


04/2009



Informe de Ejecución Presupuestal

Cuarto Trimestre 2008



Cr Mauro Labella - Cra Nury Abalo

Informe de Ejecución Presupuestal

Cuarto Trimestre 2008

SUMARIO EJECUTIVO

En este informe se presentan datos acerca de la evolución financiera del Fondo Nacional de Recursos para el cuarto trimestre ejercicio 2008. Esta información, presentada en la forma de Estados de Resultados, Estados de Situación Patrimonial, Informe de Flujo de Caja y un cuadro acerca de datos operativos, es expuesta en forma comparada al respecto de la proyección presupuestal realizada por esta misma unidad a fines del año 2007.

En el marco de un sumario ejecutivo de la información financiera y operativa presentada se desprenden las siguientes conclusiones en grado decreciente de obviedad:

1. El resultado financiero final fue más desfavorable a lo inicialmente previsto por \$40: (cuarenta millones de pesos aproximadamente)
2. Este resultado más negativo a lo esperado se explica principalmente por una sobreestimación a nivel de los ingresos esperados y no significativamente a partir de un mayor nivel de gasto global.
3. El menor nivel de ingresos es a su vez explicado por una menor facturación por repetición de actos puntuales.

Buscar un mayor entendimiento de la realidad expresada en el numeral tres nos lleva a analizar el total de gastos sujetos a repetición reales y proyectados para con el Ministerio de Economía siendo éste el principal contribuyente del sistema de repetición de gastos. El análisis de éstos gastos, en particular de las tasas de incidencia por patología sobre el total de gastos tanto presupuestados como en su expresión real, nos conduce a observar que la diferencia más significativa radica en el rubro de Medicamentos, Dispositivos y Vacunas. Este rubro que incluye, lo que en el Estado de Resultados se explicita como Tratamientos Complementarios y Prevención, ha sido sujeto a un gran y deliberado crecimiento en los últimos meses a la vez que, al tratarse de conceptos de tratamientos enteramente nuevos para el FNR, nuestra institución no manejó una base propia para presupuestar sino que lo hizo en función de estudios internacionales y estimaciones de base.

Las proyecciones totales de gastos en medicación sin embargo no han sido inadecuadas siendo las mismas de hecho hasta el momento un buen validador de los supuestos iniciales. Sin embargo, si consideramos que la tasa de incidencia para esta medicación es significativamente menor en la población bajo cobertura del MSP a lo originalmente presupuestado, en la evolución real de esta variable se explica nuestra menor capacidad de repetición de gastos al respecto de lo previsto. (Ver cuadro Comparativo de la Facturación estimada al MEF y la realidad por concepto de *de repetición de gastos por actos médicos por pacientes del Ministerio de Salud Pública*).

Cuadro Comparativo de la Facturación estimada al MEF y la realidad por el concepto de repetición de gastos por actos médicos por pacientes del Ministerio de Salud Pública. Tasas de incidencia por patología en el total de costos presupuestados y reales.

M.E.F.	Presupuesto			Realidad			VariaciónFactPtdaVs.Real
	PtoFact2008	TasaPrev MSP%	PtoActosTotales	RealFact2008	TasaReal MSP%	RealActosTotales	
Agrupación							
Administración_ ResultadosFinancieros	40,268,891			33,931,386			6,337,505.38
Angioplastia	78,439,060	28.9%	271,005,933	62,576,295	28.2%	221,870,865	15,862,765.25
Cardiodesfibrilador	9,271,385	24.1%	38,540,635	5,193,526	17.9%	29,020,030	4,077,859.17
Cateterismo terapeutico	7,558,926	58.7%	12,877,277	4,673,378	40.3%	11,584,367	2,885,548.10
Cirugias Cardiacas	154,923,935	31.2%	496,175,121	154,344,349	31.1%	496,102,097	579,585.15
Estudios Hemodinámicos	17,063,488	34.2%	49,823,831	19,943,890	32.2%	61,922,237	-2,880,401.51
Exterior	12,373,074	36.5%	33,862,151	269,098	0.9%	28,744,948	12,103,976.29
Hemodiálisis	364,492,815	49.3%	739,932,919	356,069,330	47.5%	749,569,003	8,423,485.39
Implante Coclear	848,884	29.4%	2,890,698	778,719	20.0%	3,899,382	70,164.35
Litotricia	43,529	29.2%	149,199	0			43,528.77
Marcapasos	21,103,550	26.8%	78,750,026	19,510,435	25.3%	77,057,410	1,593,114.95
Medicamentos, Dispositivos & Vacunas	119,977,188	41.8%	286,977,320	80,405,867	27.9%	288,629,529	39,571,320.90
Prot. Cadera	29,188,129	26.6%	109,899,478	23,885,579	25.6%	93,405,131	5,302,549.49
Prot. Rodilla	13,456,700	20.7%	64,948,509	15,600,207	23.7%	65,687,236	-2,143,507.72
Tr.Pulmonar	0	36.5%	0	0	0.0%	137,664	0.00
Transplante Renal	39,502,374	54.0%	73,126,955	36,056,780	47.6%	75,702,721	3,445,594.34
Trasplante Cardíaco	4,150,007	47.8%	8,689,305	3,487,838	23.9%	14,569,744	662,169.36
Trasplante de Medula Osea	23,404,846	31.9%	73,282,056	20,700,602	24.5%	84,344,839	2,704,244.43
Tratamiento Quemados	66,152,892	70.6%	93,685,675	53,707,355	62.8%	85,566,974	12,445,536.98
Transplante Hepático país	0			688,092	21.2%	3,240,830	-688,092.00
Total general	1,002,219,672		2,434,617,089	891,822,725	88.98%	2,391,055,009	110,396,947
						98.21%	

