



PODER LEGISLATIVO

LEY N° 4.369

QUE AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, APROBADO POR LEY N° 4.249 DEL 12 DE ENERO DE 2011 – MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°.- Amplíase la estimación de los ingresos de la Tesorería General, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, por un monto total de G. 61.337.492.008 (Guaraníes sesenta y un mil trescientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y dos mil ocho), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de la presente Ley.

Artículo 2°.- Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011 por un monto total de G. 61.607.495.408 (Guaraníes sesenta y un mil seiscientos siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos ocho), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de la presente Ley.

Artículo 3°.- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la Administración Central – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, por un monto total de G. 61.607.495.408 (Guaraníes sesenta y un mil seiscientos siete millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos ocho), conforme al Anexo que se adjunta y forma parte de esta Ley.

Artículo 4°.- La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal será con carácter de excepción a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley N° 4.249/11 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011".

Artículo 5°.- Las autoridades de los Organismos y Entidades del Estado serán responsables por la inclusión en sus presupuestos de recursos y créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos previstos en la Ley o sus cartas orgánicas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley N° 1.535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".

Artículo 6°.- Los créditos presupuestarios asignados en el Objeto del Gasto 133 Bonificaciones y Gratificaciones aprobados por la presente Ley, serán utilizados exclusivamente para el pago de Bonificaciones a funcionarios en función a la responsabilidad por el cargo desempeñado, carga horaria y otros beneficios laborales.

Artículo 7°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la programación de montos consignados en los Anexos y detalles de la presente Ley, de acuerdo al Clasificador Presupuestario vigente, a las técnicas de programación de ingresos, gastos y financiamiento, al solo efecto de la correcta registración, imputación y/o ejecución presupuestaria.

LEY N° 4.369

Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil once, y por la Honorable Cámara de Senadores, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil once, quedando sancionado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 204 de la Constitución Nacional.


Victor Alcides Bogado González
Presidente
H. Cámara de Diputados


Oscar González Daher
Presidente
H. Cámara de Senadores


Jorge Ramón Avalos Mariño
Secretario Parlamentario


Clarissa Susana Marin de López
Secretaria Parlamentaria

Asunción, 4 de julio de 2011.
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República


Fernando Lugo Méndez


Dionisio Borda
Ministro de Hacienda

LEY N° 4.369

ANEXO

Niv. Ent. Descripción
1 1 TESORERÍA GENERAL

Código					Descripción	Presupuesto inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
Grup.	Subgr.	Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	190	191	9	10	INGRESOS CORRIENTES Otros Recursos Corrientes Otros Recursos Varios	2.918.248.189.126	-720.547.031.383	2.197.701.157.743	0	61.337.492.008	2.259.038.649.751
T O T A L						2.918.248.189.126	-720.547.031.383	2.197.701.157.743	0	61.337.492.008	2.259.038.649.751

Niv. Ent. Descripción
12 8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Código					Descripción	Presupuesto inicial	Modificación (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
Grup.	Subgr.	Orig.	Det.	FF					Disminución	Aumento	
100	140	142	12	30	INGRESOS CORRIENTES Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública Venta de Servicios de la Administración Pública Servicios Varios	21.549.997.760	0	21.549.997.760	0	270.003.400	21.820.001.160
	150	151	10	10	Transferencias corrientes Transferencias de la Tesorería General	1.875.507.052.928	-33.363.248	1.875.473.689.680	0	54.837.492.008	1.930.311.181.688
200	220	221	10	10	Recursos del Tesoro INGRESOS DE CAPITAL Transferencias de Capital Transferencias de la Tesorería General Recursos del Tesoro	182.987.475.138	0	182.987.475.138	0	6.500.000.000	189.487.475.138
T O T A L						2.080.044.525.826	-33.363.248	2.080.011.162.578	0	61.607.495.408	2.141.618.657.986

