

ENTIDAD 912

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

I - GASTOS

GASTOS POR FINALIDADES Y FUNCIONES

FIN	FUN	DENOMINACIÓN	IMPORTE
3		SERVICIOS SOCIALES	222.189.345
3	1	Salud	222.189.345
		SUBTOTAL	222.189.345
		Gastos Figurativos	6.000
TOTAL			222.195.345

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

F. de F.	INCISO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
11		Tesoro Nacional	222.163.345
11	1	Gastos en Personal	124.149.345
11	2	Bienes de Consumo	7.141.000
11	3	Servicios No Personales	83.973.000
11	4	Bienes de Uso	2.400.000
11	5	Transferencias	4.500.000
12		Recursos Propios	32.000
12	1	Gastos en Personal	10.000
12	3	Servicios No Personales	16.000
12	9	Gastos Figurativos	6.000
TOTAL			222.195.345

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
2100	Gastos Corrientes	219.795.345
2120	Gastos de Consumo	215.289.345
2121	Remuneraciones	124.159.345
2122	Bienes y Servicios	91.130.000
2170	Transferencias Corrientes	4.500.000
2172	Al Sector Público	4.500.000
2180	Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes	6.000
2181	A la Administración Nacional	6.000
2200	Gastos de Capital	2.400.000
2210	Inversión Real Directa	2.400.000
2211	Formación Bruta de Capital Fijo	2.400.000
TOTAL		222.195.345

II - RECURSOS

RECURSOS POR RUBROS

TIPO	CLASE	CONCEPTO	SERVICIO CEDENTE	DENOMINACIÓN	IMPORTE
14				Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas	32.000
14	2			Venta de Servicios	32.000
14	2	1		Servicios Varios de la Administración Nacional	32.000
41				Contribuciones Figurativas	222.163.345
41	1			Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes	219.763.345
41	1	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos Corrientes	219.763.345
41	1	1	310	Ministerio de Salud	219.763.345
41	2			Contribuciones para Financiar Gastos de Capital	2.400.000
41	2	1		Contrib. de la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital	2.400.000
41	2	1	310	Ministerio de Salud	2.400.000
TOTAL					222.195.345

III - APERTURAS PROGRAMÁTICAS

LISTADO DE PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
62	Prevención y Control de las Discapacidades	Servicio Nacional de Rehabilitación	222.189.345	236	15.000
99	Erogaciones Figurativas	Servicio Nacional de Rehabilitación	6.000	0	0
TOTAL			222.195.345	236	15.000

PROGRAMA 62

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS DISCAPACIDADES

UNIDAD EJECUTORA

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
912

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62

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	222.189.345
0	0	3	11							Tesoro Nacional	222.163.345
0	0	3	11	1						Gastos en Personal	124.149.345
0	0	3	11	1	1					Personal Permanente	59.801.313
0	0	3	11	1	1	1				Retribución del Cargo	33.558.241
0	0	3	11	1	1	1		21		Gastos Corrientes	33.558.241
0	0	3	11	1	1	1		21	1	Moneda Nacional	33.558.241
0	0	3	11	1	1	3				Retribuciones que no hacen al Cargo	10.731.894
0	0	3	11	1	1	3		21		Gastos Corrientes	10.731.894
0	0	3	11	1	1	3		21	1	Moneda Nacional	10.731.894
0	0	3	11	1	1	4				Sueldo Anual Complementario	3.690.845
0	0	3	11	1	1	4		21		Gastos Corrientes	3.690.845
0	0	3	11	1	1	4		21	1	Moneda Nacional	3.690.845
0	0	3	11	1	1	6				Contribuciones Patronales	11.755.340
0	0	3	11	1	1	6		21		Gastos Corrientes	11.755.340
0	0	3	11	1	1	6		21	1	Moneda Nacional	11.755.340
0	0	3	11	1	1	7				Complementos	64.993
0	0	3	11	1	1	7		21		Gastos Corrientes	64.993
0	0	3	11	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	64.993
0	0	3	11	1	2					Personal Temporal	2.553.525
0	0	3	11	1	2	1				Retribuciones del Cargo	1.884.000
0	0	3	11	1	2	1		21		Gastos Corrientes	1.884.000
0	0	3	11	1	2	1		21	1	Moneda Nacional	1.884.000
0	0	3	11	1	2	3				Sueldo Anual Complementario	157.000
0	0	3	11	1	2	3		21		Gastos Corrientes	157.000
0	0	3	11	1	2	3		21	1	Moneda Nacional	157.000
0	0	3	11	1	2	5				Contribuciones Patronales	512.525
0	0	3	11	1	2	5		21		Gastos Corrientes	512.525
0	0	3	11	1	2	5		21	1	Moneda Nacional	512.525
0	0	3	11	1	3					Servicios Extraordinarios	10.139.999
0	0	3	11	1	3	1				Retribuciones Extraordinarias	9.359.999

