GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
110	PERSONAL PERMANENTE				
11100	Sueldos Básicos	5,826,431.00	5,826,431.00	402,147.33	1,440,715.87
11400	Adicionales	445,490.00	445,490.00	0.00	494.00
11510	Decimotercer Mes	482,050.00	482,050.00	0.00	458,652.45
11520	Decimocuarto Mes	482,050.00	482,050.00	0.00	10,000.80
11600	Complementos	466,100.00	466,100.00	20,739.00	10,052.55
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	635,782.00	635,782.00	48,508.01	235,382.98
11750	Contribuciones para Seguro Social	233,372.00	233,372.00	18,207.00	68,431.00
11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	72,760.00	72,760.00	6,090.55	27,023.22
	SUBTOTAL	8,644,035.00	8,644,035.00	495,691.89	2,250,752.87
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS				
14300	Gastos de Representacion en el Pais	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	8,764,035.00	8,764,035.00	495,691.89	2,250,752.87
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
210	SERVICIOS BASICOS				
21100	Energía Eléctrica	105,000.00	105,000.00	9,832.00	34,208.52
21200	Agua	37,200.00	40,200.00	3,059.37	12,867.60
21420	Telefonía Fija	102,000.00	102,000.00	5,132.77	44,827.93
21430	Telefonía Celular	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	313,500.00	316,500.00	18,024.14	91,904.05
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA				
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	129,313.00	129,313.00	0.00	26,795.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	50,000.00	1,707.75	27,380.25
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	12,000.00	1,600.00	3,728.19
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	10,000.00	0.00	405.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	30,000.00	0.00	12,570.00
	SUBTOTAL	216,313.00	231,313.00	3,307.75	70,878.44
240	SERVICIOS PROFESIONALES				
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS				
25100	Servicio de Transporte	15,000.00	15,000.00	488.64	1,511.43
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	30,000.00	17.85	11,482.15
25400	Primas y Gastos de Seguro	200,000.00	200,000.00	0.00	29,452.04
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	55,000.00	55,000.00	2,964.85	22,520.20
25600	Publicidad y Propaganda	30,000.00	30,000.00	0.00	3,000.00
25700	Servicio de Internet	48,000.00	48,000.00	8,533.47	16,333.09
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	40,000.00	40,000.00	2,859.83	20,511.94
	SUBTOTAL	438,000.00	418,000.00	14,864.64	104,810.85
260	PASAJES Y VIATICOS				
26110	Pasajes Nacionales	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00
26120	Pasajes al Exterior	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
26210	Viáticos Nacionales	125,000.00	125,000.00	10,250.00	13,675.75
26220	Viáticos al Exterior	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	257,000.00	257,000.00	10,250.00	16,675.75

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
270	IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
27129	Impuestos Municipales Varios	13,000.00	18,000.00	0.00	7,972.42
	SUBTOTAL	13,000.00	18,000.00	0.00	7,972.42
290	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
29100	Ceremonial y Protocolo	120,000.00	165,000.00	6,934.49	72,323.60
29200	Servicios de Vigilancia	4,500.00	4,500.00	0.00	2,090.79
	SUBTOTAL	124,500.00	169,500.00	6,934.49	74,414.39
	SUBTOTAL	1,462,313.00	1,510,313.00	53,381.02	366,655.90
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
320	TEXTILES Y VESTUARIO				
32310	Prendas de Vestir	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	12,355.00	12,355.00	0.00	0.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON				
33100	Papel de Escritorio	11,326.00	11,326.00	0.00	3,744.80
33400	Productos de Papel y Cartón	13,500.00	13,500.00	1,446.48	5,167.20
33500	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00	5,000.00	0.00	1,505.00
33700	Especies Timbradas y Valores	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	34,826.00	34,826.00	1,446.48	10,417.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
35620	Diesel	95,000.00	90,000.00	6,787.73	41,186.73
	SUBTOTAL	95,000.00	90,000.00	6,787.73	41,186.73
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,500.00	16,500.00	685.40	4,293.65
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,202.00	45,202.00	0.00	16,109.22

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
39600	Repuestos y Accesorios	85,000.00	54,000.00	0.00	19,654.36
	SUBTOTAL	166,702.00	115,702.00	685.40	40,057.23
	SUBTOTAL	308,883.00	252,883.00	8,919.61	91,660.96
400	BIENES CAPITALIZABLES				
410	BIENES PREEXISTENTES				
41110	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	277,193.00	277,193.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	277,193.00	277,193.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	277,193.00	277,193.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
51210	Becas	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
51220	Ayuda Social a Personas	12,372.00	20,372.00	0.00	1,790.00
	SUBTOTAL	17,372.00	25,372.00	0.00	6,790.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES UNIDADES DEL SECTOR PUBLICO				
52110	Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones Descentralizadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	SUBTOTAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	SUBTOTAL	87,372.00	95,372.00	70,000.00	6,790.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS				
630	PRESTAMOS A LARGO PLAZO				
63110	Préstamos a Largo Plazo a Personas	7,323,960.00	7,323,960.00	551,063.35	1,725,255.89
	SUBTOTAL	7,323,960.00	7,323,960.00	551,063.35	1,725,255.89
	SUBTOTAL	7,323,960.00	7,323,960.00	551,063.35	1,725,255.89

Nota: No incluye modificaciones solicitadas

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
	TOTAL GENERAL:	18,223,756.00	18,223,756.00	1,179,055.87	4,441,115.62

Nota: No incluye modificaciones solicitadas