



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

3/02/2017 11:25

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	177.850.952,28	115.662.176,67	109.492.532,56
Recursos de capital	1.500.000,00	542.782,15	542.782,15
Fuentes Financieras	228.216,62		0,00
Total	179.579.168,90	116.204.958,82	110.035.314,71
De libre disponibilidad	178.274.241,62	114.900.031,54	108.730.387,43
Afectados	1.304.927,28	1.304.927,28	1.304.927,28
Total	179.579.168,90	116.204.958,82	110.035.314,71
2. Extrapresupuestarios			17.909.198,15
Total General (1+2)	179.579.168,90	116.204.958,82	127.944.512,86

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	109.492.532,56
II. GASTOS CORRIENTES	125.375.994,92
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-15.883.462,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	542.782,15
V. GASTOS DE CAPITAL	1.636.423,53
VI. INGRESOS TOTALES	110.035.314,71
VII. GASTOS TOTALES	127.012.418,45
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-16.977.103,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	18.107.476,24
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.130.372,50

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	128.998.311,07	0,00	26.664.139,74	96.828.808,21	84.167.774,64
Bienes de consumo	12.704.303,02	-1.011.311,42	12.863.445,18	13.795.892,72	10.679.437,92
Servicios no personales	19.068.876,75	-343.993,00	13.494.999,37	12.357.076,96	10.383.880,47
Bienes de uso	210.140,00	-10.619,63	67.598,52	124.792,49	51.668,18
Transferencias	1.991.088,44	0,00	2.398.917,03	2.394.217,03	2.302.070,43
Activos financieros	680.033,53	0,00	1.511.631,04	1.511.631,04	1.316.464,57
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.926.416,09	0,00	-1.564,00	-1.564,00	2.082,00
Total	179.579.168,90	-1.365.924,05	56.999.166,88	127.010.854,45	108.903.378,21
2. Extrapresupuestarios				18.351.319,96	18.351.319,96
Total General (1+2)	179.579.168,90	-1.365.924,05	56.999.166,88	145.362.174,41	127.254.698,17

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	115.827.476,37	-1.201.276,75	43.877.795,05	92.881.879,19	79.062.964,74
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	25.940.505,32	-101.777,75	6.984.973,73	19.095.904,82	16.721.705,68
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	150.000,00	0,00	216.209,00	227.922,00	197.124,00
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	55.000,00	0,00	57.435,30	57.435,30	36.596,30
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	755.100,00	0,00	755.100,00	755.100,00	755.100,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	494.827,28	-3.919,55	757.040,62	769.907,07	772.377,47
Actividades Centrales	20.429.843,84	-58.950,00	4.352.177,18	13.224.270,07	11.355.428,02
Partidas no asignables a programas	15.926.416,09	0,00	-1.564,00	-1.564,00	2.082,00
Total Organismos Descentralizados	179.579.168,90	-1.365.924,05	56.999.166,88	127.010.854,45	108.903.378,21
Total General	179.579.168,90	-1.365.924,05	56.999.166,88	127.010.854,45	108.903.378,21



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

(Excluidos movimientos de cierre)

3/02/2017 11:25

Ejercicio: 2016

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.693.029,34	100000000 ACTIVO	28.600.657,88
Ingresos del Período:	127.944.512,86	110000000 ACTIVO CORRIENTE	24.486.017,17
Ingresos de Ajustes Contables:	6.240.745,04	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	4.114.640,71
Gastos del Período:	127.254.698,17	200000000 PASIVO	-29.297.738,85
Egresos de Ajustes Contables:	6.240.745,04	210000000 PASIVO CORRIENTE	-29.276.748,63
Saldo final:	5.382.844,03	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	697.080,97
111210130 Recursos Ordinarios	2.411.179,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	697.080,97
111220101 Becas Tercera Edad	21.163,03	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	1.259.117,94
111220107 Fondos Afectados	19.190,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-5.110.919,97
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	556.453,21	312200000 Resultado del ejercicio	6.370.037,91
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	75.580,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230102 Impuesto a las Ganancias	132.151,54		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantia	75.269,05		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	6.124,88		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	33.501,61		
111230108 Retenciones Haberes	1.799.450,77		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	47.710,92		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	189.704,68		
111230111 Impuesto al Valor Agregado	5.364,55		
Total Disponibilidades:	5.382.844,03		
	5.382.844,03		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	189.282.619,95
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	197.738.910,25
RESULTADO DEL ART. 43	-8.456.290,30
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	582.651,28
Servicios de la deuda	16.020.265,58
RESULTADO DEL ART. 44	-23.893.904,60

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	7.560	3.760	5.594	1.834
2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.250	500	1.230	730
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	125.752	45.752	127.945	82.193
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	30.021	15.521	24.125	8.604
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	69.024	34.024	63.249	29.225