|  |
| --- |
| **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** |