LEY N° 4.369

ANEXO

Entidad : 12 08 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
 Tipo de Presupuesto : 01 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
 Programa : 001 - ADMINISTRACION GENERAL
 Unidad Responsable : 03 DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	7.018.219.907	0	7.018.219.907	0	12.000.000.000	19.018.219.907
145	10	001	99	Honorarios Profesionales	1.482.241.880	0	1.482.241.880	0	500.000.000	1.982.241.880
260	10	001	99	Servicios Técnicos y Profesionales	1.002.478.138	0	1.002.478.138	0	5.004.000.000	6.006.478.138
330	10	001	99	Prod. De Papel, Cartón e Impresos	232.843.250	0	232.843.250	0	108.095.000	340.938.250
SUBTOTAL					9.735.783.175	0	9.735.783.175	0	17.612.095.000	27.347.878.175

Tipo de Presupuesto : 02 - PROGRAMAS DE ACCION
 Programa : 001 - ATENCION PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)
 Sub Programa : 03 3° REGION SANITARIA - CORDILLERA
 Unidad Responsable : 11 DIRECCION TERCERA REGION SANITARIA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	3	Bonificaciones y Gratificaciones	441.926.160	0	441.926.160	0	150.000.000	591.926.160
142	10	001	3	Contrat. Pers. Salud	10.126.331.573	-7.631.452.605	2.494.878.968	0	968.444.750	3.463.323.718
144	10	001	3	Jornales	1.186.887.000	0	1.186.887.000	0	100.000.000	1.286.887.000
SUBTOTAL					11.755.144.733	-7.631.452.605	4.123.692.128	0	1.218.444.750	5.342.136.878

Sub Programa : 04 4° REGION SANITARIA - GUAIRA
 Unidad Responsable : 12 DIRECCION CUARTA REGION SANITARIA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	4	Bonificaciones y Gratificaciones	330.343.000	0	330.343.000	0	150.000.000	480.343.000
142	10	001	4	Contrat. Pers. Salud	8.271.880.403	-6.208.473.653	2.063.406.750	0	462.000.000	2.525.406.750
144	10	001	4	Jornales	852.085.000	0	852.085.000	0	100.000.000	952.085.000
SUBTOTAL					9.454.308.403	-6.208.473.653	3.245.834.750	0	712.000.000	3.957.834.750

Sub Programa : 10 10° REGIONA SANITARIA - ALTO PARANA
 Unidad Responsable : 18 DIRECCION DECIMA REGION SANITARIA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	955.374.853	0	955.374.853	0	250.000.000	1.205.374.853
142	10	001	10	Contrat. Pers. Salud	19.781.828.163	-13.283.016.145	6.498.812.018	0	577.500.000	7.076.312.018
144	10	001	10	Jornales	3.809.220.324	0	3.809.220.324	0	100.000.000	3.909.220.324
SUBTOTAL					24.546.423.340	-13.283.016.145	11.263.407.195	0	927.500.000	12.190.907.195

Sub Programa : 11 11° REGION SANITARIA CENTRAL
 Unidad Responsable : 19 DIRECCION 11° REGION SANITARIA

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	629.746.650	0	629.746.650	0	200.000.000	829.746.650
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	11.623.391.388	-5.690.364.867	5.933.026.521	0	577.500.000	6.510.526.521
144	10	001	11	Jornales	2.763.979.322	0	2.763.979.322	0	100.000.000	2.863.979.322
SUBTOTAL					15.017.117.360	-5.690.364.867	9.326.752.493	0	877.500.000	10.204.252.493

Sub Programa : 18 18° REGIONA SANITARIA - CAPITAL
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	0	Bonificaciones y Gratificaciones	467.681.136	0	467.681.136	0	460.000.000	927.681.136
142	10	001	0	Contrat. Pers. Salud	7.040.948.063	0	7.040.948.063	0	1.388.051.505	8.428.999.568
144	10	001	0	Jornales	2.984.813.273	0	2.984.813.273	0	220.000.000	3.204.813.273
SUBTOTAL					10.493.442.472	0	10.493.442.472	0	2.068.051.505	12.561.493.977

