

**Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral**  
**Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.017**  
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
		ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>37.607.815,47</b>	<b>38.411.349,56</b>	<b>38.929.269,55</b>	<b>39.815.911,27</b>	<b>40.949.757,68</b>	<b>44.756.267,09</b>	<b>46.077.899,10</b>	<b>46.662.372,32</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>36.471.235,10</b>	<b>37.274.769,19</b>	<b>37.569.863,90</b>	<b>38.312.595,09</b>	<b>39.424.628,20</b>	<b>43.216.268,28</b>	<b>44.537.900,29</b>	<b>45.122.373,51</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>CAJA Y BANCOS</b>	<b>1.084.675,41</b>	<b>1.003.500,20</b>	<b>1.196.978,07</b>	<b>1.242.047,21</b>	<b>1.127.591,35</b>	<b>1.059.784,90</b>	<b>1.314.633,70</b>	<b>1.310.115,20</b>
1.1.1.1.	CAJA								
1.1.1.2.	FONDO FIJO								
1.1.1.3.	VALORES A DEPOSITAR								
1.1.1.4.	BANCOS	174.171,60	105.433,70	304.527,63	335.796,38	184.555,12	84.694,57	291.513,03	274.688,44
1.1.1.4.1.	BANCO GALICIA C/C \$ 4060-8 198-6	174.171,60	105.433,70	304.527,63	335.796,38	184.555,12	84.694,57	291.513,03	274.688,44
1.1.1.5.	FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	853.901,66	832.370,35	826.754,29	826.414,68	863.200,08	889.372,18	923.402,52	904.569,65
1.1.1.6.	OTROS	56.602,15	65.696,15	65.696,15	79.836,15	79.836,15	85.718,15	99.718,15	130.857,11
<b>1.1.2.</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>30.753.453,95</b>	<b>31.655.310,71</b>	<b>31.657.085,36</b>	<b>32.307.775,18</b>	<b>33.162.379,76</b>	<b>34.372.272,67</b>	<b>38.044.665,22</b>	<b>38.548.623,22</b>
1.1.2.1.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	30.750.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	32.250.000,00	33.000.000,00	33.750.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
1.1.2.1.1.	EN MONEDA NACIONAL	30.750.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	32.250.000,00	33.000.000,00	33.750.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
1.1.2.1.1.1.	PLAZO FIJO BANCO GALICIA Y BUENOS AIRES	30.750.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	32.250.000,00	33.000.000,00	33.750.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00
1.1.2.1.2.	EN MONEDA EXTRANJERA								
1.1.2.3.	OTRAS INVERSIONES	3.453,95	155.310,71	157.085,36	57.775,18	162.379,76	622.272,67	44.665,22	548.623,22
1.1.2.3.1.	EN MONEDA NACIONAL	3.453,95	155.310,71	157.085,36	57.775,18	162.379,76	622.272,67	44.665,22	548.623,22
1.1.2.3.2.	EN MONEDA EXTRANJERA								
<b>1.1.3.</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>4.633.105,74</b>	<b>4.615.958,28</b>	<b>4.715.800,47</b>	<b>4.762.772,70</b>	<b>5.134.657,09</b>	<b>7.784.210,71</b>	<b>5.178.601,37</b>	<b>5.263.635,09</b>
1.1.3.1.	CREDITOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES	4.595.107,64	4.615.958,28	4.715.800,47	4.762.772,70	5.134.657,09	7.784.210,71	5.178.601,37	5.263.635,09
1.1.3.1.1.	DEUDORES POR APORTES Y CONTRIBUCIONES (SOBRE NOMINA SALARIAL)	4.577.382,96	4.598.233,60	4.693.682,89	4.740.655,12	5.112.539,51	7.762.093,13	5.156.483,79	5.239.105,38
1.1.3.1.5.	DEUDORES POR PLANES SUPERADORES	17.724,68	17.724,68	22.117,58	22.117,58	22.117,58	22.117,58	22.117,58	24.529,71
1.1.3.2.	OTROS CREDITOS	37.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.12.	IVA CREDITO FISCAL								
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.136.580,37</b>	<b>1.136.580,37</b>	<b>1.359.405,65</b>	<b>1.503.316,18</b>	<b>1.525.129,48</b>	<b>1.539.998,81</b>	<b>1.539.998,81</b>	<b>1.539.998,81</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>1.136.580,37</b>	<b>1.136.580,37</b>	<b>1.359.405,65</b>	<b>1.503.316,18</b>	<b>1.525.129,48</b>	<b>1.539.998,81</b>	<b>1.539.998,81</b>	<b>1.539.998,81</b>
