

ENTIDAD 909

COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

I - GASTOS**FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACION	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	113.368.032
3	1	Salud	113.368.032
		SUBTOTAL	113.368.032
		Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			114.168.032

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F.de F.	INCISO	DENOMINACION	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	110.168.032
11	1	Gastos en Personal	73.869.960
11	2	Bienes de Consumo	16.775.271
11	3	Servicios No Personales	14.297.801
11	4	Bienes de Uso	4.825.000
11	5	Transferencias	400.000
12		Recursos Propios	4.000.000
12	1	Gastos en Personal	1.200.000
12	2	Bienes de Consumo	1.150.000
12	3	Servicios No Personales	575.000
12	4	Bienes de Uso	275.000
12	9	Gastos Figurativos	800.000
TOTAL			114.168.032

CLASIFICACION ECONOMICA

CODIGO	DENOMINACION	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	109.068.032
2120	Gastos de Consumo	107.868.032
2121	Remuneraciones	75.069.960
2122	Bienes y Servicios	32.798.072
2170	Transferencias Corrientes	400.000
2171	Al Sector Privado	400.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	800.000
2181	A la Administración Nacional	800.000
2200	Gastos de Capital	5.100.000
2210	Inversión Real Directa	5.100.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	5.100.000
TOTAL		114.168.032

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACION	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas	4.000.000
14	2			Venta de Servicios	4.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	4.000.000
41				Contribuciones Figurativas	110.168.032
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	105.343.032
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	105.343.032
41	1	1	310	Ministerio de Salud	105.343.032
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	4.825.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	4.825.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	4.825.000
TOTAL					114.168.032

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
59	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	113.368.032
99	Erogaciones Figurativas	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	800.000
TOTAL			114.168.032

PROGRAMA 59
ATENCION DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

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	109.968.032
0	0	3	11						Tesoro Nacional	106.768.032
0	0	3	11	1					Gastos en Personal	73.869.960
0	0	3	11	1	1				Personal Permanente	32.903.470
0	0	3	11	1	1	1		21	Retribución del Cargo	21.795.637
0	0	3	11	1	1	3		21	Retribuciones que no hacen al Cargo	4.436.025
0	0	3	11	1	1	4		21	Sueldo Anual Complementario	2.185.972
0	0	3	11	1	1	6		21	Contribuciones Patronales	4.263.715
0	0	3	11	1	1	7		21	Complementos	222.121
0	0	3	11	1	4			21	Asignaciones Familiares	1.162.060
0	0	3	11	1	5				Asistencia Social al Personal	2.493.235
0	0	3	11	1	5	1		21	Seguros de Riesgo de Trabajo	1.141.621
0	0	3	11	1	5	9		21	Otras Asistencias Sociales al Personal	1.351.614
0	0	3	11	1	8				Personal contratado	37.311.195
0	0	3	11	1	8	1		21	Retribuciones por contratos	25.670.379
0	0	3	11	1	8	2		21	Adicionales al contrato	3.753.019
0	0	3	11	1	8	3		21	Sueldo anual complementario	2.451.950
0	0	3	11	1	8	5		21	Contribuciones patronales	5.435.847
0	0	3	11	2				21	Bienes de Consumo	16.775.271
0	0	3	11	3					Servicios No Personales	14.297.801
0	0	3	11	3	1			21	Servicios Básicos	1.336.000
0	0	3	11	3	2			21	Alquileres y Derechos	260.000
0	0	3	11	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	8.104.406
0	0	3	11	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	412.000
0	0	3	11	3	5			21	Servicios Comerciales y Financieros	241.400
0	0	3	11	3	7			21	Pasajes y Viáticos	421.591
0	0	3	11	3	8			21	Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.537.224
0	0	3	11	3	9			21	Otros Servicios	1.985.180
0	0	3	11	4					Bienes de Uso	1.425.000
0	0	3	11	4	3			22	Maquinaria y Equipo	1.425.000
0	0	3	11	5					Transferencias	400.000
0	0	3	11	5	1				Transf. al Sector Privado para Financiar	400.000

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

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	5	1	4		21	Gastos Corrientes	
0	0	3	12						Ayudas Sociales a Personas	400.000
0	0	3	12	1					Recursos Propios	3.200.000
0	0	3	12	1	1				Gastos en Personal	1.200.000
0	0	3	12	1	1				Personal Permanente	1.200.000
0	0	3	12	1	1	7		21	Complementos	1.200.000
0	0	3	12	2				21	Bienes de Consumo	1.150.000
0	0	3	12	3					Servicios No Personales	575.000
0	0	3	12	3	3			21	Mantenimiento, Reparación y Limpieza	340.000
0	0	3	12	3	4			21	Servicios Técnicos y Profesionales	65.000
0	0	3	12	3	7			21	Pasajes y Viáticos	120.000
0	0	3	12	3	9			21	Otros Servicios	50.000
0	0	3	12	4					Bienes de Uso	275.000
0	0	3	12	4	3			22	Maquinaria y Equipo	275.000
0	9								Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	3.400.000
0	9	3							SERVICIOS SOCIALES	3.400.000
0	9	3	11						Tesoro Nacional	3.400.000
0	9	3	11	4					Bienes de Uso	3.400.000
0	9	3	11	4	2			22	Construcciones	3.400.000
TOTAL										113.368.032

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACION DE CREDITOS DEL PROGRAMA 59

S P R O G	P R O Y	A C T - O B R	F I N	F U N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	U. G E O .	DENOMINACION	IMPORTE
0	0	1									Atención de Pacientes	400.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	400.000
0	0	1	3	1							Salud	400.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	400.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	400.000
0	0	1	3	1	11	5	1				Transf. al Sector Privado para	400.000
											Financiar Gastos Corrientes	
0	0	1	3	1	11	5	1	4			Ayudas Sociales a Personas	400.000
0	0	1	3	1	11	5	1	4		6	Provincia de Buenos Aires	400.000
TOTAL												400.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CODIGO	DENOMINACION	UNIDAD EJECUTORA	CREDITO
Actividades:			
01	Atención de Pacientes	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	109.968.032
Proyectos:			
09	Refacciones Generales Edilicias en la Colonia Montes de Oca	Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca	3.400.000
TOTAL			113.368.032

ACTIVIDAD 01
ATENCION DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

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	8
Profesional Principal Grado 6	7
Profesional Principal Grado 7	5
Profesional Principal Grado 8	3
Profesional Principal Grado 9	12
Profesional Principal Grado 10	9
Profesional Adjunto	1
Profesional Adjunto Grado 3	5
Profesional Adjunto Grado 4	2
Profesional Adjunto Grado 5	1
Profesional Adjunto Grado 6	4
Profesional Asistente	1
Subtotal Escalafón	58

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1
B	6
C	50
D	252

CARGO O CATEGORIA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HORAS DE CATEDRA
E	91	
Subtotal Escalafón	400	
TOTAL ACTIVIDAD	459	

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
COLONIA NACIONAL DR. MANUEL A. MONTES DE OCA

Servicio Administrativo Financiero
909

DISTRIBUCION DE LIMITES DEL GASTO

ASIGNACION DE CREDITO DE OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99

G R U P O	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	9							OTROS	800.000
0	0	9	12						Recursos Propios	800.000
0	0	9	12	9					Gastos Figurativos	800.000
0	0	9	12	9	1				Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	800.000
0	0	9	12	9	1	1			Contribución a la Administración Central	800.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	Ministerio de Salud	800.000
TOTAL										800.000