GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	64,475,715.00	64,475,715.00	4,906,433.93	39,967,556.64
11300	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00
11510	Decimotercer Mes	6,719,979.00	6,719,979.00	105,193.07	6,438,590.93
11520	Decimocuarto Mes	6,719,979.00	6,719,979.00	138,490.82	6,144,488.81
11600	Complementos	5,995,681.00	5,995,681.00	387,448.46	2,983,403.04
11750	Contribuciones para Seguro Social	3,953,508.00	3,953,508.00	275,842.06	2,164,794.43
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	839,114.00	839,114.00	0.00	629,181.99
11790	Otras Contribuciones Patronales	618,035.00	618,035.00	0.00	618,035.00
	SUBTOTAL	89,351,011.00	89,351,011.00	5,813,408.34	58,975,050.84
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12200	Jornales	312,000.00	312,000.00	21,000.00	207,000.00
12300	Adicionales	15,929,804.00	15,929,804.00	1,131,548.65	10,694,831.59
12910	Contratos Especiales	600,000.00	600,000.00	0.00	477,598.82
	SUBTOTAL	16,841,804.00	16,841,804.00	1,152,548.65	11,379,430.41
130	Asignaciones Familiares				
13000	Asignaciones Familiares	120,000.00	120,000.00	14,000.00	81,000.00
	SUBTOTAL	120,000.00	120,000.00	14,000.00	81,000.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14100	Horas Extraordinarias	726,392.00	726,392.00	35,689.67	533,683.70
14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000.00	180,000.00	0.00	120,000.00
	SUBTOTAL	906,392.00	906,392.00	35,689.67	653,683.70
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	2,527,005.00	2,527,005.00	864,042.55	1,627,708.63

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	2,527,005.00	2,527,005.00	864,042.55	1,627,708.63
	SUBTOTAL	109,746,212.00	109,746,212.00	7,879,689.21	72,716,873.58
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	3,157,279.00	3,165,959.00	383,398.60	1,533,926.14
21200	Agua	563,106.00	566,626.00	30,206.75	445,183.07
21420	Telefonía Fija	303,002.00	303,002.00	29,057.92	202,045.51
21430	Telefonía Celular	56,853.00	56,853.00	0.00	56,853.00
	SUBTOTAL	4,080,240.00	4,092,440.00	442,663.27	2,238,007.72
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,673,240.00	7,420,440.00	967,105.57	2,958,856.13
	SUBTOTAL	7,673,240.00	7,420,440.00	967,105.57	2,958,856.13
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	654,615.00	654,615.00	0.00	636,215.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	500,000.00	83,007.00	237,081.25
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	26,618.00	26,618.00	0.00	26,618.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	145,670.00	145,670.00	0.00	129,512.50
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,500,000.00	1,516,200.00	123,510.00	1,161,310.00
	SUBTOTAL	3,326,903.00	2,843,103.00	206,517.00	2,190,736.75
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24500	Servicios de Capacitación	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades	4,026,684.00	5,903,084.00	148,839.29	4,052,981.91

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	Conexas				
	SUBTOTAL	4,246,684.00	6,123,084.00	148,839.29	4,272,981.91
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	4,000,000.00	4,034,000.00	926,702.47	756,397.76
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	130,000.00	130,000.00	0.00	107,575.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	854,272.00
25600	Publicidad y Propaganda	1,000,000.00	851,500.00	0.00	845,117.50
25700	Servicio de Internet	1,000,000.00	1,005,800.00	130,885.18	519,741.13
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,000,000.00	1,000,000.00	140,500.20	291,509.24
	SUBTOTAL	8,130,000.00	8,021,300.00	1,198,087.85	3,374,612.63
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	85,000.00	185,000.00	29,397.00	73,537.95
26120	Pasajes al Exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
26210	Viáticos Nacionales	1,500,000.00	1,639,200.00	263,075.08	683,776.76
	SUBTOTAL	1,685,000.00	1,924,200.00	292,472.08	857,314.71
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27500	Gastos Judiciales	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
29200	Servicios de Vigilancia	5,000,000.00	5,036,000.00	882,929.76	1,824,346.01
	SUBTOTAL	5,100,000.00	5,136,000.00	882,929.76	1,924,346.01
	SUBTOTAL	34,242,067.00	39,060,567.00	4,138,614.82	17,816,855.86
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	500,000.00	637,500.00	110,965.00	253,242.50
	SUBTOTAL	500,000.00	637,500.00	110,965.00	253,242.50
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	500,000.00	590,000.00	0.00	294,749.00
	SUBTOTAL	500,000.00	590,000.00	0.00	294,749.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	1,000,000.00	1,100,000.00	405,260.00	200,570.05
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	SUBTOTAL	1,010,000.00	1,310,000.00	405,260.00	410,570.05
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	400,000.00	21,200.02	310,689.95
	SUBTOTAL	400,000.00	400,000.00	21,200.02	310,689.95
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,550,000.00	848,000.00	0.00	848,000.00
35610	Gasolina	718,311.00	718,311.00	24,154.10	560,299.70
35620	Diesel	2,500,000.00	2,665,000.00	207,355.30	1,724,513.40
35800	Productos de Material Plástico	3,698,570.00	1,268,570.00	429,812.50	833,113.53
	SUBTOTAL	8,466,881.00	5,499,881.00	661,321.90	3,965,926.63
360	PRODUCTOS METALICOS				
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	500,000.00	827,000.00	15,548.00	456,562.00
	SUBTOTAL	500,000.00	827,000.00	15,548.00	456,562.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	400,000.00	300,000.00	0.00	278,242.85
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	890,000.00	10,980.96	514,667.12
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	150,000.00	450,000.00	60,896.99	351,733.30
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	150,000.00	1,150,000.00	3,400.00	750,236.05
	SUBTOTAL	1,240,000.00	2,830,000.00	75,277.95	1,934,879.32
	SUBTOTAL	12,616,881.00	12,094,381.00	1,289,572.87	7,626,619.45
400	BIENES CAPITALIZABLES				
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	1,260,000.00	1,870,000.00	14,421.00	1,529,038.80
42120	Equipos Varios de Oficina	1,260,000.00	1,490,000.00	1,552.50	1,199,527.25
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	315,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00
42140	Electrodomésticos	945,000.00	945,000.00	23,540.50	685,146.00
42600	Equipos para Computación	1,260,000.00	1,490,000.00	0.00	1,140,653.00
	SUBTOTAL	5,040,000.00	6,110,000.00	39,514.00	4,869,365.05
450	ACTIVOS INTANGIBLES				
45100	Aplicaciones Informáticas	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
	SUBTOTAL	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00
470	CONSTRUCCIONES				
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	SUBTOTAL	400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	SUBTOTAL	6,700,000.00	8,170,000.00	39,514.00	6,929,365.05
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
51210	Becas	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	SUBTOTAL	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO				
52120	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	SUBTOTAL	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
	SUBTOTAL	420,000.00	420,000.00	0.00	420,000.00
900	OTROS GASTOS				
960	PRODUCTOS COMERCIALIZABLES				
96200	ComercializaciÓN De Productos BáSicos Para Consumo	662,812,508.00	669,046,508.00	57,947,959.47	381,921,092.00
	SUBTOTAL	662,812,508.00	669,046,508.00	57,947,959.47	381,921,092.00
	SUBTOTAL	662,812,508.00	669,046,508.00	57,947,959.47	381,921,092.00
	TOTAL GENERAL:	826,537,668.00	838,537,668.00	71,295,350.37	487,430,805.94

Nota: No incluye modificaciones solicitadas