GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	152,507,780.00	152,779,651.00	13,571,071.04	25,947,455.03
11400	Adicionales	247,054.00	0.00	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	12,715,237.00	12,740,001.00	0.00	12,740,001.00
11520	Decimocuarto Mes	12,715,237.00	12,740,001.00	0.00	0.00
11600	Complementos	12,715,237.00	12,740,001.00	415,891.00	2,106,900.33
11731	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Cuota Patronal	16,784,113.00	16,820,171.00	1,294,978.36	3,655,036.09
11732	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Régimen de Riesgos Especiales	11,062,256.00	11,081,754.00	853,508.46	2,404,056.65
11733	Contribuciones al Instituto de Previsión Militar - Reserva Laboral	12,460,932.00	12,476,198.00	824,077.14	4,097,731.55
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,864,226.00	4,864,226.00	377,329.00	1,059,383.45
	SUBTOTAL	236,072,072.00	236,242,003.00	17,336,855.00	52,010,564.10
120	PERSONAL NO PERMANENTE				
12100	Sueldos Básicos	26,395,382.00	26,395,382.00	0.00	26,395,382.00
12410	Decimotercer Mes	2,199,615.00	2,199,615.00	0.00	2,199,615.00
12420	Decimocuarto Mes	2,199,615.00	2,199,615.00	0.00	2,199,615.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,679,427.00	1,679,427.00	0.00	1,679,427.00
12910	Contratos Especiales	1,296,001.00	1,296,001.00	0.00	1,296,001.00
	SUBTOTAL	33,770,040.00	33,770,040.00	0.00	33,770,040.00
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
	SUBTOTAL	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
150	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL				
15900	Otras Asistencia Social al Personal	94,254.00	94,254.00	0.00	94,254.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	94,254.00	94,254.00	0.00	94,254.00
160	Beneficios y Compensaciones				
16200	Compensaciones	1,479,582.00	1,479,582.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,479,582.00	1,479,582.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	271,595,948.00	271,765,879.00	17,336,855.00	86,054,858.10
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21110	Suministro De EnergíA EléCtrica	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
21300	Gas	11,740.00	11,740.00	0.00	11,740.00
21420	Telefonía Fija	197,760.00	197,760.00	0.00	197,760.00
21430	Telefonía Celular	89,862.00	89,862.00	0.00	89,862.00
	SUBTOTAL	1,499,362.00	1,499,362.00	0.00	1,499,362.00
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES				
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00
	SUBTOTAL	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	13,690,339.00	13,467,816.00	43,988.96	10,963,978.77
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	977,500.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	513,333.00	513,333.00	0.00	436,334.00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	56,000.00	56,000.00	0.00	47,600.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	12,000.00	12,000.00	0.00	10,200.00
	SUBTOTAL	15,421,672.00	15,199,149.00	43,988.96	12,435,612.77
240	SERVICIOS PROFESIONALES				

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
24300	Servicios Jurídicos	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00
24500	Servicios de Capacitación	106,579.00	106,579.00	0.00	90,593.00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	120,000.00	120,000.00	0.00	102,000.00
24710	Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera	195,000.00	195,000.00	0.00	165,750.00
	SUBTOTAL	427,579.00	427,579.00	0.00	363,443.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	170,000.00	170,000.00	0.00	144,500.00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	250,000.00	250,000.00	0.00	212,500.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,275,000.00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00
	SUBTOTAL	1,927,000.00	1,927,000.00	0.00	1,637,950.00
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	82,000.00	82,000.00	0.00	69,700.00
26120	Pasajes al Exterior	130,000.00	130,000.00	0.00	110,500.00
26210	Viáticos Nacionales	1,183,986.00	1,149,827.00	0.00	980,236.00
	SUBTOTAL	1,395,986.00	1,361,827.00	0.00	1,160,436.00
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Juridicas	600,000.00	600,000.00	0.00	510,000.00