LEY N° 4.369

ANEXO

Programa : 2 ATENCION BASICA COMPLEMENTARIA
 Sub Programa : 01 HOSPITAL DE BARRIO OBRERO
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	0	Bonificaciones y Gratificaciones	2.445.363.180	0	2.445.363.180	0	320.000.000	2.765.363.180
142	10	001	0	Contrat. Pers. Salud	6.688.782.453	0	6.688.782.453	0	1.007.683.875	7.696.466.328
144	10	001	0	Jornales	1.542.569.600	0	1.542.569.600	0	100.000.000	1.642.569.600
SUBTOTAL					10.676.715.233	0	10.676.715.233	0	1.427.683.875	12.104.399.108

Sub Programa : 03 HOSPITAL DE LAMBARE
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	1.220.152.960	0	1.220.152.960	0	150.000.000	1.370.152.960
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	6.993.644.954	0	6.993.644.954	0	506.173.185	7.499.818.139
144	10	001	11	Jornales	2.169.570.000	0	2.169.570.000	0	100.000.000	2.269.570.000
SUBTOTAL					10.383.367.914	0	10.383.367.914	0	756.173.185	11.139.541.099

Sub Programa : 04 HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	1.043.948.529	0	1.043.948.529	0	200.000.000	1.243.948.529
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	4.254.281.460	0	4.254.281.460	0	428.350.545	4.682.632.005
144	10	001	11	Jornales	1.237.059.460	0	1.237.059.460	0	100.000.000	1.337.059.460
SUBTOTAL					6.535.289.449	0	6.535.289.449	0	728.350.545	7.263.639.994

Sub Programa : 05 HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	973.952.720	0	973.952.720	0	560.000.000	1.533.952.720
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	4.498.651.872	0	4.498.651.872	0	1.369.034.325	5.867.686.197
144	10	001	11	Jornales	1.078.409.800	0	1.078.409.800	0	150.000.000	1.228.409.800
SUBTOTAL					6.551.014.392	0	6.551.014.392	0	2.079.034.325	8.630.048.717

Sub Programa : 06 HOSPITAL DE SAN LORENZO
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	1.253.780.320	0	1.253.780.320	0	120.000.000	1.373.780.320
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	6.565.750.916	0	6.565.750.916	0	325.677.105	6.891.428.021
144	10	001	11	Jornales	1.558.700.000	0	1.558.700.000	0	60.000.000	1.618.700.000
SUBTOTAL					9.378.231.236	0	9.378.231.236	0	505.677.105	9.883.908.341

LEY N° 4.369

ANEXO

Sub Programa : 10 HOSPITAL DE LUQUE
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	270.076.300	0	270.076.300	0	400.000.000	670.076.300
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	9.137.926.692	0	9.137.926.692	0	963.530.100	10.101.456.792
144	10	001	11	Jornales	3.029.252.863	0	3.029.252.863	0	120.000.000	3.149.252.863
SUBTOTAL					12.437.255.855	0	12.437.255.855	0	1.483.530.100	13.920.785.955

Sub Programa : 11 HOSPITAL DE ÑEMBY
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	11	Bonificaciones y Gratificaciones	749.231.600	0	749.231.600	0	400.000.000	1.149.231.600
142	10	001	11	Contrat. Pers. Salud	5.753.821.788	0	5.753.821.788	0	1.228.388.490	6.982.210.278
144	10	001	11	Jornales	1.630.085.600	0	1.630.085.600	0	100.000.000	1.730.085.600
SUBTOTAL					8.133.138.988	0	8.133.138.988	0	1.728.388.490	9.861.527.478

Programa : 003 ASISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA Y FORT. A LAS PREST. DE SALUD
 Subprograma : 01 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIOS Y DEL AMBIENTE
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	1.963.456.820	0	1.963.456.820	0	650.000.000	2.613.456.820
142	10	001	99	Contrat. Pers. Salud	6.347.706.156	0	6.347.706.156	0	2.371.040.820	8.718.746.976
144	10	001	99	Jornales	1.208.092.600	0	1.208.092.600	0	714.877.650	1.922.970.250
SUBTOTAL					9.519.255.576	0	9.519.255.576	0	3.735.918.470	13.255.174.046

