

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.022
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1 ene-21	2 feb-21	3 mar-21	4 abr-21	5 may-21
1.	ACTIVO	216.217.879,30	219.946.161,85	228.514.585,29	237.925.279,83	240.400.114,91
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	183.628.964,63	187.357.247,18	195.925.670,62	205.336.365,16	207.811.200,24
1.1.1.	CAJA Y BANCOS	76.044.916,18	93.575.970,63	78.202.750,18	78.932.327,41	85.273.844,38
1.1.1.4.	BANCOS	5.644.413,80	21.661.944,75	3.933.791,20	1.803.075,39	4.762.056,38
1.1.1.4.1.	BANCO GALICIA C/C \$ 4060-8 198-6	5.644.413,80	21.661.944,75	3.933.791,20	1.803.075,39	4.762.056,38
1.1.1.5.	FONDOS EN MONEDA EXTRANJERA	70.216.594,00	71.730.117,50	74.085.050,60	76.945.343,64	80.310.579,62
1.1.1.6.	OTROS	183.908,38	183.908,38	183.908,38	183.908,38	201.208,38
1.1.2.	INVERSIONES	85.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	95.000.000,00
1.1.2.1.	DEPOSITOS A PLAZO FIJO	85.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	95.000.000,00
1.1.2.1.1.	EN MONEDA NACIONAL	85.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	95.000.000,00
1.1.2.1.1.1.	PLAZO FIJO BANCO GALICIA Y BUENOS	85.000.000,00	70.000.000,00	90.000.000,00	99.000.000,00	95.000.000,00
1.1.2.1.2.	EN MONEDA EXTRANJERA					
1.1.2.3.	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1.	EN MONEDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	CREDITOS	22.584.048,45	23.781.276,55	27.722.920,44	27.404.037,75	27.537.355,86
1.1.3.1.	CREDITOS POR APORTES Y DEUDORES POR APORTES Y	22.584.048,45	23.781.276,55	27.722.920,44	27.404.037,75	27.537.355,86
1.1.3.1.1.	CONTRIBUCIONES (SOBRE NOMINA SALARIAL)	22.553.829,66	23.751.057,76	27.685.218,93	27.366.336,24	27.499.654,35
1.1.3.1.5.	DEUDORES POR PLANES SUPERADORES	30.218,79	30.218,79	37.701,51	37.701,51	37.701,51
1.1.3.2.	OTROS CREDITOS					
1.1.3.2.12.	IVA CREDITO FISCAL					
1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67
1.2.3.	BIENES DE USO	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67	32.588.914,67
1.2.3.1.	INMUEBLES	29.886.697,87	29.886.697,87	29.886.697,87	29.886.697,87	29.886.697,87
1.2.3.1.3	(menos) Amortización Acumulada	-24.641,06	-24.641,06	-24.641,06	-24.641,06	-24.641,06
1.2.3.3.	MUEBLES Y UTILES	535.406,97	535.406,97	535.406,97	535.406,97	535.406,97
1.2.3.3.1.	(menos) Amortización Acumulada c/Muebles y útiles	-74.603,00	-74.603,00	-74.603,00	-74.603,00	-74.603,00
1.2.3.5.	21. APARATOS Y EQUIPOS MEDICOS	624.862,30	624.862,30	624.862,30	624.862,30	624.862,30
1.2.3.5.1.	(menos) Amortización Acumulada s/Aparatos y equipos médicos	-67.204,39	-67.204,39	-67.204,39	-67.204,39	-67.204,39
1.2.3.6.	OTROS BIENES	1.880.882,90	1.880.882,90	1.880.882,90	1.880.882,90	1.880.882,90
1.2.3.6.1.	(menos) Amortización Acumulada	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92	-172.486,92
2.	PASIVO	23.774.184,04	23.709.274,61	23.638.311,18	32.038.180,01	29.398.045,37
2.1.	PASIVO CORRIENTE	23.774.184,04	23.709.274,61	23.638.311,18	32.038.180,01	29.398.045,37
2.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES	22.792.539,90	22.726.325,19	22.607.138,00	30.990.172,42	28.186.227,67
2.1.1.1.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	22.792.539,90	22.726.325,19	22.607.138,00	30.990.172,42	28.186.227,67
2.1.1.1.2.	DEUDAS POR PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES CONTRATADAS	22.792.539,90	22.726.325,19	22.607.138,00	30.990.172,42	28.186.227,67
2.1.2.	OTRAS DEUDAS	659.630,00	659.630,00	673.838,00	674.143,00	791.034,00
2.1.2.3.	SUELDOS A PAGAR	659.630,00	659.630,00	673.838,00	674.143,00	791.034,00
2.1.3.	DEUDAS PREVISIONALES	322.014,14	323.319,42	357.335,18	373.864,59	420.783,70
2.1.3.1.	REGIMEN DE LA SEGURIDAD SOCIAL	243.217,39	243.217,39	269.333,63	285.717,93	317.585,89
2.1.3.2.	REGIMEN DE OBRAS SOCIALES	57.649,25	57.649,25	63.639,97	63.668,84	74.708,28
2.1.3.3.	CUOTA SINDICAL	13.766,44	15.071,72	16.637,91	16.645,46	19.531,57
2.1.3.4.	MUTUAL	0,00				
2.1.3.5.	ART	7.161,91	7.161,91	7.388,78	7.497,47	8.623,07
2.1.3.6.	SEGURO DE VIDA	219,15	219,15	334,89	334,89	334,89
2.1.4.	DEUDAS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	DEUDAS FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO NETO	193.274.555,28	197.067.747,32	205.707.134,19	206.717.882,38	211.832.852,10
3.1.	FONDO SOCIAL					

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.022
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5
		ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21
3.2.	RESULTADOS ACUMULADOS	193.274.555,28	197.067.747,32	205.707.134,19	206.717.882,38	211.832.852,10
3.2.1.	SUPERAVITS RESERVADOS					
3.2.2.	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	189.369.234,33	189.369.234,33	189.369.234,33	189.369.234,33	189.369.234,33
3.2.3.	AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
3.2.4.	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.905.320,95	7.698.512,99	16.337.899,86	17.348.648,05	22.463.617,77
4.	RECURSOS	28.396.634,32	56.576.779,51	89.957.784,01	124.007.383,58	159.571.181,13
4.2.	APORTES Y CONTRIBUCIONES Y CUOTAS PERCIBIDOS DIRECTAMENTE	23.778.038,86	48.646.704,24	77.749.616,24	106.373.998,59	135.334.900,90
4.2.1.	CUOTA BENEFICIARIOS VOLUNTARIOS	1.193.990,41	2.281.379,24	3.661.370,80	4.881.715,40	6.305.261,85
4.2.2.	CUOTAS DE PLANES SUPERADORES	30.218,79	60.437,58	98.139,09	135.840,60	173.542,11
4.2.3.	OTROS RECURSOS LEGALES O	22.553.829,66	46.304.887,42	73.990.106,35	101.356.442,59	128.856.096,94
4.2.3.1.	APORTES PERSONALES	8.324.831,17	17.082.047,99	27.342.131,83	37.388.507,57	47.404.541,81
4.2.3.2.	CONTRIBUCIONES PATRONALES	12.375.528,88	25.423.613,74	40.583.881,03	55.666.251,36	70.886.292,54
4.2.3.3.	APORTES ADICIONALES	1.853.469,61	3.799.225,69	6.064.093,49	8.301.683,66	10.565.262,59
4.2.4.	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	OTROS RECURSOS	4.618.595,46	7.930.075,27	12.208.167,77	17.633.384,99	24.236.280,23
4.4.3.	INTERESES GANADOS	2.934.739,72	4.730.794,51	6.651.616,43	9.214.520,53	12.450.082,19
4.4.5.	DIREFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS	1.683.855,74	3.199.280,76	5.556.551,34	8.418.864,46	11.786.198,04
5.	GASTOS	24.491.313,37	48.878.266,52	73.619.884,15	106.658.735,53	137.107.563,36
5.1.	GASTOS EN PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES	22.891.181,33	45.797.472,34	68.623.295,04	99.872.744,40	128.272.826,46
5.1.1.	SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL	22.859.892,90	45.682.928,09	68.454.628,09	99.546.081,01	127.827.748,68
