



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

5/02/2015 12:06

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 81.112.140,80 | 57.944.152,09 | 53.627.876,66 |
| Recursos de capital | 800.000,00 | 212.741,85 | 212.741,85 |
| Total | 81.912.140,80 | 58.156.893,94 | 53.840.618,51 |
| De libre disponibilidad | 81.100.968,00 | 57.345.721,14 | 53.029.445,71 |
| Afectados | 811.172,80 | 811.172,80 | 811.172,80 |
| Total | 81.912.140,80 | 58.156.893,94 | 53.840.618,51 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 9.022.722,50 |
| Total General (1+2) | 81.912.140,80 | 58.156.893,94 | 62.863.341,01 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 53.627.876,66 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 55.717.461,26 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | -2.089.584,60 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | 212.741,85 |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 493.949,25 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 53.840.618,51 |
| VII. GASTOS TOTALES | 56.211.410,51 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | -2.370.792,00 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 3.790.745,27 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 1.419.953,27 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 57.441.295,65 | 0,00 | 11.366.022,17 | 39.471.666,40 | 37.697.897,37 |
| Bienes de consumo | 6.518.871,92 | -2.086.915,48 | 4.609.641,29 | 6.568.032,45 | 5.491.003,05 |
| Servicios no personales | 11.169.456,40 | -1.130.588,05 | 9.529.162,40 | 8.744.098,99 | 7.860.155,14 |
| Bienes de uso | 69.972,09 | -43.379,00 | 64.778,40 | 96.389,42 | 114.835,72 |
| Transferencias | 1.013.917,95 | 0,00 | 933.663,42 | 933.663,42 | 854.840,77 |
| Activos financieros | 623.235,14 | 0,00 | 397.559,83 | 397.559,83 | 386.836,37 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 5.075.391,65 | 0,00 | -1.865,00 | -1.865,00 | 13.231,82 |
| Total | 81.912.140,80 | -3.260.882,53 | 26.898.962,51 | 56.209.545,51 | 52.418.800,24 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 9.984.818,43 | 9.993.915,43 |
| Total General (1+2) | 81.912.140,80 | -3.260.882,53 | 26.898.962,51 | 66.194.363,94 | 62.412.715,67 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria | 55.409.636,98 | -2.823.273,06 | 22.068.381,67 | 43.085.942,89 | 40.009.322,13 |
| 1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias | 9.257.007,18 | -104.374,42 | 1.658.489,69 | 6.081.053,17 | 5.787.516,03 |
| 1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud | 144.508,67 | 0,00 | 69.716,20 | 53.754,00 | 45.511,72 |
| 1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad | 26.000,00 | 0,00 | 12.449,15 | 12.449,15 | 11.572,50 |
| 1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud | 652.050,00 | 0,00 | 652.050,00 | 652.050,00 | 574.425,00 |
| 1120000001 - 30 Plan Nacer | 133.122,80 | -190.009,90 | 90.515,69 | 126.716,43 | 153.818,07 |
| Actividades Centrales | 11.214.423,52 | -143.225,15 | 2.349.225,11 | 6.199.444,87 | 5.823.402,97 |
| Partidas no asignables a programas | 5.075.391,65 | 0,00 | -1.865,00 | -1.865,00 | 13.231,82 |
| Total Organismos Descentralizados | 81.912.140,80 | -3.260.882,53 | 26.898.962,51 | 56.209.545,51 | 52.418.800,24 |
| Total General | 81.912.140,80 | -3.260.882,53 | 26.898.962,51 | 56.209.545,51 | 52.418.800,24 |



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

5/02/2015 12:06

Del 01/07/2014 al 31/12/2014

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2014

| Movimientos de Tesorería | Importe | Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 1.846.127,68 | 100000000 ACTIVO | 13.745.196,67 |
| Ingresos del Período: | 62.863.341,01 | 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 11.598.809,83 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 1.195.372,09 | 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 2.146.386,84 |
| Gastos del Período: | 62.412.715,67 | 200000000 PASIVO | -12.819.232,30 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 1.195.372,09 | 210000000 PASIVO CORRIENTE | -12.798.242,08 |
| Saldo final: | 2.296.753,02 | 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | -20.990,22 |
| Demostración del Saldo | | 300000000 PATRIMONIO | -925.964,37 |
| 111210130 Recursos Ordinarios | 766.905,84 | 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -925.964,37 |
| 111220101 Becas Tercera Edad | 14.481,18 | 311000000 Capital fiscal | -562.036,97 |
| 111220102 Alimentos Especiales sin Gluten | 10.000,03 | 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -363.927,40 |
| 111220107 Fondos Afectados | 19.190,54 | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -269.648,41 |
| 111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer | 184.589,58 | 312200000 Resultado del ejercicio | -94.278,99 |
| 111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud | 95.105,00 | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00 |
| 111230102 Impuesto a las Ganancias | 58.682,29 | | |
| 111230104 Deposito de Fvto.en Garantia | 37.746,85 | | |
| 111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social | 14.619,07 | | |
| 111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As. | 27.194,29 | | |
| 111230108 Retenciones Haberes | 941.780,53 | | |
| 111230109 Cheques No Presentados al Cobro | 5.128,08 | | |
| 111230110 Impuesto Ingresos Brutos | 111.178,58 | | |
| 111230111 Impuesto al Valor Agregado | 10.151,16 | | |
| Total Disponibilidades: | 2.296.753,02 | | |
| | 2.296.753,02 | | |

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|-----------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 93.095.307,89 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 95.779.237,91 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -2.683.930,02 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 640.090,78 |
| Servicios de la deuda | 8.457.649,82 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | -10.501.489,06 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2014 | Ejecutado Jul-Dic 2014 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Organismos Descentralizados | | | | |
| 1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria | | | | |
| 1 Atender pacientes internados (Pacientes internados) | 4.525 | 2.275 | 5.054 | 2.779 |
| 2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas) | 1.120 | 520 | 1.136 | 616 |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos) | 118.000 | 53.000 | 119.434 | 66.434 |
| 1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias | | | | |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos) | 22.300 | 9.800 | 23.283 | 13.483 |
| 1120000001 18 Seguro Municipal de Salud | | | | |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos) | 53.000 | 26.500 | 56.646 | 30.146 |