|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 (PRORROGADO 2016) FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS** | | |
| **RUBRO** | **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO** |
| 12 | **TASAS Y DERECHOS** | **$4,000.00** |
| 13 | **CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | **$55939,945.00** |
| 13201 | Contribuciones Patronales | $40032,975.00 |
| 13202 | Contribuciones Laborales | $15906,970.00 |
| 14 | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **$40,000.00** |
| 14199 | Venta de Carnet | $30,000.00 |
| 14299 | Servicios en Centro Recreativo | $10,000.00 |
| 15 | **INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS** | **$2821,670.00** |
| 15101 | Rentabilidad Financiera de Bonos | $1439,470.00 |
| 15105 | Rentabilidad en Depósitos a Plazo | $1178,000.00 |
| 15502 | Garantías de Contratos Generales | $500.00 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | $200,000.00 |
| 15799 | Ingresos Diversos | $3,700.00 |
|  | **TOTALES CORRIENTES** | **$58805,615.00** |
| 32 | **SALDOS AÑOS ANTERIORES** | **$8746,566.65** |
| 32101 | Saldos Iniciales de Caja | **$8746,566.65** |
|  | **TOTALES ACUMULADOS** | **$67552,181.65** |
| **FUENTE: Reporte del SAFI " Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos" de fecha 17 de enero de 2017.** | | |

| ***PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017   (PRORROGADO 2016)***  **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS** | | |
| --- | --- | --- |
|
|
| **Objeto Especifico** | **Concepto** | **TOTAL PRESUPUESTADO** |
|
| 51101 | Sueldos | 198,991.61 |
| 51103 | Aguinaldos | 10,397.55 |
| 51104 | Sobresueldos | 39,534.73 |
| 51105 | Dietas | 107,025.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | 14,581.22 |
| **511** | **Remuneraciones Permanentes** | **370,530.11** |
| 51201 | Sueldos | 6889,761.27 |
| 51203 | Aguinaldos | 323,999.52 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | 587,789.63 |
| **512** | **Remuneraciones Eventuales** | **7801,550.42** |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 246,382.13 |
| **513** | **Remuneraciones Extraordinarias** | **246,382.13** |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 17,659.70 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 486,142.09 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 10,311.12 |
| **514** | **Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Públicas** | **514,112.91** |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 15,967.15 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 423,736.89 |
| 51503 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 127,937.01 |
| **515** | **Contribuciones Patronales a Inst. de Seg. Social Privadas** | **567,641.05** |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 12,000.00 |
| **516** | **Gastos de Representación** | **12,000.00** |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanente | 7,651.84 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 237,486.27 |
| **517** | **Indemnizaciones** | **245,138.11** |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 476,297.80 |
| **519** | **Remuneraciones Diversas** | **476,297.80** |
| **51** | **REMUNERACIONES** | **10233,652.53** |
| 53102 | Pensiones por Invalidez | 40,390.13 |
| 53103 | Pensiones por Viudez | 22,016.35 |
| 53104 | Pensiones por Orfandad | 14,662.38 |
| 53105 | Beneficios por Incapacidad Temporal | 158,514.80 |
| 53199 | Pensiones y Jubilaciones Diversas | 6,996.34 |
| **531** | **Beneficios Previsionales** | **242,580.00** |
| **53** | **Prestaciones de la Seguridad Social** | **242,580.00** |
| 54101 | Alimentos para Personas | 114,500.00 |
| 54103 | Prod. Agrop. y Forestales | 5,500.00 |
| 54104 | Prod. Textiles y Vestuarios | 70,000.00 |
| 54105 | Prod. de Papel y Cartón | 90,000.00 |
| 54106 | Prod. De Cuero y Caucho | 5,000.00 |
| 54107 | Produc. Químicos | 62,300.00 |
| 54108 | Prod.Farmac. Y Medicinales | 4900,000.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 10,000.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricante | 85,000.00 |
