|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 51 | Remuneraciones | 2,292,345.92 | 1,702,998.24 | 589,347.68 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,513,500.41 | 1,081,241.91 | 432,258.50 |
| 51101 | Sueldos | 1,135,651.73 | 924,220.19 | 211,431.54 |
| 51103 | Aguinaldos | 66,330.00 | 0.00 | 66,330.00 |
| 51105 | Dietas | 83,720.95 | 63,407.55 | 20,313.40 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 227,797.73 | 93,614.17 | 134,183.56 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 403,634.43 | 296,996.72 | 106,637.71 |
| 51201 | Sueldos | 337,184.06 | 271,701.35 | 65,482.71 |
| 51203 | Aguinaldos | 19,380.00 | 0.00 | 19,380.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 47,070.37 | 25,295.37 | 21,775.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 117,649.94 | 95,128.80 | 22,521.14 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 89,051.26 | 71,065.97 | 17,985.29 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 28,598.68 | 24,062.83 | 4,535.85 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 119,510.57 | 100,026.40 | 19,484.17 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 92,452.67 | 78,027.81 | 14,424.86 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 27,057.90 | 21,998.59 | 5,059.31 |
| 517 | Indemnizaciones | 115,792.87 | 114,235.14 | 1,557.73 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 115,476.51 | 113,918.78 | 1,557.73 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 316.36 | 316.36 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 22,257.70 | 15,369.27 | 6,888.43 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 22,257.70 | 15,369.27 | 6,888.43 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,692,055.01 | 1,129,081.03 | 562,973.98 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 616,512.00 | 432,027.05 | 184,484.95 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 336,729.60 | 236,310.10 | 100,419.50 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 500.00 | 9.60 | 490.40 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 22,888.71 | 19,583.91 | 3,304.80 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 21,565.76 | 17,196.36 | 4,369.40 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 88,051.10 | 74,309.30 | 13,741.80 |
| 54107 | Productos Químicos | 25,691.86 | 17,007.86 | 8,684.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 6,479.49 | 2,139.49 | 4,340.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 30,342.50 | 30,225.00 | 117.50 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 9,177.39 | 2,186.75 | 6,990.64 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 4,338.33 | 2,323.54 | 2,014.79 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1,619.96 | 0.00 | 1,619.96 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 17,319.29 | 3,177.58 | 14,141.71 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 34,339.05 | 24,898.46 | 9,440.59 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,592.80 | 542.40 | 1,050.40 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,835.84 | 921.39 | 914.45 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,283.25 | 817.66 | 1,465.59 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 10,757.07 | 377.65 | 10,379.42 |
| 542 | Servicios Básicos | 107,142.84 | 72,003.23 | 35,139.61 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 41,221.58 | 34,497.58 | 6,724.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 14,702.17 | 9,676.75 | 5,025.42 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 50,989.09 | 27,828.90 | 23,160.19 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 916,121.89 | 584,483.22 | 331,638.67 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 20,172.98 | 15,018.83 | 5,154.15 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 38,908.25 | 16,860.66 | 22,047.59 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 507.20 | 0.00 | 507.20 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 41,100.00 | 30,825.00 | 10,275.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 23,655.47 | 15,245.02 | 8,410.45 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 59,926.31 | 40,598.54 | 19,327.77 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 16,169.81 | 2,104.95 | 14,064.86 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 95,041.03 | 61,963.23 | 33,077.80 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 28,297.77 | 24,143.23 | 4,154.54 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 592,043.07 | 377,723.76 | 214,319.31 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 23,419.94 | 18,116.45 | 5,303.49 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 2,825.94 | 1,206.45 | 1,619.49 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 20,054.00 | 16,370.00 | 3,684.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 28,858.34 | 22,451.08 | 6,407.26 |
| 54501 | Servicios Médicos | 8,013.26 | 6,613.17 | 1,400.09 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 11,935.48 | 9,935.48 | 2,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 8,909.60 | 5,902.43 | 3,007.17 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 38,850.58 | 32,430.62 | 6,419.96 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,342.35 | 3,544.06 | 798.29 |
| 55507 | Tasas | 3,972.89 | 3,174.60 | 798.29 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 369.46 | 369.46 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 34,508.23 | 28,886.56 | 5,621.67 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 19,356.04 | 16,341.35 | 3,014.69 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 15,152.19 | 12,545.21 | 2,606.98 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 257,058.15 | 43,532.29 | 213,525.86 |
| 611 | Bienes Muebles | 207,151.35 | 36,387.87 | 170,763.48 |
| 61101 | Mobiliarios | 9,933.28 | 250.00 | 9,683.28 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 16,481.72 | 5,353.87 | 11,127.85 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO |  | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 91,376.35 | 59.00 | 91,317.35 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 86,400.00 | 30,590.00 | 55,810.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  | 2,360.00 | 135.00 | 2,225.00 |
| 614 | Intangibles |  | 49,906.80 | 7,144.42 | 42,762.38 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 49,906.80 | 7,144.42 | 42,762.38 |
|  |  | Total Rubro | 4,280,869.00 | 2,908,601.52 | 1,372,267.48 |
|  |  | Total Cuenta | 4,280,869.00 | 2,908,601.52 | 1,372,267.48 |
|  |  | Total Especifico | 4,280,869.00 | 2,908,601.52 | 1,372,267.48 |

F.

JEFE UFI

F.

CONTADOR