|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODI GO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTAR! O** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTAR! O** |
| 51 | Remuneraciones | 804,290.00 | 373,152.03 | 431,137.97 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 24,000.00 | 2,200.00 | 21,800.00 |
| 51105 | Dietas | 24,000.00 | 2,200.00 | 21,800.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 675,790.00 | 319,249.49 | 356,540.51 |
| 51201 | Sueldos | 582,270.00 | 276,879.27 | 305,390.73 |
| 51203 | Aguinaldos | 24,400.00 | 349.81 | 24,050.19 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 69,120.00 | 42,020.41 | 27,099.59 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 14,500.00 | 8,450.00 | 6,050.00 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 14,500.00 | 8,450.00 | 6,050.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales aInst de Seg Social Públicas | 42,150.00 | 19,885.89 | 22,264.11 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 40,915.00 | 19,466.97 | 21,448.03 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 1,235.00 | 418.92 | 816.08 |
| 515 | Contribuciones Patronales aInst de Seg Social Privadas | 46,515.00 | 22,453.50 | 24,061.50 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 45,390.00 | 21,798.64 | 23,591.36 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 1,125.00 | 654.86 | 470.14 |
| 517 | Indemnizaciones | 1,335.00 | 913.15 | 421.85 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 1,335.00 | 913.15 | 421.85 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,153,795.00 | 62,378.57 | 1,091,416.43 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 353,625.00 | 16,505.19 | 337,119.81 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 30,085.00 | 3,027.29 | 27,057.71 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 18,145.00 | 30.00 | 18,115.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 7,740.00 | 2,451.00 | 5,289.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 24,885.00 | 532.45 | 24,352.55 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 6,555.00 | 4,611.00 | 1,944.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 9,200.00 | 0.00 | 9,200.00 |
| 54113 | Materiales eInstrumental de Laboratorios y uso Médico | 655.00 | 0.00 | 655.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 2,830.00 | 988.73 | 1,841.27 |
| 54115 | MaterialesInformáticos | 5,785.00 | 145.00 | 5,640.00 |
| 54116 | Libros ,Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 50.00 | 12.18 | 37.82 |
| 54117 | Materiales de Defensa y Seguridad Pública | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,270.00 | 158.89 | 1,111.11 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,085.00 | 22.48 | 1,062.52 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 243,560.00 | 4,526.17 | 239,033.83 |
| 542 | Servicios Básicos | 39,300.00 | 11,488.33 | 27,811.67 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 12,000.00 | 4,403.51 | 7,596.49 |
| 54202 | Servicios de Agua | 4,800.00 | 2,541.11 | 2,258.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODI GO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTAR! O** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTAR! O** |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 22,000.00 | 4,543.71 | 17,456.29 |
| 54204 | Servicios de Correos | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 738,935.00 | 32,314.05 | 706,620.95 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 30,260.00 | 82.07 | 30,177.93 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 8,300.00 | 140.94 | 8,159.06 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de BienesInmuebles | 27,000.00 | 1,434.26 | 25,565.74 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 474,000.00 | 0.00 | 474,000.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 500.00 | 116.00 | 384.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 6,000.00 | 1,484.75 | 4,515.25 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 114,625.00 | 2,716.30 | 111,908.70 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 30,000.00 | 2,793.63 | 27,206.37 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54317 | Arrendamiento de BienesInmuebles | 47,400.00 | 23,546.10 | 23,853.90 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 13,620.00 | 1,621.00 | 11,999.00 |
| 54401 | Pasajes alInterior | 220.00 | 0.00 | 220.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 54403 | Viáticos por ComisiónInterna | 7,400.00 | 1,621.00 | 5,779.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios eInvestigaciones | 8,315.00 | 450.00 | 7,865.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 4,115.00 | 0.00 | 4,115.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 4,200.00 | 450.00 | 3,750.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 19,870.00 | 4,120.84 | 15,749.16 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 3,750.00 | 1,354.68 | 2,395.32 |
| 55507 | Tasas | 3,000.00 | 1,354.68 | 1,645.32 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 750.00 | 0.00 | 750.00 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 16,120.00 | 2,766.16 | 13,353.84 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 6,000.00 | 2,644.54 | 3,355.46 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 1,120.00 | 121.62 | 998.38 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 3,507,234.00 | 621,093.81 | 2,886,140.19 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3,507,234.00 | 621,093.81 | 2,886,140.19 |
| 56304 | A Personas Naturales | 3,507,234.00 | 621,093.81 | 2,886,140.19 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 472,290.00 | 140,194.05 | 332,095.95 |
| 611 | Bienes Muebles | 464,290.00 | 140,194.05 | 324,095.95 |
| 61101 | Mobiliarios | 6,605.00 | 494.05 | 6,110.95 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODIGO | CONCEPTO |  | PRESUPUESTAR! O | DEVENGADO | PRESUPUESTAR! O |
| 61102 | Maquinarias y Equipos |  | 260,775.00 | 139,700.00 | 121,075.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 55,180.00 | 0.00 | 55,180.00 |
| 61104 | EquiposInformáticos |  | 16,730.00 | 0.00 | 16,730.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 125,000.00 | 0.00 | 125,000.00 |
| 614 | Intangibles |  | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 61403 | Derechos de PropiedadIntelectual |  | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
|  |  | Total Rubro | 5,957,479.00 | 1,200,939.30 | 4,756,539.70 |
|  |  | Total Cuenta | 5,957,479.00 | 1,200,939.30 | 4,756,539.70 |
|  |  | Total Especifico | 5,957,479.00 | 1,200,939.30 | 4,756,539.70 |

 

JEFE UFI CONTADOR