En cuanto al comportamiento estrictamente financiero o de “caja” la evolución fue de acuerdo a lo presupuestado. Esto es particularmente correcto si **no** tenemos en cuenta situaciones circunstanciales que no inciden mayormente en la gestión.

RENDICIONES TRIMESTRALES 2008

METODOLOGÍA APLICADA Y CONCEPTOS GENERALES

Al igual que en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2008 (realizado previo a diciembre del año 2007) se utilizó una metodología integral en la que a partir de supuestos de comportamiento de variables relevantes se midió tanto la evolución de resultados como la evolución de los movimientos de efectivo del organismo y su posición patrimonial a fin de cada trimestre.

Las variables relevantes en la logística financiera del FNR en este esquema son:

- La evolución de los ingresos
- La evolución del costo - volumen de los actos médicos puntuales financiados y los tratamientos asociados (valorización de los costos de los protocolos).
- La evolución del costo y volumen de los dispositivos médicos financiados
- Evolución de la antigüedad de los activos financieros relevantes : Antigüedad cuenta del MEF y otros deudores como síntoma de la cobranza a distintas instituciones
- La incidencia por patología o tratamiento de las distintas poblaciones bajo cobertura según si pre pagan o sus gastos son repetidos contra alguna institución aglutinante como ser el Ministerio de Economía y Finanzas.

Se analiza cada una de estas variables relevantes.

