



Ministerio de  
**Salud**  
Presidencia de la Nación

Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales



HOSPITAL NACIONAL EN RED ESPECIALIZADO EN  
**SALUD MENTAL Y ADICCIONES**  
Lic. Laura Bonaparte

 /HNdeSaludMentalAdicciones

SALUD MENTAL Y ADICCIONES

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

CIERRE POR CAMBIO DE AUTORIDAD  
AL 10/05/2018

INFORME DE AUDITORIA Nº 6

MAYO 2018

## **INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA**

### **INFORME Nº 6 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2018**

### **CIERRE POR CAMBIO DE AUTORIDAD AL 10/05/2018**

---

La presente auditoría denominada "Cierre por Cambio de Autoridad al 10/05/2018", no se encontraba programada en el Plan Anual 2018.

El 10/05/2018 asumió como Interventor General el Lic. Ignacio O`Donnell, por lo que se ha definido la misma como fecha de corte, dando origen a la presente auditoría que tiene por objeto determinar que las operaciones, anteriores y posteriores a esa fecha se registren dentro de ese periodo y por el valor que corresponda, con el objeto de dar certeza a las operaciones realizadas antes del cierre al 10/05/2018 y las detectadas con posterioridad que corresponden registrar en el periodo concluido por omisión o por ajuste de balance.

El objeto del proceso consiste en los adecuados Registros Contables y Presupuestarios del Organismo correspondiente al día de cierre definido.

El alcance del presente informe comprendió la realización de arqueos de fondos, títulos y demás valores en poder del organismo y corte de documentación.

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de mayo y el 24 de mayo de 2018.

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución Nº 152/02 Sindicatura General de la Nación.

El período auditado corresponde al cierre al 10/05/2018.

Esta UAI no tiene observaciones que formular sobre el presente informe.

Esta Unidad de Auditoría Interna dio cumplimiento a las actividades de Cierre por Cambio de Autoridad al 10 de mayo de 2018, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Sindicatura General de la Nación, con sujeción al alcance y procedimientos normados.

De las tareas realizadas, excepto por lo indicado en el punto 4, se concluye que la información recabada en las áreas refleja razonablemente la real situación del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte en los distintos tópicos analizados al 10 de mayo de 2018.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo 2018

## INFORME DE AUDITORÍA

### **INFORME Nº 6 / Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte - UAI /2018 CIERRE POR CAMBIO DE AUTORIDAD AL 10/05/2018**

De: Auditor Interno  
Dr. Hugo Gimigliano

Al: Sr. Interventor General del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte  
Lic. Ignacio O`Donnell

#### **1. INTRODUCCIÓN**

La presente auditoría denominada "Cierre por Cambio de Autoridad al 10/05/2018", no se encontraba programada en el Plan Anual 2018.

#### **2. OBJETO**

El 10/05/2018 asumió como Interventor General el Lic. Ignacio O`Donnell, por lo que se ha definido la misma como fecha de corte, dando origen a la presente auditoria que tiene por objeto determinar que las operaciones, anteriores y posteriores a esa fecha se registren dentro de ese periodo y por el valor que corresponda, con el objeto de dar certeza a las operaciones realizadas antes del cierre al 10/05/2018 y las detectadas con posterioridad que corresponden registrar en el periodo concluido por omisión o por ajuste de balance.

El objeto del proceso consiste en los adecuados Registros Contables y Presupuestarios del Organismo correspondiente al día de cierre definido.

#### **3. ALCANCE**

El alcance del presente informe comprendió:

Realización de arqueos de fondos, títulos y demás valores en poder del organismo y corte de documentación.

Para la presente auditoria se realizaron los siguientes procedimientos:

- Se mantuvieron reuniones con los responsables de las áreas involucradas.

Se llevaron a cabo las siguientes pruebas sustantivas relacionadas con las actividades de cierre de ejercicio:

- Arqueo de Fondos y Valores.
- Corte de documentación.
- Otros procedimientos de cierre según normativa SIGEN.

Las tareas de auditoría se llevaron a cabo entre el 10 de mayo y el 24 de mayo de 2018.

El examen se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución N° 152/02 Sindicatura General de la Nación.

El período auditado corresponde al cierre al 10/05/2018.

