|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 51 | Remuneraciones | 2,256,245.00 | 283,907.63 | 1,972,337.37 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 1,550,416.49 | 204,579.25 | 1,345,837.24 |
| 51101 | Sueldos | 1,190,871.49 | 195,259.96 | 995,611.53 |
| 51103 | Aguinaldos | 56,535.00 | 0.00 | 56,535.00 |
| 51105 | Dietas | 86,400.00 | 9,319.29 | 77,080.71 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 216,610.00 | 0.00 | 216,610.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 432,384.48 | 36,895.45 | 395,489.03 |
| 51201 | Sueldos | 348,384.48 | 36,895.45 | 311,489.03 |
| 51203 | Aguinaldos | 15,965.00 | 0.00 | 15,965.00 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 68,035.00 | 0.00 | 68,035.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 125,818.74 | 17,651.23 | 108,167.51 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 96,311.46 | 14,412.81 | 81,898.65 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 29,507.28 | 3,238.42 | 26,268.86 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 109,546.39 | 15,902.80 | 93,643.59 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 81,976.81 | 13,210.12 | 68,766.69 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 27,569.58 | 2,692.68 | 24,876.90 |
| 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 | 33,034.46 | 3,834.46 | 29,200.00 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 33,034.46 | 3,834.46 | 29,200.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 787,890.00 | 21,035.58 | 766,854.42 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 508,120.36 | 6,162.05 | 501,958.31 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 290,851.09 | 1,456.42 | 289,394.67 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 906.60 | 0.00 | 906.60 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 15,870.00 | 22.50 | 15,847.50 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 50,697.87 | 2,112.00 | 48,585.87 |
| 54107 | Productos Químicos | 23,684.90 | 35.35 | 23,649.55 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 5,835.00 | 0.00 | 5,835.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 54111 | Minerales no Métalicos y Productos Derivados | 2,217.98 | 0.00 | 2,217.98 |
| 54112 | Minerales Métalicos y Productos Derivados | 1,280.00 | 0.00 | 1,280.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 14,216.62 | 0.00 | 14,216.62 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 8,553.56 | 0.00 | 8,553.56 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 30,962.74 | 26.70 | 30,936.04 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,171.80 | 80.85 | 2,090.95 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 5,319.20 | 2,342.85 | 2,976.35 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 6,453.00 | 85.38 | 6,367.62 |
| 542 | Servicios Básicos | 74,648.00 | 6,464.44 | 68,183.56 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 38,852.20 | 5,137.98 | 33,714.22 |
| 54202 | Servicios de Agua | 5,565.80 | 1,010.06 | 4,555.74 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 30,000.00 | 316.40 | 29,683.60 |
| 54204 | Servicios de Correos | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 145,061.16 | 5,164.56 | 139,896.60 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 14,498.71 | 0.00 | 14,498.71 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 32,366.40 | 0.00 | 32,366.40 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 15,771.44 | 940.00 | 14,831.44 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 312.00 | 12.00 | 300.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 16,000.00 | 1,091.75 | 14,908.25 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 5,133.60 | 0.00 | 5,133.60 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 40,479.01 | 3,120.81 | 37,358.20 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 12,525.00 | 1,309.05 | 11,215.95 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 3,525.00 | 128.05 | 3,396.95 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 9,000.00 | 1,181.00 | 7,819.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 47,535.48 | 1,935.48 | 45,600.00 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 21,535.48 | 1,935.48 | 19,600.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 17,500.00 | 11,829.39 | 5,670.61 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,500.00 | 1,004.38 | 3,495.62 |
| 55507 | Tasas | 4,000.00 | 634.92 | 3,365.08 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 500.00 | 369.46 | 130.54 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 13,000.00 | 10,825.01 | 2,174.99 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 5,000.00 | 3,634.98 | 1,365.02 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 8,000.00 | 7,190.03 | 809.97 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 141,565.00 | 0.00 | 141,565.00 |
| 611 | Bienes Muebles | 98,066.50 | 0.00 | 98,066.50 |
| 61101 | Mobiliarios | 9,165.00 | 0.00 | 9,165.00 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 18,093.60 | 0.00 | 18,093.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO** | **CONCEPTO** |  | **PRESUPUESTARIO** | **DEVENGADO** | **PRESUPUESTARIO** |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos |  | 35,268.00 | 0.00 | 35,268.00 |
| 61105 | Vehículos de Transporte |  | 33,784.00 | 0.00 | 33,784.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales |  | 635.90 | 0.00 | 635.90 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos |  | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 614 | Intangibles |  | 43,498.50 | 0.00 | 43,498.50 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual |  | 43,498.50 | 0.00 | 43,498.50 |
|  |  | **Total Rubro** | **3,203,200.00** | **316,772.60** | **2,886,427.40** |
|  |  | **Total Cuenta** | **3,203,200.00** | **316,772.60** | **2,886,427.40** |
|  |  | **Total Especifico** | **3,203,200.00** | **316,772.60** | **2,886,427.40** |

F. JEFE UFI F. CONTADOR