

SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO POR ACTIVIDADES AÑO 2015



INSTITUCION: 701

GERENCIA 10 : GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ESCUELA

UNIDAD EJECUTORA 36 : DIRECCION HOSPITAL ESCUELA

PROGRAMA 15 : PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

OBJETO DEL GASTO	ACTIVIDAD	001 DIRECCION Y COORDINACION	002 SERVICIO DE HOSPITALIZACION	003 SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	004 SERVICIO DE EMERGENCIA	PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	L. 933750,773.00	L. -	L. -	L. -	L. 933750,773.00
11000	PERSONAL PERMANENTE	851478,503.00				851478,503.00
11100	Sueldos Básicos	582717,159.00				582717,159.00
11400	Adicionales (Turnicidad)	47123,538.00				47123,538.00
11500	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	145721,793.00				145721,793.00
11510	Decimotercer Mes	48573,931.00				48573,931.00
11520	Decimocuarto Mes	48573,931.00				48573,931.00
11600	Complementos	48573,931.00				48573,931.00
11700	CONTRIBUCIONES PATRONALES	75916,013.00				75916,013.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	64118,381.00				64118,381.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11797,632.00				11797,632.00
12000	PERSONAL NO PERMANENTE	82172,270.00				82172,270.00
12100	Sueldos Básicos	67628,372.00				67628,372.00
12400	AGUINALDO Y DECIMOCUARTO MES	11569,401.00				11569,401.00
12410	Decimotercer Mes	5767,038.00				5767,038.00
12420	Decimocuarto Mes	5802,363.00				5802,363.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1593,886.00				1593,886.00
12900	OTROS SERVICIOS PERSONALES	1380,611.00				1380,611.00
12910	Contratos Especiales	1380,611.00				1380,611.00
14000	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS	100,000.00				100,000.00
14100	Horas Extraordinarias	100,000.00				100,000.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 123829,987.00	L. 11527,380.00	L. -	L. -	L. 135357,367.00
21000	SERVICIOS BASICOS	44149,301.00				44548,227.00

SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO POR ACTIVIDADES AÑO 2015



21100	Energía Eléctrica	35219,200.00				35219,200.00
21200	Agua	8930,101.00				8930,101.00
21400	COMUNICACIONES	398,926.00				398,926.00
21420	Telefonía Fija	398,926.00				398,926.00
24000	SERVICIOS PROFESIONALES	-	11527,380.00	-	-	41527,380.00
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	-	11527,380.00	-	-	11527,380.00
24900	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	30000,000.00				30000,000.00
23000	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	1332,967.00				1332,967.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1332,967.00				1332,967.00
23300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2832,580.00				2832,580.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	2600,000.00				2600,000.00
23370	Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicación	100,000.00				100,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	132,580.00				132,580.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	35560,762.00				35560,762.00
25000	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52,511.00				52,511.00
29000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	9502,940.00				9502,940.00
29100	Ceremonial y Protocolo	5,500.00				5,500.00
29200	Servicios de Vigilancia	9497,440.00				9497,440.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 11310,459.19	L. 172686,689.43	L. 34716,444.27	L. 106666,762.11	L. 325380,355.00
31000	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	2402,819.19	23190,391.83	235,933.27	556,042.71	26385,187.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	2402,819.19	23190,391.83	235,933.27	556,042.71	26385,187.00
32000	TEXTILES Y VESTUARIO	3788,935.00	1234,907.00	1089,612.00	906,467.00	7019,921.00
32100	Hilados y Telas	2920,662.00	1234,907.00	1089,612.00	906,467.00	6151,648.00
32200	Confecciones Textiles	156,136.00				156,136.00
32300	PRENDAS DE VESTIR, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA COS	712,137.00				712,137.00
32310	Prendas de Vestir	671,155.00				671,155.00
32400	Calzados	40,982.00				40,982.00
33000	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1755,183.00				1755,183.00
33100	Papel de Escritorio	755,281.00				755,281.00
33300	Productos de Artes Gráficas	244,422.00				244,422.00
33400	Productos de Papel y Cartón	755,480.00				755,480.00
34300	Articulos de Caucho	8,504.00				8,504.00
35000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y I	711,046.00	113932,761.60	30375,253.00	100110,497.40	245129,558.00

SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO POR ACTIVIDADES AÑO 2015



35100	Productos Quimicos	-	1924,145.60	-	35772,066.40	37696,212.00
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	-	73114,562.00	29671,373.00	45749,905.00	148535,840.00
35251	Reactivos	-	36407,608.00	-	13920,880.00	50328,488.00
35270	Vendajes para Fracturas y Otros	-	2296,846.00	-	-	2296,846.00
35500	Tintas Pinturas y Colorantes	98,433.00				98,433.00
35600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	490,109.00	-	-	-	490,109.00
35610	Gasolina	105,350.00				105,350.00
35620	Diesel	384,759.00				384,759.00
35800	Productos de Materiales de Plasticos	122,319.00				122,319.00
35900	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	185.00				185.00
35920	Productos Fotoquímicos	-	189,600.00	703,880.00	4667,646.00	5561,126.00
36000	Productos Metalicos	73,166.00				73,166.00
36100	Productos Ferrosos	46,640.00				46,640.00
36200	Productos No Ferrosos	5,833.00				5,833.00
36930	Elementos de Ferretería	20,693.00				20,693.00
39000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	567,318.00	394,701.00	-	158,627.00	1120,646.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	201,383.00	394,701.00		158,627.00	754,711.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	77,142.00				77,142.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	104,442.00				104,442.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	184,351.00				184,351.00
39500	INSTRUMENTALES	-	33933,928.00	3015,646.00	4935,128.00	41884,702.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	-	29745,337.00			29745,337.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	-	1532,505.00	735,664.00	511,200.00	2779,369.00
39530	Material Medico Quirurgico Menor	-		2193,273.00		2193,273.00
39540	Otros Instrumental Accesorios y Material Medico	-	2656,086.00		4423,928.00	7080,014.00
39550	Instrumental Medico Odontologico	-		83,349.00		83,349.00
39570	Materiales Accesorios y Suministros para rehabilitacion			3,360.00		3,360.00
39600	Repuestos y Accesorios	2003,488.00				2003,488.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	L. 10162,121.00	L. 10828,295.00	L. 1798,000.00	L. 3975,000.00	L. 26763,416.00
42000	MAQUINARIA Y EQUIPO	10119,281.00	10828,295.00	1798,000.00	3975,000.00	26763,416.00
42100	Equipo de Oficina	42,840.00				42,840.00
42400	EQUIPO MÉDICO Y LABORATORIO	10247,600.00	-	-	-	
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	9334,517.00	10828,295.00	1798,000.00	3975,000.00	25935,812.00

SECRETARIA DE SALUD HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO POR ACTIVIDADES AÑO 2015



42500	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	488,000.00	-	-	-	488,000.00
42510	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-
42600	Equipos para Computación	296,764.00	-	-	-	296,764.00
TOTAL PRESUPUESTO TECHO REORIENTADO 2014		L. 1079053,340.19	L. 195042,364.43	L. 36514,444.27	L. 110641,762.11	L. 1421251,911.00

ELABORADO POR : LIC. ERICKA SUAZO
PLANIFICADOR PRESUPUESTARIO II

Vo.Bo. DRA. CRISTINA RODRIGUEZ
JEFE DE UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN