

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	300.049.397,00	168.893.068,80	166.955.281,73
Fuentes Financieras	1.621.426,92		0
Total	301.670.823,92	168.893.068,80	166.955.281,73
De libre disponibilidad	292.232.962,84	167.316.156,72	165.378.369,65
Afectados	9.437.861,08	1.576.912,08	1.576.912,08
Total	301.670.823,92	168.893.068,80	166.955.281,73
2. Extrapresupuestarios			3.745.683,62
Total General (1+2)	301.670.823,92	168.893.068,80	170.700.965,35

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	166.955.281,73
II. GASTOS CORRIENTES	172.131.348,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5.176.067,14
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	691.286,30
VI. INGRESOS TOTALES	166.955.281,73
VII. GASTOS TOTALES	172.822.635,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-5.867.353,44
IX. FUENTES FINANCIERAS	36.037.528,45
X. APLICACIONES FINANCIERAS	30.170.175,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	257.568.005,55	0,00	143.437.514,48	143.437.514,48	123.995.316,06
Bienes de consumo	24.868.713,27	1.709.595,22	25.820.752,86	20.609.985,70	7.386.349,48
Servicios no personales	8.512.758,04	2.533.255,01	11.267.651,85	7.558.152,88	5.051.140,12
Bienes de uso	1.214.723,02	116.486,85	751.135,21	691.286,30	612.051,30
Transferencias	393.622,00	0,00	534.865,81	525.695,81	406.621,09
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.113.002,04	0,00	27.341.160,80	27.341.160,80	26.674.789,47
Total	301.670.823,92	4.359.337,08	209.153.081,01	200.163.795,97	164.126.267,52
2. Extrapresupuestarios				3.858.606,14	3.858.606,14
Total General (1+2)	301.670.823,92	4.359.337,08	209.153.081,01	204.022.402,11	167.984.873,66

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 S.I.S.P. Administración y Coordinación	1.743.158,17	0,00	1.404.695,53	1.369.873,53	1.181.094,73
1120000002 - 17 Hospital Ramón Santamarina	213.972.254,45	3.527.010,72	164.493.810,30	157.673.989,43	125.915.512,23
1120000002 - 18 Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas	26.609.258,37	700.000,00	16.046.467,58	14.647.460,16	13.192.590,56
1120000002 - 19 Salud Mental	9.807.292,83	0,00	4.336.664,79	4.327.100,88	3.964.824,28
1120000002 - 20 Hospital Enrique Larreta de Vela	7.730.547,65	5.000,00	3.884.846,51	3.871.955,54	3.539.432,20
1120000002 - 21 Atención Primaria de la Salud	29.857.492,02	122.128,00	14.009.393,14	13.343.423,14	11.828.447,82
1120000002 - 22 Bromatología	10.600.518,69	5.198,36	4.703.412,24	4.656.202,37	4.250.992,93
1120000002 - 23 Servicio de Salud	1.350.301,74	0,00	273.790,92	273.790,92	253.372,77
Total Organismos Descentralizados	301.670.823,92	4.359.337,08	209.153.081,01	200.163.795,97	164.126.267,52
Total General	301.670.823,92	4.359.337,08	209.153.081,01	200.163.795,97	164.126.267,52

