

ENTIDAD 908

HOSPITAL NACIONAL PROFESOR ALEJANDRO POSADAS

I - GASTOS**GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES**

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	2.178.512.000
3	1	Salud	2.178.512.000
		SUBTOTAL	2.178.512.000
TOTAL			2.178.512.000

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	2.138.512.000
11	1	Gastos en Personal	1.657.919.000
11	2	Bienes de Consumo	276.035.000
11	3	Servicios No Personales	165.473.000
11	4	Bienes de Uso	39.085.000
12		Recursos Propios	40.000.000
12	1	Gastos en Personal	20.000.000
12	2	Bienes de Consumo	20.000.000
TOTAL			2.178.512.000

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	2.120.977.000
2120	Gastos de Consumo	2.120.975.000
2121	Remuneraciones	1.677.919.000
2122	Bienes y Servicios	443.056.000
2130	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	2.000
2133	Rentas sobre Bienes Intangibles	2.000
2200	Gastos de Capital	57.535.000
2210	Inversión Real Directa	57.535.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	57.535.000
TOTAL		2.178.512.000

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	40.000.000
14	2			Venta de Servicios	40.000.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	40.000.000
41				Contribuciones Figurativas	2.138.512.000
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	2.080.977.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	2.080.977.000
41	1	1	310	Ministerio de Salud	2.080.977.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	57.535.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	57.535.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	57.535.000
TOTAL					2.178.512.000

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
58	Atención Sanitaria para la Comunidad	Hospital Nacional "Profesor Alejandro Posadas"	2.178.512.000	4.792	0
TOTAL			2.178.512.000	4.792	0

PROGRAMA 58
ATENCIÓN SANITARIA PARA LA COMUNIDAD

UNIDAD EJECUTORA
HOSPITAL NACIONAL "PROFESOR ALEJANDRO POSADAS"

Servicio Administrativo Financiero
908

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 58

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	2.143.962.000
0	0	3	11							Tesoro Nacional	2.103.962.000
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	1.657.919.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	1.315.691.729
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	754.549.734
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	754.549.734
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	754.549.734
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	169.213.340
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	169.213.340
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	169.213.340
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	75.610.363
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	75.610.363
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	75.610.363
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	251.012.172
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	251.012.172
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	251.012.172
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	65.306.120
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	65.306.120
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	65.306.120
0	0	3	11	1	2					Personal Temporal	50.863.085
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	37.848.562
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	37.848.562
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	37.848.562
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	3.669.631
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	3.669.631
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	3.669.631
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	9.344.892
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	9.344.892
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	9.344.892
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	54.963.151
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	42.873.140

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 58

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	3	1		21		Gastos Corrientes	42.873.140
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	42.873.140
0	0	3	11	1	3	3				Contribuciones Patronales	12.090.011
0	0	3	11	1	3	3		21		Gastos Corrientes	12.090.011
0	0	3	11	1	3	3		21	1	Moneda Nacional	12.090.011
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	38.936.030
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	38.936.030
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	38.936.030
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	38.936.030
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	197.465.005
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	138.325.112
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	138.325.112
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	138.325.112
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.762.678
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.762.678
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.762.678
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	12.174.817
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	12.174.817
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	12.174.817
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	38.937.398
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	38.937.398
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	38.937.398
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	265.000
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	265.000
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	265.000
0	0	3	11	2				21		Bienes de Consumo	276.035.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	276.035.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	276.035.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	147.023.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	10.110.214
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	10.110.214
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	10.110.214
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	902.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	902.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	902.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	77.190.654
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	77.190.654
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	77.190.654
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	41.801.954
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	41.801.954
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	41.801.954
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	2.480.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	2.480.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	2.480.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	120.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	120.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	120.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 58

