



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

6/03/2014 09:07

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	65.088.764,50	64.260.318,83	64.367.694,21
Recursos de capital	160.000,00	1.012.419,74	1.012.419,74
Fuentes Financieras	926.526,63		0,00
Total	66.175.291,13	65.272.738,57	65.380.113,95
De libre disponibilidad	64.868.916,52	64.277.794,07	64.385.169,45
Afectados	1.306.374,61	994.944,50	994.944,50
Total	66.175.291,13	65.272.738,57	65.380.113,95
2. Extrapresupuestarios			10.984.168,74
Total General (1+2)	66.175.291,13	65.272.738,57	76.364.282,69

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	64.367.694,21
II. GASTOS CORRIENTES	67.370.474,55
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.002.780,34
IV. RECURSOS DE CAPITAL	1.012.419,74
V. GASTOS DE CAPITAL	1.572.044,00
VI. INGRESOS TOTALES	65.380.113,95
VII. GASTOS TOTALES	68.942.518,55
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-3.562.404,60
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.695.890,95
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.133.486,35

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	45.501.124,20	0,00	48.366.347,37	48.366.347,37	43.976.086,71
Bienes de consumo	5.235.716,17	0,00	8.320.506,85	6.831.173,41	4.380.570,81
Servicios no personales	7.912.747,70	0,00	15.554.053,61	11.082.105,69	10.113.315,20
Bienes de uso	109.090,85	0,00	540.868,69	540.255,84	89.880,85
Transferencias	1.252.785,03	0,00	1.098.025,26	1.090.848,08	1.008.053,08
Activos financieros	1.030.340,83	0,00	1.031.788,16	1.031.788,16	965.156,80
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.133.486,35	0,00	5.133.486,35	5.133.486,35	5.133.486,35
Total	66.175.291,13	0,00	80.045.076,29	74.076.004,90	65.666.549,80
2. Extrapresupuestarios				10.470.180,11	10.470.180,11
Total General (1+2)	66.175.291,13	0,00	80.045.076,29	84.546.185,01	76.136.729,91

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	45.771.899,91	0,00	57.112.748,79	51.971.296,42	45.239.214,50
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	6.572.553,84	0,00	8.303.047,67	7.980.407,45	7.152.014,26
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	73.440,00	0,00	132.430,30	98.960,68	71.725,32
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	12.037,48	0,00	4.028,80	4.028,80	4.028,80
1120000001 - 24 Alimentos para celiacos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	740.720,00	0,00	723.240,00	723.240,00	654.540,00
1120000001 - 27 Plan Contingencia Influenza AH1N1	6.228,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 28 Promoción Salud Reproductiva	692,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	369.417,57	0,00	123.177,46	116.000,28	106.905,28
Actividades Centrales	7.484.814,24	0,00	8.512.916,92	8.048.584,92	7.304.635,29
Partidas no asignables a programas	5.133.486,35	0,00	5.133.486,35	5.133.486,35	5.133.486,35
Total Organismos Descentralizados	66.175.291,13	0,00	80.045.076,29	74.076.004,90	65.666.549,80
Total General	66.175.291,13	0,00	80.045.076,29	74.076.004,90	65.666.549,80



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

6/03/2014 09:07

Del 01/01/2013 al 31/12/2013

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2013

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.734.168,76	100000000 ACTIVO	10.631.956,18
Ingresos del Período:	76.364.282,69	110000000 ACTIVO CORRIENTE	8.586.957,52
Ingresos de Ajustes Contables:	3.951.749,20	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.044.998,66
Gastos del Período:	76.136.729,91	200000000 PASIVO	-9.752.076,08
Egresos de Ajustes Contables:	3.951.749,20	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.731.085,86
Saldo final:	1.961.721,54	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-879.880,10
111210130 Recursos Ordinarios	214.646,79	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-879.880,10
111220101 Becas Tercera Edad	8.008,68	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-317.843,13
111220107 Fondos Afectados	19.190,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-3.472.660,28
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	262.512,29	312200000 Resultado del ejercicio	3.154.817,15
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	86.180,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230102 Impuesto a las Ganancias	58.307,74		
111230104 Deposito de Efo.en Garantia	21.156,85		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	4.253,07		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	17.423,26		
111230108 Retenciones Haberes	1.143.839,13		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	5.180,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	111.023,08		
Total Disponibilidades:	1.961.721,54		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	65.380.113,95
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	68.942.518,55
RESULTADO DEL ART. 43	-3.562.404,60
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	926.526,63
Servicios de la deuda	5.133.486,35
RESULTADO DEL ART. 44	-7.769.364,32

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2013	Ejecutado Ene-Dic 2013	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	4.380	4.380	4.427	47
2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.172	1.172	1.183	11
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	110.270	110.270	115.188	4.918
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	23.122	23.122	20.550	-2.572
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	53.026	53.026	51.629	-1.397