



Hospital

Saturnino E. Unzué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

19/02/2013 13:31

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos

	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	28.180.582,42	16.877.890,28	15.142.482,27
Total	28.180.582,42	16.877.890,28	15.142.482,27
De libre disponibilidad	28.180.582,42	16.877.890,28	15.142.482,27
Total	28.180.582,42	16.877.890,28	15.142.482,27
2. Extrapresupuestarios			2.283.932,11
Total General (1+2)	28.180.582,42	16.877.890,28	17.426.414,38

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	15.142.482,27
II. GASTOS CORRIENTES	18.034.965,53
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.892.483,26
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	19.936,55
VI. INGRESOS TOTALES	15.142.482,27
VII. GASTOS TOTALES	18.054.902,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.912.419,81
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.962.580,76
X. APLICACIONES FINANCIERAS	50.160,95

Evolución de Gastos por Objeto

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	22.489.511,39	0,00	15.485.563,84	15.485.563,84	12.808.792,19
Bienes de consumo	3.739.998,02	0,00	1.415.981,56	1.883.783,44	1.690.807,01
Servicios no personales	982.785,36	0,00	480.460,43	666.268,25	594.506,76
Bienes de uso	182.992,00	0,00	21.408,44	21.408,44	29.077,38
Transferencias	0,00	0,00	-650,00	-650,00	-650,00
Activos financieros	83.173,00	0,00	-1.471,89	-1.471,89	-1.471,89
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	702.122,65	0,00	50.160,95	50.160,95	50.160,95
Total	28.180.582,42	0,00	17.451.453,33	18.105.063,03	15.171.222,40
2. Extrapresupuestarios				2.287.741,09	2.287.741,09
Total General (1+2)	28.180.582,42	0,00	17.451.453,33	20.392.804,12	17.458.963,49

Evolución de Gastos por Programa

	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 21 Atención Médica con Internación	23.956.642,23	0,00	15.367.797,14	15.974.395,60	13.357.228,12
1120000001 - 22 Atención Médica sin Internación	2.267.949,43	0,00	1.583.970,72	1.630.981,96	1.385.281,29
Actividades Centrales	1.253.868,11	0,00	441.508,16	441.508,16	370.535,68
Partidas no asignables a programas	702.122,65	0,00	58.177,31	58.177,31	58.177,31
Total Organismos Descentralizados	28.180.582,42	0,00	17.451.453,33	18.105.063,03	15.171.222,40
Total General	28.180.582,42	0,00	17.451.453,33	18.105.063,03	15.171.222,40



Hospital

Saturnino E. Unzué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

19/02/2013 13:31

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería

Importe

Saldo Inicial:	57.928,76
Ingresos del Período:	17.426.414,38
Ingresos de Ajustes Contables:	38.093.561,95
Gastos del Período:	17.458.963,49
Egresos de Ajustes Contables:	38.118.941,60
Saldo final:	0,00

Estado de Situación Patrimonial

Saldo

100000000	ACTIVO	0,00
110000000	ACTIVO CORRIENTE	0,00
120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
200000000	PASIVO	0,00
210000000	PASIVO CORRIENTE	0,00
220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000	PATRIMONIO	0,00
310000000	PATRIMONIO PUBLICO	0,00
311000000	Capital fiscal	0,00
312000000	Resultados de la cuenta corriente	0,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	0,00
312200000	Resultado del ejercicio	0,00
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas

Programado en el año

Programado

Ejecutado

Diferencia

Organismos Descentralizados

1120000001 21 Atención Médica con Internación

0 cesárea realizada (cada una)	120	60	96	36
1 análisis realizado (cada una)	120.000	70.000	104.880	34.880
10 parto natural producido (cada una)	180	90	178	88
11 cursos de capacitación al personal (cada una)	2	1	0	-1
12 Mejoras en área administrativa. (cada una)	2	1	0	-1
2 práctica realizada (cada una)	16.000	8.000	14.691	6.691



Hospital

Saturnino E. Unzué

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

19/02/2013 13:31

Ejercicio: 2012

3 por cada práctica realizada (cada una)	700	350	570	220
4 salida de internación (cada una)	2.000	1.000	2.032	1.032
5 consulta realizada (cada una)	100.000	50.000	70.075	20.075
6 transfusión realizada (cada una)	500	250	316	66
7 ECO realizado (cada una)	350	174	2.875	2.701
8 ECG realizado (cada una)	250	120	1.314	1.194
9 ración consumida (cada una)	50.000	25.000	40.382	15.382
1120000001 22 Atención Médica sin Internación				
5 consulta realizada (cada una)	30.000	15.000	29.908	14.908