#### **4. LIMITACIONES AL ALCANCE**

No se obtuvo respuesta a la solicitud de la composición del Fondo Rotatorio al 10/05/2018.

#### **5. MARCO DE REFERENCIA**

Resolución N° 152/95 modificada por Resolución N° 141/97, que establece los procedimientos de auditoría a seguir en las operaciones de cierre de ejercicio.

#### **6. TAREAS REALIZADAS**

Se efectuó la tarea de conciliación y verificación de los resultados de las operaciones al cierre del día 10/05/2018, y su correlación con los respectivos saldos que se desprenden de los registros contables.

Conforme al alcance y metodología de trabajo, los procedimientos de auditoría aplicados fueron los siguientes:

1. Se realizó el recuento de fondos y valores, para cada uno de los conceptos que lo comprenden, confeccionando en cada caso los papeles de trabajo respaldatorios.
2. Se procedió al corte de documentación, donde se tomó nota del último documento emitido durante el ejercicio bajo análisis.

3. Se procedió a tomar nota, con la totalidad de los datos identificatorios del soporte documental para cada tipo de egreso: órdenes de pago, autorizaciones de pago, chequeras.

4. Se constató la conciliación de saldos correspondientes a los arquezos practicados en los registros respectivos.

5. Se verificó la conclusión de las tareas de las conciliaciones bancarias y el registro en libros de los ajustes pertinentes.

## **6.1 ARQUEO DE FONDOS Y VALORES**

El día 10/05/2018 siendo las 12.00 hs se llevó a cabo el arqueo de fondos y valores en la División Tesorería del Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte siendo atendida esta UAI por el Responsable del sector la Sra. Ana María Leogrande.

### **6.1.1 Fondo Rotatorio**

Fondo Rotatorio aprobado \$ 301.890,00.- (trescientos un mil ochocientos noventa) por Resolución N° 32/12 CENARESO.

No se nos presentó la composición del fondo rotatorio al 10/05/2018.

### **6.1.2 Caja Chica**

Monto asignado \$ 30.000.- (treinta mil).

Responsable de la Caja Chica: Subrogante Leogrande, Ana María.

La composición del saldo de la Caja Chica al 10/05/2018 es la siguiente:

<b>Composicion de la Caja Chica</b>	<b>Importe</b>
Recuento de Efectivo	<b>7,760.00</b>
Gastos Presentados Pendiente de Rendicion	<b>672.66</b>
Cheque para reposicion de caja chica 00014.145	<b>21,567.09</b>
Diferencia	<b>0.25</b>
<b>Total</b>	<b>30,000.00</b>

Con fecha 10 de mayo de 2018 se realizó el recuento de efectivo según consta en Acta de Recuento de Dinero en Efectivo a esa fecha, de dicha tarea de auditoría surge la siguiente composición de la misma:

<b><u>RECUESTO DINERO EN EFECTIVO</u></b>		
Arqueo al: <b>10 /05 / 2018 Sector: Tesoreria Caja Chica</b>		
<b>DETALLE DE BILLETES Y MONEDAS</b>		
<b>BILLETES</b>		
CANTIDAD	UNIDAD VALOR PESOS	TOTAL PESOS
	1000	
	500	
52	100	5,200.00
22	50	1,100.00
1	20	20.00
105	10	1,050.00
70	5	350.00
<b>TOTAL BILLETES:</b>		<b>7,720.00</b>
<b>MONEDAS</b>		
CANTIDAD	UNIDAD VALOR PESOS	TOTAL PESOS
10	2	20.00
17	1	17.00
3	0.5	1.50
6	0.25	1.50
0	0.1	0.00
<b>TOTAL BILLETES:</b>		<b>40.00</b>
<b>TOTAL GENERAL PESOS</b>		<b>7,760.00</b>

El recuento realizado por esta Unidad de Auditoría se corresponde con el saldo del libro Caja Chica del sistema

### 6.1.3 Comprobantes Pagados Pendientes de Rendición (caja chica)

<b>Gastos Presentados Pendiente de Rendicion</b>	<b>Importe</b>
Caja Chica Nutricion y Alimentacion	\$450
Caja Chica Internacion	\$222.66
<b>Total</b>	<b>\$672.66</b>

### 6.1.4 Comprobantes Rendidos no repuestos (a reponer)

No existen al momento del relevamiento comprobantes rendidos no repuestos.