PRESENTACIÓN DE INFORMES

Estado de Resultados Comparados

Cuarto Trimestre 2008

en pesos uruguayos corrientes

	Ene-Mar.08				Abr-Jun.08			
	Presupuesto	%	Real	%	Presupuesto	%	Real	%
Recaudación&Facturación								
Recaudación Instituciones IAMC	\$142,364,163	24%	\$122,840,987	22%	\$141,192,659	23%	\$110,303,838	19%
Recaudación Instituciones DISSE	\$190,503,520	32%	\$217,641,209	39%	\$200,989,010	33%	\$245,213,723	42%
Facturación Actos Puntuales	\$256,215,278	43%	\$216,302,012	38%	\$261,935,443	43%	\$227,452,001	39%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$4,423,093	1%	\$5,050,197	1%	\$4,423,093	1%	\$4,746,453	1%
Otros Ingresos	\$500,000	0%	\$1,369,178	0%	\$500,000	0%	\$1,975,152	0%
Incobrables	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
Total Ingresos	\$594,006,054	100%	\$563,203,582	100%	\$609,040,205	100%	\$589,691,168	100.0%
Costo Acto Médico								
Actos Médicos Puntuales Local	(\$520,727,060)	88%	(\$336,159,646)	60%	(\$521,213,796)	86%	(\$503,323,518)	85%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	(\$134,424,513)	24%	\$0	0%	\$0	0%
Total Acto Médico Puntual	(\$520,727,060)	88%	(\$470,584,159)	84%	(\$521,213,796)	86%	(\$503,323,518)	85%
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$8,193,432)	1%	(\$3,227,614)	1%	(\$9,281,857)	2%	(\$5,966,468)	1%
Tratamientos Complementarios	(\$54,713,547)	9%	(\$44,567,329)	8%	(\$70,586,185)	12%	(\$64,463,751)	11%
Prevención	(\$3,415,298)	1%	(\$2,969,185)	1%	(\$3,469,074)	1%	(\$3,152,555)	1%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$5,675,925)	1%	(\$5,065,785)	1%	(\$5,681,230)	1%	(\$6,286,866)	1%
Total Costo Acto Médico	(\$592,725,262)	99.8%	(\$526,414,071)	93%	(\$610,232,143)	100.2%	(\$583,193,159)	98.9%
Margen Bruto	\$1,280,791	0.2%	\$36,789,511	7%	(\$1,191,938)	-0.2%	\$6,498,009	1.1%
Gastos de Administración								
Personal	(\$8,765,481)	1%	(\$8,833,517)	2%	(\$9,031,614)	1%	(\$10,313,335)	2%
Gastos Administración	(\$1,640,810)	0%	(\$1,005,849)	0%	(\$1,645,122)	0%	(\$2,026,694)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	(\$125,365)	0%	(\$30,000)	0%	(\$127,246)	0%	(\$84,232)	0%
Amortización Edificios	(\$110,135)	0%	(\$117,666)	0%	(\$110,135)	0%	(\$117,666)	0%
Amortización Equipos	(\$545,058)	0%	(\$614,920)	0%	(\$545,058)	0%	(\$614,920)	0%
Depreciación Intangibles	(\$104,589)	0%	(\$40,746)	0%	(\$104,589)	0%	(\$40,746)	0%
Total Gastos de Administración	(\$11,291,438)	1.9%	(\$10,642,697)	2%	(\$11,563,763)	1.9%	(\$13,197,592)	2.2%
Resultados Financieros	(\$485,302)	0.1%	(\$603,163)	0%	(\$66,592)	0.0%	(\$166,857)	0%
Otros Gastos e Ingresos								
Resultado por venta de activos	\$0	0%	\$0	0%		0%		0%
Otros	\$0	0%	\$0	0%		0%		0%
Subtotal	\$0	0.0%	\$0	0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%
Resultado Neto	(\$10,495,949)	-1.8%	\$25,543,651	5%	(\$12,822,293)	-2.1%	(\$6,866,440)	-1.2%
Resultados del Ejercicio Retenidos	(\$10,495,949)		\$25,543,651		(\$23,318,242)		\$18,677,211	

Estado de Resultados Comparados

Cuarto Trimestre 2008

en pesos uruguayos corrientes								
	Jul-Set.08				Oct-Dic.08			
	Presupuesto	%	Real	%	Presupuesto	%	Real	%
Recaudación&Facturación								
Recaudación Instituciones IAMC	\$141,198,798	23%	\$107,129,372	17%	\$141,198,798	23%	\$106,347,371	17%
Recaudación Instituciones Fonasa	\$200,997,749	33%	\$255,153,494	41%	\$200,997,749	33%	\$264,120,551	42%
Facturación Actos Puntuales	\$269,188,219	44%	\$245,346,759	40%	\$270,143,374	44%	\$242,060,570	39%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$4,423,093	1%	\$5,971,118	1%	\$4,423,093	1%	\$4,457,195	1%
Otros Ingresos	\$500,000	0%	\$1,987,898	0%	\$500,000	0%	\$4,681,204	1%
Incobrables	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
Total Ingresos	\$616,307,858	100%	\$615,588,640	100.0%	\$617,263,014	100%	\$621,666,890	100.0%
Costo Acto Médico								
Actos Médicos Puntuales Local	(\$536,502,228)	87%	(\$536,072,739)	87%	(\$535,334,533)	87%	(\$563,700,116)	91%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	(\$31,750,214)	5%
Total Acto Médico Puntual	(\$536,502,228)	87%	(\$536,072,739)	87%	(\$535,334,533)	87%	(\$595,450,329)	96%
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$8,193,432)	1%	(\$9,799,464)	2%	(\$8,193,432)	1%	(\$9,751,403)	2%
Tratamientos Complementarios	(\$74,087,934)	12%	(\$61,024,825)	10%	(\$73,648,728)	12%	(\$105,826,710)	17%
Prevención	(\$3,499,835)	1%	(\$2,993,059)	0%	(\$3,556,719)	1%	(\$3,632,115)	1%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$5,847,874)	1%	(\$5,766,530)	1%	(\$5,835,146)	1%	(\$6,166,311)	1%
Total Costo Acto Médico	(\$628,131,303)	101.9%	(\$615,656,617)	100.0%	(\$626,568,557)	101.5%	(\$720,826,868)	116.0%
Margen Bruto	(\$11,823,445)	-1.9%	(\$67,976)	0.0%	(\$9,305,544)	-1.5%	(\$99,159,978)	-16.0%
Gastos de Administración								
Personal	(\$9,031,614)	1%	(\$10,464,257)	2%	(\$10,760,048)	2%	(\$12,161,219)	2%
Gastos Administración	(\$1,669,799)	0%	(\$1,644,434)	0%	(\$1,877,893)	0%	(\$2,204,819)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	(\$129,154)	0%	(\$73,000)	0%	(\$131,092)	0%	(\$45,000)	0%
Amortización Edificios	(\$110,135)	0%	(\$117,666)	0%	(\$110,135)	0%	(\$147,928)	0%
Amortización Equipos	(\$545,058)	0%	(\$614,920)	0%	(\$545,058)	0%	(\$773,063)	0%
Depreciación Intangibles	(\$104,589)	0%	(\$40,746)	0%	(\$104,589)	0%	(\$51,224)	0%
Total Gastos de Administración	(\$11,590,349)	1.9%	(\$12,955,022)	2.1%	(\$13,528,814)	2.2%	(\$15,383,254)	2.5%
Resultados Financieros	(\$65,448)	0.0%	(\$445,154)	0%	(\$64,315)	0.0%	(\$436,213)	0%
Otros Gastos e Ingresos								
Resultado por venta de activos		0%		0%		0%		0%
Otros		0%		0%		0%	(\$229,352)	0%
Subtotal	\$0	0.0%	\$0	0.0%	\$0	0.0%	(\$229,352)	0.0%
Resultado Neto	(\$23,479,241)	-3.8%	(\$13,468,153)	-2.2%	(\$22,898,673)	-3.7%	(\$115,208,797)	-18.5%
Resultados del Ejercicio Retenidos	(\$46,797,483)		\$5,209,058		(\$69,696,156)		(\$109,999,739)	