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62

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	9.359.999
0	0	3	11	1	3	1		21	1	Moneda Nacional	9.359.999
0	0	3	11	1	3	2				Sueldo Anual Complementario	780.000
0	0	3	11	1	3	2		21		Gastos Corrientes	780.000
0	0	3	11	1	3	2		21	1	Moneda Nacional	780.000
0	0	3	11	1	5					Asistencia Social al Personal	674.226
0	0	3	11	1	5	1				Seguros de Riesgo de Trabajo	585.000
0	0	3	11	1	5	1		21		Gastos Corrientes	585.000
0	0	3	11	1	5	1		21	1	Moneda Nacional	585.000
0	0	3	11	1	5	9				Otras Asistencias Sociales al Personal	89.226
0	0	3	11	1	5	9		21		Gastos Corrientes	89.226
0	0	3	11	1	5	9		21	1	Moneda Nacional	89.226
0	0	3	11	1	6					Beneficios y Compensaciones	1.234.345
0	0	3	11	1	6			21		Gastos Corrientes	1.234.345
0	0	3	11	1	6			21	1	Moneda Nacional	1.234.345
0	0	3	11	1	8					Personal contratado	49.745.937
0	0	3	11	1	8	1				Retribuciones por contratos	27.765.022
0	0	3	11	1	8	1		21		Gastos Corrientes	27.765.022
0	0	3	11	1	8	1		21	1	Moneda Nacional	27.765.022
0	0	3	11	1	8	2				Adicionales al contrato	7.921.268
0	0	3	11	1	8	2		21		Gastos Corrientes	7.921.268
0	0	3	11	1	8	2		21	1	Moneda Nacional	7.921.268
0	0	3	11	1	8	3				Sueldo anual complementario	2.973.858
0	0	3	11	1	8	3		21		Gastos Corrientes	2.973.858
0	0	3	11	1	8	3		21	1	Moneda Nacional	2.973.858
0	0	3	11	1	8	5				Contribuciones patronales	9.471.736
0	0	3	11	1	8	5		21		Gastos Corrientes	9.471.736
0	0	3	11	1	8	5		21	1	Moneda Nacional	9.471.736
0	0	3	11	1	8	7				Contratos especiales	1.614.053
0	0	3	11	1	8	7		21		Gastos Corrientes	1.614.053
0	0	3	11	1	8	7		21	1	Moneda Nacional	1.614.053
0	0	3	11	2						Bienes de Consumo	7.141.000
0	0	3	11	2				21		Gastos Corrientes	7.141.000
0	0	3	11	2				21	1	Moneda Nacional	7.141.000
0	0	3	11	3						Servicios No Personales	83.973.000
0	0	3	11	3	1					Servicios Básicos	3.465.000
0	0	3	11	3	1			21		Gastos Corrientes	3.465.000
0	0	3	11	3	1			21	1	Moneda Nacional	3.465.000
0	0	3	11	3	2					Alquileres y Derechos	325.000
0	0	3	11	3	2			21		Gastos Corrientes	325.000
0	0	3	11	3	2			21	1	Moneda Nacional	325.000
0	0	3	11	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	22.765.000
0	0	3	11	3	3			21		Gastos Corrientes	22.765.000
0	0	3	11	3	3			21	1	Moneda Nacional	22.765.000
0	0	3	11	3	4					Servicios Técnicos y Profesionales	39.000.000
0	0	3	11	3	4			21		Gastos Corrientes	39.000.000
0	0	3	11	3	4			21	1	Moneda Nacional	39.000.000

