

ENTIDAD 903

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	545.618.000
3	1	Salud	545.618.000
		SUBTOTAL	545.618.000
TOTAL			545.618.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	491.618.000
11	1	Gastos en Personal	328.267.000
11	2	Bienes de Consumo	71.963.000
11	3	Servicios No Personales	66.651.000
11	4	Bienes de Uso	24.737.000
12		Recursos Propios	54.000.000
12	1	Gastos en Personal	25.441.000
12	2	Bienes de Consumo	8.635.000
12	3	Servicios No Personales	19.230.000
12	4	Bienes de Uso	694.000
TOTAL			545.618.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	520.187.000
2120	Gastos de Consumo	520.187.000
2121	Remuneraciones	353.708.000
2122	Bienes y Servicios	166.479.000
2200	Gastos de Capital	25.431.000
2210	Inversión Real Directa	25.431.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	25.328.311
2214	Activos Intangibles	102.689
TOTAL		545.618.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	54.000.000
14	2			Venta de Servicios	54.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	54.000.000
41				Contribuciones Figurativas	491.618.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	466.881.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	466.881.000
41	1	1	310	Ministerio de Salud	466.881.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	24.737.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	24.737.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	24.737.000
TOTAL					545.618.000

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
53	Atención de Pacientes	Dirección del Hospital	545.618.000	240	0
TOTAL			545.618.000	240	0

PROGRAMA 53
ATENCIÓN DE PACIENTES

UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN DEL HOSPITAL

Servicio Administrativo Financiero
903

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3								SERVICIOS SOCIALES	526.181.200
0	0	3	11							Tesoro Nacional	472.181.200
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	328.267.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	88.019.115
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	40.784.918
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	40.784.918
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	40.784.918
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	24.212.768
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	24.212.768
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	24.212.768
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	5.416.475
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	5.416.475
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	5.416.475
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	17.510.366
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	17.510.366
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	17.510.366
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	94.588
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	94.588
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	94.588
0	0	3	11	1	2					Personal Temporal	7.734.954
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	4.670.616
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	4.670.616
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	4.670.616
0	0	3	11	1	2	2				Retribuciones que no hacen al Cargo	1.058.308
0	0	3	11	1	2	2		21		Gastos Corrientes	1.058.308
0	0	3	11	1	2	2		21	1	Moneda Nacional	1.058.308
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	477.410
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	477.410
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	477.410
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	1.528.620
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	1.528.620
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	1.528.620

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	7.974.568
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	6.539.968
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	6.539.968
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	6.539.968
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	1.434.600
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	1.434.600
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	1.434.600
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	499.775
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	499.775
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	499.775
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	224.038.588
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	170.489.512
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	170.489.512
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	170.489.512
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	29.716.165
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	29.716.165
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	29.716.165
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	16.683.806
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	16.683.806
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	16.683.806
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.149.105
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.149.105
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.149.105
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	71.963.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	71.963.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	71.963.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	66.651.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	1.500.100
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	1.500.100
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	1.500.100
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	6.284.184
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	6.284.184
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	6.284.184
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	31.479.287
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	31.479.287
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	31.479.287
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	227.845
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	227.845
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	227.845
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.420.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.420.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.420.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	24.739.584
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	24.739.584
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	24.739.584
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	5.300.200
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	5.197.511

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	5.197.511
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	5.197.511
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	102.689
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	102.689
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	102.689
0	0	3	12							Recursos Propios	54.000.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	25.441.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	25.441.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	25.441.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	25.441.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	25.441.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	8.635.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	8.635.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	8.635.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	19.230.000
0	0	3	12	3	2					Alquileres y Derechos	1.200.000
0	0	3	12	3	2			21		Gastos Corrientes	1.200.000
0	0	3	12	3	2			21	1	Moneda Nacional	1.200.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	806.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	806.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	806.000
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	838.000
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	838.000
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	838.000
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	1.033.171
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	1.033.171
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	1.033.171
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	1.282.885
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	1.282.885
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.282.885
0	0	3	12	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	433.684
0	0	3	12	3	8			21		Gastos Corrientes	433.684
0	0	3	12	3	8			21	1	Moneda Nacional	433.684
0	0	3	12	3	9					Otros Servicios	13.636.260
0	0	3	12	3	9			21		Gastos Corrientes	13.636.260
0	0	3	12	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.636.260
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	694.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	694.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	694.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	694.000
0	23									Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	4.620.000
0	23	3								SERVICIOS SOCIALES	4.620.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	23	3	11							Tesoro Nacional	4.620.000
0	23	3	11	4						Bienes de Uso	4.620.000
0	23	3	11	4	2					Construcciones	4.620.000
0	23	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	4.620.000
0	23	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	4.620.000
0	26									Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	3.920.000
0	26	3								SERVICIOS SOCIALES	3.920.000
0	26	3	11							Tesoro Nacional	3.920.000
0	26	3	11	4						Bienes de Uso	3.920.000
0	26	3	11	4	2					Construcciones	3.920.000
0	26	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.920.000
0	26	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.920.000
0	36									Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	6.000.000
0	36	3								SERVICIOS SOCIALES	6.000.000
0	36	3	11							Tesoro Nacional	6.000.000
0	36	3	11	4						Bienes de Uso	6.000.000
0	36	3	11	4	2					Construcciones	6.000.000
0	36	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	6.000.000
0	36	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	6.000.000
0	43									Construcción de Veredas Peatonales	936.000
0	43	3								SERVICIOS SOCIALES	936.000
0	43	3	11							Tesoro Nacional	936.000
0	43	3	11	4						Bienes de Uso	936.000
0	43	3	11	4	2					Construcciones	936.000
0	43	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	936.000
0	43	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	936.000
0	45									Construcción de Estacionamientos - Etapa I	880.800
0	45	3								SERVICIOS SOCIALES	880.800
0	45	3	11							Tesoro Nacional	880.800
0	45	3	11	4						Bienes de Uso	880.800
0	45	3	11	4	2					Construcciones	880.800
0	45	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	880.800
0	45	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	880.800
0	46									Obra de Saneamiento Hidráulico	3.080.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 53