### 6.1.5 Cuentas de Bancos y Escriturales

<b>Cuenta Corriente con Chequera</b>	<b>Nº de Cuenta</b>
BANCO NACION - Sucursal Parque Patricios - Fondo Rotatorio	123.465/15
<b>Cuentas Escriturales sin Chequeras</b>	<b>Nº de Cuenta</b>
Cuenta figurativa escritural - Fuente 11 -	Nº 990.211/00
Cuenta figurativa escritural - Fuente 15 -	Nº 990.215/00
Cuenta Recaudadora - Fuente 12 -	Nº 2.770/14

## **Cuenta Corriente BANCO NACION – Suc. Parque Patricios - 123.465/15**

### **Corte de Chequeras**

Chequera en uso del Banco de la Nación Argentina, cuenta N° 123.465/15.

Ultimo cheque utilizado, cheque N° 14.148 de fecha 10-05-2018.

Primer cheque en blanco sin utilizar cheque en blanco N°. 14.149.

Ultimo cheque sin utilizar de la chequera N° 14.150.

No existen cheques a depositar en cartera.

Cheques pendientes de entrega:

Cheque N° 14.145 10/05/2018 \$ 21.567,09.-

Cheque N° 14.146 10/05/2018 \$ 4.614,65.-

Cheque N° 14.147 10/05/2018 \$ 4.919,27.-

Cheque N° 14.148 10/05/2018 \$ 5.000,00.-

### **Conciliación Bancaria**

Se visualizo la conciliación bancaria de la cuenta pagadora N°123.465/15 del Banco de la Nación Argentina, sucursal Parque Patricios al 10/05/2018 realizada por personal del área responsable. La misma arroja los siguientes resultados:

<b>Conciliacion Bancaria Cta. Nro. 123465/15 BNA al 10/05/2018</b>		
Saldo según extracto (al 29/12/2017)		174,243.14
Saldo según Libro Banco (al 29/12/2017)		174,243.14
<b>Diferencia</b>		<b>0.00</b>
Partidad Conciliatorias		
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	0.00
<b>Diferencia</b>		<b>0.00</b>



### **Saldos Bancarios:**

Se constató el saldo de la cuenta bancaria pagadora (C.U.T.) N° 123465/15 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Parque Patricios al 10/05/2018, según el sistema E- Sidif el mismo ascendía a \$ 174.243,14 (ciento setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres con 14/100).

### **Cuentas Escriturales**

El saldo contable según el sistema E-Sidif de las cuentas escriturales es el siguiente:

<b>Cuenta N°</b>	<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Saldo al 10/05/2018 en \$</b>
999-0-990211/00	11 Tesoro Nacional	15646211,16
11-85-2770/14 (*)	12 Recursos propios	15.528,38
999-0-990215/00	15 Fuente Figurativa	0,00

El saldo expresado en el cuadro para la fuente 11 de la cuenta figurativa 999-0-990211/00, corresponde al que figura en el sistema, cuyo saldo e-Sidif es de \$15.646.211,16 (quince millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos once con 16/100).

El saldo expresado en el cuadro para la fuente 12 de la cuenta figurativa 11-85-2770/14, corresponde al que figura en el sistema, cuyo saldo e-Sidif es de \$15.528,38.- (quince mil quinientos veintiocho con 38/100). El cual no presenta movimiento desde el año 2016.

El saldo expresado en el cuadro para la fuente figurativa 15 corresponde al que figura en la Cuenta Nominal N° 999-0-990215/00, cuyo saldo e-Sidif para la misma cuenta es de \$ 0.00 (Cero).

