	265,000.00	0.00	136,333.60
130	Asignaciones Familiares				
13000	Asignaciones Familiares	400,000.00	400,000.00	0.00	0.40
	SUBTOTAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.40
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000.00	1,000,000.00	95,165.09	535,851.95
14300	Gastos de Representacion en el Pais	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,000,000.00	1,180,000.00	95,165.09	535,851.95
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	160,000.00	180,000.00	30,000.00	100,000.00
	SUBTOTAL	160,000.00	180,000.00	30,000.00	100,000.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	812,620.00	812,620.00	0.00	196,073.91
	SUBTOTAL	812,620.00	812,620.00	0.00	196,073.91

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	40,746,547.00	45,435,630.00	2,865,827.10	27,839,011.31
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
21420	Telefonía Fija	50,000.00	50,000.00	2,880.78	33,637.35
	SUBTOTAL	550,000.00	550,000.00	2,880.78	533,637.35
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,565,755.00	2,565,755.00	12,303.19	2,263,751.81
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	156,600.00	156,600.00	93,559.89	45,445.11
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	110,000.00	110,000.00	3,900.90	99,592.34
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	15,000.00	271.84	14,728.16
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	30,000.00	30,000.00	0.00	12,347.50
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	120,000.00	0.00	56,855.32
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	SUBTOTAL	3,057,355.00	3,057,355.00	110,035.82	2,552,720.24
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	SUBTOTAL	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
25100	Servicio de Transporte	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	3,000.00	122.00	2,878.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	500,000.00	500,000.00	0.00	464,500.00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	300,000.00	300,000.00	12,500.00	236,000.00
25700	Servicio de Internet	80,000.00	80,000.00	0.00	36,632.12
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	15,000.00	15,000.00	30.00	14,970.00
	SUBTOTAL	914,400.00	914,400.00	12,652.00	771,380.12
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	500.00	500.00	0.00	500.00
26210	Viáticos Nacionales	12,567.00	12,567.00	7,029.25	5,537.75
	SUBTOTAL	13,067.00	13,067.00	7,029.25	6,037.75
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27116	Impuestos a Servicios de Vias Publicas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
27300	Multas y Recargos	50,000.00	50,000.00	0.00	7,656.51
27500	Gastos Judiciales	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	SUBTOTAL	61,000.00	61,000.00	0.00	18,656.51
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	185,000.00	185,000.00	5,245.30	171,798.25
29300	Actuaciones Deportivas	150,000.00	150,000.00	24,500.00	120,500.00
	SUBTOTAL	335,000.00	335,000.00	29,745.30	292,298.25
	SUBTOTAL	5,160,822.00	5,160,822.00	162,343.15	4,404,730.22
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	108,899.00	108,899.00	12,019.75	78,256.97
	SUBTOTAL	108,899.00	108,899.00	12,019.75	78,256.97
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
32400	Calzados	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	SUBTOTAL	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	30,000.00	30,000.00	816.96	26,185.66
33300	Productos de Artes Gráficas	30,000.00	30,000.00	0.00	24,614.55
33400	Productos de Papel y Cartón	3,500.00	3,500.00	868.76	667.03
33500	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	SUBTOTAL	65,500.00	65,500.00	1,685.72	53,467.24
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34300	Artículos de Caucho	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	30,000.00	0.00	18,969.20
	SUBTOTAL	41,500.00	41,500.00	0.00	30,469.20
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
35300	Abonos y Fertilizantes	30,000.00	30,000.00	0.00	10,312.00
35610	Gasolina	127,000.00	127,000.00	27,081.60	99,918.40
35620	Diesel	80,000.00	80,000.00	4,858.30	68,577.80
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	20,000.00	1,138.50	14,544.87
	SUBTOTAL	287,000.00	287,000.00	33,078.40	223,353.07
360	PRODUCTOS METALICOS				

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
36400	Herramientas Menores	7,000.00	7,000.00	0.00	25.12
36500	Material de Guerra y Seguridad	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
36920	Accesorios de Metal	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	SUBTOTAL	23,500.00	23,500.00	0.00	16,525.12
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000.00	130,000.00	48,137.78	81,060.44
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	40,000.00	1,167.70	38,113.12
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	150,000.00	150,000.00	3,332.76	94,301.98
39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	1,766,429.00	1,766,429.00	0.00	1,683,629.00
	SUBTOTAL	2,087,429.00	2,087,429.00	52,638.24	1,898,104.54
	SUBTOTAL	2,643,828.00	2,643,828.00	99,422.11	2,330,176.14
400	BIENES CAPITALIZABLES				
410	BIENES PREEXISTENTES				
41120	Para Construcción de Bienes en Dominio Público	1,116,100.00	9,116,100.00	2,323,831.19	5,786,023.25
41210	Edificios y Locales	319,273.00	319,273.00	15,618.27	180,604.73
	SUBTOTAL	1,435,373.00	9,435,373.00	2,339,449.46	5,966,627.98
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42120	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
42510	Equipo de Comunicación	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
42600	Equipos para Computación	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
42800	Herramientas Mayores	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	SUBTOTAL	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	1,875,373.00	9,875,373.00	2,339,449.46	6,406,627.98
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51220	Ayuda Social a Personas	389,580.00	389,580.00	0.00	386,959.00
	SUBTOTAL	389,580.00	389,580.00	0.00	386,959.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	399,580.00	399,580.00	0.00	396,959.00
	TOTAL GENERAL:	50,826,150.00	63,515,233.00	5,467,041.82	41,377,504.65

Nota: No incluye modificaciones solicitadas