

ENTIDAD 910

**INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
DEL SUR DR. JUAN OTIMIO TESONE**

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	161.242.443
3	1	Salud	161.242.443
		SUBTOTAL	161.242.443
		Gastos Figurativos	1.620.000
TOTAL			162.862.443

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	154.738.443
11	1	Gastos en Personal	106.542.000
11	2	Bienes de Consumo	16.466.000
11	3	Servicios No Personales	23.882.000
11	4	Bienes de Uso	7.848.443
12		Recursos Propios	8.124.000
12	1	Gastos en Personal	2.430.000
12	2	Bienes de Consumo	772.000
12	3	Servicios No Personales	2.741.000
12	4	Bienes de Uso	561.000
12	9	Gastos Figurativos	1.620.000
TOTAL			162.862.443

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	154.453.000
2120	Gastos de Consumo	152.833.000
2121	Remuneraciones	108.972.000
2122	Bienes y Servicios	43.861.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	1.620.000
2181	A la Administración Nacional	1.620.000
2200	Gastos de Capital	8.409.443
2210	Inversión Real Directa	8.409.443
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	8.401.643
2214	Activos Intangibles	7.800
TOTAL		162.862.443

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
12				Ingresos No Tributarios	20.000
12	6			Multas	20.000
12	6	1		Multas por Infracciones	20.000
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	8.104.000
14	1			Venta de Bienes	4.000
14	1	1		Bienes Varios de la Administración Nacional	4.000
14	2			Venta de Servicios	8.100.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	8.100.000
41				Contribuciones Figurativas	154.738.443
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	146.890.000
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	146.890.000
41	1	1	310	Ministerio de Salud	146.890.000
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	7.848.443
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	7.848.443
41	2	1	310	Ministerio de Salud	7.848.443
TOTAL					162.862.443

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
60	Atención a Personas con Discapacidades Psico físicas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	161.242.443	232	0
99	Erogaciones Figurativas	Instituto Nacional de Rehabilitación Psico física del Sur Dr. Juan Otimio Tesone	1.620.000	0	0
TOTAL			162.862.443	232	0

PROGRAMA 60

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES PSICOFÍSICAS

UNIDAD EJECUTORA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR
DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

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	156.594.803
0	0	3	11							Tesoro Nacional	150.090.803
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	106.542.000
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	67.126.580
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	48.692.152
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	48.692.152
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	48.692.152
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	5.241.195
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	5.241.195
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	5.241.195
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	4.494.446
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	4.494.446
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	4.494.446
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	8.574.095
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	8.574.095
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	8.574.095
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	124.692
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	124.692
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	124.692
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	400.822
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	400.822
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	400.822
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	400.822
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	39.014.598
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	28.504.126
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	28.504.126
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	28.504.126
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	422.360
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	422.360
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	422.360

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

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	8	3				Sueldo anual complementario	2.410.540
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.410.540
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.410.540
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	7.677.572
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	7.677.572
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	7.677.572
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	16.466.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	16.466.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	16.466.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	23.882.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	724.100
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	724.100
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	724.100
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	42.900
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	42.900
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	42.900
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	9.583.579
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	9.583.579
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	9.583.579
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	1.018.902
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	1.018.902
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	1.018.902
0	0	3	11	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	796.260
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	796.260
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	796.260
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	1.027.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	1.027.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	1.027.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	10.689.259
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	10.689.259
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	10.689.259
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	3.200.803
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	3.193.003
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	3.193.003
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	3.193.003
0	0	3	11	4	8					Activos Intangibles	7.800
0	0	3	11	4	8			22		Gastos de Capital	7.800
0	0	3	11	4	8			22	1	Moneda Nacional	7.800
0	0	3	12							Recursos Propios	6.504.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	2.430.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	2.430.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	2.430.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	2.430.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	2.430.000
0	0	3	12	2						Bienes de Consumo	772.000
0	0	3	12	2				21		Gastos Corrientes	772.000
0	0	3	12	2				21	1	Moneda Nacional	772.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

