



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

6/07/2015 09:46

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	125.191.028,36	54.673.221,29	54.359.176,79
Recursos de capital	1.500.000,00	66.861,43	66.861,43
Fuentes Financieras	1.091.729,70		0,00
Total	127.782.758,06	54.740.082,72	54.426.038,22
De libre disponibilidad	126.664.425,40	53.944.616,36	53.630.571,86
Afectados	1.118.332,66	795.466,36	795.466,36
Total	127.782.758,06	54.740.082,72	54.426.038,22
2. Extrapresupuestarios			9.767.336,40
Total General (1+2)	127.782.758,06	54.740.082,72	64.193.374,62

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	54.359.176,79
II. GASTOS CORRIENTES	51.335.599,07
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.023.577,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	66.861,43
V. GASTOS DE CAPITAL	677.085,14
VI. INGRESOS TOTALES	54.426.038,22
VII. GASTOS TOTALES	52.012.684,21
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.413.354,01
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.179.704,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.593.058,46

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	89.213.995,56	0,00	87.719.079,68	37.229.055,78	34.383.016,81
Bienes de consumo	8.525.500,00	1.573.846,50	8.720.018,38	4.779.481,46	1.970.431,89
Servicios no personales	15.950.500,00	1.949.983,90	15.905.548,47	8.639.488,19	7.580.866,83
Bienes de uso	483.000,00	99.018,02	332.129,75	283.408,40	244.728,25
Transferencias	1.261.333,45	0,00	761.698,64	687.573,64	630.698,64
Activos financieros	945.000,00	0,00	393.676,74	393.676,74	393.676,74
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	11.403.429,05	0,00	11.593.058,46	11.593.058,46	11.455.927,95
Total	127.782.758,06	3.622.848,42	125.425.210,12	63.605.742,67	56.659.347,11
2. Extrapresupuestarios				8.736.605,08	7.931.007,47
Total General (1+2)	127.782.758,06	3.622.848,42	125.425.210,12	72.342.347,75	64.590.354,58

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	84.971.247,80	3.406.093,57	83.359.142,31	38.039.276,85	32.475.847,44
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	16.216.322,00	78.952,02	16.261.340,07	7.712.402,70	7.037.357,90
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	140.000,00	0,00	109.640,00	38.705,94	38.705,94
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	23.604,53	0,00	24.505,20	12.540,00	12.540,00
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	482.630,00	0,00	451.750,00	377.625,00	356.250,00
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	485.519,38	53.812,03	101.310,78	96.114,41	90.991,64
1120000001 - 31 Programa de Sanidad Escolar	18.886,56	0,00	21.530,00	11.530,00	11.530,00
Actividades Centrales	14.024.197,00	83.990,80	13.502.933,30	5.724.489,31	5.180.196,24
Partidas no asignables a programas	11.403.429,05	0,00	11.593.058,46	11.593.058,46	11.455.927,95
Total Organismos Descentralizados	127.782.758,06	3.622.848,42	125.425.210,12	63.605.742,67	56.659.347,11
Total General	127.782.758,06	3.622.848,42	125.425.210,12	63.605.742,67	56.659.347,11



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

6/07/2015 09:46

Del 01/01/2015 al 30/06/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2015

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	2.296.753,02	100000000 ACTIVO	14.282.484,92
Ingresos del Período:	64.193.374,62	110000000 ACTIVO CORRIENTE	11.798.260,18
Ingresos de Ajustes Contables:	94.728,99	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	2.484.224,74
Gastos del Período:	64.590.354,58	200000000 PASIVO	-10.018.898,33
Egresos de Ajustes Contables:	94.728,99	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.997.908,11
Saldo final:	1.899.773,06	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.263.586,59
CAJA	92.481,49	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.263.586,59
111210130 Recursos Ordinarios	143.871,17	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220101 Becas Tercera Edad	11.064,53	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.701.549,62
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-364.377,40
111220107 Fondos Afectados	26.547,10	312200000 Resultado del ejercicio	-3.337.172,22
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	394.428,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	105.753,00		
111230102 Impuesto a las Ganancias	76.322,75		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantia	69.196,15		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	7.945,84		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	50.178,55		
111230108 Retenciones Haberes	723.842,66		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	6.528,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	154.147,48		
111230111 Impuesto al Valor Agregado	27.465,74		
Total Disponibilidades:	1.899.773,06		
	1.899.773,06		

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2015	Ejecutado Ene-Jun 2015	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	6.340	3.200	1.289	-1.911
2 Efectuar intervenciones quirurgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.100	580	354	-226
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	124.000	61.000	26.728	-34.272
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	28.144	15.000	8.266	-6.734
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	68.011	33.011	13.631	-19.380