



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERACentro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

Del 01/07/2011 al 31/12/2011

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	34.227.147,96	22.561.154,51	21.032.044,33
Recursos de capital	150.000,00	165.204,79	165.204,79
Total	34.377.147,96	22.726.359,30	21.197.249,12
De libre disponibilidad	33.994.730,96	22.347.942,30	20.818.832,12
Afectados	382.417,00	378.417,00	378.417,00
Total	34.377.147,96	22.726.359,30	21.197.249,12
2. Extrapresupuestarios			3.284.934,45
Total General (1+2)	34.377.147,96	22.726.359,30	24.482.183,57

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	21.032.044,33
II. GASTOS CORRIENTES	21.980.979,90
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-948.935,57
IV. RECURSOS DE CAPITAL	165.204,79
V. GASTOS DE CAPITAL	776.638,51
VI. INGRESOS TOTALES	21.197.249,12
VII. GASTOS TOTALES	22.757.618,41
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-1.560.369,29
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.845.072,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	284.703,39

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	22.329.511,04	0,00	8.022.567,90	14.814.994,81	14.988.821,46
Bienes de consumo	4.046.626,05	-1.872.999,09	3.524.299,86	3.160.170,05	1.817.803,16
Servicios no personales	3.544.365,07	-1.106.533,26	4.264.909,65	3.582.627,66	3.053.072,28
Bienes de uso	38.900,00	-264.566,53	210.832,63	223.134,20	180.846,92
Transferencias	476.601,80	0,00	389.237,38	423.187,38	393.709,38
Activos financieros	0,00	0,00	553.504,31	553.504,31	478.292,53
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.941.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.377.147,96	-3.244.098,88	16.965.351,73	22.757.618,41	20.912.545,73
2. Extrapresupuestarios				3.078.107,33	3.078.107,33
Total General (1+2)	34.377.147,96	-3.244.098,88	16.965.351,73	25.835.725,74	23.990.653,06

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	22.997.022,52	-3.074.268,84	13.477.958,55	17.163.952,68	15.439.426,89
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	3.317.512,84	-83.180,65	1.382.092,25	2.236.415,92	2.197.388,57
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	15.645,00	-234,00	141.573,67	163.573,67	144.842,95
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	16.000,00	0,00	8.053,30	8.053,30	8.053,30
1120000001 - 24 Alimentos para celiacos	10.750,00	-188,05	1.558,95	1.846,35	1.846,35
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	217.200,00	0,00	217.200,00	249.600,00	223.600,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	138.467,00	-17.732,35	71.713,78	101.984,13	99.112,13
Actividades Centrales	3.723.406,60	-68.494,99	1.665.201,23	2.832.192,36	2.798.275,54
Partidas no asignables a programas	3.941.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	34.377.147,96	-3.244.098,88	16.965.351,73	22.757.618,41	20.912.545,73
Total General	34.377.147,96	-3.244.098,88	16.965.351,73	22.757.618,41	20.912.545,73



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos****Del 01/07/2011 al 31/12/2011**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2011

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	437.055,81	100000000 ACTIVO	8.040.588,86
Ingresos del Período:	24.482.183,57	110000000 ACTIVO CORRIENTE	6.562.127,50
Ingresos de Ajustes Contables:	658.381,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.478.461,36
Gastos del Período:	23.990.653,06	200000000 PASIVO	-6.338.030,48
Egresos de Ajustes Contables:	658.381,03	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.317.040,26
Saldo final:	928.586,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-1.702.558,38
111210129 Ejercicio 2011	75.504,67	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-1.702.558,38
111220101 Becas Tercera Edad	8.003,28	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	11.019,73	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-1.140.521,41
111220107 Fondos Afectados	6.921,74	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	592.191,12
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	129.659,69	312200000 Resultado del ejercicio	-1.732.712,53
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	40.000,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230102 Impuesto a las Ganancias	11.215,13		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantía	4.779,85		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	975,04		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	9.260,99		
111230108 Retenciones Haberes	627.183,12		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	4.063,08		
Total Disponibilidades:	928.586,32		