| 54111 | Minerales No Metál.y Prod.Der | 39,200.00 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Prod. Der | 15,500.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico | 752,200.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 39,600.00 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 200,000.00 |
| 54116 | Libros, Textos, Útiles de Enseñ. | 1,500.00 |
| 54118 | Herramien, Rep.y accesorios. | 33,000.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 33,816.66 |
| 54122 | Vacunas para Humanos | 250,000.00 |
| 54199 | Bienes Uso y Cons. Diverso | 108,000.00 |
| **541** | **Bienes de Uso y Consumo** | **6815,116.66** |
| 54201 | Servic. Energía Eléctrica | 212,102.50 |
| 54202 | Servicios de Agua | 30,000.00 |
| 54203 | Servicios Telecomununic | 291,149.25 |
| 54204 | Servicios de Correos | 12,050.75 |
| **542** | **Servicios Básicos** | **545,302.50** |
| 54301 | Mantto.y Rep. Bs. Muebles | 359,570.73 |
| 54302 | Mantto.y Rep. Vehículos | 60,000.00 |
| 54303 | Mantto.y Rep. Bs. Inmuebles | 107,000.00 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamiento | 40,000.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 41,427.61 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 820,000.00 |
| 54307 | Limpiezas y Fumigaciones | 92,000.00 |
| 54308 | Servicios de Lavandería y Planchado | 2,200.00 |
| 54309 | Servicios de Laboratorio | 3331,683.36 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 50,000.00 |
| 54313 | Impres, Public.Y Reproducción. | 262,935.77 |
| 54316 | Arrend. Bienes Muebles | 5,000.00 |
| 54317 | Arrend. Bienes Inmuebles | 546,000.00 |
| 54399 | Serv. Grales.y Arrend.Diversos | 168,336.66 |
| **543** | **Servicios Generales y Arrendamientos** | **5886,154.13** |
| 54401 | Pasajes al Interior | 17,300.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 26,577.50 |
| 54403 | Viátic. X Comis.Interna | 39,000.00 |
| 54404 | Viátic. X Comis.Externa | 30,000.00 |
|  |  | **112,877.50** |
| 54501 | Servicios Médicos | 38839,088.33 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 3,000.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoria | 12,000.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 80,000.00 |
| 54507 | Desarrollo Informáticos | 20,000.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 222,500.00 |
| **545** | **Consultorías, Estudios e Investigaciones** | **39176,588.33** |
| **54** | **Adquisiones de Biens y Servicios** | **52536,039.12** |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 36,609.39 |
| **555** | **Impuestos, Tasas y Derechos** | **36,609.39** |
| 55601 | Primas y Gas. Seguros Per | 15,000.00 |
| 55602 | Primas y Gas. Seguros Bs. | 50,000.00 |
| 55603 | Comis. y Gas. Bancarios | 33,390.61 |
| **556** | **Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios** | **98,390.61** |
| **55** | **Gastos Financieros y Otros** | **135,000.00** |
| 56304 | A personas Naturales | 5,000.00 |
| **563** | **Transferencias Corrientes al Sector Privado** | **5,000.00** |
| **56** | **Transferencias Corrientes** | **5,000.00** |
| 61101 | Mobiliarios | 223,093.20 |
| 61102 | Máquinas y Equipo | 218,230.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorio | 709,695.40 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 535,739.98 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 90,916.80 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 48,940.00 |
| **611** | **Bienes Muebles** | **1826,615.38** |
| 61202 | Edificios e Instalaciones | 700,000.00 |
| **612** | **Bienes Inmuebles** | **700,000.00** |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intel. | 144,230.02 |
| **614** | **Intangibles** | **144,230.02** |
| 61602 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 1001,555.10 |
| 61603 | De Educación y Recreación | 727,500.00 |
| 61608 | Supervisión de Infraestructuras | 9.50 |
| **616** | **Infraestructuras** | **1729,064.60** |
| **61** | **Inversiones en Activos Fijos** | **4399,910.00** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO** | | **67552,181.65** |
| **FUENTE: Reporte del SAFI " Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos" de fecha 17 de enero de 2017** | | |