<b>1.2.3.1.</b>	<b>INMUEBLES</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>574.690,35</b>	<b>718.600,88</b>	<b>718.600,88</b>	<b>718.600,88</b>	<b>718.600,88</b>	<b>718.600,88</b>
<b>1.2.3.1.3 (menos)</b>	<b>Amortización Acumulada s/Edificios</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>
1.2.3.3.	MUEBLES Y UTILES	127.836,56	127.836,56	250.971,49	250.971,49	272.784,79	287.654,12	287.654,12	287.654,12
1.2.3.3.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Muebles y útiles	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64	-42.722,64
1.2.3.5.	21. APARATOS Y EQUIPOS MEDICOS	198.686,24	198.686,24	198.686,24	198.686,24	198.686,24	198.686,24	198.686,24	198.686,24
1.2.3.5.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Aparatos y equipos médicos	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59	-37.050,59
1.2.3.6.	OTROS BIENES	528.056,45	528.056,45	528.056,45	528.056,45	528.056,45	528.056,45	528.056,45	528.056,45
1.2.3.6.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Otros bienes	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65	-103.725,65
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>4.009.073,02</b>	<b>4.258.061,81</b>	<b>4.244.382,66</b>	<b>4.287.123,07</b>	<b>4.280.495,16</b>	<b>4.306.329,12</b>	<b>5.030.548,70</b>	<b>5.076.538,30</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.009.073,02</b>	<b>4.258.061,81</b>	<b>4.244.382,66</b>	<b>4.287.123,07</b>	<b>4.280.495,16</b>	<b>4.306.329,12</b>	<b>5.030.548,70</b>	<b>5.076.538,30</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>DEUDAS POR PRESTACIONES</b>	<b>3.944.085,46</b>	<b>4.193.074,25</b>	<b>4.170.945,83</b>	<b>4.176.654,08</b>	<b>4.159.694,51</b>	<b>4.166.921,00</b>	<b>4.883.811,71</b>	<b>4.890.995,84</b>
2.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	3.944.085,46	4.193.074,25	4.170.945,83	4.176.654,08	4.159.694,51	4.166.921,00	4.883.811,71	4.890.995,84
2.1.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES PROPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES CONTRATADAS	3.944.085,46	4.193.074,25	4.170.945,83	4.176.654,08	4.159.694,51	4.166.921,00	4.883.811,71	4.890.995,84
<b>2.1.2.</b>	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>48.338,00</b>	<b>56.704,00</b>	<b>63.475,00</b>	<b>91.335,00</b>	<b>96.125,00</b>	<b>124.147,00</b>



**Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral**  
**Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.017**  
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8
		ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	may-17	jun-17	jul-17	ago-17
5.1.1.1.3.	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	3.969.585,46	8.188.539,71	12.563.688,54	16.767.442,62	21.010.241,13	25.225.464,14	30.133.903,97	35.130.832,53
5.1.1.2.1.	CONVENIOS GLOBALES	3.944.085,46	8.137.159,71	12.308.105,54	16.484.759,62	20.644.454,13	24.811.375,13	29.695.186,84	34.586.182,68
5.1.1.2.2.	ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.3.	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.8.	OTRAS COBERTURAS	0,00	5.250,00	174.966,00	181.116,00	203.720,00	210.161,00	230.346,00	295.456,00
5.1.1.2.9.	OPTICA	7.000,00	27.630,00	52.937,00	73.887,00	101.587,00	134.268,01	137.018,01	164.882,01
5.1.1.2.10.	PRÓTESIS-ORTESIS	18.500,00	18.500,00	27.680,00	27.680,00	60.480,00	69.660,00	69.660,00	69.660,00
5.1.1.2.13.	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,12	14.651,84