en pesos uruguayos corrientes

	Total Acumulado Anual			
	Presupuesto	%	Real	%
Recaudación&Facturación				
Recaudación Instituciones IAMC	\$565,954,416	23%	\$446,621,568	19%
Recaudación Instituciones Fonasa	\$793,488,028	33%	\$982,128,977	41%
Facturación Actos Puntuales	\$1,057,482,314	43%	\$931,161,341	39%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$17,692,372	1%	\$20,224,963	1%
Otros Ingresos	\$2,000,000	0%	\$10,013,431	0%
Incobrables	\$0	0%	\$0	0%
Total Ingresos	\$2,436,617,130	100.0%	\$2,390,150,280	100.0%
Costo Acto Médico				
Actos Médicos Puntuales Local	(\$2,113,777,618)	87%	(\$1,939,256,019)	81%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	(\$166,174,727)	7%
Total Acto Médico Puntual	(\$2,113,777,618)	87%	(\$2,105,430,746)	88%
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$33,862,151)	1%	(\$28,744,948)	1%
Tratamientos Complementarios	(\$273,036,394)	11%	(\$275,882,615)	12%
Prevención	(\$13,940,926)	1%	(\$12,746,914)	1%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$23,040,176)	1%	(\$23,285,491)	1%
Total Costo Acto Médico	(\$2,457,657,265)	100.9%	(\$2,446,090,715)	102.3%
Margen Bruto	(\$21,040,135)	-0.9%	(\$55,940,435)	-2.3%
Gastos de Administración				
Personal	(\$37,588,756)	2%	(\$41,772,327)	2%
Gastos Administración	(\$6,833,623)	0%	(\$6,881,795)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	(\$512,857)	0%	(\$232,232)	0%
Amortizacion Edificios	(\$440,540)	0%	(\$500,926)	0%
Amortizacion Equipos	(\$2,180,232)	0%	(\$2,617,824)	0%
Depreciación Intangibles	(\$418,356)	0%	(\$173,461)	0%
Total Gastos de Administración	(\$47,974,365)	2.0%	(\$52,178,565)	2.2%
Resultados Financieros	(\$681,657)	0.0%	(\$1,651,388)	0.1%
Otros Gastos e Ingresos				
Resultado por venta de activos	\$0	0%	\$0	0%
Otros	\$0	0%	(\$229,352)	0%
Subtotal	\$0	0.0%	(\$229,352)	0.0%
Resultado Neto	(\$69,696,156)	-2.9%	(\$109,999,739)	-4.6%
Resultados del Ejercicio Retenidos	(\$69,696,156)		(\$109,999,739)	

