

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/02/2018 11:27

Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	232.007.627,62	148.784.931,89	141.450.428,21
Recursos de capital	1.000.000,00	854.834,19	854.834,19
Total	233.007.627,62	149.639.766,08	142.305.262,40
De libre disponibilidad	231.346.474,86	147.978.613,32	140.644.109,64
Afectados	1.661.152,76	1.661.152,76	1.661.152,76
Total	233.007.627,62	149.639.766,08	142.305.262,40
2. Extrapresupuestarios			23.865.029,40
Total General (1+2)	233.007.627,62	149.639.766,08	166.170.291,80

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	141.450.428,21
II. GASTOS CORRIENTES	162.506.152,23
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-21.055.724,02
IV. RECURSOS DE CAPITAL	854.834,19
V. GASTOS DE CAPITAL	830.119,76
VI. INGRESOS TOTALES	142.305.262,40
VII. GASTOS TOTALES	163.336.271,99
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-21.031.009,59
IX. FUENTES FINANCIERAS	22.212.474,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	1.181.464,93

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	167.165.563,49	0,00	35.824.228,35	126.547.557,75	109.556.952,45
Bienes de consumo	18.984.750,87	-1.715.925,18	12.902.802,41	16.010.420,39	13.805.165,46
Servicios no personales	21.608.806,68	-387.723,00	17.302.576,67	17.415.593,94	14.070.919,35
Bienes de uso	247.534,00	-138.909,64	-260.108,43	-217.323,52	-183.943,80
Transferencias	2.253.754,76	0,00	2.597.780,61	2.532.580,15	2.491.542,95
Activos financieros	1.055.695,88	0,00	1.044.560,98	1.047.443,28	955.005,49
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	21.691.521,94	0,00	0,00	0,00	428.155,57
Total	233.007.627,62	-2.242.557,82	69.411.840,59	163.336.271,99	141.123.797,47
2. Extrapresupuestarios				23.973.913,43	23.973.913,43
Total General (1+2)	233.007.627,62	-2.242.557,82	69.411.840,59	187.310.185,42	165.097.710,90

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000001 - 16 Atención Médica Hospitalaria	152.410.339,91	-1.978.746,53	55.679.588,93	120.497.635,61	103.391.665,81
1120000001 - 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias	34.268.765,85	-98.169,28	7.677.579,04	25.262.560,62	21.654.664,13
1120000001 - 18 Seguro Municipal de Salud	380.000,00	0,00	201.307,33	322.926,33	291.026,33
1120000001 - 23 Geriátrico Municipal-Becas Tercera Edad	64.000,00	0,00	59.720,49	59.761,60	50.793,60
1120000001 - 25 Rec. Humanos. p/Atención Primaria de la Salud	765.000,00	0,00	739.400,00	739.400,00	751.200,00
1120000001 - 30 Plan Nacer	802.152,76	-30.734,51	970.896,08	914.893,62	850.442,42
1120000001 - 32 Compra Set Cirugía Laparoscópica	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Actividades Centrales	22.625.847,16	-134.907,50	3.583.348,72	15.039.094,21	13.205.849,61
Partidas no asignables a programas	21.691.521,94	0,00	0,00	0,00	428.155,57
Total Organismos Descentralizados	233.007.627,62	-2.242.557,82	69.411.840,59	163.336.271,99	141.123.797,47
Total General	233.007.627,62	-2.242.557,82	69.411.840,59	163.336.271,99	141.123.797,47



Centro Mpal. de Salud
del Part. de Tres Arroyos

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/02/2018 11:27

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2017

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	4.813.561,70	100000000 ACTIVO	34.063.566,99
Ingresos del Período:	166.170.291,80	110000000 ACTIVO CORRIENTE	28.170.435,85
Ingresos de Ajustes Contables:	5.265.483,30	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	5.893.131,14
Gastos del Período:	165.097.710,90	200000000 PASIVO	-39.869.748,06
Egresos de Ajustes Contables:	6.015.661,81	210000000 PASIVO CORRIENTE	-39.848.757,84
Saldo final:	5.135.964,09	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	-20.990,22
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	5.806.181,07
111210130 Recursos Ordinarios	527.856,84	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	5.806.181,07
111220101 Becas Tercera Edad	33.608,54	311000000 Capital fiscal	-562.036,97
111220102 Alimentos Especiales sin Gluten	10.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	6.368.218,04
111220107 Fondos Afectados	19.190,54	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	1.259.117,94
111220108 Fondos Afectados-Plan Nacer	606.495,99	312200000 Resultado del ejercicio	5.109.100,10
111220109 Prog.Recursos Humanos-Atencion Primaria de la Salud	88.380,00	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00
111230102 Impuesto a las Ganancias	477.209,04		
111230104 Deposito de Efvo.en Garantia	106.233,85		
111230105 Sistema Unico de la Seguridad Social	12.187,57		
111230107 Caja de Prevision y Seguro Medico de la Pcia.de Bs.As.	43.562,42		
111230108 Retenciones Haberes	2.943.885,50		
111230109 Cheques No Presentados al Cobro	14.892,08		
111230110 Impuesto Ingresos Brutos	232.408,28		
111230111 Impuesto al Valor Agregado	20.053,44		
Total Disponibilidades:	5.135.964,09		
	5.135.964,09		

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	253.849.592,31
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	264.668.481,46
RESULTADO DEL ART. 43	-10.818.889,15
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	3.093.566,03
Servicios de la deuda	26.987.470,63
RESULTADO DEL ART. 44	-34.712.793,75

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000001 16 Atención Médica Hospitalaria				
1 Atender pacientes internados (Pacientes internados)	6.324	3.250	5.599	2.349
2 Efectuar intervenciones quirúrgicas (Intervenc. quirúrg. realizadas)	1.422	750	1.234	484
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	128.223	69.000	134.052	65.052
1120000001 17 Atención Primaria en Unidades Sanitarias				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	25.452	14.000	24.173	10.173
1120000001 18 Seguro Municipal de Salud				
3 Atender pacientes ambulatorios (Pacientes atendidos)	64.152	34.000	64.883	30.883