

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos Corrientes	315.932.098,77	373.903.922,37	367.659.856,51
Fuentes Financieras			
Total	315.932.098,77	373.903.922,37	367.659.856,51
De libre disponibilidad	299.550.954,07	367.561.535,95	361.317.470,09
Afectados	18.002.571,62	6.342.386,42	6.342.386,42
Total	317.553.525,69	373.903.922,37	367.659.856,51
2. Extrapresupuestarios			10.250.384,52
Total General (1+2)	317.553.525,69	373.903.922,37	377.910.241,03

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	367.659.856,51
II. GASTOS CORRIENTES	396.619.663,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-28.959.807,36
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.153.682,00
VI. INGRESOS TOTALES	367.659.856,51
VII. GASTOS TOTALES	397.773.345,87
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI-VII)	-30.113.489,36
IX. FUENTES FINANCIERAS	58.154.562,97
X. APLICACIONES FINANCIERAS	28.041.073,61

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	258.612.949,13	0,00	321.048.653,78	321.048.653,78	288.121.980,94
Bienes de consumo	30.359.633,49	0,00	57.237.063,82	51.121.894,31	33.179.870,59
Servicios no personales	10.120.931,97	0,00	26.163.797,71	22.850.077,17	15.713.743,39
Bienes de uso	2.281.976,04	0,00	1.168.296,12	1.153.682,00	1.098.076,63
Transferencias	393.622,00	0,00	1.599.038,61	1.599.038,61	1.505.111,35
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	15.784.413,06	0,00	27.341.160,80	27.341.160,80	27.341.160,80
Total	317.553.525,69	0,00	434.558.010,84	425.114.506,67	366.959.943,70
2. Extrapresupuestarios		0,00		9.608.624,97	9.608.624,97
Total General (1+2)	317.553.525,69	0,00	434.558.010,84	434.723.131,64	376.568.568,67

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 – 16 S.I.S.P. Administración y Coordinación	4.246.384,74	0,00	3.520.782,61	3.395.782,61	3.121.449,25
1120000002 – 17 Hospital Ramón Santamarina	226.076.399,11	0,00	338.596.838,13	330.617.199,91	282.542.027,24
1120000002 - 18 Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas	26.761.359,29	0,00	34.004.230,61	32.979.447,11	29.356.980,18
1120000002 – 19 Salud Mental	9.807.292,83	0,00	9.167.246,76	9.165.541,16	8.282.172,22
1120000002 - 20 Hospital Enrique Larreta de Vela	7.730.547,65	0,00	8.313.416,31	8.313.416,31	7.446.288,18
1120000002 - 21 Atención Primaria de la Salud	30.953.721,64	0,00	30.137.546,04	29.982.229,19	26.800.755,87
1120000002 - 22 Bromatología	10.627.518,69	0,00	10.008.457,02	9.969.047,02	8.910.799,66
1120000002 - 23 Servicio de Salud	1.350.301,74	0,00	809.493,36	691.843,36	499.471,10
Total Organismos Descentralizados	317.553.525,69	0,00	434.558.010,84	425.114.506,67	366.959.943,70
Total General	317.553.525,69	0,00	434.558.010,84	425.114.506,67	366.959.943,70

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial		Saldo
Saldo Inicial:	1.836.614,01	100000000	ACTIVO	47.413.734,75
Ingresos del Período:	377.910.241,03			
Ingresos de Ajustes Contables:	27.192.484,71	110000000	ACTIVO CORRIENTE	37.097.989,78
Gastos del Período:	376.568.568,67			
Egresos de Ajustes Contables:	26.005.354,89	120000000	ACTIVO NO CORRIENTE	10.315.744,97
Saldo final:	4.365.416,19			
Demostración del Saldo		200000000	PASIVO	-61.960.312,24
CAJA	189.656,93	210000000	PASIVO CORRIENTE	-61.960.312,24
111210119 HOSPITAL R.SANTAMARINA - RECURSOS ORDINARIOS	3.025.300,76	220000000	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210120 PAGO DIFERIDO -HOSPITAL R.SANTAMARINA				
		300000000	PATRIMONIO	14.546.577,49
111210400 REC.ORDINARIOS CTA.CTE BCO NACION	11.255,33	310000000	PATRIMONIO PUBLICO	14.546.577,49
111220113 FDOS AFECTADOS BCO PCIA	352.320,57	311000000	Capital fiscal	-919.826,89
111231300 HOSPITAL R.SANTAMARINA - FDOS. DE TERCEROS	786.882,60	312000000	Resultados de la cuenta corriente	15.466.404,38
		312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-10.761.694,39
Total Disponibilidades:	4.365.416,19	312200000	Resultado del ejercicio	26.228.098,77
	4.365.416,19	312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

