

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

29/03/2019 09:41

**HOSPITAL MUNICIPAL
GRAL. E. DIAZ VELEZ****Del 02/01/2018 al 31/12/2018**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	165.195.117,21	155.564.159,59	159.113.202,28
Recursos de capital	725.852,84	905.542,09	905.542,09
Fuentes Financieras	2.482.311,66		0,00
Total	168.403.281,71	156.469.701,68	160.018.744,37
De libre disponibilidad	162.882.617,91	153.799.318,50	157.348.361,19
Afectados	5.520.663,80	2.670.383,18	2.670.383,18
Total	168.403.281,71	156.469.701,68	160.018.744,37
2. Extrapresupuestarios			24.254.302,02
Total General (1+2)	168.403.281,71	156.469.701,68	184.273.046,39

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	159.113.202,28
II. GASTOS CORRIENTES	160.856.217,57
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-1.743.015,29
IV. RECURSOS DE CAPITAL	905.542,09
V. GASTOS DE CAPITAL	2.153.240,69
VI. INGRESOS TOTALES	160.018.744,37
VII. GASTOS TOTALES	163.009.458,26
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.990.713,89
IX. FUENTES FINANCIERAS	17.968.120,59
X. APLICACIONES FINANCIERAS	14.977.406,70

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	108.241.021,43	0,00	114.715.340,95	114.715.340,95	105.344.289,09
Bienes de consumo	17.236.002,55	0,00	17.236.002,55	17.236.002,55	12.916.323,69
Servicios no personales	28.001.869,56	0,00	28.001.869,56	28.001.869,56	24.056.076,53
Bienes de uso	1.629.342,21	0,00	660.682,14	660.682,14	501.723,45
Transferencias	903.004,51	0,00	903.004,51	903.004,51	807.590,85
Activos financieros	1.492.558,55	0,00	1.492.558,55	1.492.558,55	1.415.334,06
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.899.482,90	0,00	10.255.546,47	10.255.546,47	10.255.546,47
Total	168.403.281,71	0,00	173.265.004,73	173.265.004,73	155.296.884,14
2. Extrapresupuestarios				24.245.402,85	24.245.402,85
Total General (1+2)	168.403.281,71	0,00	173.265.004,73	197.510.407,58	179.542.286,99

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención de la Salud de la Comunidad	119.916.276,66	0,00	125.752.365,96	125.752.365,96	112.261.671,08
1120000001 - 17 APS como estrategia de la Salud Pública	5.968.825,56	0,00	6.073.111,33	6.073.111,33	5.643.550,50
1120000001 - 18 Plan Director para el Desarrollo del Hospital del Fu	810.865,00	0,00	122.318,00	122.318,00	122.318,00
1120000001 - 52 Servicio Emergencia y Guardia Adulto	2.090.464,18	0,00	2.090.464,18	2.090.464,18	1.928.472,57
Actividades Centrales	28.971.198,79	0,00	28.971.198,79	28.971.198,79	25.085.325,52
Partidas no asignables a programas	10.645.651,52	0,00	10.255.546,47	10.255.546,47	10.255.546,47
Total Organismos Descentralizados	168.403.281,71	0,00	173.265.004,73	173.265.004,73	155.296.884,14
Total General	168.403.281,71	0,00	173.265.004,73	173.265.004,73	155.296.884,14

HOSPITAL MUNICIPAL
GRAL. E. DIAZ VELEZ

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

29/03/2019 09:41

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.661.024,29	100000000 ACTIVO	21.032.785,84
Ingresos del Período:	184.273.046,39	110000000 ACTIVO CORRIENTE	14.531.826,42
Ingresos de Ajustes Contables:	13.889.015,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	6.500.959,42
Gastos del Período:	179.542.286,99	200000000 PASIVO	-18.233.108,48
Egresos de Ajustes Contables:	13.889.015,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-18.233.108,48
Saldo final:	7.391.783,69	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-2.799.677,36
CAJA	6.005.417,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-2.799.677,36
111210101 Cuenta N° 10275/1	1.146.503,47	311000000 Capital fiscal	-522.163,78
111210202 Banco Nación 4250029058	132,81	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-2.277.513,58
111220101 Hospital Rauch - Recursos Afectados	21.110,40	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-7.018.629,26
111220102 Cuenta N° 50104/6 - PLAN NACER	30.784,01	312200000 Resultado del ejercicio	4.741.115,68
111230101 Cuenta N° 10276/8	187.835,10	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
Total Disponibilidades:	7.391.783,69		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	160.018.744,37
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	163.009.458,26
RESULTADO DEL ART. 43	-2.990.713,89
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	2.482.311,66
Servicios de la deuda	10.255.546,47
RESULTADO DEL ART. 44	-10.763.948,70

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención de la Salud de la Comunidad				
52 Atención Ambulatoria de Pacientes en la Guardia (Porcentaje)	30	23	25	2
1120000001 17 APS como estrategia de la Salud Pública				
65 Adhesion de personas a los distintos programas de APS (Porcentaje)	30	25	18	-7
75 Se trata de realizacion de obras de mantenimiento (Porcentaje)	100	78	3	-75
76 Se trata de una obra de ampliación (Porcentaje)	100	58	0	-58
1120000001 18 Plan Director para el Desarrollo del Hospital del Futuro				
71 Adquisición equipamiento y aparatología (Cantidad)	48	39	18	-21
77 Realización de la obra (Porcentaje)	100	0	0	0
78 Remodelación de la oficina (Porcentaje)	100	0	0	0
1120000001 52 Servicio Emergencia y Guardia Adulto				
72 Conclusión Servicio Emergencia y Guardia Adultos. (Cantidad)	1	0	0	0