

ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

I - GASTOS**FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	113.814.274
3	1	Salud	113.814.274
		SUBTOTAL	113.814.274
TOTAL			113.814.274

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	104.376.274
11	1	Gastos en Personal	77.869.094
11	2	Bienes de Consumo	10.862.500
11	3	Servicios No Personales	13.448.262
11	4	Bienes de Uso	2.196.418
12		Recursos Propios	9.438.000
12	1	Gastos en Personal	2.831.000
12	2	Bienes de Consumo	3.213.000
12	3	Servicios No Personales	3.394.000
TOTAL			113.814.274

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	111.617.856
2120	Gastos de Consumo	111.617.856
2121	Remuneraciones	80.700.094
2122	Bienes y Servicios	30.917.762
2200	Gastos de Capital	2.196.418
2210	Inversión Real Directa	2.196.418
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.196.418
TOTAL		113.814.274

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	9.438.000
14	2			Venta de Servicios	9.438.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	9.438.000
41				Contribuciones Figurativas	104.376.274
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	102.179.856
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	102.179.856
41	1	1	310	Ministerio de Salud	102.179.856
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.196.418
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.196.418
41	2	1	310	Ministerio de Salud	2.196.418
TOTAL					113.814.274

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
53	Atención a Enfermos	Dirección del Hospital	113.814.274
TOTAL			113.814.274

PROGRAMA 53
ATENCION A ENFERMOS

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

Servicio Administrativo Financiero
903

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 53

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3							SERVICIOS SOCIALES	112.024.274
0	0	3	11						Tesoro Nacional	102.586.274
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	77.869.094
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	24.074.859
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	13.699.998
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	3.798.124
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	1.458.176
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	4.715.850
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	402.711
0	0	3	11	1	2				Personal Temporal	2.255.734
0	0	3	11	1	2	1		21	Retribuciones del Cargo	1.555.919
0	0	3	11	1	2	2		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	113.861
0	0	3	11	1	2	3		21	Sueldo Anual Complementario	139.148
0	0	3	11	1	2	5		21	Contribuciones Patronales	446.806
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	805.740
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	1.174.135
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	131.935
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.042.200
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	49.558.626
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	35.107.782
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	1.373.791
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	3.040.131
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	10.036.922
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	10.862.500
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	13.448.262
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	855.720
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	317.800
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	6.091.002
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	488.010
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	1.127.500
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	523.501
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	4.044.729

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 53

S P R O G	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	406.418
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	406.418
0	0	3	12						Recursos Propios	9.438.000
0	0	3	12	1					Gastos en Personal	2.831.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	2.831.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	2.831.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	3.213.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	3.394.000
0	0	3	12	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	1.094.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	2.300.000
0	6								Remodelación y Equipamiento de Pabellones	40.000
0	6	3							SERVICIOS SOCIALES	40.000
0	6	3	11						Tesoro Nacional	40.000
0	6	3	11	4					Bienes de Uso	40.000
0	6	3	11	4	2			22	Construcciones	40.000
0	10								Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	800.000
0	10	3							SERVICIOS SOCIALES	800.000
0	10	3	11						Tesoro Nacional	800.000
0	10	3	11	4					Bienes de Uso	800.000
0	10	3	11	4	2			22	Construcciones	800.000
0	19								Refuncionalización Pabellón 2. Unidad Terapia Intensiva	950.000
0	19	3							SERVICIOS SOCIALES	950.000
0	19	3	11						Tesoro Nacional	950.000
0	19	3	11	4					Bienes de Uso	950.000
0	19	3	11	4	2			22	Construcciones	950.000
TOTAL										113.814.274

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital	44.488.165
02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras	Servicio Dermatolepromina	67.536.109
Proyectos:			
06	Remodelación y Equipamiento de Pabellones	Dirección del Hospital	40.000
10	Remodelación y Ampliación del Pabellón N° 6 Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer	Dirección del Hospital	800.000
19	Refuncionalización Pabellón 2. Unidad Terapia Intensiva	Dirección del Hospital	950.000
TOTAL			113.814.274

ACTIVIDAD 01
CONDUCCION Y COORDINACION

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DEL HOSPITAL

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 01

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1
Subtotal Escalafón	1

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal Grado 8	2
Profesional Principal Grado 9	1
Profesional Principal Grado 10	2
Profesional Adjunto Grado 3	1
Profesional Adjunto Grado 6	2
Profesional Asistente Grado 1	1
Subtotal Escalafón	9

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1
B	2
C	40
D	45
E	9
Subtotal Escalafón	97

TOTAL ACTIVIDAD	107
-----------------	-----

ACTIVIDAD 02
ASISTENCIA A PACIENTES CON LEPRO Y OTRAS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO DERMATOLEPROMINA

RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD 02

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL PERMANENTE

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal	4
Profesional Principal Grado 6	6
Profesional Principal Grado 7	6
Profesional Principal Grado 8	3
Profesional Principal Grado 9	3
Profesional Principal Grado 10	5
Profesional Adjunto Grado 3	1
Profesional Adjunto Grado 5	2
Profesional Adjunto Grado 6	4
Profesional Adjunto Grado 7	1
Profesional Asistente	8
Subtotal Escalafón	43

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

C	9
D	57
E	11
Subtotal Escalafón	77

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA

PERSONAL TEMPORARIO

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS
HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal Grado 6	1
Profesional Principal Grado 7	2
Profesional Principal Grado 8	2
Profesional Adjunto Grado 5	2
Profesional Adjunto Grado 6	5
Profesional Asistente	1
Subtotal Escalafón	13
TOTAL ACTIVIDAD	133