



Centro Mpal. de Salud  
del Part. de Tres Arroyos

# SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2015 al 31/12/2015

(Excluidos movimientos de cierre)

17/02/2016 11:40

Ejercicio: 2015

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	126.147.467,06	90.702.465,77	84.223.859,00
Recursos de capital	1.500.000,00	109.947,51	109.947,51
<b>Total</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>90.812.413,28</b>	<b>84.333.806,51</b>
De libre disponibilidad	125.895.562,00	89.060.508,22	82.581.901,45
Afectados	1.751.905,06	1.751.905,06	1.751.905,06
<b>Total</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>90.812.413,28</b>	<b>84.333.806,51</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			
			<b>14.064.141,24</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>90.812.413,28</b>	<b>98.397.947,75</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	84.223.859,00
II. GASTOS CORRIENTES	90.733.114,02
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-6.509.255,02</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	109.947,51
V. GASTOS DE CAPITAL	992.026,89
VI. INGRESOS TOTALES	84.333.806,51
VII. GASTOS TOTALES	91.725.140,91
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-7.391.334,40</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.115.565,17
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.724.230,77

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	88.987.618,94	0,00	16.960.335,32	67.450.359,22	65.504.790,18
Bienes de consumo	8.538.591,94	-1.573.846,50	6.252.593,57	7.967.574,52	4.948.071,42
Servicios no personales	16.190.414,70	-1.949.983,90	10.467.360,43	12.882.405,26	8.786.414,60
Bienes de uso	241.804,87	-99.018,02	22.437,24	71.158,59	54.468,39
Transferencias	2.375.371,06	0,00	2.358.650,02	2.432.775,02	2.412.444,77
Activos financieros	761.126,55	0,00	920.868,30	920.868,30	766.255,87
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.552.539,00	0,00	0,00	0,00	137.130,51
<b>Total</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>-3.622.848,42</b>	<b>36.982.244,88</b>	<b>91.725.140,91</b>	<b>82.609.575,74</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>13.082.215,36</b>	<b>13.887.812,97</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>-3.622.848,42</b>	<b>36.982.244,88</b>	<b>104.807.356,27</b>	<b>96.497.388,71</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	84.613.109,00	-3.406.093,57	27.555.834,13	67.002.692,08	59.407.726,23
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	15.516.105,44	-78.952,02	5.892.322,82	13.690.942,91	12.931.614,66
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	140.000,00	0,00	55.705,99	79.984,05	54.904,05
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	15.000,00	0,00	13.962,40	25.927,60	25.927,60
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	518.975,00	0,00	542.600,00	616.725,00	584.200,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	365.330,06	-53.812,03	491.267,72	496.464,09	495.905,61
1120000001 - 31 Programa de Sanidad Escolar	0,00	0,00	-2.643,44	7.356,56	7.356,56
Actividades Centrales	15.926.408,56	-83.990,80	2.433.195,26	9.805.048,62	8.964.810,52
Partidas no asignables a programas	10.552.539,00	0,00	0,00	0,00	137.130,51
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>-3.622.848,42</b>	<b>36.982.244,88</b>	<b>91.725.140,91</b>	<b>82.609.575,74</b>
<b>Total General</b>	<b>127.647.467,06</b>	<b>-3.622.848,42</b>	<b>36.982.244,88</b>	<b>91.725.140,91</b>	<b>82.609.575,74</b>



Centro Mpal. de Salud  
del Part. de Tres Arroyos

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****Del 01/07/2015 al 31/12/2015**

(Excluidos movimientos de cierre)

**17/02/2016 11:40****Ejercicio: 2015**

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.899.773,06</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>23.153.980,06</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>98.397.947,75</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>20.897.864,30</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.273.008,19</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.256.115,76</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>96.497.388,71</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-19.300.631,77</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>2.273.008,19</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-19.279.641,55</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>3.800.332,10</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-20.990,22</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-3.853.348,29</b>
111210130 Recursos Ordinarios	1.504.942,60	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-3.853.348,29</b>
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		
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>3.800.332,10</b>		
	<b>3.800.332,10</b>		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	138.759.844,73
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	143.737.825,12
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-4.977.980,39</b>
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
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>-15.479.309,45</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2015	Ejecutado Jul-Dic 2015	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	6.340	3.140	5.139	1.999
2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.100	520	1.390	870
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	124.000	63.000	125.470	62.470
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	28.144	13.144	22.903	9.759
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	68.011	35.000	62.151	27.151