### 6.1.6 Depósito en garantía (Pólizas) - Listado de pólizas al 10/05/2018.

<b>POLIZAS AÑO 2018 AL 10/05/2018</b>	
AKUA S.A.B2:C34	\$ 22.000,00
ALCORTA 2020 SRL	\$ 31.200,00
ALFAMEDICA S.R.L.	\$ 5.500,00
ALFAMEDICA S.R.L.	\$ 75.000,00
ALMAMI S.R.L.	\$ 849.420,00
ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.	\$ 50.000,00
ASEO TECNOLOGIO S.R.L.	\$ 950.000,00
ASSANDRI SERGIO	\$ 125.000,00
BIOFARMA SRL	\$ 127.761,45
CLARYTY S.R.L.	\$ 500.000,00
CLARYTY S.R.L.	\$ 885.480,00
CONTRUCCIONES SA	\$ 5.951,00
COOP FRAY MOCHO	\$ 43.320,00
COOP. DE TRABAJO C.S.I.	\$ 960.000,00
COOP. DE TRABAJO CSI	\$ 1.005.600,00
DINATECH S.A.	\$ 50.000,00
DROGUERIA GENESIS SA	\$ 4.850,00
DROGUERIA GENESIS SA	\$ 100.000,00
EXTERNAL MARKET SRL	\$ 82.681,00
FABERTEC S.R.L.	\$ 99.000,00
FABERTEC S.R.L.	\$ 106.000,00
FLOOR CLEAN S.A.	\$ 770.000,00
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.	\$ 115.000,00
HABITAT ECOLOGICO	\$ 10.740,00
KAPAYANES COPIADORAS DE TORREGROSA	\$ 20.000,00
LA LEY SA EDITORIAL E IMPRESORA	\$ 30.818,50
LAB. RICHMOND SACIF	\$ 32.723,00
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	\$ 7.900,00
LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A.	\$ 32.400,00
LABORATORIOS RICHMOND	\$ 15.399,00
LAREDO Y ASOCIADOS	\$ 700.000,00
PEREZ WALTER	\$ 864.000,00
PETTINARI METAL	\$ 16.640,00
RAYOS X DINAN S.A.	\$ 124.000,00
SERVICE INTEGRAL DE ASCENSORES	\$ 30.000,00
TECH SECURITY S.R.L.	\$ 1.105.000,00
TELMEX ARG. S.A.	\$ 5.832,00
TIL S.A.	\$ 1.200.000,00
UADEL S.R.L.	\$ 730.000,00
<b>TOTAL (37 POLIZAS)</b>	<b>\$ 11.889.215,95</b>

### 6.1.7 Depósitos en garantía (Pagares) - Listado de pagarés al 10/05/2018.

<b>PAGARES AÑO 2018 AL 10/05/2017</b>	
AJ QUIPAMIENTOS	\$ 14.074,00
ALFAMEDICA	\$ 11.500,00
AMAS MONTERO SRL	\$ 3.000,00
BASSI EDUARDO	\$ 5.180,00
BASSI EDUARDO	\$ 5.522,00
BIOFARMA SRL	\$ 10.093,40
BIOFARMA SRL	\$ 6.780,00
BLANCO PABLO	\$ 36.650,00
BRAGAGNOLO	\$ 10.000,00
BRAGAGNOLO	\$ 17.136,00
CAVALIERE SRL	\$ 18.809,86
COOP.TRABAJO FRAY MOCHO	\$ 29.910,00
CRUZ JOSE	\$ 34.100,00
DIGITAL COPIERS	\$ 71.250,00
DISTRAGUA S.A.	\$ 10.000,00
DROCIENT SRL	\$ 85.105,39
ELEVADORES INTEGRAL S.R.L.	\$ 6.300,00
EQUIPAMIENTO DE EMPRESAS SA	\$ 13.500,00
FACE 4 S.A.	\$ 35.000,00
FULLEXPRESS FACTORY SRL	\$ 2.000,00
GUTIERREZ	\$ 9.250,00
HABITAT ECOLOGICO	\$ 4.500,00
ITURRASPE 970 SRL	\$ 8.430,00
LAB INTERNACIONAL ARG	\$ 4.500,00
M.G. INSUMOS	\$ 52.910,00
MARIO MIGLIONICO SILVA	\$ 14.976,00
MATAFUEGOS ORLANDO	\$ 3.449,60
MAX PHARMA SRL	\$ 109.700,00
MEDI SISTEM S.R.L.	\$ 6.000,00
MEDI SISTEM S.R.L.	\$ 85,00
MG FOTOCOPIADORA	\$ 19.517,00
MORMIA SA	\$ 7.029,25
NIEMAND ALEJANDRO	\$ 10.807,00
OFICINART SRL	\$ 36.038,05
OZEMO GUSTAVO	\$ 3.700,00
OZEMO GUSTAVO	\$ 4.600,00
PAVICIC FERNANDO	\$ 5.775,40
PLUS DENTAL S.A.	\$ 6.950,00
PLUS DENTAL S.A.	\$ 1.930,00
POGGI RAUL	\$ 250,00
POGGI RAUL	\$ 1.700,00
PROSERV. S.A.	\$ 6.522,00
QUIMICA CORDOBA S.A.	\$ 192,70
QUIMICA CORDOBA S.A.	\$ 1.577,00

