|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 1,669,078.18 | 1,610,431.66 | 58,646.52 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,380,067.74 | 1,341,630.70 | 38,437.04 |
| 51101 | Sueldos | 1,074,306.09 | 1,048,798.72 | 25,507.37 |
| 51103 | Aguinaldos | 51,750.00 | 48,551.08 | 3,198.92 |
| 51105 | Dietas | 81,312.39 | 75,578.49 | 5,733.90 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 172,699.26 | 168,702.41 | 3,996.85 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 81,186.52 | 79,130.95 | 2,055.57 |
| 51201 | Sueldos | 62,103.00 | 60,137.92 | 1,965.08 |
| 51203 | Aguinaldos | 4,050.00 | 3,959.51 | 90.49 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 15,033.52 | 15,033.52 | 0.00 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 11,252.03 | 10,728.71 | 523.32 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 11,252.03 | 10,728.71 | 523.32 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 95,728.47 | 85,006.14 | 10,722.33 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 89,165.27 | 78,715.82 | 10,449.45 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 5,783.25 | 5,667.22 | 116.03 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 779.95 | 623.10 | 156.85 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 79,798.35 | 74,077.36 | 5,720.99 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 75,066.90 | 69,520.45 | 5,546.45 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 3,850.25 | 3,731.94 | 118.31 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 881.20 | 824.97 | 56.23 |
| 517 | Indemnizaciones | 13,288.93 | 13,288.93 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 13,288.93 | 13,288.93 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 7,756.14 | 6,568.87 | 1,187.27 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 7,756.14 | 6,568.87 | 1,187.27 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 601,390.46 | 589,543.27 | 11,847.19 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 332,664.81 | 323,445.93 | 9,218.88 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 149,081.28 | 145,014.48 | 4,066.80 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 254.56 | 254.56 | 0.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 14,797.35 | 14,797.35 | 0.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 11,515.55 | 11,360.99 | 154.56 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 74,298.00 | 74,298.00 | 0.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 12,460.74 | 12,409.74 | 51.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 53.11 | 53.11 | 0.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 682.53 | 682.53 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 29,880.00 | 29,880.00 | 0.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 895.37 | 895.37 | 0.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 1,640.58 | 1,399.84 | 240.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54114 | Materiales de Oficina | 4,284.54 | 3,978.97 | 305.57 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 20,819.44 | 20,819.44 | 0.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 974.30 | 974.30 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 3,053.94 | 2,903.94 | 150.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,816.09 | 2,815.89 | 0.20 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,157.43 | 907.42 | 4,250.01 |
| 542 | Servicios Básicos | 70,899.74 | 70,343.28 | 556.46 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 39,381.47 | 39,381.47 | 0.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 5,594.76 | 5,038.31 | 556.45 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 25,920.51 | 25,920.50 | 0.01 |
| 54204 | Servicios de Correos | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 153,208.53 | 153,087.67 | 120.86 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 17,348.77 | 17,348.77 | 0.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 10,305.25 | 10,305.25 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,218.50 | 1,218.50 | 0.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 28,476.00 | 28,476.00 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 385.00 | 385.00 | 0.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 62,018.60 | 61,897.78 | 120.82 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 12,264.40 | 12,264.40 | 0.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,820.00 | 4,820.00 | 0.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 15,272.01 | 15,271.97 | 0.04 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 15,917.54 | 13,966.55 | 1,950.99 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 4,062.54 | 3,135.72 | 926.82 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 149.00 | 149.00 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 9,284.62 | 8,260.45 | 1,024.17 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 2,421.38 | 2,421.38 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 28,699.84 | 28,699.84 | 0.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 17,319.84 | 17,319.84 | 0.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 10,880.00 | 10,880.00 | 0.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 21,390.34 | 21,199.86 | 190.48 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,472.88 | 4,282.40 | 190.48 |
| 55507 | Tasas | 4,000.00 | 3,809.52 | 190.48 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 472.88 | 472.88 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 16,917.46 | 16,917.46 | 0.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 4,630.00 | 4,630.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 12,287.46 | 12,287.46 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos |  | 36,971.02 | 36,187.11 | 783.91 |
| 611 | Bienes Muebles |  | 36,971.02 | 36,187.11 | 783.91 |
| 61101 | Mobiliarios |  | 8,996.28 | 8,996.28 | 0.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos |  | 8,105.38 | 8,105.38 | 0.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 18,961.32 | 18,950.45 | 10.87 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 769.99 | 0.00 | 769.99 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional |  | 138.05 | 135.00 | 3.05 |
|  |  | **Total Rubro** | **2,328,830.00** | **2,257,361.90** | **71,468.10** |
|  |  | **Total Cuenta** | **2,328,830.00** | **2,257,361.90** | **71,468.10** |
|  |  | **Total Especifico** | **2,328,830.00** | **2,257,361.90** | **71,468.10** |

**F.** **JEFE UFI** **F.** **CONTADOR**