

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **TANDIL**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

| Evolución de los Recursos Vigente | Devengado | Percibido | Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|------------------|------------------|---|----------------|
| 1. Presupuestarios | | | I. INGRESOS CORRIENTES | 744132069,3 |
| Ingresos corrientes | 743320158,7 | 744132069,3 | II. GASTOS CORRIENTES | 698578707,3 |
| Recursos de capital | | | III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 45553361,98 |
| Fuentes Financieras | 0 | 0 | IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| Total | 743320158,7 | 744132069,3 | V. GASTOS DE CAPITAL | 11678687 |
| De libre disponibilidad | 708123241,7 | 708935152,3 | VI. INGRESOS TOTALES | 744132069,3 |
| Afectados | 35196917 | 35196917 | VII. GASTOS TOTALES | 710257394,3 |
| Total | 743320158,7 | 744132069,3 | VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 33874674,98 |
| 2. Extrapresupuestarios | 0 | 44813819,53 | IX. FUENTES FINANCIERAS | 26374068,67 |
| Total General (1+2) | 743320158,7 | 788945888,8 | X. APLICACIONES FINANCIERAS | 60248743,65 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 495156100,2 | 0 | 564463211 | 561594961,3 | 551710153,5 |
| Bienes de consumo | 69321981,61 | 0 | 100936737,6 | 83968553,09 | 74902679,66 |
| Servicios no personales | 38598889,18 | 0 | 58243038,62 | 49615667,41 | 42460396,83 |
| Bienes de uso | 18641528,49 | 0 | 15722147,18 | 11678687 | 11422570,17 |
| Transferencias | 2388158,26 | 0 | 3399525,51 | 3399525,51 | 3387525,51 |
| Activos financieros | | | | | |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 15749573,47 | 0 | 36321495,46 | 36321495,46 | 36321495,46 |
| Otros gastos | | | | | |
| Total | 639856231,3 | 0 | 779086155,4 | 746578889,8 | 720204821,1 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 42342320,35 | 42342320,35 |
| Total General (1+2) | 639856231,3 | 0 | 779086155,4 | 788921210,1 | 762547141,5 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 16 SISP – Presidencia | 147429176 | 0 | 228436286,4 | 216535479,8 | 201165558,3 |
| 17 Hospital Ramon Santamarina | 299914911,5 | 0 | 368425986,7 | 351969753,9 | 343688668,5 |
| 18 Hospital Debilio Blanco Villegas | 68199867,23 | 0 | 66470785,99 | 63489464,65 | 62165360,75 |
| 19 Salud Mental | 24171118,59 | 0 | 22108544,2 | 22108544,2 | 21870944,2 |
| 20 Hospital Enrique Larreta de Vela | 17707662,08 | 0 | 15311297,54 | 15156270,78 | 14861487,78 |
| 21 Salud Comunitaria | 64952707,39 | 0 | 59038189,7 | 58165495,6 | 57323454,61 |
| 22 Bromatología | 17480788,46 | 0 | 19295064,9 | 19153880,86 | 19129346,96 |
| Total | 639856231,3 | 0 | 779086155,4 | 746578889,8 | 720204821,1 |
| ... | | | | | |
| Total General | | | | | |

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: **TANDIL**

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

| Movimientos de Tesorería | Importe |
|--|-------------|
| Saldo Inicial: | 15602792,14 |
| Ingresos del Período: | 788945888,8 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 94734300,14 |
| Gastos del Período: | 762547141,5 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 101825074,4 |
| Saldo final: | 34910765,21 |
| Demostración del Saldo | |
| Caja | 1592438,98 |
| Bancos | |
| 111210119 Recursos Ordinarios | 6492922,21 |
| 111210400 Recursos Ordinarios Banco Nacion | 6994,62 |
| 111220113 Fondos Afectados | 18703480,11 |
| 111220114 Programa Sumar | 3445959,17 |
| 111220115 Programa Proteger | 1408550,94 |
| 111220116 SAME | 177500 |
| 111220117 Rio Chico SA Silo Bolsa | 172628,2 |
| 111231500 Fondo Terceros | 2910290,98 |

| Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|---|--------------|
| ACTIVO | 109748448,8 |
| ACTIVO CORRIENTE | 81076939,92 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 28671508,9 |
| PASIVO | -29816687,75 |
| PASIVO CORRIENTE | -29816687,75 |
| PASIVO NO CORRIENTE | 0 |
| PATRIMONIO | -79931761,07 |
| PATRIMONIO PÚBLICO | -79931761,07 |
| Capital fiscal | -919826,89 |
| Resultados de la cuenta corriente | -79011934,18 |
| Resultados de ejercicios anteriores | -29509717,89 |
| Resultado del ejercicio | -49502216,29 |
| Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público. | 0 |

| Resultado Artículo 44 (decreto. 2980) | Importe |
|--|-------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 744132069,3 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 710257394,3 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | 33874674,98 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 14631672,24 |
| Servicios de la deuda | 36321495,46 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 12184851,76 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Mes - DIC. | Ejecutado Mes - DIC. | Diferencia |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Organismos Descentralizados | | | | |
| 1120000002 16 S.I.S.P – Presidencia | | | | |
| 27 Poblacion asistida sin cobertura obra social (embarazadas, niños) | 120.000 | 77.307 | 124.409 | 47.102 |
| 28 Paciente diabetico, prevencion,diagnostico y tratamiento (Pacient | 42.000 | 1.131 | 1.159 | 28 |
| 1120000002 17 Hospital Ramon Santamarina | | | | |
| 1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado) | 5.636 | 6.222 | 5.118 | -1.104 |
| 10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta) | 5.641 | 5.171 | 6.212 | 1.041 |
| 11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica) | 86.276 | 87.083 | 84.407 | -2.676 |
| 12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realiza | 497 | 430 | 637 | 207 |
| 13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas) | 968 | 844 | 1.025 | 181 |
| 14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados) | 1.543 | 1.305 | 1.786 | 481 |
| 15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados) | 816 | 760 | 846 | 86 |

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: TANDIL

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|----------|
| 2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica) | 148.635 | 166.635 | 130.237 | -36.398 |
| 3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica) | 44.379 | 43.592 | 45.830 | 2.238 |
| 3 Atención de Pacientes de Emergencia (Pacientes accidentados) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1120000002 18 Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas | | | | |
| 1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado) | 2.030 | 2.453 | 1.577 | -876 |
| 10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta) | 2.000 | 2.409 | 1.580 | -829 |
| 11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica) | 38.000 | 37.649 | 37.577 | -72 |
| 12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realiza) | 600 | 781 | 378 | -403 |
| 13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas) | 500 | 854 | 157 | -697 |
| 14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados) | 2.800 | 2.191 | 3.379 | 1.188 |
| 15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados) | 190 | 148 | 235 | 87 |
| 2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica) | 72.000 | 73.255 | 70.130 | -3.125 |
| 3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica) | 34.000 | 35.606 | 32.553 | -3.053 |
| 1120000002 19 Salud Mental | | | | |
| 11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica) | 17.216 | 15.582 | 19.286 | 3.704 |
| 1120000002 20 Hospital Enrique Larreta de Vela | | | | |
| 1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado) | 36 | 43 | 30 | -13 |
| 10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta) | 38 | 45 | 29 | -16 |
| 2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica) | 3.525 | 2.791 | 6.273 | 3.482 |
| 1120000002 21 Salud Comunitaria | | | | |
| 16 Vacunacion (Campañas de vacunación realizadas) | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 16 Vacunacion (Dosis de vacunas aplicadas) | 40.000 | 21.251 | 82.120 | 60.869 |
| 17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB (Nro de Actividades) | 20 | 14 | 22 | 8 |
| 17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB (Numero de postas) | 4 | 3 | 4 | 1 |
| 17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB (Número de talleres) | 20 | 13 | 25 | 12 |
| 18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro. Consejería específica en el me) | 15 | 12 | 22 | 10 |
| 18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitacion de escuelas) | 15 | 11 | 18 | 7 |
| 18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitaciones trabajadores) | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de talleres en CAPS) | 30 | 25 | 36 | 11 |
| 18 Salud Sexual y Reproductiva (Nros campañas colocación DIU y e) | 1 | 2 | 1 | -1 |
| 19 Asistencia (Nro de consultas profesionales de los equipos Aps) | 200.000 | 321.099 | 83.028 | -238.071 |
| 20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de atenciones de enfermería en I. | 1.200 | 1.068 | 1.368 | 300 |
| 20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de pacientes atendidos en At Don | 50 | 55 | 44 | -11 |
| 20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de practicas ambulatorias de pac. | 1.000 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Campañas de vacun | 4 | 5 | 4 | -1 |
| 21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Charlas de prevencio | 4 | 3 | 10 | 7 |
| 21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Dosis de vacunas apl | 1.000 | 1.208 | 1.267 | 59 |
| 22 Capacitacion Equipos APS (Encuentros de equipos de APS) | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 22 Capacitacion Equipos APS (Jornadas de capacitac en enferm cró | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 22 Capacitacion Equipos APS (Jornadas de capacitacion en Prevenc | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 Salud Escolar (Nro.niños, niñas c/examen de salud realiz en escu | 3.200 | 6.067 | 898 | -5.169 |
| 23 Salud Escolar (Talleres de Salud (alimentac, salud bucal,etc)) | 25 | 18 | 34 | 16 |
| 23 Salud Escolar (Topificaciones con flúor) | 5.000 | 9.890 | 110 | -9.780 |
| 24 Resucitacion Cardiopulmonar (Nro capacitaciones para equipos d | 15 | 22 | 15 | -7 |
| 24 Resucitacion Cardiopulmonar (Nro de capacitacion de escuelas) | 20 | 23 | 17 | -6 |