5.1.1.1.	SERVICIOS PROPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.3.	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	22.859.892,90	45.682.928,09	68.454.628,09	99.546.081,01	127.827.748,68
5.1.1.2.1.	CONVENIOS GLOBALES	22.792.539,90	45.518.865,09	68.126.003,09	99.116.175,51	127.302.403,18
5.1.1.2.2.	ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA	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
5.1.1.2.8.	OTRAS COBERTURAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5.1.1.2.9.	OPTICA	21.160,00	71.710,00	130.195,00	185.565,00	235.211,00
5.1.1.2.10.	PRÓTESIS-ORTESIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.13.	OTROS	46.193,00	92.353,00	138.430,00	184.340,50	230.134,50
5.1.2.	PRESTACIONES FARMACÉUTICAS Y	31.288,43	114.544,25	168.666,95	326.663,39	445.077,78
5.1.2.2.	SERVICIOS CONTRATADOS	31.288,43	114.544,25	168.666,95	326.663,39	445.077,78
5.1.2.2.1.	MEDICAMENTOS CRÓNICOS	31.288,43	114.544,25	168.666,95	324.143,64	417.878,50
5.1.2.2.2.	RESTO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	2.519,75	27.199,28
5.2.	GASTOS EN PRESTACIONES SOCIALES	204.682,00	383.217,00	912.455,00	1.231.509,00	1.609.662,79
5.2.2.	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	204.682,00	383.217,00	912.455,00	1.231.509,00	1.609.662,79
5.2.2.1.3.	HONORARIOS	137.592,00	242.782,00	337.942,00	421.856,00	560.552,00
5.2.2.1.7.	OTROS	67.090,00	140.435,00	574.513,00	809.653,00	1.049.110,79
5.3.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1.390.015,04	2.686.929,43	4.066.887,91	5.532.035,93	7.196.939,41
5.3.1.	SUELDOS	659.630,00	1.319.260,00	1.993.098,00	2.667.241,00	3.458.275,00
5.3.2.	CARGAS SOCIALES	322.014,14	645.333,56	1.002.668,74	1.376.533,33	1.797.317,03
5.3.3.	HONORARIOS	66.149,00	132.298,00	205.537,00	305.459,00	377.551,00
5.3.4.	SERVICIOS PÚBLICOS	19.469,52	35.057,36	48.981,86	69.709,59	104.327,98
5.3.5.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	322.752,38	554.980,51	816.602,31	1.113.093,01	1.459.468,40
5.3.5.1.	LIBRERÍA, IMPRESIONES Y	29.016,02	40.493,84	40.493,84	61.360,84	63.270,84
5.3.5.2.	MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y	20.720,40	25.669,40	25.669,40	42.578,75	47.535,96
5.3.5.3.	MOVILIDAD Y VIÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.715,78
5.3.5.4.	SISTEMATIZACIÓN DE DATOS	10.000,00	10.000,00	30.000,00	45.750,00	58.050,00
5.3.5.5.	PRENSA Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.6.	IMPUESTOS Y TASAS	124.286,07	263.048,52	398.139,13	549.985,75	710.591,43
5.3.5.7.	SEGUROS	3.969,00	7.938,00	11.891,00	11.891,00	11.891,00
5.3.5.8.	ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.5.9.	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	134.760,89	207.830,75	310.408,94	401.526,67	534.413,39

Obra Social de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral
Balance General y Estado de Recursos y Gastos - Ejercicio 2.022
en pesos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5
		ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21
5.3.6.	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	GASTOS FINANCIEROS	5.435,00	10.647,75	17.246,20	22.446,20	28.134,70
5.6.1.	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.3.	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.435,00	10.647,75	17.246,20	22.446,20	28.134,70