GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	34,599,180.00	34,599,180.00	2,988,927.19	233,223.25
11510	Decimotercer Mes	2,883,265.00	2,883,265.00	86,300.00	9,093.91
11520	Decimocuarto Mes	2,883,265.00	2,883,265.00	112,807.55	67,122.01
11600	Complementos	4,342,253.00	4,342,253.00	102,956.98	84,971.64
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del	5,016,881.00	5,016,881.00	388,552.88	325,675.71
11750	Contribuciones para Seguro Social	823,177.00	823,177.00	63,599.04	36,851.10
	SUBTOTAL	50,548,021.00	50,548,021.00	3,743,143.64	756,937.62
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	4,392,460.00	4,392,460.00	496,571.12	4,847.11
12200	Jornales	5,020,587.00	5,020,587.00	404,273.57	120,290.87
12410	Decimotercer Mes	706,177.00	706,177.00	12,250.00	31,635.32
12420	Decimocuarto Mes	706,177.00	706,177.00	63,177.60	40,630.89
12550	Contribuciones para Seguro Social	548,493.00	548,493.00	37,549.44	76,713.78
	SUBTOTAL	11,373,894.00	11,373,894.00	1,013,821.73	274,117.97
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000.00	180,000.00	45,000.00	0.00
	SUBTOTAL	180,000.00	180,000.00	45,000.00	0.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	0.00	4,316,673.00	1,305,781.92	528,892.06
	SUBTOTAL	0.00	4,316,673.00	1,305,781.92	528,892.06
	SUBTOTAL	62,101,915.00	66,418,588.00	6,107,747.29	1,559,947.65
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
21100	Energía Eléctrica	1,202,500.00	2,802,500.00	0.00	2,500.00
21200	Agua	202,000.00	202,000.00	86,530.03	5,859.65
21420	Telefonía Fija	150,000.00	150,000.00	0.00	61,591.86
21430	Telefonía Celular	40,320.00	40,320.00	0.00	22,345.03
	SUBTOTAL	1,594,820.00	3,194,820.00	86,530.03	92,296.54
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,800,000.00	3,204,355.00	0.00	0.89
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,500.00	13,551.00	0.00	0.01
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	1,490.00	0.00	0.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	101,000.00	87,488.00	0.00	0.50
	SUBTOTAL	4,935,500.00	3,306,884.00	0.00	1.40
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	4,000,000.00	1,629,870.00	435,000.00	22,500.00
24500	Servicios de Capacitación	8,300,000.00	7,348,124.00	1,111,022.60	375,840.56
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Financiera y Actividades Conexas	1,200,000.00	1,113,480.00	114,100.00	0.00
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	300,000.00	254,000.00	25,000.00	0.00
	SUBTOTAL	13,800,000.00	10,345,474.00	1,685,122.60	398,340.56
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	32,500.00	41,000.00	0.00	32,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	22,500.00	0.00	0.00	0.00
25700	Servicio de Internet	615,000.00	242,785.00	19,506.93	32,922.38
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,284,224.00	670,205.00	30,546.23	56,273.31
	SUBTOTAL	2,214,224.00	1,213,990.00	50,053.16	121,695.69
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
26120	Pasajes al Exterior	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	850,000.00	1,000,000.00	2,450.00	105.90
26220	Viáticos al Exterior	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,060,000.00	1,170,000.00	2,450.00	105.90
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27210	Tasas	230,000.00	441,175.00	0.00	307,000.14
27220	Derechos	200,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00
27400	Cánones y Regalías	1,500.00	0.00	0.00	0.00
27500	Gastos Judiciales	0.00	477,946.00	425,746.74	0.49
	SUBTOTAL	431,500.00	1,119,121.00	425,746.74	407,000.63
	SUBTOTAL	24,036,044.00	20,350,289.00	2,249,902.53	1,019,440.72
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	900,000.00	807,734.00	41,629.89	54,798.86
31200	Alimentos para Animales	4,200,000.00	3,350,000.00	1,053,388.64	979,561.12
31300	Productos Pecuarios	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
31420	Productos Forestales	2,000.00	565.00	0.00	0.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,500.00	65.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	5,153,500.00	4,208,364.00	1,095,018.53	1,084,359.98
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	1,000.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	50,000.00	38,000.00	0.00	2,990.00
	SUBTOTAL	51,000.00	38,000.00	0.00	2,990.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	105,000.00	100,024.00	1,490.92	0.29
33300	Productos de Artes Gráficas	55,000.00	34,039.00	0.00	0.00
33400	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	50,000.00	1,004.50	4,822.65
33500	Libros, Revistas y Periódicos	10,000.00	8,457.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	220,000.00	192,520.00	2,495.42	4,822.94
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	415,000.00	334,127.00	0.00	15,000.68
	SUBTOTAL	415,000.00	334,127.00	0.00	15,000.68
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	7,500.00	4,388.00	1,179.60	0.42
35300	Abonos y Fertilizantes	160,000.00	110,655.00	0.00	81,710.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	140,000.00	117,517.00	0.00	90,114.10
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	53,000.00	52,948.00	0.00	0.35
35620	Diesel	1,350,000.00	1,516,780.00	113,944.81	15,610.15
35640	Gas LPG	1,000.00	0.00	0.00	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	103,000.00	86,279.00	0.00	1,059.37
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	239,000.00	239,000.00	0.00	9,880.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35800	Productos de Material Plástico	15,000.00	81,948.00	0.00	0.06
	SUBTOTAL	2,069,500.00	2,209,515.00	115,124.41	198,374.45
360	PRODUCTOS METALICOS				
36400	Herramientas Menores	2,000.00	632.00	0.00	0.38
36500	Material de Guerra y Seguridad	2,500.00	575.00	0.00	0.00
36930	Elementos de Ferretería	32,800.00	36,887.00	0.00	1.17
	SUBTOTAL	37,300.00	38,094.00	0.00	1.55
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	65,000.00	65,000.00	0.00	0.07
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	122,253.00	694.40	6,899.40
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	844.00	0.00	0.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	15,000.00	497.80	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	720,000.00	1,031,665.00	13,090.27	0.51
	SUBTOTAL	940,000.00	1,234,762.00	14,282.47	6,899.98
	SUBTOTAL	8,891,300.00	8,260,382.00	1,226,920.83	1,312,449.58
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51220	Ayuda Social a Personas	150,000.00	150,000.00	86,176.00	173.24
	SUBTOTAL	150,000.00	150,000.00	86,176.00	173.24
530	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	1,216,400.00	1,216,400.00	336,000.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	1,216,400.00	1,216,400.00	336,000.00	0.00
	SUBTOTAL	1,366,400.00	1,366,400.00	422,176.00	173.24
	TOTAL GENERAL:	96,395,659.00	96,395,659.00	10,006,746.65	3,892,011.19

Nota: No incluye modificaciones solicitadas