|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 1,740,340.00 | 491,729.85 | 1,248,610.15 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,526,320.91 | 407,052.55 | 1,119,268.36 |
| 51101 | Sueldos | 1,192,065.00 | 385,996.54 | 806,068.46 |
| 51103 | Aguinaldos | 56,535.00 | 0.00 | 56,535.00 |
| 51105 | Dietas | 85,945.91 | 21,056.01 | 64,889.90 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 191,775.00 | 0.00 | 191,775.00 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 7,571.04 | 389.74 | 7,181.30 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 7,571.04 | 389.74 | 7,181.30 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 96,090.00 | 28,820.39 | 67,269.61 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 95,345.00 | 28,799.62 | 66,545.38 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 745.00 | 20.77 | 724.23 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 61,605.00 | 25,756.52 | 35,848.48 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 60,875.00 | 25,726.69 | 35,148.31 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 730.00 | 29.83 | 700.17 |
| 517 | Indemnizaciones | 41,070.00 | 26,347.64 | 14,722.36 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 41,070.00 | 26,347.64 | 14,722.36 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 7,683.05 | 3,363.01 | 4,320.04 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 7,683.05 | 3,363.01 | 4,320.04 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 574,135.00 | 143,911.01 | 430,223.99 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 332,401.68 | 87,497.62 | 244,904.06 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 154,183.11 | 38,959.09 | 115,224.02 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 443.15 | 113.15 | 330.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 13,543.50 | 43.50 | 13,500.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 17,644.75 | 1,783.63 | 15,861.12 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 59,879.12 | 23,979.00 | 35,900.12 |
| 54107 | Productos Químicos | 10,237.47 | 3,952.47 | 6,285.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 1,097.19 | 697.19 | 400.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 1,384.43 | 189.43 | 1,195.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 5,826.28 | 1,402.28 | 4,424.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 31,627.82 | 14,127.82 | 17,500.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 969.30 | 969.30 | 0.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,326.95 | 512.65 | 1,814.30 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,764.97 | 529.91 | 1,235.06 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,473.64 | 238.20 | 5,235.44 |
| 542 | Servicios Básicos | 75,659.01 | 22,792.32 | 52,866.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 40,928.50 | 13,562.14 | 27,366.36 |
| 54202 | Servicios de Agua | 9,715.01 | 1,510.43 | 8,204.58 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 25,000.00 | 7,719.25 | 17,280.75 |
| 54204 | Servicios de Correos | 15.50 | 0.50 | 15.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 131,716.41 | 29,014.10 | 102,702.31 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 12,052.05 | 0.00 | 12,052.05 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 13,065.53 | 2,412.47 | 10,653.06 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 28,866.95 | 9,492.00 | 19,374.95 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 548.90 | 148.90 | 400.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 41,121.00 | 12,253.25 | 28,867.75 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 14,045.44 | 321.21 | 13,724.23 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 5,500.00 | 780.00 | 4,720.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 13,866.54 | 3,606.27 | 10,260.27 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 13,502.90 | 2,986.97 | 10,515.93 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 4,450.00 | 480.07 | 3,969.93 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 9,052.90 | 2,506.90 | 6,546.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 20,855.00 | 1,620.00 | 19,235.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 16,000.00 | 1,620.00 | 14,380.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 4,855.00 | 0.00 | 4,855.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 22,500.00 | 16,732.47 | 5,767.53 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 5,000.00 | 1,702.01 | 3,297.99 |
| 55507 | Tasas | 4,000.00 | 1,269.84 | 2,730.16 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,000.00 | 432.17 | 567.83 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 17,500.00 | 15,030.46 | 2,469.54 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 5,109.63 | 5,109.63 | 0.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 12,390.37 | 9,920.83 | 2,469.54 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 20,620.00 | 0.00 | 20,620.00 |
| 611 | Bienes Muebles | 20,620.00 | 0.00 | 20,620.00 |
| 61101 | Mobiliarios | 5,949.00 | 0.00 | 5,949.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 13,880.00 | 0.00 | 13,880.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** |  | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  |  | 791.00 | 0.00 | 791.00 |
|  | | | **Total Rubro** | **2,357,595.00** | **652,373.33** | **1,705,221.67** |
| **Total Cuenta** | **2,357,595.00** | **652,373.33** | **1,705,221.67** |
| **Total Especifico** | **2,357,595.00** | **652,373.33** | **1,705,221.67** |

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