|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 51 | Remuneraciones | 2,308,370.15 | 1,949,289.87 | 359,080.28 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,479,141.70 | 1,230,447.93 | 248,693.77 |
| 51101 | Sueldos | 1,110,618.71 | 1,014,323.68 | 96,295.03 |
| 51103 | Aguinaldos | 85,312.39 | 52,565.77 | 32,746.62 |
| 51105 | Dietas | 83,720.95 | 69,944.31 | 13,776.64 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 199,489.65 | 93,614.17 | 105,875.48 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 401,405.23 | 371,451.96 | 29,953.27 |
| 51201 | Sueldos | 327,411.58 | 297,458.44 | 29,953.14 |
| 51203 | Aguinaldos | 24,653.19 | 24,653.06 | 0.13 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 49,340.46 | 49,340.46 | 0.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 115,491.48 | 104,732.51 | 10,758.97 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 86,859.71 | 78,440.66 | 8,419.05 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 28,631.77 | 26,291.85 | 2,339.92 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 120,561.16 | 109,798.11 | 10,763.05 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 93,943.04 | 85,639.99 | 8,303.05 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 26,618.12 | 24,158.12 | 2,460.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 172,204.09 | 115,792.87 | 56,411.22 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 171,887.73 | 115,476.51 | 56,411.22 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 316.36 | 316.36 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 19,566.49 | 17,066.49 | 2,500.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 19,566.49 | 17,066.49 | 2,500.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,692,884.66 | 1,436,708.61 | 256,176.05 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 620,155.22 | 458,229.27 | 161,925.95 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 325,836.67 | 238,135.53 | 87,701.14 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 500.00 | 9.60 | 490.40 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 22,300.71 | 19,763.16 | 2,537.55 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 24,751.51 | 17,196.36 | 7,555.15 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 88,051.10 | 87,971.70 | 79.40 |
| 54107 | Productos Químicos | 28,297.30 | 22,575.53 | 5,721.77 |
| 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 | 10,450.13 | 5,298.13 | 5,152.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 4,338.33 | 3,972.41 | 365.92 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1,619.96 | 0.00 | 1,619.96 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 20,241.69 | 3,177.58 | 17,064.11 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 40,355.05 | 24,914.96 | 15,440.09 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,592.80 | 542.40 | 1,050.40 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,860.87 | 1,112.11 | 748.76 |
| 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 | 9,853.86 | 377.65 | 9,476.21 |
| 542 | Servicios Básicos | 106,887.83 | 85,190.58 | 21,697.25 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 40,966.57 | 37,567.57 | 3,399.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 14,702.17 | 10,485.97 | 4,216.20 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 50,989.09 | 37,137.04 | 13,852.05 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 913,563.33 | 848,078.83 | 65,484.50 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 20,172.98 | 15,877.83 | 4,295.15 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 35,471.25 | 23,600.39 | 11,870.86 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 491.38 | 0.00 | 491.38 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 41,100.00 | 34,250.00 | 6,850.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 23,655.47 | 17,256.39 | 6,399.08 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 61,482.84 | 47,710.79 | 13,772.05 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 16,169.81 | 11,036.47 | 5,133.34 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 94,886.85 | 92,356.03 | 2,530.82 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 28,297.77 | 26,573.23 | 1,724.54 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 591,534.98 | 579,417.70 | 12,117.28 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 23,419.94 | 21,059.03 | 2,360.91 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 1,811.94 | 1,331.10 | 480.84 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,657.93 | 1,657.93 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 19,410.07 | 17,530.00 | 1,880.07 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 28,858.34 | 24,150.90 | 4,707.44 |
| 54501 | Servicios Médicos | 8,013.26 | 7,312.99 | 700.27 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 11,935.48 | 10,935.48 | 1,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 8,909.60 | 5,902.43 | 3,007.17 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 38,135.05 | 35,047.24 | 3,087.81 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,342.35 | 3,861.52 | 480.83 |
| 55507 | Tasas | 3,972.89 | 3,492.06 | 480.83 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 369.46 | 369.46 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 33,792.70 | 31,185.72 | 2,606.98 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 18,640.51 | 18,640.51 | 0.00 |
| 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 | 240,919.80 | 103,188.70 | 137,731.10 |
| 611 | Bienes Muebles | 191,013.00 | 96,044.28 | 94,968.72 |
| 61101 | Mobiliarios | 8,727.53 | 1,345.00 | 7,382.53 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO |  | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 61102 | Maquinarias y Equipos |  | 16,481.72 | 10,085.92 | 6,395.80 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 76,443.75 | 59.00 | 76,384.75 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 86,400.00 | 84,419.36 | 1,980.64 |
| 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 | 3,524,793.76 | 756,075.24 |
|  |  | Total Cuenta | 4,280,869.00 | 3,524,793.76 | 756,075.24 |
|  |  | Total Especifico | 4,280,869.00 | 3,524,793.76 | 756,075.24 |

F.

JEFE UFI

F.

CONTADOR