|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 2,256,245.00 | 569,076.51 | 1,687,168.49 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,549,937.05 | 410,982.40 | 1,138,954.65 |
| 51101 | Sueldos | 1,190,392.05 | 387,766.75 | 802,625.30 |
| 51103 | Aguinaldos | 56,535.00 | 0.00 | 56,535.00 |
| 51105 | Dietas | 86,400.00 | 23,215.65 | 63,184.35 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 216,610.00 | 0.00 | 216,610.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 432,384.64 | 77,022.02 | 355,362.62 |
| 51201 | Sueldos | 348,384.64 | 77,022.02 | 271,362.62 |
| 51203 | Aguinaldos | 15,965.00 | 0.00 | 15,965.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 68,035.00 | 0.00 | 68,035.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 126,298.02 | 35,420.09 | 90,877.93 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 96,311.46 | 28,643.93 | 67,667.53 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 29,986.56 | 6,776.16 | 23,210.40 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 109,546.39 | 31,870.02 | 77,676.37 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 81,976.81 | 26,264.37 | 55,712.44 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 27,569.58 | 5,605.65 | 21,963.93 |
| 517 | Indemnizaciones | 5,044.44 | 5,044.44 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 5,044.44 | 5,044.44 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 33,034.46 | 8,737.54 | 24,296.92 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 33,034.46 | 8,737.54 | 24,296.92 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 787,890.00 | 156,287.70 | 631,602.30 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 504,517.81 | 102,548.26 | 401,969.55 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 285,983.59 | 66,963.65 | 219,019.94 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 913.60 | 571.50 | 342.10 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 17,023.40 | 45.60 | 16,977.80 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 15,870.00 | 1,390.91 | 14,479.09 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 50,020.47 | 17,618.32 | 32,402.15 |
| 54107 | Productos Químicos | 23,757.66 | 3,827.69 | 19,929.97 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 2,485.13 | 1,197.98 | 1,287.15 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 1,316.60 | 98.93 | 1,217.67 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 13,193.22 | 678.00 | 12,515.22 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 7,453.48 | 1,424.56 | 6,028.92 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 33,521.89 | 5,041.40 | 28,480.49 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,787.74 | 0.00 | 1,787.74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,207.58 | 389.10 | 1,818.48 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 5,521.91 | 2,744.10 | 2,777.81 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 6,626.54 | 556.52 | 6,070.02 |
| 542 | Servicios Básicos | 74,648.00 | 18,667.72 | 55,980.28 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 38,852.20 | 11,853.60 | 26,998.60 |
| 54202 | Servicios de Agua | 5,565.80 | 2,413.27 | 3,152.53 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 30,000.00 | 4,400.85 | 25,599.15 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 149,548.38 | 27,572.23 | 121,976.15 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 14,498.71 | 494.05 | 14,004.66 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 16,758.53 | 4,336.43 | 12,422.10 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 32,366.40 | 8,091.60 | 24,274.80 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 15,771.44 | 3,780.87 | 11,990.57 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 312.00 | 12.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 17,857.13 | 2,919.83 | 14,937.30 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 5,133.60 | 592.00 | 4,541.60 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,410.00 | 1,080.00 | 3,330.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 41,440.57 | 6,265.45 | 35,175.12 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 12,525.00 | 3,174.01 | 9,350.99 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 3,450.00 | 372.01 | 3,077.99 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 9,075.00 | 2,802.00 | 6,273.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 46,650.81 | 4,325.48 | 42,325.33 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 20,650.81 | 3,935.48 | 16,715.33 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 22,000.00 | 390.00 | 21,610.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 17,500.00 | 12,464.31 | 5,035.69 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,500.00 | 1,639.30 | 2,860.70 |
| 55507 | Tasas | 4,000.00 | 1,269.84 | 2,730.16 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 500.00 | 369.46 | 130.54 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 13,000.00 | 10,825.01 | 2,174.99 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 5,000.00 | 3,634.98 | 1,365.02 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 8,000.00 | 7,190.03 | 809.97 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 141,565.00 | 4,501.30 | 137,063.70 |
| 611 | Bienes Muebles | 98,066.50 | 4,218.80 | 93,847.70 |
| 61101 | Mobiliarios | 9,165.00 | 0.00 | 9,165.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 18,093.60 | 259.90 | 17,833.70 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 35,268.00 | 3,243.00 | 32,025.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 33,784.00 | 0.00 | 33,784.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 635.90 | 635.90 | 0.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  | 200.00 | 80.00 | 120.00 |
| 614 | Intangibles |  | 43,498.50 | 282.50 | 43,216.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 43,498.50 | 282.50 | 43,216.00 |
|  |  | **Total Rubro** | **3,203,200.00** | **742,329.82** | **2,460,870.18** |
|  |  | **Total Cuenta** | **3,203,200.00** | **742,329.82** | **2,460,870.18** |
|  |  | **Total Especifico** | **3,203,200.00** | **742,329.82** | **2,460,870.18** |

F. JEFE UFI F. CONTADOR