Subprograma : 02 INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	1.365.242.160	0	1.365.242.160	0	650.000.000	2.015.242.160
142	10	001	99	Contrat. Pers. Salud	8.667.931.268	0	8.667.931.268	0	1.940.366.340	10.608.297.608
144	10	001	99	Jornales	1.544.818.600	0	1.544.818.600	0	120.000.000	1.664.818.600
SUBTOTAL					11.577.992.028	0	11.577.992.028	0	2.710.366.340	14.288.358.368

Subprograma : 08 HOSPITAL MATERNO INFANTIL BARRIO SAN PABLO
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	00	Bonificaciones y Gratificaciones	1.970.636.980	0	1.970.636.980	0	200.000.000	2.170.636.980
142	10	001	00	Contrat. Pers. Salud	8.052.117.512	0	8.052.117.512	0	620.701.650	8.672.819.162
144	10	001	00	Jornales	1.223.107.600	0	1.223.107.600	0	60.000.000	1.283.107.600
SUBTOTAL					11.245.862.092	0	11.245.862.092	0	880.701.650	12.126.563.742

LEY N° 4.369

ANEXO

Subprograma : 09 HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	00	Bonificaciones y Gratificaciones	1.213.438.200	0	1.213.438.200	0	50.000.000	1.263.438.200
142	10	001	00	Contrat. Pers. Salud	4.289.498.366	0	4.289.498.366	0	128.429.550	4.417.927.916
144	10	001	00	Jornales	884.039.000	0	884.039.000	0	40.000.000	924.039.000
SUBTOTAL					6.386.975.566	0	6.386.975.566	0	218.429.550	6.605.405.116

Programa : 004 ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MEDICAS
 Subprograma : 02 SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS
 Unidad Responsable : 41 DIRECCION GRAL. DE DES. DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	809.347.500	0	809.347.500	0	600.000.000	1.409.347.500
142	10	001	99	Contrat. Pers. Salud	3.235.494.949	0	3.235.494.949	0	3.000.000.000	6.235.494.949
144	10	001	99	Jornales	2.165.869.550	0	2.165.869.550	0	300.000.000	2.465.869.550
240	10	001	99	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimie	1.141.475.860	0	1.141.475.860	0	1.000.000.000	2.141.475.860
270	10	001	99	Servicio Social	25.000.000.000	0	25.000.000.000	0	10.000.000.000	35.000.000.000
530	10	001	99	Adq. De Maquinarias, Equipos y Herrami	5.897.000.000	0	5.897.000.000	0	6.500.000.000	12.397.000.000
SUBTOTAL					38.249.187.859	0	38.249.187.859	0	21.400.000.000	59.649.187.859

Programa : 007 VIGILANCIA DE LA SALUD
 Subprograma : 03 LABORATORIO CENTRAL
 Unidad Responsable : 43 DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	10	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	1.212.889.600	0	1.212.889.600	0	100.000.000	1.312.889.600
142	10	001	99	Contrat. Pers. Salud	3.049.201.139	0	3.049.201.139	0	127.647.118	3.176.848.257
144	10	001	99	Jornales	542.942.400	0	542.942.400	0	40.000.000	582.942.400
SUBTOTAL					4.805.033.139	0	4.805.033.139	0	267.647.118	5.072.680.257

Subprograma : 04 CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERMANDES TRANSM. POR VECTORES (SENEPA)
 Unidad Responsable : 43 DIRECCION GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD

Código				Descripción	Presupuesto Inicial	Modificac. (+/-)	Presupuesto Ajustado	Variación		Saldo Presupuestario
O.G.	F.F.	O.F.	Dpto					Disminución	Aumento	
133	30	001	99	Bonificaciones y Gratificaciones	6.410.292.100	0	6.410.292.100	0	100.000.000	6.510.292.100
144	30	001	99	Jornales	9.469.000.000	0	9.469.000.000	0	170.003.400	9.639.003.400
SUBTOTAL					15.879.292.100	0	15.879.292.100	0	270.003.400	16.149.295.500
TOTAL GENERAL					24.700.850.410	0	24.700.850.410	0	3.160.749.508	27.861.599.918