DISTRIBUCIÓN DE LÍMITES DEL GASTO

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62

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	5					Servicios Comerciales y Financieros	881.000
0	0	3	11	3	5			21		Gastos Corrientes	881.000
0	0	3	11	3	5			21	1	Moneda Nacional	881.000
0	0	3	11	3	7					Pasajes y Viáticos	4.140.000
0	0	3	11	3	7			21		Gastos Corrientes	4.140.000
0	0	3	11	3	7			21	1	Moneda Nacional	4.140.000
0	0	3	11	3	8					Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios	1.070.000
0	0	3	11	3	8			21		Gastos Corrientes	1.070.000
0	0	3	11	3	8			21	1	Moneda Nacional	1.070.000
0	0	3	11	3	9					Otros Servicios	12.327.000
0	0	3	11	3	9			21		Gastos Corrientes	12.327.000
0	0	3	11	3	9			21	1	Moneda Nacional	12.327.000
0	0	3	11	4						Bienes de Uso	2.400.000
0	0	3	11	4	3					Maquinaria y Equipo	2.390.000
0	0	3	11	4	3			22		Gastos de Capital	2.390.000
0	0	3	11	4	3			22	1	Moneda Nacional	2.390.000
0	0	3	11	4	5					Libros, Revistas y Otros Elementos	10.000
0	0	3	11	4	5			22		Coleccionables	10.000
0	0	3	11	4	5			22	1	Gastos de Capital	10.000
0	0	3	11	4	5			22	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	3	11	5						Transferencias	4.500.000
0	0	3	11	5	7					Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos	4.500.000
0	0	3	11	5	7	1				Corrientes	4.500.000
0	0	3	11	5	7	1		21		Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.500.000
0	0	3	11	5	7	1		21	1	Gastos Corrientes	4.500.000
0	0	3	12							Moneda Nacional	4.500.000
0	0	3	12							Recursos Propios	26.000
0	0	3	12	1						Gastos en Personal	10.000
0	0	3	12	1	1					Personal Permanente	10.000
0	0	3	12	1	1	7				Complementos	10.000
0	0	3	12	1	1	7		21		Gastos Corrientes	10.000
0	0	3	12	1	1	7		21	1	Moneda Nacional	10.000
0	0	3	12	3						Servicios No Personales	16.000
0	0	3	12	3	3					Mantenimiento, Reparación y Limpieza	16.000
0	0	3	12	3	3			21		Gastos Corrientes	16.000
0	0	3	12	3	3			21	1	Moneda Nacional	16.000
TOTAL											222.189.345

DETALLE DE TRANSFERENCIAS (PARTIDAS INDICATIVAS)

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA 62

S U B P R	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	DENOMINACIÓN	IMPORTE
0	0	1									Prevención y Control de las Discapacidades	4.500.000
0	0	1	3								SERVICIOS SOCIALES	4.500.000
0	0	1	3	1	11						Salud	4.500.000
0	0	1	3	1	11						Tesoro Nacional	4.500.000
0	0	1	3	1	11	5					Transferencias	4.500.000
0	0	1	3	1	11	5	7				Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes	4.500.000
0	0	1	3	1	11	5	7	1			Transferencias a Gobiernos Provinciales	4.500.000
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001		Administración Central Provincial	4.500.000
0	0	1	3	1	11	5	7	1	3001	2	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	4.500.000
TOTAL												4.500.000

LISTADO DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNIDAD EJECUTORA	CRÉDITO	RECURSOS HUMANOS	
				CARGOS	HS. DE CÁTEDRA
Actividades:					
01	Prevención y Control de las Discapacidades	Servicio Nacional de Rehabilitación	222.189.345	236	15.000
TOTAL:			222.189.345	236	15.000

RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA 62

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 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)

A	9	0
B	47	0
C	80	0
D	74	0
E	22	0
F	3	0
Subtotal Escalafón	235	0

Planta Temporaria

PERSONAL CONTRATADO

Horas de Cátedra Anuales	0	15.000
Subtotal Escalafón	0	15.000

TOTAL DEL PROGRAMA 62	236	15.000
------------------------------	------------	---------------

OTRAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS 99
EROGACIONES FIGURATIVAS

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

Servicio Administrativo Financiero
912

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	6.000
0	0	9	12							Recursos Propios	6.000
0	0	9	12	9						Gastos Figurativos	6.000
0	0	9	12	9	1					Gastos Fig. de la Adm. Nac. p/Transacciones	6.000
										Corrientes	
0	0	9	12	9	1	1				Contribución a la Administración Central	6.000
0	0	9	12	9	1	1	310			Ministerio de Salud	6.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21		Gastos Corrientes	6.000
0	0	9	12	9	1	1	310	21	1	Moneda Nacional	6.000
TOTAL											6.000