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	12	3						Servicios No Personales	2.741.000
0	0	3	12	3	1					Servicios Básicos	159.028
0	0	3	12	3	1			21		Gastos Corrientes	159.028
0	0	3	12	3	1			21	1	Moneda Nacional	159.028
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	2.098.477
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	2.098.477
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	2.098.477
0	0	3	12	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	126.859
0	0	3	12	3	4			21		Gastos Corrientes	126.859
0	0	3	12	3	4			21	1	Moneda Nacional	126.859
0	0	3	12	3	5					Servicios Comerciales y Financieros	56.980
0	0	3	12	3	5			21		Gastos Corrientes	56.980
0	0	3	12	3	5			21	1	Moneda Nacional	56.980
0	0	3	12	3	7					Pasajes y Viáticos	299.656
0	0	3	12	3	7			21		Gastos Corrientes	299.656
0	0	3	12	3	7			21	1	Moneda Nacional	299.656
0	0	3	12	4						Bienes de Uso	561.000
0	0	3	12	4	3					Maquinaria y Equipo	561.000
0	0	3	12	4	3			22		Gastos de Capital	561.000
0	0	3	12	4	3			22	1	Moneda Nacional	561.000
0	10									Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	148.000
0	10	3								SERVICIOS SOCIALES	148.000
0	10	3	11							Tesoro Nacional	148.000
0	10	3	11	4						Bienes de Uso	148.000
0	10	3	11	4	2					Construcciones	148.000
0	10	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	148.000
0	10	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	148.000
0	19									Remodelación del Comedor	2.800.000
0	19	3								SERVICIOS SOCIALES	2.800.000
0	19	3	11							Tesoro Nacional	2.800.000
0	19	3	11	4						Bienes de Uso	2.800.000
0	19	3	11	4	2					Construcciones	2.800.000
0	19	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	2.800.000
0	19	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	2.800.000
0	24									Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	1.199.640
0	24	3								SERVICIOS SOCIALES	1.199.640
0	24	3	11							Tesoro Nacional	1.199.640

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 60

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	24	3	11	4						Bienes de Uso	1.199.640
0	24	3	11	4	2					Construcciones	1.199.640
0	24	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	1.199.640
0	24	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	1.199.640
0	26									Remodelación Estacionamiento para el Personal	500.000
0	26	3								SERVICIOS SOCIALES	500.000
0	26	3	11							Tesoro Nacional	500.000
0	26	3	11	4						Bienes de Uso	500.000
0	26	3	11	4	2					Construcciones	500.000
0	26	3	11	4	2			22		Gastos de Capital	500.000
0	26	3	11	4	2			22	1	Moneda Nacional	500.000
TOTAL											161.242.443

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROYECTOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Conducción y Coordinación	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	138.416.193	232	0
02	Prevención y Rehabilitación	Dirección Asistente	18.178.610	0	0
Proyectos:					
10	Construcción y Mejoras Edificio del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	148.000	0	0
19	Remodelación del Comedor	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	2.800.000	0	0
24	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.199.640	0	0
26	Remodelación Estacionamiento para el Personal	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	500.000	0	0
TOTAL:			161.242.443	232	0

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 60

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	15	0
Profesional Principal Grado 6	3	0
Profesional Principal Grado 7	9	0
Profesional Principal Grado 8	8	0
Profesional Principal Grado 9	2	0
Profesional Principal Grado 10	2	0
Profesional Adjunto	4	0
Profesional Adjunto Grado 3	4	0
Profesional Adjunto Grado 4	1	0
Profesional Adjunto Grado 5	2	0
Profesional Adjunto Grado 6	13	0
Profesional Adjunto Grado 7	6	0
Profesional Asistente	5	0
Profesional Asistente Grado 2	3	0
Profesional Asistente Grado 3	1	0
Profesional Asistente Grado 4	2	0
Subtotal Escalafón	80	0

Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	1	0
B	11	0
C	38	0
D	97	0
E	4	0
Subtotal Escalafón	151	0

TOTAL DEL PROGRAMA 60	232	0
------------------------------	------------	----------

LISTADO DE OBRAS

PROYECTO	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO
10	53	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	138.000
10	55	Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	10.000
19	51	Remodelación del Comedor	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	2.800.000
24	51	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	1.199.640
26	51	Remodelación Estacionamiento para el Personal	Dirección General del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur	500.000
TOTAL				4.647.640

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
60	0	10	Construcción Pilar Tablero Principal Entrada Trifásica	04/01/2010	29/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	10	Construcción de Drenaje Pluvial y Cámara Decantadora Calles Vertiz y Tetamanti	04/01/2012	29/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	19	Remodelación del Comedor	01/03/2015	29/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	24	Construcción de Oficina y Depósito para Patrimonio	01/06/2015	29/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60	0	26	Remodelación Estacionamiento para el Personal	01/01/2016	29/12/2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA DEL SUR
DR. JUAN OTIMIO TESONE

Servicio Administrativo Financiero
910

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 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	M O N	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	9								OTROS	1.620.000
0	0	9	12							Recursos Propios	1.620.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	1.620.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones Corrientes	1.620.000
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	1.620.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	1.620.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	1.620.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	1.620.000
TOTAL											1.620.000