S U B P R	P R O Y	F I N	F. F.	I N C	P P A L	P A R	SPAR	E C O N	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	46	3								SERVICIOS SOCIALES	3.080.000
0	46	3	11							Tesoro Nacional	3.080.000
0	46	3	11	4						Bienes de Uso	3.080.000
0	46	3	11	4	2					Construcciones	3.080.000
0	46	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	3.080.000
0	46	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	3.080.000
TOTAL											545.618.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección del Hospital	241.768.065	102	0
02	Asistencia a Pacientes con Lepra y Otras Enfermedades	Servicio Dermatolepromina	284.413.135	138	0
Proyectos:					
23	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	Dirección del Hospital	4.620.000	0	0
26	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	Dirección del Hospital	3.920.000	0	0
36	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	Dirección del Hospital	6.000.000	0	0
43	Construcción de Veredas Peatonales	Dirección del Hospital	936.000	0	0
45	Construcción de Estacionamientos - Etapa I	Dirección del Hospital	880.800	0	0
46	Obra de Saneamiento Hidráulico	Dirección del Hospital	3.080.000	0	0
TOTAL:			545.618.000	240	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 53

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal Grado 6	2	0
Profesional Principal Grado 7	4	0
Profesional Principal Grado 8	3	0
Profesional Principal Grado 9	3	0
Profesional Principal Grado 10	7	0
Profesional Principal Grado 11	2	0
Profesional Principal Grado 12	2	0
Profesional Adjunto Grado 5	1	0
Profesional Adjunto Grado 6	2	0
Profesional Adjunto Grado 7	7	0
Profesional Adjunto Grado 8	2	0
Profesional Asistente	16	0
Profesional Asistente Grado 1	1	0
Subtotal Escalafón	52	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1	0
B	2	0
C	49	0
D	102	0
E	20	0
Subtotal Escalafón	174	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Temporaria

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Principal Grado 7	1	0
Profesional Principal Grado 8	2	0
Profesional Principal Grado 9	1	0
Profesional Adjunto Grado 5	1	0
Profesional Adjunto Grado 6	3	0
Profesional Adjunto Grado 7	3	0
Profesional Asistente	2	0

Subtotal Escalafón	13	0
---------------------------	-----------	----------

TOTAL DEL PROGRAMA 53	240	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
23	51	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	Dirección del Hospital	4.620.000
26	51	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	Dirección del Hospital	3.920.000
36	51	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	Dirección del Hospital	6.000.000
43	51	Construcción de Veredas Peatonales	Dirección del Hospital	936.000
45	51	Construcción de Estacionamientos - Etapa I	Dirección del Hospital	880.800
46	51	Obra de Saneamiento Hidráulico	Dirección del Hospital	3.080.000
TOTAL				19.436.800

DETALLE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS/OBRAS

P R O G	S U B P R	P R O Y	PROYECTOS DE OBRA	% DE AVANCE FÍSICO						
				FECHA INICIO	FECHA TERMIN.	h/ 2015	2016	2017	2018	Resto
53	0	23	Reparación del Tanque de Agua del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"	01/01/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	0	26	Refuncionalización Unidades de Tratamiento Intensivo en Pabellón N° 4	01/04/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	0	36	Adecuación del Sistema Eléctrico en distintos Sectores del Hospital	01/02/2015	31/12/2017	60,00	20,00	20,00	0,00	0,00
53	0	43	Construcción de Veredas Peatonales	01/04/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	0	45	Construcción de Estacionamientos - Etapa I	01/04/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
53	0	46	Obra de Saneamiento Hidráulico	01/07/2016	30/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00