Flujo de Caja Comparados

Cuarto Trimestre 2008

en pesos uruguayos corrientes						
	Ene-Mar.08		Abr-Jun.08		Jul-Set.08	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Caja de Operaciones						
Recaudación Instituciones	\$364,495,085	\$341,649,473	\$373,376,219	\$410,129,138	\$376,411,108	\$397,431,986
Cobranza MEF	\$0	\$0	\$312,300,000	\$258,200,000	\$312,300,000	\$318,469,561
Cobranza FFAA	\$20,991,361	\$14,528,775	\$13,576,181	\$9,496,256	\$12,607,028	\$11,278,759
Cobranza BPS (DEMEQUI)	\$4,274,573	\$1,298,336	\$1,664,313	\$4,245,529	\$1,681,239	\$642,508
Cobranza DGI & Loterías	\$4,585,836	\$2,856,865	\$4,423,093	\$2,621,839	\$4,423,093	\$4,164,973
Otros Ingresos	\$513,854	\$1,311,222	\$500,000	\$1,999,741	\$500,000	\$1,702,168
Dinero proveniente de operaciones	\$394,860,710	\$361,644,671	\$705,839,805	\$686,692,503	\$707,922,468	\$733,689,956
Utilizaciones Operaciones						
Pago a IMAE & Proveedores Dispos	(\$812,067,486)	(\$698,681,726)	(\$589,762,216)	(\$534,132,368)	(\$597,817,983)	(\$538,011,740)
Pago Laboratorios	(\$43,324,236)	(\$52,602,913)	(\$85,338,280)	(\$62,521,064)	(\$81,977,696)	(\$59,979,759)
Pago de IMAE Exterior	(\$7,148,707)	(\$2,891,740)	(\$8,067,794)	(\$2,312,911)	(\$7,335,035)	(\$6,713,452)
Pago de Personal	(\$11,023,663)	(\$10,266,641)	(\$10,638,407)	(\$10,956,508)	(\$9,227,734)	(\$10,348,206)
Pago Prevención, AudMedica&Oficina	(\$23,718,213)	(\$9,671,925)	(\$9,913,562)	(\$10,903,682)	(\$10,125,072)	(\$12,346,039)
Inmovilizacion y Pago Fisco	\$16,989,310	(\$2,857,259)	(\$3,558,238)	(\$38,483,952)	(\$2,758,389)	(\$22,859,585)
Otros	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total utilizaciones en operaciones	(\$880,292,994)	(\$776,972,204)	(\$707,278,496)	(\$659,310,485)	(\$709,241,908)	(\$650,258,781)
Transacciones de Inversión						
Aumentos(Decrementos)						
Valores Mobiliarios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Tierra						
Edificios y Mejoras		(\$100,381)		\$0		\$0
Equipo	(\$100,000)	(\$166,536)	(\$100,000)	(\$259,972)	(\$100,000)	(\$213,055)
Activos Intangibles	(\$470,000)	(\$1)	(\$100,000)	(\$138,777)	(\$100,000)	\$0
Total transacciones de Inversión	(\$570,000)	(\$266,918)	(\$200,000)	(\$398,749)	(\$200,000)	(\$213,055)
Transacciones de Financiación						
Increases (decreases)						
Pago de Vales	(\$30,288,934)	(\$30,288,933)	\$0	\$0	\$0	\$0
Cobranza de Prestamos Concedidos	\$961,773	\$1,318,605	\$1,781,684	\$821,169	\$1,607,970	\$835,226
Prestamo Compra Inmueble	(\$139,499)	(\$132,912)	(\$142,989)	(\$4,623,810)	(\$146,562)	\$0
Total transacciones de financiación	(\$29,466,660)	(\$29,103,240)	\$1,638,696	(\$3,802,642)	\$1,461,408	\$835,226
Ingreso Neto (decremento) en caja	(\$515,468,944)	(\$444,697,692)	\$5	\$23,180,628	(\$58,033)	\$84,053,346
Caja al comienzo del período	\$515,718,944	\$515,718,944	\$250,000	\$71,021,253	\$250,005	\$94,201,880
Caja al Final del Período	\$250,000	\$71,021,252	\$250,005	\$94,201,881	\$191,972	\$178,255,226