<b>5.1.2.</b>	<b>PRESTACIONES FARMACÉUTICAS Y ANEXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.373,51</b>	<b>69.631,92</b>	<b>113.174,92</b>	<b>117.872,10</b>	<b>117.872,10</b>	<b>128.887,58</b>
5.1.2.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	0,00	0,00	12.373,51	69.631,92	113.174,92	117.872,10	117.872,10	128.887,58
5.1.2.2.1.	MEDICAMENTOS CRÓNICOS	0,00	0,00	6.272,26	63.530,67	106.904,05	111.601,23	111.601,23	122.616,71
5.1.2.2.2.	RESTO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	6.101,25	6.101,25	6.270,87	6.270,87	6.270,87	6.270,87
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS EN PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>86.518,21</b>	<b>189.279,27</b>	<b>360.460,65</b>	<b>428.190,32</b>	<b>519.866,42</b>	<b>651.963,82</b>	<b>756.830,35</b>	<b>905.607,77</b>
<b>5.2.2.</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>86.518,21</b>	<b>189.279,27</b>	<b>360.460,65</b>	<b>428.190,32</b>	<b>519.866,42</b>	<b>651.963,82</b>	<b>756.830,35</b>	<b>905.607,77</b>
5.2.2.1.3.	HONORARIOS	0,00	0,00	25.300,00	51.600,00	77.900,00	104.200,00	130.500,00	158.100,00
5.2.2.1.7.	OTROS	86.518,21	189.279,27	335.160,65	376.590,32	441.966,42	547.763,82	626.330,35	747.507,77
<b>5.3.</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>130.205,33</b>	<b>258.133,78</b>	<b>434.872,12</b>	<b>617.357,86</b>	<b>839.843,30</b>	<b>1.070.545,95</b>	<b>1.308.708,80</b>	<b>1.773.810,78</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>42.780,00</b>	<b>85.560,00</b>	<b>133.898,00</b>	<b>190.602,00</b>	<b>254.077,00</b>	<b>345.412,00</b>	<b>441.537,00</b>	<b>565.684,00</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>CARGAS SOCIALES</b>	<b>24.207,56</b>	<b>46.415,12</b>	<b>71.513,95</b>	<b>101.373,55</b>	<b>134.793,81</b>	<b>182.866,93</b>	<b>235.091,19</b>	<b>296.486,65</b>
<b>5.3.3.</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>5.3.4.</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.782,03</b>	<b>11.782,03</b>	<b>11.782,03</b>	<b>11.782,03</b>	<b>11.782,03</b>	<b>11.782,03</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>57.717,77</b>	<b>115.158,66</b>	<b>177.348,14</b>	<b>249.470,28</b>	<b>330.944,46</b>	<b>421.968,99</b>	<b>511.782,58</b>	<b>785.410,15</b>
5.3.5.1.	LIBRERÍA, IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.2.	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,04
5.3.5.3.	MOVILIDAD Y VIÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.221,00	13.621,00	13.621,00	145.826,70
5.3.5.4.	SISTEMATIZACIÓN DE DATOS	3.900,00	7.800,00	11.700,00	27.392,93	43.731,47	60.770,01	76.051,68	137.447,88
5.3.5.5.	PRENSA Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.6.	IMPUESTOS Y TASAS	53.817,77	107.358,66	165.648,14	222.077,35	278.991,99	337.704,28	412.236,20	479.232,83
5.3.5.7.	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,70	9.873,70	9.873,70
5.3.5.8.	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.9.	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.6.</b>	<b>OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>47.630,00</b>	<b>91.746,00</b>	<b>92.016,00</b>	<b>92.016,00</b>	<b>97.947,95</b>
<b>5.6.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.877,09</b>	<b>3.539,90</b>	<b>5.661,95</b>	<b>7.797,24</b>	<b>9.229,79</b>	<b>11.269,84</b>	<b>13.557,87</b>	<b>15.556,32</b>
<b>5.6.1.</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.6.3.</b>	<b>COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	<b>1.877,09</b>	<b>3.539,90</b>	<b>5.661,95</b>	<b>7.797,24</b>	<b>9.229,79</b>	<b>11.269,84</b>	<b>13.557,87</b>	<b>15.556,32</b>