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	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	800.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	800.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	800.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	13.618.178
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	13.618.178
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	13.618.178
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	22.985.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	22.985.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	22.985.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	22.985.000
0	0	3	12							Recursos Propios	40.000.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	20.000.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	20.000.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	20.000.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	20.000.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	20.000.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	20.000.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	20.000.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	20.000.000
0	11									Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias -Etapa IV	34.550.000
0	11	3								SERVICIOS SOCIALES	34.550.000
0	11	3	11							Tesoro Nacional	34.550.000
0	11	3	11	3						Servicios No Personales	18.450.000
0	11	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18.450.000
0	11	3	11	3	3			22		Gastos de Capital	18.450.000
0	11	3	11	3	3			22	1	Moneda Nacional	18.450.000
0	11	3	11	4						Bienes de Uso	16.100.000
0	11	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	16.100.000
0	11	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	16.100.000
0	11	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	16.100.000
TOTAL											2.178.512.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Administración	Dirección de Administración y Finanzas	74.424.422	0	0
02	Asistencia Sanitaria	Dirección Ejecutiva	2.066.936.575	4.792	0
03	Fortalecimiento de Redes Integradas de Salud	Dirección de Prestaciones Asistenciales	2.601.003	0	0
Proyectos:					
11	Recuperación Edilicia y de Instalaciones Hospitalarias -Etapa IV	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	34.550.000	0	0
TOTAL:			2.178.512.000	4.792	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 58

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA

Planta Permanente

AUTORIDADES SUPERIORES DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

Director Nacional Ejecutivo del Hospital Posadas	1	0
Subtotal Escalafón	1	0

FUNCIONARIOS FUERA DE NIVEL

Auditor Interno Titular	1	0
Director del Hospital Posadas	7	0
Subtotal Escalafón	8	0

PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES

Profesional Superior	10	0
Profesional Superior Grado 9	5	0
Profesional Principal	311	0
Profesional Principal Grado 0 Asesor de Gabinete	2	0
Profesional Principal Grado 0 Director	5	0
Profesional Principal Grado 0 Coordinador	23	0
Profesional Principal Grado 6	68	0
Profesional Principal Grado 7	62	0
Profesional Principal Grado 8	41	0
Profesional Principal Grado 9	48	0
Profesional Principal Grado 10	42	0
Profesional Principal Grado 0 Subdirector	3	0
Profesional Adjunto	256	0
Profesional Adjunto Grado 3	154	0
Profesional Adjunto Grado 4	142	0
Profesional Adjunto Grado 5	107	0
Profesional Adjunto Grado 6	67	0
Profesional Adjunto Grado 7	17	0
Profesional Adjunto Grado 8	38	0
Profesional Adjunto Grado 9	5	0
Profesional Adjunto Grado 10	3	0
Profesional Asistente	158	0
Profesional Asistente Grado 1	164	0
Profesional Asistente Grado 2	119	0
Profesional Asistente Grado 3	59	0
Profesional Asistente Grado 4	45	0
Profesional Asistente Grado 5	27	0

CARGO O CATEGORÍA	CANTIDAD DE	
	CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Profesional Asistente Grado 6	2	0
Profesional Asistente Grado 7	3	0
Subtotal Escalafón	1.986	0
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)		
A	19	0
B	70	0
C	1.489	0
D	1.065	0
E	154	0
Subtotal Escalafón	2.797	0
TOTAL DEL PROGRAMA 58	4.792	0

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
11	51	Refuncionalización de la Unidad de Atención Integral de Paciente con Obesidad y/o Síndrome Metabólico	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	800.000
11	52	Refuncionalización del Laboratorio de Ayudas Técnicas	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	1.000.000
11	53	Refuncionalización de la Unidad de Nutrición y Rehabilitación Intestinal	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	6.000.000
11	54	Refuncionalización de la Unidad de Cirugía y Anestesia Ambulatoria	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	4.500.000
11	55	Refuncionalización de la Unidad de Fibrosis	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	750.000
11	56	Refuncionalización de la Unidad de Lactancia Materna	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	2.500.000
11	57	Refuncionalización de la Unidad de Reproducción Humana Medicamente Asistida	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	15.000.000
11	58	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos	Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales	4.000.000
TOTAL				34.550.000

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
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Atención Integral de Paciente con Obesidad y/o Síndrome Metabólico	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización del Laboratorio de Ayudas Técnicas	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Nutrición y Rehabilitación Intestinal	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Cirugia y Anestesia Ambulatoria	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Fibrosis	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Lactancia Materna	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Refuncionalización de la Unidad de Reproducción Humana Medicamente Asistida	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
58	0	11	Adecuación del Centro de Procesamiento de Datos	01/01/2016	31/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00