QUIMICA CORDOBA S.A.	\$ 492,82
QUIROMED SACIF	\$ 1.075,00
ROSMINO Y CIA SA	\$ 17.280,00
ROSPAW SRL	\$ 23.000,00
ROYAL DOOR SRL	\$ 12.300,00
SUMPEX TRADE S.A.	\$ 32.485,00
SUMPEX TRADE S.A.	\$ 50.000,00
VALENTINETTI MARIO	\$ 96.742,61
VATH MARTA	\$ 1.700,00
VESTITE PARA GANAR S.A.	\$ 19.903,90
VESTITE PARA GANAR S.A.	\$ 23.232,00
VISAPEL	\$ 3.045,94
VISAPEL	\$ 3.655,45
WENGIERKO ALEJANDRO	\$ 2.500,00
X PRINTER	\$ 54.630,00
XIMAX S.R.L.	\$ 43.000,00
OFINSUMOS SA	\$ 5.784,90
COOP.TRABAJO FRAY MOCHO	\$ 59.820,00
YAMAI S.R.L.	\$ 47.160,00
<b>TOTAL (61 PAGARES)</b>	<b>\$ 1.244.107,27</b>

## 6.2 CORTE DE DOCUMENTACION

Se procedió a efectuar el corte de documentación tomando nota de la última documentación emitida hasta el 09/05/2018.

### DIVISION DESPACHO – Corte de Documentación

Ultima nota ingresada en papel:	Fecha: 19-03-2018
	Enviada por: Defensoria de Niños y Adolescentes Comuna
	Solicitud de tratamiento UMANAR
Ultima Resolución:	Fecha: 07/05/2018
	Disposicion Nº: RESOL-2018-69-APN-D#HNRESMYA Última registración: Incorporacion de la paciente Patricia Medina al program vuelta a Casa. El monto mensual del subsidio sera de \$ 4.700.- por un periodo de seis meses a partir de Abril 2018.
Ultima Disposición:	Fecha: 27/04/2018
	Disposicion Nº: DI-2018-112-APN-DACYS#HNRESMYA Pago Telmex factura B Nº 8340-10655527. Por la suma de pesos TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 30/100 (\$ 3,917,30). segun la factura detallada precedentemente como Fondo Rotatorio.

### TESORERIA – Corte de Documentación

Ultima registracion en Caja Chica	Fecha: 9-05-2018
	Acosta Eduardo Ariel y Alarco \$ 420.- (cuatrocientos veinte)

### DIVISION SUMINISTROS Y CONTRATACIONES - Corte de Documentación

Ultima Actas Comisión de Recepción	Fecha última registración: 9/05/2018
	Última registración: Contratacion Directa 20/2017- Servicio de Mantenimiento y Mejoramiento de Parques y Jardines correspondiente al mes de Abril 2.018.
Ultima Orden de Compra	Número: 65-1002-OC18
	Fecha: 26/03/2018
	Beneficiario: Datandhome Suppliers S.A. 10 Hornos Micoondas
Vale de Almacén	Número: 68
	Fecha: 8/05/2018
	Dependencia que recibio: Suministros

### ASESORIA JURIDICA – Corte de Documentación

Ultimo Dictamen	Fecha: 09/05/2018
	Ultimo dictamen: IF-2018-21632041-APN-D#HNRESMYA.
	Referencia: Expediente 2018-19301419 Matias Ontivero.

### ASESORIA JURIDICA – Detalle de Juicios.

Según nota NO-2018-23251599-APN-D#HNERESMYA, la Asesoría Jurídica informa el siguiente detalle de causas y/o sumarios que se están sustanciando en la Justicia al 9/05/2018:

Juicios	Fecha: 09/05/2018 Estado de los juicios
	Expediente papel N° 1-2002-4134000379/17-7
	Expediente papel N° 1-2002-4134000454/16-0

Ambos expedientes originarios de este hospital, se encuentran en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud, sustanciando el sumario pertinente

No se encuentra actuando la asesoría jurídica del hospital en acción judicial alguna que implique el recupero de perjuicio fiscal.

