|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 2,123,173.09 | 1,767,645.78 | 355,527.31 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,514,980.72 | 1,258,458.93 | 256,521.79 |
| 51101 | Sueldos | 1,147,869.50 | 1,047,285.88 | 100,583.62 |
| 51103 | Aguinaldos | 96,038.82 | 47,612.15 | 48,426.67 |
| 51105 | Dietas | 83,539.82 | 70,675.77 | 12,864.05 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 187,532.58 | 92,885.13 | 94,647.45 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 364,875.54 | 294,929.13 | 69,946.41 |
| 51201 | Sueldos | 279,588.03 | 232,260.18 | 47,327.85 |
| 51203 | Aguinaldos | 22,651.47 | 21,911.73 | 739.74 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 62,636.04 | 40,757.22 | 21,878.82 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 111,337.84 | 99,302.28 | 12,035.56 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 87,385.52 | 78,530.01 | 8,855.51 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 23,952.32 | 20,772.27 | 3,180.05 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 99,367.68 | 88,255.73 | 11,111.95 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 79,170.74 | 71,724.16 | 7,446.58 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 20,196.94 | 16,531.57 | 3,665.37 |
| 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 | 27,566.87 | 21,655.27 | 5,911.60 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 27,566.87 | 21,655.27 | 5,911.60 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,988,838.89 | 1,666,860.89 | 321,978.00 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 649,039.99 | 456,223.08 | 192,816.91 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 280,246.54 | 209,200.18 | 71,046.36 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 2,630.32 | 1,029.19 | 1,601.13 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 27,917.98 | 24,557.32 | 3,360.66 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 22,112.63 | 12,357.77 | 9,754.86 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 81,415.12 | 70,861.62 | 10,553.50 |
| 54107 | Productos Químicos | 32,894.02 | 27,348.82 | 5,545.20 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,124.77 | 150.08 | 974.69 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 4,805.85 | 2,124.81 | 2,681.04 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 47,140.00 | 42,110.00 | 5,030.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 14,839.40 | 3,219.69 | 11,619.71 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 11,142.87 | 1,534.40 | 9,608.47 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 25,434.01 | 20,844.68 | 4,589.33 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 22,930.48 | 4,291.00 | 18,639.48 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 46,933.48 | 26,952.14 | 19,981.34 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,476.62 | 545.40 | 931.22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 4,967.67 | 2,107.62 | 2,860.05 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 9,965.13 | 4,937.96 | 5,027.17 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 11,063.10 | 2,050.40 | 9,012.70 |
| 542 | Servicios Básicos | 75,888.44 | 65,352.35 | 10,536.09 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 37,647.58 | 34,534.49 | 3,113.09 |
| 54202 | Servicios de Agua | 10,010.05 | 9,013.83 | 996.22 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 28,161.71 | 21,789.53 | 6,372.18 |
| 54204 | Servicios de Correos | 69.10 | 14.50 | 54.60 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 1,213,179.04 | 1,115,117.99 | 98,061.05 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 20,512.94 | 18,490.94 | 2,022.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 27,027.30 | 18,696.14 | 8,331.16 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 32,366.40 | 26,972.00 | 5,394.40 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 15,839.30 | 13,195.89 | 2,643.41 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 219.40 | 20.25 | 199.15 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 56,191.37 | 49,549.94 | 6,641.43 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 7,174.25 | 5,212.20 | 1,962.05 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 70,780.72 | 26,180.00 | 44,600.72 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 7,035.97 | 5,854.35 | 1,181.62 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 976,031.39 | 950,946.28 | 25,085.11 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 15,397.16 | 14,286.01 | 1,111.15 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 3,221.66 | 2,605.51 | 616.15 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 11,680.50 | 11,680.50 | 0.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 495.00 | 0.00 | 495.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 35,334.26 | 15,881.46 | 19,452.80 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 11,935.48 | 10,935.48 | 1,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 9,073.78 | 2,320.98 | 6,752.80 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 14,325.00 | 2,625.00 | 11,700.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 30,833.09 | 27,008.86 | 3,824.23 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,191.52 | 3,861.52 | 330.00 |
| 55507 | Tasas | 3,822.06 | 3,492.06 | 330.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 369.46 | 369.46 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 26,641.57 | 23,147.34 | 3,494.23 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 19,451.54 | 15,957.31 | 3,494.23 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 7,190.03 | 7,190.03 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 260,033.93 | 105,624.33 | 154,409.60 |
| 611 | Bienes Muebles | 249,997.46 | 100,980.81 | 149,016.65 |
| 61101 | Mobiliarios | 21,702.05 | 15,260.50 | 6,441.55 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 61102 | Maquinarias y Equipos |  | 27,414.21 | 15,588.21 | 11,826.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 16,537.10 | 0.00 | 16,537.10 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 97,332.63 | 17,039.63 | 80,293.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 60,684.00 | 26,900.00 | 33,784.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 977.61 | 977.61 | 0.00 |
| 61109 | Maquinaria y Equipo para la Producción |  | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  | 3,349.86 | 3,214.86 | 135.00 |
| 614 | Intangibles |  | 10,036.47 | 4,643.52 | 5,392.95 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 10,036.47 | 4,643.52 | 5,392.95 |
|  |  | **Total Rubro** | **4,402,879.00** | **3,567,139.86** | **835,739.14** |
|  |  | **Total Cuenta** | **4,402,879.00** | **3,567,139.86** | **835,739.14** |
|  |  | **Total Especifico** | **4,402,879.00** | **3,567,139.86** | **835,739.14** |

F. JEFE UFI F. CONTADOR