|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 2,216,053.00 | 961,947.77 | 1,254,105.23 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,541,609.42 | 701,900.77 | 839,708.65 |
| 51101 | Sueldos | 1,182,064.42 | 575,504.05 | 606,560.37 |
| 51103 | Aguinaldos | 56,535.00 | 0.00 | 56,535.00 |
| 51105 | Dietas | 86,400.00 | 34,180.80 | 52,219.20 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 216,610.00 | 92,215.92 | 124,394.08 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 410,497.35 | 140,848.45 | 269,648.90 |
| 51201 | Sueldos | 326,497.35 | 122,002.96 | 204,494.39 |
| 51203 | Aguinaldos | 15,965.00 | 0.00 | 15,965.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 68,035.00 | 18,845.49 | 49,189.51 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 120,401.49 | 53,575.51 | 66,825.98 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 92,986.05 | 42,753.01 | 50,233.04 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 27,415.44 | 10,822.50 | 16,592.94 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 105,562.86 | 47,975.17 | 57,587.69 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 80,996.80 | 39,204.56 | 41,792.24 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 24,566.06 | 8,770.61 | 15,795.45 |
| 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 | 32,937.44 | 12,603.43 | 20,334.01 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 32,937.44 | 12,603.43 | 20,334.01 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,708,710.00 | 597,717.70 | 1,110,992.30 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 558,511.85 | 203,711.95 | 354,799.90 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 284,882.32 | 132,342.99 | 152,539.33 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,248.19 | 632.25 | 615.94 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 24,532.20 | 45.60 | 24,486.60 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 15,406.91 | 2,727.36 | 12,679.55 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 50,020.47 | 17,618.32 | 32,402.15 |
| 54107 | Productos Químicos | 32,779.00 | 14,282.62 | 18,496.38 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 5,835.00 | 1,195.19 | 4,639.81 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 33,545.00 | 545.00 | 33,000.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 2,709.58 | 1,989.58 | 720.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 1,017.43 | 633.85 | 383.58 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 48,089.04 | 8,977.80 | 39,111.24 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 8,203.67 | 1,650.44 | 6,553.23 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 32,739.89 | 15,006.99 | 17,732.90 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,787.74 | 545.40 | 1,242.34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,487.42 | 1,349.61 | 1,137.81 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 5,601.45 | 3,330.76 | 2,270.69 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 6,626.54 | 838.19 | 5,788.35 |
| 542 | Servicios Básicos | 75,281.12 | 28,294.14 | 46,986.98 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 38,665.75 | 18,252.80 | 20,412.95 |
| 54202 | Servicios de Agua | 6,385.37 | 3,785.07 | 2,600.30 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 30,000.00 | 6,247.27 | 23,752.73 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 9.00 | 221.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 1,023,073.32 | 353,388.12 | 669,685.20 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 15,609.14 | 8,246.56 | 7,362.58 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 17,607.09 | 9,729.99 | 7,877.10 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 500.06 | 0.00 | 500.06 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 32,366.40 | 13,486.00 | 18,880.40 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 15,771.44 | 6,156.59 | 9,614.85 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 312.00 | 12.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 41,377.23 | 21,912.49 | 19,464.74 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 5,173.88 | 1,058.68 | 4,115.20 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 35,355.00 | 1,440.00 | 33,915.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 859,001.08 | 291,345.81 | 567,655.27 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 15,491.95 | 5,998.01 | 9,493.94 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 3,480.00 | 587.01 | 2,892.99 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 12,011.95 | 5,411.00 | 6,600.95 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 36,351.76 | 6,325.48 | 30,026.28 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 14,335.48 | 5,935.48 | 8,400.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 18,016.28 | 390.00 | 17,626.28 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 31,500.00 | 13,246.13 | 18,253.87 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,500.00 | 2,274.22 | 2,225.78 |
| 55507 | Tasas | 4,000.00 | 1,904.76 | 2,095.24 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 500.00 | 369.46 | 130.54 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 27,000.00 | 10,971.91 | 16,028.09 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 19,000.00 | 3,781.88 | 15,218.12 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 8,000.00 | 7,190.03 | 809.97 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 181,757.00 | 14,721.16 | 167,035.84 |
| 611 | Bienes Muebles | 137,050.68 | 14,438.66 | 122,612.02 |
| 61101 | Mobiliarios | 12,425.50 | 2,249.00 | 10,176.50 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 13,370.42 | 7,506.90 | 5,863.52 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 35,268.00 | 3,712.00 | 31,556.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 33,784.00 | 0.00 | 33,784.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 635.90 | 635.90 | 0.00 |
| 61109 | Maquinaria y Equipo para la Producción |  | 40,192.00 | 0.00 | 40,192.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  | 454.86 | 334.86 | 120.00 |
| 614 | Intangibles |  | 44,706.32 | 282.50 | 44,423.82 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 44,706.32 | 282.50 | 44,423.82 |
|  |  | **Total Rubro** | **4,138,020.00** | **1,587,632.76** | **2,550,387.24** |
|  |  | **Total Cuenta** | **4,138,020.00** | **1,587,632.76** | **2,550,387.24** |
|  |  | **Total Especifico** | **4,138,020.00** | **1,587,632.76** | **2,550,387.24** |

F. JEFE UFI F. CONTADOR