



Centro Mpal. de Salud  
del Part. de Tres Arroyos

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA****Del 01/01/2018 al 30/06/2018****3/07/2018 10:32****Ejercicio: 2018**

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 298.937.462,32        | 133.423.419,02        | 137.890.112,26        |
| Recursos de capital            | 1.500.000,00          | 1.448.111,41          | 1.448.111,41          |
| Fuentes Financieras            | 1.285.531,91          |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>301.722.994,23</b> | <b>134.871.530,43</b> | <b>139.338.223,67</b> |
| De libre disponibilidad        | 300.048.682,84        | 133.954.894,11        | 138.421.587,35        |
| Afectados                      | 1.674.311,39          | 916.636,32            | 916.636,32            |
| <b>Total</b>                   | <b>301.722.994,23</b> | <b>134.871.530,43</b> | <b>139.338.223,67</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>24.098.484,81</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>301.722.994,23</b> | <b>134.871.530,43</b> | <b>163.436.708,48</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 137.890.112,26       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 120.638.502,17       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>17.251.610,09</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 1.448.111,41         |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 781.311,49           |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 139.338.223,67       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 121.419.813,66       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>17.918.410,01</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 18.076.395,65        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 35.994.805,66        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo          | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |                     |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 227.449.056,56        | 0,00                | 220.722.880,66        | 93.427.902,40         | 88.493.751,96         |
| Bienes de consumo                                   | 24.332.767,00         | 1.165.000,71        | 17.848.870,27         | 12.110.046,17         | 4.654.976,39          |
| Servicios no personales                             | 29.149.000,00         | 311.415,00          | 27.645.332,63         | 13.847.955,11         | 10.592.222,14         |
| Bienes de uso                                       | 380.500,00            | 75.451,23           | 359.630,24            | 304.239,17            | 154.020,51            |
| Transferencias                                      | 2.312.394,63          | 0,00                | 1.252.598,49          | 1.252.598,49          | 1.213.448,49          |
| Activos financieros                                 | 1.508.000,00          | 0,00                | 477.072,32            | 477.072,32            | 477.072,32            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 16.591.276,04         | 0,00                | 35.994.805,66         | 35.994.805,66         | 34.610.900,82         |
| <b>Total</b>  | <b>301.722.994,23</b> | <b>1.551.866,94</b> | <b>304.301.190,27</b> | <b>157.414.619,32</b> | <b>140.196.392,63</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |                     |                       | <b>22.983.950,78</b>  | <b>22.983.950,78</b>  |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>301.722.994,23</b> | <b>1.551.866,94</b> | <b>304.301.190,27</b> | <b>180.398.570,10</b> | <b>163.180.343,41</b> |

| Evolución de Gastos por Programa                              | Vigente               | Preventivo          | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>                            |                       |                     |                       |                       |                       |
| 1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria                  | 206.014.572,80        | 1.173.156,35        | 195.129.564,83        | 89.567.253,22         | 76.026.036,72         |
| 1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias      | 46.204.255,00         | 319.126,08          | 43.556.820,33         | 18.977.688,05         | 17.598.507,02         |
| 1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud                     | 500.000,00            | 0,00                | 337.204,00            | 143.254,00            | 143.254,00            |
| 1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad       | 92.140,54             | 0,00                | 90.686,41             | 90.686,41             | 90.686,41             |
| 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 | 818.580,00            | 0,00                | 690.800,00            | 690.800,00            | 655.400,00            |
| 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                                    | 660.981,11            | 34.285,51           | 246.644,26            | 221.160,05            | 195.168,17            |
| Actividades Centrales   | 30.824.267,00         | 25.299,00           | 28.254.664,78         | 11.728.971,93         | 10.876.439,49         |
| Partidas no asignables a programas                            | 16.591.276,04         | 0,00                | 35.994.805,66         | 35.994.805,66         | 34.610.900,82         |
| <b>Total Organismos Descentralizados</b>                      | <b>301.722.994,23</b> | <b>1.551.866,94</b> | <b>304.301.190,27</b> | <b>157.414.619,32</b> | <b>140.196.392,63</b> |
| <b>Total General</b>  | <b>301.722.994,23</b> | <b>1.551.866,94</b> | <b>304.301.190,27</b> | <b>157.414.619,32</b> | <b>140.196.392,63</b> |



Centro Mpal. de Salud  
del Part. de Tres Arroyos

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

3/07/2018 10:32

Ejercicio: 2018

| Movimientos de Tesorería   | Importe               | Estado de Situación Patrimonial  | Saldo                 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>  | <b>5.135.964,09</b>   | <b>100000000 ACTIVO</b>  | <b>29.196.438,90</b>  |
| <b>Ingresos del Período:</b>                                     | <b>163.436.708,48</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>22.980.872,05</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>                            | <b>5.109.100,10</b>   | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>6.215.566,85</b>   |
| <b>Gastos del Período:</b>                                       | <b>163.180.343,41</b> | <b>200000000 PASIVO</b>  | <b>-22.217.703,12</b> |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>                             | <b>5.109.100,10</b>   | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>-22.196.712,90</b> |
| <b>Saldo final:</b>  | <b>5.392.329,16</b>   | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>-20.990,22</b>     |
| <b>Demostración del Saldo</b>                                    |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>  | <b>-6.978.735,78</b>  |
| CAJA   | 143.720,79            | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>  | <b>-6.978.735,78</b>  |
| 111210130 Recursos Ordinarios                                    | 894.487,76            | 311000000 Capital fiscal   | -562.036,97           |
| 111220101 Becas Tercera Edad                                     | 1.454,13              | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -6.416.698,81         |
| 111220102 Alimentos Especiales sin Gluten                        | 10.000,00             | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | 6.368.218,04          |
| 111220107 Fondos Afectados                                       | 19.190,54             | 312200000 Resultado del ejercicio  | -12.784.916,85        |
| 111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer                            | 405.824,81            | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00                  |
| 111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud    | 163.180,00            |  |                       |
| 111230102 Impuesto a las Ganancias                               | 34.453,22             |  |                       |
| 111230104 Deposito de Efvo.en Garantia                           | 106.233,85            |  |                       |
| 111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social                   | 10.442,26             |  |                       |
| 111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As. | 40.796,33             |  |                       |
| 111230108 Retenciones Haberes                                    | 3.088.108,14          |  |                       |
| 111230109 Cheques No Presentados al Cobro                        | 16.566,48             |  |                       |
| 111230110 Impuesto Ingresos Brutos                               | 430.146,51            |  |                       |
| 111230111 Impuesto al Valor Agregado                             | 27.724,34             |  |                       |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                                   | <b>5.392.329,16</b>   |  |                       |
|  | <b>5.392.329,16</b>   |  |                       |

| Evolución de las principales metas de programas                        | Programado en el año | Programado Ene-Jun 2018 | Ejecutado Ene-Jun 2018 | Diferencia |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>                                     |                      |                         |                        |            |
| 1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria                             |                      |                         |                        |            |
| 1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)                  | 5.760                | 1.600                   | 1.604                  | 4          |
| 2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas) | 1.240                | 320                     | 328                    | 8          |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)                 | 140.928              | 34.928                  | 34.663                 | -265       |
| 1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias                 |                      |                         |                        |            |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)                 | 24.221               | 7.000                   | 9.812                  | 2.812      |
| 1120000001 18 Seguro Municipal de Salud                                |                      |                         |                        |            |
| 3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)                 | 66.546               | 17.000                  | 16.051                 | -949       |