### 6.3 OTROS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE

#### 6.3.1 DIVISIÓN PERSONAL

##### Personal al 30/04/2018

El organismo cuenta con 411 agentes en total; 64 de Planta Permanente; 345 Contratados y 3 agentes extraescalafonarios, según el siguiente detalle:

Modalidad	Escalafón	Cantidad	Totales
Régimen de Estabilidad No Concursado (Planta Permanente)	Establec. Hosp. Asist. e Inst. de Inv.	22	<b>64</b>
	Sinep	42	
Contratados Art. 9 Ley 25,164	Establec. Hosp. Asist. e Inst. de Inv.	211	<b>342</b>
	Sinep	131	
Extraescalafonario		3	<b>3</b>
Contrato Dto.2345/08	Locación de Servicios	2	<b>2</b>
<b>Total General</b>			<b>411</b>

Planta Permanente	Cargos Totales	98
	Cargos Ocupados	-64
		<b>34</b>

El organismo cuenta con 98 cargos asignados de planta Permanente de los cuales se encuentran ocupados 64.

### **6.3.2. SECTOR DE LIQUIDACION DE HABERES**

#### **Liquidación de Haberes abril 2018**

Según nota N° NO-2018-22002562-APN-DACYS#HNRESMYA del Asistente administrativo del Departamento Administrativo Contable y Servicios; los haberes netos por el mes de abril de 2018 alcanzaron un neto de \$ 9.694.023.17.-, correspondiente a 408 agentes según consta en nota enviada al banco nación para su pago.

#### **Presentación F-931abri 2018**

La nota mencionada a su vez da cuenta de la presentación y pago de las Cargas Sociales correspondientes al mes de abril de 2018 del Hospital. Se verificó un importe del F-931 Declaración Jurada S.U.S.S a pagar de \$ 5.268.323,85.-, a su vez se verifico el VEP que refleja el pago de esa obligación por \$ 5.223.915.07, surgiendo una diferencia de \$ 44.408.78.

### **6.3.3 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017**

De acuerdo a los listados emitidos por el sistema SIDIF Local Unificado, se detallan a continuación el resumen de los importes finales correspondiente al devengado Consumido y Pagado al 30/04/2018

Ejer	Pr	Fte	In	Pp	Crédito Inicial	Crédito Vigente	Devengado Consumido	Pagado
2018	1	1	1	1	52,075,014	52,075,014	15,772,677	11,886,446
2018	1	1	1	5	690,920	690,920	279,660	237,471
2018	1	1	1	6	1,588,160	1,588,160	324,120	324,120
2018	1	1	1	8	136,078,094	135,430,570	48,077,266	36,396,036
<b>Total Inciso 1</b>					<b>190,432,188</b>	<b>189,784,664</b>	<b>64,453,724</b>	<b>48,844,073</b>
2018	1	1	2	1	15,494,663	15,494,663	3,978,336	3,978,336
2018	1	1	2	2	1,237,501	1,237,501	1,416	1,416
2018	1	1	2	3	422,819	422,819	3,495	3,495
2018	1	1	2	4	0	0	4,809	4,809
2018	1	1	2	5	5,635,035	5,635,035	1,070,927	1,070,927
2018	1	1	2	6	230,245	230,245	6,000	6,000
2018	1	1	2	7	166,108	166,108	5,174	5,174
2018	1	1	2	8	19,950	19,950	0	0
2018	1	1	2	9	1,262,720	1,262,720	12,782	12,782
<b>Total Inciso 2</b>					<b>24,469,041</b>	<b>24,469,041</b>	<b>5,082,940</b>	<b>5,082,940</b>
2018	1	1	3	1	2,985,046	2,985,046	1,620,483	1,419,402
2018	1	1	3	2	4,665,930	4,665,930	456,078	392,828
2018	1	1	3	3	20,164,326	19,047,026	4,054,369	3,283,767
2018	1	1	3	4	1,247,295	1,894,819	790,440	758,730
2018	1	1	3	5	1,211,738	1,211,738	276,506	276,506
2018	1	1	3	7	285,000	285,000	27,511	27,511
2018	1	1	3	8	197,134	197,134	15,933	15,933
2018	1	1	3	9	12,468,550	12,468,550	3,918,983	3,028,983
<b>Total Inciso 3</b>					<b>43,225,019</b>	<b>42,755,243</b>	<b>11,160,302</b>	<b>9,203,659</b>
2018	1	1	4	3	0	1,067,300	87,482	11,781
2018	1	1	4	8	0	50,000	25,617	25,617
<b>Total Inciso 4</b>					<b>0</b>	<b>1,117,300</b>	<b>113,099</b>	<b>37,398</b>
2018	1	1	5	1	547,318	547,318	114,540	114,540
<b>Total Inciso 5</b>					<b>547,318</b>	<b>547,318</b>	<b>114,540</b>	<b>114,540</b>
<b>Total General</b>					<b>258,673,566</b>	<b>258,673,566</b>	<b>80,924,604</b>	<b>63,282,610</b>

