



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

17/02/2016 11:32

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	126.942.933,42	145.375.687,06	138.583.035,79
Recursos de capital	1.500.000,00	176.808,94	176.808,94
Fuentes Financieras	1.091.729,70		0,00
Total	129.534.663,12	145.552.496,00	138.759.844,73
De libre disponibilidad	126.664.425,40	143.005.124,58	136.212.473,31
Afectados	2.870.237,72	2.547.371,42	2.547.371,42
Total	129.534.663,12	145.552.496,00	138.759.844,73
2. Extrapresupuestarios			23.831.477,64
Total General (1+2)	129.534.663,12	145.552.496,00	162.591.322,37

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	138.583.035,79
II. GASTOS CORRIENTES	142.068.713,09
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-3.485.677,30
IV. RECURSOS DE CAPITAL	176.808,94
V. GASTOS DE CAPITAL	1.669.112,03
VI. INGRESOS TOTALES	138.759.844,73
VII. GASTOS TOTALES	143.737.825,12
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-4.977.980,39
IX. FUENTES FINANCIERAS	16.571.038,85
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.593.058,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	89.006.116,50	0,00	104.679.415,00	104.679.415,00	99.887.806,99
Bienes de consumo	8.538.591,94	0,00	14.972.611,95	12.747.055,98	6.918.503,31
Servicios no personales	16.190.414,70	0,00	26.372.908,90	21.521.893,45	16.367.281,43
Bienes de uso	241.804,87	0,00	354.566,99	354.566,99	299.196,64
Transferencias	3.396.704,51	0,00	3.120.348,66	3.120.348,66	3.043.143,41
Activos financieros	761.126,55	0,00	1.314.545,04	1.314.545,04	1.159.932,61
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.399.904,05	0,00	11.593.058,46	11.593.058,46	11.593.058,46
Total	129.534.663,12	0,00	162.407.455,00	155.330.883,58	139.268.922,85
2. Extrapresupuestarios				21.818.820,44	21.818.820,44
Total General (1+2)	129.534.663,12	0,00	162.407.455,00	177.149.704,02	161.087.743,29

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	84.278.457,80	0,00	110.914.976,44	105.041.968,93	91.883.573,67
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	15.863.025,44	0,00	22.153.662,89	21.403.345,61	19.968.972,56
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	140.000,00	0,00	165.345,99	118.689,99	93.609,99
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	38.604,53	0,00	38.467,60	38.467,60	38.467,60
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	1.001.605,00	0,00	994.350,00	994.350,00	940.450,00
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	850.849,44	0,00	592.578,50	592.578,50	586.897,25
1120000001 - 31 Programa de Sanidad Escolar	18.886,56	0,00	18.886,56	18.886,56	18.886,56
Actividades Centrales	15.926.408,56	0,00	15.936.128,56	15.529.537,93	14.145.006,76
Partidas no asignables a programas	11.399.904,05	0,00	11.593.058,46	11.593.058,46	11.593.058,46
Total Organismos Descentralizados	129.534.663,12	0,00	162.407.455,00	155.330.883,58	139.268.922,85
Total General	129.534.663,12	0,00	162.407.455,00	155.330.883,58	139.268.922,85



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

17/02/2016 11:32

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.296.753,02	100000000 ACTIVO	23.153.980,06
Ingresos del Período:	162.591.322,37	110000000 ACTIVO CORRIENTE	20.897.864,30
Ingresos de Ajustes Contables:	2.367.737,18	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.256.115,76
Gastos del Período:	161.087.743,29	200000000 PASIVO	-19.300.631,77
Egresos de Ajustes Contables:	2.367.737,18	210000000 PASIVO CORRIENTE	-19.279.641,55
Saldo final:	3.800.332,10	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.853.348,29
111210130 Recursos Ordinarios	1.504.942,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.853.348,29
111220101 Becas Tercera Edad	136,93	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,03	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.291.311,32
111220107 Fondos Afectados	19.190,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-364.537,40
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	263.952,19	312200000 Resultado del ejercicio	-2.926.773,92
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	61.155,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230102 Impuesto a las Ganancias	108.577,32		
111230104 Deposito de Efo.en Garantia	69.196,15		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	8.521,91		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	27.656,40		
111230108 Retenciones Haberes	1.592.837,06		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	8.178,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	112.538,08		
111230111 Impuesto al Valor Agregado	13.449,81		
Total Disponibilidades:	3.800.332,10		
	3.800.332,10		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	138.759.844,73
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	143.737.825,12
RESULTADO DEL ART. 43	-4.977.980,39
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	1.091.729,40
Servicios de la deuda	11.593.058,46
RESULTADO DEL ART. 44	-15.479.309,45

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2015	Ejecutado Ene-Dic 2015	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	6.340	6.340	5.139	-1.201
2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.100	1.100	1.390	290
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	124.000	124.000	125.470	1.470
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	28.144	28.144	22.903	-5.241
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	68.011	68.011	62.151	-5.860