LEY PROVINCIAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL MUNICIPAL

Municipalidad de: TANDIL

PLANILLA F

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

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

(Excluidos movimientos de cierre) Ejercicio:

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|
| 25 Alimentacion Saludable (Bolsa de alimentos entregada) | 16.120 | 17.506 | 14.590 | -2.916 |
| 25 Alimentacion Saludable (Nro pacientes en seguim programa bajo | 310 | 160 | 1.251 | 1.091 |
| 25 Alimentacion Saludable (Nro talleres de capacitación de alim salu | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 25 Alimentacion Saludable (Nro.pacientes seguim programa enferm. | 310 | 154 | 1.251 | 1.097 |
| 25 Alimentacion Saludable (Nro.pacientes seguimiento progr. sobrep | 310 | 150 | 1.251 | 1.101 |
| 26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de campañas de rastre | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de PAPs realizados) | 2.400 | 1.840 | 2.525 | 685 |
| 112000002 22 Bromatologia | | | | |
| 5 Laboratorio (Análisis de laboratorio) | 10.000 | 9.988 | 10.349 | 361 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Asesoramiento p/insc.prod (Nac./Prov.)) | 350 | 354 | 586 | 232 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Inspecciones realizadas) | 7.000 | 6.710 | 7.564 | 854 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Medias Reses fiscalizadas) | 52.000 | 47.736 | 59.898 | 12.162 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de alimentos fiscalizados) | 18.000 | 17.228 | 19.377 | 2.149 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de animales p/consumo (aves)) | 2.200 | 2.465 | 1.761 | -704 |
| 6 Fiscalizacion sanitaria (Transportes visados) | 13.000 | 10.275 | 17.065 | 6.790 |
| 7 Zoonosis (Animales callejeros controlados) | 150 | 114 | 181 | 67 |
| 7 Zoonosis (Castraciones realizadas) | 3.800 | 3.026 | 4.759 | 1.733 |
| 7 Zoonosis (Mascotas patentadas/vacunadas) | 2.500 | 11.848 | 13.679 | 1.831 |
| 7 Zoonosis (Observaciones antirrabicas realizadas) | 1.200 | 1.439 | 2.254 | 815 |
| 8 Control de Plagas Urbanas (Trabajos de saneamiento y control de | 1.200 | 988 | 1.593 | 605 |
| 9 Educacion para la Salud (Cant de personas -Curso de Manipulacion | 600 | 568 | 482 | -86 |
| 9 Educacion para la Salud (Observaciones antirrabicas realizadas) | 0 | 150 | 240 | 90 |