



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERACentro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	51.205.290,00	21.692.709,47	22.865.925,38
Recursos de capital	160.000,00	147.490,80	147.490,80
Fuentes Financieras	195.254,41		0,00
Total	51.560.544,41	21.840.200,27	23.013.416,18
De libre disponibilidad	51.000.000,00	21.474.760,27	22.647.976,18
Afectados	560.544,41	365.440,00	365.440,00
Total	51.560.544,41	21.840.200,27	23.013.416,18
2. Extrapresupuestarios			3.567.768,46
Total General (1+2)	51.560.544,41	21.840.200,27	26.581.184,64

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	22.865.925,38
II. GASTOS CORRIENTES	18.533.074,98
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.332.850,40
IV. RECURSOS DE CAPITAL	147.490,80
V. GASTOS DE CAPITAL	564.159,26
VI. INGRESOS TOTALES	23.013.416,18
VII. GASTOS TOTALES	19.097.234,24
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.916.181,94
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.727.819,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.644.001,87

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	36.086.223,76	0,00	36.417.670,27	13.743.903,55	13.035.726,53
Bienes de consumo	3.940.380,00	1.401.380,80	2.885.051,86	1.331.393,77	724.748,14
Servicios no personales	4.335.005,00	505.063,84	7.896.531,43	3.163.533,48	3.015.718,80
Bienes de uso	67.000,00	26.494,74	142.478,32	102.377,48	80.604,95
Transferencias	584.965,99	0,00	352.644,18	294.244,18	290.129,18
Activos financieros	768.000,00	0,00	461.781,78	461.781,78	461.781,78
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.778.969,66	0,00	5.644.001,87	5.644.001,87	5.622.390,18
Total	51.560.544,41	1.932.939,38	53.800.159,71	24.741.236,11	23.231.099,56
2. Extrapresupuestarios				3.259.551,15	3.259.463,15
Total General (1+2)	51.560.544,41	1.932.939,38	53.800.159,71	28.000.787,26	26.490.562,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	34.559.484,00	1.818.596,92	36.239.190,34	14.418.374,70	13.216.206,81
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	5.155.792,00	70.337,84	5.932.023,11	2.234.678,21	2.093.072,25
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	16.800,00	0,00	121.854,12	40.300,54	40.300,54
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	12.003,28	5.446,40	7.931,50	7.931,50	7.931,50
1120000001 - 24 Alimentos para celiacos	12.669,70	227,20	627,80	627,80	627,80
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	280.000,00	0,00	280.000,00	221.600,00	221.600,00
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	209.600,03	2.073,00	19.093,00	9.726,00	9.726,00
Actividades Centrales	5.534.924,00	36.258,02	5.555.437,97	2.163.995,49	2.019.244,48
Partidas no asignables a programas	5.772.349,66	0,00	5.644.001,87	5.644.001,87	5.622.390,18
Total Organismos Descentralizados	51.560.544,41	1.932.939,38	53.800.159,71	24.741.236,11	23.231.099,56
Total General	51.560.544,41	1.932.939,38	53.800.159,71	24.741.236,11	23.231.099,56



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERACentro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

Del 01/01/2012 al 30/06/2012

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	928.586,32	100000000 ACTIVO	7.378.935,73
Ingresos del Período:	26.581.184,64	110000000 ACTIVO CORRIENTE	5.766.534,69
Ingresos de Ajustes Contables:	1.734.484,92	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.612.401,04
Gastos del Período:	26.490.562,71	200000000 PASIVO	-2.514.970,47
Egresos de Ajustes Contables:	1.734.484,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.493.980,25
Saldo final:	1.019.208,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-4.863.965,26
CAJA	61.416,59	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-4.863.965,26
111210129 Ejercicio 2011	14.532,40	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111210130 Ejercicio 2012	116.275,71	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-4.301.928,29
111220101 Becas Tercera Edad	4.071,78	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-1.142.293,80
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	12.191,93	312200000 Resultado del ejercicio	-3.159.634,49
111220107 Fondos Afectados	6.921,74	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	200.224,03		
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	58.341,20		
111230102 Impuesto a las Ganancias	7.254,88		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantía	12.741,15		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	3.106,68		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	12.363,06		
111230108 Retenciones Haberes	403.141,31		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	4.500,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	101.959,10		
111230111 Impuesto al Valor Agregado	166,61		
Total Disponibilidades:	1.019.208,25		
	1.019.208,25		