RESULTADO DEL ARTICULO 44	Importe
Recursos Corrientes y de capital Percibidos	367.659.856,51
Gastos Corrientes y de Capital Devengados	397.773.345,87
RESULTADO DEL ARTICULO 43 DTO. 2980	-30.113.489,36
Saldo de Caja y Bancos al cierre ej. Anterior	1.621.426,92
Servicio de la Deuda	27.341.160,80
RESULTADO DEL ARTICULO 44 DTO. 2980	-55.833.223,24

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2016	Ejecutado Ene-Dic 2016	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 17 Hospital Ramon Santamarina				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	6.100	6.133	5.889	-244
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	6.150	6.248	5.882	-366
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	83.500	83.569	88.786	5.217
12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realizadas)	850	907	659	-248

13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas)	1.940	1.817	1.265	-552
14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados)	1.700	1.877	1.571	-306
15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados)	700	744	722	-22
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	135.500	135.760	132.361	-3.399
3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica)	51.500	51.811	43.213	-8.598
1120000002 18 Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	1.850	1.736	1.758	22
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	1.900	1.827	1.761	-66
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	40.000	40.472	36.238	-4.234
12 Derivaciones de pacientes a otras ciudades (Derivaciones realizadas)	600	650	537	-113
13 Derivaciones de pacientes en Tandil (Derivaciones realizadas)	550	678	377	-301
14 Total de accidentes atendidos (Pacientes accidentados)	3.200	3.304	2.460	-844
15 Accidentes de Tránsito (Pacientes accidentados)	180	185	191	6
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	74.000	74.230	68.576	-5.654
3 Atención de Pacientes de Emergencia (Consulta Médica)	34.000	33.656	32.339	-1.317
1120000002 19 Salud Mental				
11 Atención en consultorios externos (Consulta Médica)	16.000	15.693	16.849	1.156
1120000002 20 Hospital Enrique Larreta de Vela				
1 Atención de Pacientes Internados (Paciente Internado)	50	62	37	-25
10 Pacientes de alta (Pacientes dados de alta)	49	58	33	-25
2 Atención de Pacientes Ambulatorios (Consulta Médica)	3.500	3.480	3.936	456
1120000002 21 Atención Primaria de la Salud				
16 Vacunacion (Campañas de vacunación realizadas)	6	5	4	-1
16 Vacunacion (Dosis de vacunas aplicadas)	60.000	84.900	43.000	-41.900
17 Infecciones ResAgBajas IRAB	20	26	20	-6
17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB	6	6	10	4
17 Infecciones Respiratorias Agudas Bajas IRAB (Número de talleres de consejería)	20	31	20	-11
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro. Consejería específica en el marco de la ley)	15	27	43	16
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitacion de escuelas)	15	21	16	-5
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de capacitaciones trabajadores de la salud)	4	5	5	0
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nro de talleres en CAPS)	30	47	30	-17
18 Salud Sexual y Reproductiva (Nros campañas colocación DIU y entrega anticoncep)	10	9	11	2
19 Asistencia (Nro de consultas profesionales de los equipos Aps)	800.000	926.110	356.090	-570.020
20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de atenciones de enfermería en l. domic.)	5.000	6.717	2.460	-4.257
20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de pacientes atendidos en At Domiciliaria)	100	138	84	-54
20 Internacion Domiciliaria ID (Nro de practicas ambulatorias de pac. de l. domici)	1.000	1.371	910	-461
21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Campañas de vacunación realizadas)	4	6	4	-2
21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Charlas de prevencion enferm propias zona rural)	2	3	5	2

