



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/02/2013

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	51.367.340,30	30.209.717,34	28.392.056,57
Recursos de capital	160.000,00	121.654,32	121.654,32
Fuentes Financieras	102.834,30		0,00
Total	51.630.174,60	30.331.371,66	28.513.710,89
De libre disponibilidad	51.102.834,30	29.804.181,36	27.986.520,59
Afectados	527.340,30	527.190,30	527.190,30
Total	51.630.174,60	30.331.371,66	28.513.710,89
2. Extrapresupuestarios			4.615.217,81
Total General (1+2)	51.630.174,60	30.331.371,66	33.128.928,70

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	28.392.056,57
II. GASTOS CORRIENTES	30.585.817,33
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-2.193.760,76
IV. RECURSOS DE CAPITAL	121.654,32
V. GASTOS DE CAPITAL	769.546,10
VI. INGRESOS TOTALES	28.513.710,89
VII. GASTOS TOTALES	31.355.363,43
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-2.841.652,54
IX. FUENTES FINANCIERAS	3.691.725,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	850.073,14

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	35.702.055,00	0,00	-727.884,07	21.866.437,72	19.459.941,61
Bienes de consumo	4.591.383,28	-1.401.380,80	2.569.558,43	3.395.369,31	2.795.469,07
Servicios no personales	4.178.803,23	-505.063,84	4.392.235,33	4.616.165,16	4.169.664,34
Bienes de uso	35.342,48	-26.494,74	13.357,50	46.323,34	38.320,87
Transferencias	575.071,50	0,00	668.044,59	707.845,14	552.659,12
Activos financieros	1.072.297,66	0,00	723.222,76	723.222,76	625.971,05
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.475.221,45	0,00	3.951,84	3.951,84	25.563,53
Total	51.630.174,60	-1.932.939,38	7.642.486,38	31.359.315,27	27.667.589,59
2. Extrapresupuestarios				4.746.390,60	4.746.478,60
Total General (1+2)	51.630.174,60	-1.932.939,38	7.642.486,38	36.105.705,87	32.414.068,19

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	35.251.061,46	-1.818.596,92	6.502.010,17	23.665.743,05	20.928.244,33
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	5.127.119,32	-70.337,84	207.482,81	3.634.445,67	3.159.911,75
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	15.000,00	0,00	9.797,40	44.350,98	39.831,54
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	16.000,00	-5.446,40	16.034,30	16.034,30	12.057,70
1120000001 - 24 Alimentos para celiacos	150,00	-227,20	2.191,90	2.191,90	2.191,90
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	309.600,00	0,00	292.120,00	350.520,00	289.800,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	189.321,50	-2.073,00	292.714,91	283.482,46	193.170,04
Actividades Centrales	5.246.700,87	-36.258,02	316.183,05	3.358.595,07	3.016.818,80
Partidas no asignables a programas	5.475.221,45	0,00	3.951,84	3.951,84	25.563,53
Total Organismos Descentralizados	51.630.174,60	-1.932.939,38	7.642.486,38	31.359.315,27	27.667.589,59
Total General	51.630.174,60	-1.932.939,38	7.642.486,38	31.359.315,27	27.667.589,59



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

25/02/2013

Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

Del 01/07/2012 al 31/12/2012

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2012

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	1.019.208,25	100000000 ACTIVO	9.996.815,95
Ingresos del Período:	33.128.928,70	110000000 ACTIVO CORRIENTE	8.508.508,63
Ingresos de Ajustes Contables:	1.040.018,03	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	1.488.307,32
Gastos del Período:	32.414.068,19	200000000 PASIVO	-6.030.494,58
Egresos de Ajustes Contables:	1.039.918,03	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.009.504,36
Saldo final:	1.734.168,76	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-3.966.321,37
111210130 Ejercicio 2012	588.442,59	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-3.966.321,37
111210201 Banco de la Nación Argentina	2.685,90	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220101 Becas Tercera Edad	8.014,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-3.404.284,40
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,03	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-818.903,28
111220107 Fondos Afectados	19.190,54	312200000 Resultados del ejercicio	-2.585.381,12
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	196.525,49	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	78.200,00		
111230102 Impuesto a las Ganancias	7.378,82		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantia	21.156,85		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	6.030,11		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	9.933,99		
111230108 Retenciones Haberes	700.440,90		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	4.220,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	81.949,38		
Total Disponibilidades:	1.734.168,76		
	1.734.168,76		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	51.527.127,07
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	50.452.597,67
RESULTADO DEL ART. 43	1.074.529,40
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	102.834,30
Servicios de la deuda	5.647.953,71
RESULTADO DEL ART. 44	-4.470.590,01