El presupuesto del año 2017 se inició con un crédito inicial de \$ 258.673.566 que se mantuvo al 30/04/2018 en un crédito vigente de \$ 258.673.566 importe del cual



se devengaron \$ 80.924.604 cuyo Devengado pagado fue de \$ 63.282.610 quedando como remanente una deuda exigible de \$ 17.641.994.-

## 6.4 PATRIMONIO.

Se adjunta Cuadro de Bienes de Uso al 31-03-2018

CUADRO 10 PATRIMONIO AL 31-03-2018														
SAF/ENTIDAD Nº 280180		En Pesos-												
Código	Saldo al	Altas Presup.			Altas no Presup.			TOTAL	BAJAS				TOTAL	SALDO AL
Presup.	31/12/2017	o/c	Fdo Rot y Leg Abono	C/chica	Donac.	Ajustes	Otras	ALTAS	Cesiones	Ajustes	Ventas	Otros	BAJAS	31/03/2018
<b>Bienes Inmuebles</b>														
4.1.2	8423211.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						8,423,211.54
3.3.1	6800000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						6,800,000.00
4.2.1	53517792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						53,517,792.90
<b>TOTAL:</b>	<b>68,741,004.44</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>68741004.44</b>
<b>Bienes Muebles</b>														
4.3.1	338809.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	338,809.36
4.3.2	3175063.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	3,175,063.03
4.3.3	2052955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	2,052,955.69
4.3.4	262454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	262,454.81
4.3.5	264591.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	264,591.43
4.3.6	1932202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	1,932,202.51
4.3.7	5975852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	5,975,852.81
4.3.8	110775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					<b>0.00</b>	110,775.91
4.3.9	663558.46	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	70,688.81					<b>0.00</b>	734,247.27
4.5.0	593210.29	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	70,688.81					<b>0.00</b>	663,899.10
4.8.1	598198.92	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	11,781.47	70,688.81					<b>0.00</b>	668,887.73
<b>TOTAL:</b>	<b>15967673.22</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>212,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,179,739.66</b>
<b>TOT.GRA</b>	<b>84,708,677.66</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>35,344.41</b>	<b>212,066.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,920,744.10</b>

De acuerdo a los registros informados por la División Patrimonio; el Parque Automotor del Hospital, es el que a continuación se detalla:

- Renault Express **BSZ 879**
- Renault Tráfic **SLX 645**
- Trailer Unidad Sanitaria **101 HUP 521**
- Fiat Ducato Diesel **FHR 613**
- Volkswagen Amarok **NAQ 091**
- Fiat Ducato **OAW 955**
- Fiat Ducato **NDS 154**
- Citroën Berlingo Multispace **OME 669**
- Mercedes Benz Sprinter **OGH 703**
- Trailer Unidad Sanitaria **101 NAQ 091**

## **7. OBSERVACIONES**

Esta UAI no tiene observaciones que formular sobre el presente informe.

## **8. CONCLUSION**

Esta Unidad de Auditoría Interna dio cumplimiento a las actividades de Cierre por Cambio de Autoridad al 10 de mayo de 2018, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Sindicatura General de la Nación, con sujeción al alcance y procedimientos normados.

De las tareas realizadas, excepto por lo indicado en el punto 4, se concluye que la información recabada en las áreas refleja razonablemente la real situación del Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones Lic. Laura Bonaparte en los distintos tópicos analizados al 10 de mayo de 2018.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23 de mayo 2018

.