21 Salud en el campo. Actividad en zona rural (Dosis de vacunas aplicadas)	2.500	2.968	540	-2.428
22 Capacitacion Equipos APS (Encuentros de equipos de APS)	2	4	2	-2
22 Capacitacion Equipos APS (Jornadas de capacitac en enferm crónicas no transm)	3	3	4	1
22 Capacitacion Equipos APS (Jornadas de capacitacion en Prevencion Cauternaria)	2	4	1	-3
23 Salud Escolar (Nro.niños, niñas c/examen de salud realiz en escue)	25.000	26.850	13.600	-13.250
23 Salud Escolar (Talleres de Salud (alimentac, salud bucal,etc))	25	41	64	23
23 Salud Escolar (Topificaciones con flúor)	25.000	25.750	10.600	-15.150
24 Resucitacion Cardiopulmonar (Nro capacitaciones para equipos de APS)	15	21	16	-5
24 Resucitacion Cardiopulmonar (Nro de capacitacion de escuelas)	20	26	27	1
25 Alimentacion Saludable (Bolsa de alimentos entregada)	5.000	6.376	9.820	3.444
25 Alimentacion Saludable (Nro pacientes en seguim programa bajo peso/desnutr)	1.000	1.166	890	-276
25 Alimentacion Saludable (Nro talleres de capacitación de alim saludable)	200	146	254	108
25 Alimentacion Saludable (Nro.pacientes seguim programa enferm. cronicas)	1.000	1.550	1.050	-500
25 Alimentacion Saludable (Nro.pacientes seguimiento progr. sobrepeso/obesida)	3.000	4.340	2.000	-2.340
26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de campañas de rastreo de CCU)	2	4	4	0
26 Prevencion Cancer de Cuello Uterino (Nro de PAPS realizados)	15.000	17.196	6.036	-11.160
1120000002 22 Bromatologia				0
5 Laboratorio (Análisis de laboratorio)	13.000	12.002	12.429	427
6 Fiscalizacion sanitaria (Asesoramiento p/insc.prod (Nac./Prov.))	380	399	551	152
6 Fiscalizacion sanitaria (Inspecciones realizadas)	8.000	8.078	8.656	578
6 Fiscalizacion sanitaria (Medias Reses fiscalizadas)	60.000	60.632	61.697	1.065
6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de alimentos fiscalizados)	25.800.000	2.590	2.118	-472
6 Fiscalizacion sanitaria (Toneladas de animales p/consumo (aves))	3.100.000	996	269	-727
6 Fiscalizacion sanitaria (Transportes visados)	13.500	12.947	16.228	3.281
7 Zoonosis (Animales callejeros controlados)	155	179	126	-53
7 Zoonosis (Castraciones realizadas)	2.600	2.792	3.072	280
7 Zoonosis (Mascotas patentadas/vacunadas)	3.200	3.496	2.347	-1.149
7 Zoonosis (Observaciones antirrabicas realizadas)	1.500	1.435	1.660	225
8 Control de Plagas Urbanas (Trabajos de saneamiento y control de plagas realiz)	980	788	1.416	628
9 Educacion para la Salud (Cant de personas -Curso de Manipulacion de Aliment)	650	654	509	-145
1120000002 23 Servicio de Salud				0
4 Prevencion y educacion en salud (Bolsa de alimentos entregada)	2.500	7.840	10.200	2.360
4 Prevencion y educacion en salud (Cantidad de eventos participados)	14	15	4	-11
4 Prevencion y educacion en salud (Eventos de prevencion de la salud realizados)	7	8	5	-3

Ing, Claudia L. Rojo
Tesorera SISPED

Cra, Myrian E. Rímoli
Contadora SISPED

Lic, Gastón Morando
Presidente SISPED