



Hospital Municipal
"Dr. Leonidas Lucero"

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 10:06

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 1.613.461.000,00 | 813.755.081,36 | 813.755.081,36 |
| Recursos de capital | 23.600.000,00 | 30.854.954,70 | 30.854.954,70 |
| Fuentes Financieras | 52.582.891,11 | | 0,00 |
| Total | 1.689.643.891,11 | 844.610.036,06 | 844.610.036,06 |
| De libre disponibilidad | 1.495.481.029,34 | 737.346.681,53 | 737.346.681,53 |
| Afectados | 194.162.861,77 | 107.263.354,53 | 107.263.354,53 |
| Total | 1.689.643.891,11 | 844.610.036,06 | 844.610.036,06 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 158.359.560,11 |
| Total General (1+2) | 1.689.643.891,11 | 844.610.036,06 | 1.002.969.596,17 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|-----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 813.755.081,36 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 878.033.009,95 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -64.277.928,59 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 30.854.954,70 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 6.288.061,93 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 844.610.036,06 |
| VII. GASTOS TOTALES | 884.321.071,88 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -39.711.035,82 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 77.615.201,62 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 37.904.165,80 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.313.352.977,02 | 0,00 | 706.636.580,62 | 706.636.580,62 | 643.715.252,22 |
| Bienes de consumo | 204.426.099,56 | 9.331.238,02 | 177.594.964,36 | 115.382.980,27 | 104.081.234,91 |
| Servicios no personales | 122.930.549,10 | 3.050.755,52 | 95.476.699,44 | 49.790.583,02 | 46.398.455,16 |
| Bienes de uso | 24.937.833,61 | 2.500,00 | 35.831.054,63 | 6.288.061,93 | 6.288.061,93 |
| Transferencias | 14.015.323,07 | 0,00 | 6.205.879,54 | 6.205.879,54 | 6.205.879,54 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 9.981.108,75 | 0,00 | 9.968.318,75 | 9.968.318,75 | 9.968.318,75 |
| Gastos figurativos | 0,00 | 0,00 | 16.986,50 | 16.986,50 | 16.986,50 |
| Total | 1.689.643.891,11 | 12.384.493,54 | 1.031.730.483,84 | 894.289.390,63 | 816.674.189,01 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 150.813.562,87 | 150.813.562,87 |
| Total General (1+2) | 1.689.643.891,11 | 12.384.493,54 | 1.031.730.483,84 | 1.045.102.953,50 | 967.487.751,88 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 16 Actividad Asistencial | 984.342.995,77 | 4.959.251,65 | 595.944.482,76 | 534.161.958,95 | 483.075.909,83 |
| 1120000001 - 17 Docencia e Investigación | 95.433.314,42 | 0,00 | 51.670.185,65 | 51.670.185,65 | 47.052.172,31 |
| 1120000001 - 18 Facturación a la Seguridad Social | 157.250.086,65 | 4.182.230,27 | 81.701.966,21 | 62.816.129,28 | 60.814.540,70 |
| 1120000001 - 19 Escuela de Enfermería | 8.000.323,07 | 0,00 | 3.723.489,04 | 3.723.489,04 | 3.723.489,04 |
| 1120000001 - 20 Plan Sumar | 4.570.313,07 | 0,00 | 1.785.979,63 | 1.620.314,63 | 1.620.314,63 |
| 1120000001 - 21 Donaciones | 228.853,88 | 0,00 | 2.662,00 | 2.662,00 | 2.662,00 |
| 1120000001 - 51 Renovación equipos Diagnóstico por Imágenes | 20.000.000,00 | 0,00 | 28.472.535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120000001 - 59 Obra Hospital General | 138.666,66 | 2.500,00 | 9.417.272,06 | 8.154.715,68 | 8.084.050,41 |
| Actividades Centrales | 409.698.228,84 | 3.240.511,62 | 249.043.592,74 | 222.171.616,65 | 202.332.731,34 |
| Partidas no asignables a programas | 9.981.108,75 | 0,00 | 9.968.318,75 | 9.968.318,75 | 9.968.318,75 |
| Total Organismos Descentralizados | 1.689.643.891,11 | 12.384.493,54 | 1.031.730.483,84 | 894.289.390,63 | 816.674.189,01 |
| Total General | 1.689.643.891,11 | 12.384.493,54 | 1.031.730.483,84 | 894.289.390,63 | 816.674.189,01 |



Hospital Municipal
"Dr. Leonidas Lucero"

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

01/07/2020 10:06

Del 01/01/2020 al 30/06/2020

Ejercicio: 2020

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|-------------------------|--|------------------------|
| Saldo Inicial: | 57.878.319,62 | 100000000 ACTIVO | 210.226.896,16 |
| Ingresos del Período: | 1.002.969.596,17 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 134.088.082,03 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 50.687.884,33 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 76.138.814,13 |
| Gastos del Período: | 967.487.751,88 | 200000000 PASIVO | -90.497.417,37 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 50.687.884,33 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -90.497.417,37 |
| Saldo final: | 93.360.163,91 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -119.729.478,79 |
| 111210107 SERVICIO ORDINARIO 52972/1 | 23.465.431,55 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -119.729.478,79 |
| 111220120 RECURSOS GENUINOS 52973/8 | 28.025.554,62 | 311000000 Capital fiscal | -8.361.292,72 |
| 111220121 INVESTIGACION CIENTIFICA 52977/6 | 468.273,33 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -111.368.186,07 |
| 111220122 ESCUELA MUNICIPAL DE ENFERMERIA 50414/4 | 1.226.174,01 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -144.791.159,96 |
| 111220123 OBRAS FONDO SOLIDARIO 52978/3 | 22.054.616,25 | 312200000 Resultado del ejercicio | 33.422.973,89 |
| 111220124 PLAN SUMAR 53425/3 | 203.053,14 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111220125 DONACIONES 55171/3 | 228.091,88 | | |
| 111220207 BANCO NACION RG PAMI 1300049443 | 19.543,38 | | |
| 111230107 CUENTA TERCEROS 52976/9 | 12.869.425,75 | | |
| 112110100 Plazo Fijo 1 | 4.800.000,00 | | |
| Total Disponibilidades: | 93.360.163,91 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 844.610.036,06 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 884.321.071,88 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -39.711.035,82 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 52.582.891,11 |
| Servicios de la deuda | 9.968.318,75 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 2.903.536,54 |