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial		Saldo
Saldo Inicial:	1.836.614,01	100000000	ACTIVO	42.679.863,77
Ingresos del Período:	170.700.965,35	110000000	ACTIVO CORRIENTE	32.494.120,62
Ingresos de Ajustes Contables:	9.632.987,03	120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	10.185.743,15
Gastos del Período:	167.984.873,66			
Egresos de Ajustes Contables:	11.394.659,84			
Saldo final:	2.791.032,89	200000000	PASIVO	-36.168.093,02
Demostración del Saldo				
CAJA	1.078.077,47	210000000	PASIVO CORRIENTE	-36.168.093,02
111210119 HOSPITAL R.SANTAMARINA - RECURSOS ORDINARIOS	2.058.619,25	220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210120 PAGO DIFERIDO -HOSPITAL R.SANTAMARINA	-755.084,11			
		300000000	PATRIMONIO	-6.511.770,95
111210400 REC.ORDINARIOS CTA.CTE BCO NACION	1.090,32	310000000	PATRIMONIO PUBLICO	-6.511.770,95
111220113 FDOS AFECTADOS BCO PCIA	281.489,90	311000000	Capital fiscal	-919.826,89
111231300 HOSPITAL R.SANTAMARINA - FDOS. DE TERCEROS	126.840,06	312000000	Resultados de la cuenta corriente	-5.591.944,06
		312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-8.830.224,13
Total Disponibilidades:	2.791.032,89	312200000	Resultado del ejercicio	3.238.280,07
	2.791.032,89	312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2016	Ejecutado Ene-Jun 2016	Diferencia
Organismos Descentralizados				
112000002 17 Hospital Ramon Santamarina				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	6.100	3.052	3.033	-19
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	6.150	3.096	2.985	-111
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	83.500	41.662	42.759	1.097
12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realizadas)	850	471	263	-208
13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas)	1.940	976	738	-238
14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados)	1.700	871	720	-151
15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados)	700	348	340	-8
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	135.500	68.063	64.927	-3.136
3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica)	51.500	26.109	22.168	-3.941
112000002 18 Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	1.850	944	1.013	69
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	1.900	978	989	11
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	40.000	20.532	18.344	-2.188
12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realizadas)	600	306	262	-44
13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas)	550	286	216	-70
14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados)	3.200	1.613	1.309	-304
15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados)	180	82	91	9
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	74.000	37.592	35.254	-2.338
3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica)	34.000	17.059	16.911	-148
112000002 19 Salud Mental				
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	16.000	8.008	8.504	496
112000002 20 Hospital Enrique Larreta de Vela				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	50	26	16	-10
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	49	27	12	-15
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	3.500	1.766	2.013	247
112000002 21 Atención Primaria de la Salud				
16 Vacunación (Campañas de vacunación realizadas)	6	2	2	0
16 Vacunación (Dosis de vacunas aplicadas)	60.000	35.000	0	-35.000
17 Infecciones ResAgBajas IRAB	20	11	0	-11
17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB	6	3	4	1
17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB (Número de talleres de consejería)	20	11	0	-11
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro. Consejería específica en el marco de la ley)	15	5	30	25
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitación de escuelas)	15	8	0	-8
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitaciones trabajadores de la salud)	4	2	0	-2
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de talleres en CAPS)	30	17	0	-17
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nros campañas colocación DIU y entrega anticoncep)	10	5	6	1
19 Asistencia (Nro de consultas profesionales de los equipos Aps)	800.000	450.000	100.000	-350.000
20 Internación Domiciliaria ID (Nro de atenciones de enfermería en l. domic.)	5.000	2.917	0	-2.917
20 Internación Domiciliaria ID (Nro de pacientes atendidos en At Domiciliaria)	100	55	17	-38
20 Internación Domiciliaria ID (Nro de prácticas ambulatorias de pac. de l. domici)	1.000	566	150	-416
21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Campañas de vacunación realizadas)	4	2	0	-2
21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Charlas de prevención enferm propias zona rura)	2	2	2	0
21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Dosis de vacunas aplicadas)	2.500	1.458	0	-1.458
22 Capacitación Equipos APS (Encuentros de equipos de APS)	2	2	1	-1
22 Capacitación Equipos APS (Jornadas de capacitac en enferm crónicas no transm)	3	1	2	1
22 Capacitación Equipos APS (Jornadas de capacitación en Prevención Cauternaria)	2	1	0	-1
23 Salud Escolar (Nro.niños, niñas c/examen de salud realiz en escue)	25.000	13.250	6.000	-7.250
23 Salud Escolar (Talleres de Salud (alimentac, salud bucal,etc))	25	9	30	21
23 Salud Escolar (Topificaciones con flúor)	25.000	13.250	6.000	-7.250
24 Resucitación Cardiopulmonar (Nro capacitaciones para equipos de APS)	15	8	0	-8
24 Resucitación Cardiopulmonar (Nro de capacitación de escuelas)	20	10	10	0
25 Alimentación Saludable (Bolsa de alimentos entregada)	5.000	1.956	5.760	3.804
25 Alimentación Saludable (Nro pacientes en seguim programa bajo peso/desnutr)	1.000	516	300	-216
25 Alimentación Saludable (Nro talleres de capacitación de alim saludable)	200	100	170	70
25 Alimentación Saludable (Nro.pacientes seguim programa enferm. cronicas)	1.000	550	0	-550

25 Alimentacion Saludable (Nro.pacientes seguimiento progr. sobrepeso/obesida)	3.000	1.750	0	-1.750
26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de campañas de rastreo de CCU)	2	2	2	0
26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de PAPS realizados)	15.000	8.450	1.836	-6.614
112000002 22 Bromatologia				
5 Laboratorio (Análisis de laboratorio)	13.000	6.440	7.279	839
6 Fiscalizacion sanitaria (Asesoramiento p/insc.prod (Nac./Prov.))	380	187	245	58
6 Fiscalizacion sanitaria (Inspecciones realizadas)	8.000	4.042	4.117	75
6 Fiscalizacion sanitaria (Medias Reses fiscalizadas)	60.000	30.036	30.459	423
6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de alimentos fiscalizados)	25.800.000	1.771	956	-815
6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de animales p/consumo (aves))	3.100.000	853	151	-702
6 Fiscalizacion sanitaria (Transportes visados)	13.500	6.133	8.076	1.943
7 Zoonosis (Animales callejeros controlados)	155	79	44	-35
7 Zoonosis (Castraciones realizadas)	2.600	1.328	1.368	40
7 Zoonosis (Mascotas patentadas/vacunadas)	3.200	1.709	992	-717
7 Zoonosis (Observaciones antirrabicas realizadas)	1.500	705	800	95
8 Control de Plagas Urbanas (Trabajos de saneamiento y control de plagas realiz)	980	408	835	427
9 Educacion para la Salud (Cant de personas -Curso de Manipulacion de Aliment)	650	293	217	-76
112000002 23 Servicio de Salud				
4 Prevencion y educacion en salud (Bolsa de alimentos entregada)	2.500	3.600	5.760	2.160
4 Prevencion y educacion en salud (Cantidad de eventos participados)	14	7	1	-6
4 Prevencion y educacion en salud (Eventos de prevencion de la salud realizados)	7	3	2	-1

Ing. CLAUDIA L. ROJO
Tesorera

Cra. MYRIAN E. RIMOLI
Contadora Interina

Cr. NORBERTO D. PRETTI
Director Administrativo

Dr. DIEGO MACAGNO
Director Médico