	SUBTOTAL	600,000.00	600,000.00	0.00	510,000.00
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	900,000.00	900,000.00	0.00	765,000.00
29300	Actuaciones Deportivas	122,746.00	122,746.00	0.00	104,335.00
	SUBTOTAL	1,022,746.00	1,022,746.00	0.00	869,335.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	SUBTOTAL	22,298,125.00	22,041,443.00	43,988.96	18,479,918.77
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	2,135,678.00	1,504,663.00	0.00	1,301,312.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	28,900.00	28,900.00	0.00	24,565.00
	SUBTOTAL	2,164,578.00	1,533,563.00	0.00	1,325,877.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32100	Hilados y Telas	800.00	800.00	0.00	680.00
32200	Confecciones Textiles	78,000.00	78,000.00	0.00	66,300.00
32310	Prendas de Vestir	1,550,000.00	1,469,816.00	0.00	637,891.61
32400	Calzados	621,830.00	591,795.00	0.00	273,631.10
	SUBTOTAL	2,250,630.00	2,140,411.00	0.00	978,502.71
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS				
33100	Productos De Papel Y CartóN	200,000.00	200,000.00	0.00	170,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	60,000.00	0.00	51,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	14,000.00	14,000.00	0.00	11,900.00
	SUBTOTAL	274,000.00	274,000.00	0.00	232,900.00
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS				
34400	Llantas y Cámaras de Aire	750,000.00	750,000.00	0.00	637,500.00
	SUBTOTAL	750,000.00	750,000.00	0.00	637,500.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35100	Productos Químicos	35,000.00	35,000.00	0.00	29,750.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	270,000.00	326,327.00	0.00	116,093.34
35260	Oxigeno Médico	116,000.00	116,000.00	0.00	98,600.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	850,000.00
35610	Gasolina	28,000.00	28,000.00	0.00	23,800.00
35620	Diesel	3,018,264.00	2,988,817.00	153,359.80	478,805.11
35640	Gas LPG	58,000.00	58,000.00	0.00	49,300.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	560,000.00	560,000.00	0.00	476,000.00
35800	Productos de Material Plástico	205,000.00	205,000.00	0.00	174,250.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00
	SUBTOTAL	5,342,264.00	5,369,144.00	153,359.80	2,340,798.45
360	PRODUCTOS METALICOS				
36100	Productos Ferrosos	350,000.00	350,000.00	0.00	297,500.00
36400	Herramientas Menores	190,000.00	190,000.00	0.00	161,500.00
36930	Elementos de Ferretería	240,000.00	240,000.00	0.00	204,000.00
	SUBTOTAL	780,000.00	780,000.00	0.00	663,000.00
370	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	160,000.00	160,000.00	0.00	136,000.00
37200	Productos de Vidrio	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00
37300	Productos Con Propiedades Aislantes	60,000.00	60,000.00	0.00	51,000.00
	SUBTOTAL	230,000.00	230,000.00	0.00	195,500.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	600,000.00	600,000.00	0.00	510,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	308,968.00	308,968.00	0.00	262,623.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	300,000.00	300,000.00	0.00	255,000.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	500,000.00	378,384.00	0.00	258,434.16
	SUBTOTAL	2,008,968.00	1,887,352.00	0.00	1,541,057.16
	SUBTOTAL	13,800,440.00	12,964,470.00	153,359.80	7,915,135.32
400	BIENES CAPITALIZABLES				
410	BIENES PREEXISTENTES				
41210	Edificios y Locales	73,087.00	73,087.00	0.00	62,124.00
	SUBTOTAL	73,087.00	73,087.00	0.00	62,124.00
420	MAQUINARIA Y EQUIPO				
42110	Muebles Varios de Oficina	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00
42140	Electrodomésticos	111,010.00	111,010.00	0.00	0.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	130,000.00	130,000.00	0.00	110,500.00
42510	Equipo de Comunicación	198,000.00	198,000.00	0.00	168,300.00
42600	Equipos para Computación	400,000.00	400,000.00	0.00	340,000.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	40,000.00	40,000.00	0.00	34,000.00
42800	Herramientas Mayores	64,939.00	64,939.00	0.00	55,193.00
	SUBTOTAL	1,343,949.00	1,343,949.00	0.00	707,993.00
	SUBTOTAL	1,417,036.00	1,417,036.00	0.00	770,117.00
	TOTAL GENERAL:	309,111,549.00	308,188,828.00	17,534,203.76	113,220,029.19

Nota: No incluye modificaciones solicitadas