|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 51 | Remuneraciones | 2,323,223.91 | 2,305,025.80 | 18,198.11 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,465,970.21 | 1,450,291.52 | 15,678.69 |
| 51101 | Sueldos | 1,108,605.11 | 1,105,283.42 | 3,321.69 |
| 51103 | Aguinaldos | 84,890.53 | 84,702.10 | 188.43 |
| 51105 | Dietas | 82,446.51 | 79,086.63 | 3,359.88 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 190,028.06 | 181,219.37 | 8,808.69 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 399,544.40 | 399,490.50 | 53.90 |
| 51201 | Sueldos | 325,550.75 | 325,549.58 | 1.17 |
| 51203 | Aguinaldos | 24,653.19 | 24,653.06 | 0.13 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 49,340.46 | 49,287.86 | 52.60 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 138.32 | 138.32 | 0.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 138.32 | 138.32 | 0.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 115,493.08 | 114,373.12 | 1,119.96 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 86,762.99 | 85,643.03 | 1,119.96 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 28,718.34 | 28,718.34 | 0.00 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 11.75 | 11.75 | 0.00 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 120,410.55 | 119,836.34 | 574.21 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 93,727.47 | 93,303.34 | 424.13 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 26,670.98 | 26,520.90 | 150.08 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 12.10 | 12.10 | 0.00 |
| 517 | Indemnizaciones | 202,100.86 | 202,100.86 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 201,784.50 | 201,784.50 | 0.00 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 316.36 | 316.36 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 19,566.49 | 18,795.14 | 771.35 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 19,566.49 | 18,795.14 | 771.35 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,678,030.90 | 1,594,806.97 | 83,223.93 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 608,744.76 | 562,039.24 | 46,705.52 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 318,630.83 | 311,910.88 | 6,719.95 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 500.00 | 16.10 | 483.90 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 20,738.01 | 19,978.16 | 759.85 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 24,751.51 | 23,870.36 | 881.15 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 88,051.10 | 87,971.70 | 79.40 |
| 54107 | Productos Químicos | 27,199.80 | 25,701.81 | 1,497.99 |
| 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 | 10,967.13 | 10,967.13 | 0.00 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 4,338.33 | 3,972.41 | 365.92 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 1,419.96 | 0.00 | 1,419.96 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 20,241.69 | 4,158.07 | 16,083.62 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 54115 | Materiales Informáticos | 40,355.05 | 37,609.51 | 2,745.54 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 717.40 | 542.40 | 175.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,860.87 | 1,162.16 | 698.71 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 2,283.25 | 817.66 | 1,465.59 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 8,867.84 | 996.40 | 7,871.44 |
| 542 | Servicios Básicos | 106,860.49 | 98,072.24 | 8,788.25 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 40,939.23 | 40,939.23 | 0.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 14,702.17 | 11,546.58 | 3,155.59 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 50,989.09 | 45,583.93 | 5,405.16 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 2.50 | 227.50 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 911,679.88 | 886,953.89 | 24,725.99 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 20,172.98 | 18,150.94 | 2,022.04 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 35,471.25 | 27,691.03 | 7,780.22 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 491.38 | 0.00 | 491.38 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 41,100.00 | 41,100.00 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 23,655.47 | 21,029.77 | 2,625.70 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 60,497.70 | 56,133.13 | 4,364.57 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 15,271.50 | 11,411.90 | 3,859.60 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 94,886.85 | 94,886.85 | 0.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 28,297.77 | 28,297.77 | 0.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 591,534.98 | 588,252.50 | 3,282.48 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 23,419.94 | 21,902.13 | 1,517.81 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 1,811.94 | 1,434.20 | 377.74 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,657.93 | 1,657.93 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 19,410.07 | 18,270.00 | 1,140.07 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 540.00 | 540.00 | 0.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 27,325.83 | 25,839.47 | 1,486.36 |
| 54501 | Servicios Médicos | 8,013.26 | 8,001.56 | 11.70 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 11,935.48 | 11,935.48 | 0.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 7,377.09 | 5,902.43 | 1,474.66 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 38,135.05 | 35,583.94 | 2,551.11 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,342.35 | 4,178.98 | 163.37 |
| 55507 | Tasas | 3,972.89 | 3,809.52 | 163.37 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 369.46 | 369.46 | 0.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 33,792.70 | 31,404.96 | 2,387.74 |
| 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 | 12,764.45 | 2,387.74 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 559.34 | 559.34 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO |  | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
| 56304 | A Personas Naturales |  | 559.34 | 559.34 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos |  | 240,919.80 | 141,906.35 | 99,013.45 |
| 611 | Bienes Muebles |  | 191,013.00 | 134,761.93 | 56,251.07 |
| 61101 | Mobiliarios |  | 8,727.53 | 4,889.25 | 3,838.28 |
| 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 | 35,232.40 | 41,211.35 |
| 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 | 4,077,882.40 | 202,986.60 |
|  |  | Total Cuenta | 4,280,869.00 | 4,077,882.40 | 202,986.60 |
|  |  | Total Especifico | 4,280,869.00 | 4,077,882.40 | 202,986.60 |

F.

JEFE UFI

F.

CONTADOR