Flujo de Caja Comparados

Cuarto Trimestre 2008

en pesos uruguayos corrientes

	Oct-Dic.08		Total Anual	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Caja de Operaciones				
Recaudación Instituciones	\$376,416,201	\$353,830,237	\$1,490,698,613	\$1,503,040,834
Cobranza MEF	\$312,300,000	\$303,669,205	\$936,900,000	\$880,338,766
Cobranza FFAA	\$12,752,688	\$49,589,246	\$59,927,258	\$84,893,036
Cobranza BPS (DEMEQUI)	\$3,131,462	\$1,072,586	\$10,751,586	\$7,258,959
Cobranza DGI & Loterías	\$4,423,093	\$9,313,457	\$17,855,115	\$18,957,134
Otros Ingresos	\$500,000	\$4,549,275	\$2,013,854	\$9,562,406
Dinero proveniente de operaciones	\$709,523,444	\$722,024,005	\$2,518,146,427	\$2,504,051,134
Utilizaciones Operaciones				
Pago a IMAE & Proveedores Dispos	(\$594,559,481)	(\$628,846,738)	(\$2,594,207,165)	(\$2,399,672,571)
Pago Laboratorios	(\$83,600,210)	(\$88,349,166)	(\$294,240,423)	(\$263,452,902)
Pago de IMAE Exterior	(\$7,170,702)	(\$4,365,679)	(\$29,722,238)	(\$16,283,782)
Pago de Personal	(\$10,968,252)	(\$13,481,972)	(\$41,858,055)	(\$45,053,327)
Pago Prevención, AudMedica&Oficina	(\$11,777,564)	(\$12,074,187)	(\$55,534,410)	(\$44,995,833)
Inmovilización y Pago Fisco	(\$2,548,356)	(\$7,490,209)	\$8,124,327	(\$71,691,004)
Otros	\$0	\$0	\$0	\$0
Total utilizaciones en operaciones	(\$710,624,565)	(\$754,607,950)	(\$3,007,437,965)	(\$2,841,149,419)
Transacciones de Inversión				
Aumentos (Decrementos)				
Valores Mobiliarios	\$0	(\$4,963,758)	\$0	(\$4,963,758)
Tierra			\$0	\$0
Edificios y Mejoras		(\$0)	\$0	(\$100,381)
Equipo	(\$100,000)	(\$138,804)	(\$400,000)	(\$778,368)
Activos Intangibles	(\$100,000)	(\$21,294)	(\$770,000)	(\$160,072)
Total transacciones de Inversión	(\$200,000)	(\$5,123,856)	(\$1,170,000)	(\$6,002,579)
Transacciones de Financiación				
Increases (decreases)				
Pago de Vales	\$0		(\$30,288,934)	(\$30,288,934)
Cobranza de Prestamos Concedidos	\$1,451,193	\$4,579,307	\$5,802,620	\$7,554,306
Prestamo Compra Inmueble	(\$150,227)	\$0	(\$579,277)	(\$4,756,722)
Total transacciones de financiación	\$1,300,966	\$4,579,307	(\$25,065,591)	(\$27,491,350)
Ingreso Neto (decremento) en caja	(\$156)	(\$33,128,494)	(\$515,527,128)	(\$370,592,212)
Caja al comienzo del periodo	\$191,972	\$178,255,226	\$515,718,944	\$515,718,944
Caja al Final del Período	\$191,816	\$145,126,732	\$191,816	\$145,126,732

Hojas de Balance Comparadas

Cuarto Trimestre 2008

en pesos corrientes		<i>BaseEstimada</i>	<i>BaseReal</i>	mar-08	
		31/12/2007	31/12/2007	Presupuesto	Real
ACTIVOS					
Activo Corriente					
Caja y Equivalentes de Caja		\$515,718,944	\$515,718,944	\$250,000	\$71,021,253
CuentasACobrar_Instituciones		\$105,652,642	\$105,652,642	\$114,116,416	\$123,564,484
CuentasACobrar_MEF		\$250,173,634	\$250,173,634	\$517,073,595	\$478,898,362
CuentasACobrar_FFAA		\$27,500,929	\$27,500,929	\$18,949,317	\$20,759,987
CuentasACobrar_BPS		\$4,240,366	\$4,240,366	\$2,462,889	\$4,294,779
ACobrarIngresosExterior		\$5,979,413	\$5,979,413	\$5,816,670	\$8,172,745
PosiciónFiscalActiva		\$19,446,942	\$19,446,942	\$0	\$27,619,867
Convenios		\$6,804,409	\$6,804,409		\$2,356,445
Inventario		\$8,123,673	\$8,123,673	\$7,980,418	\$8,180,351
PrestamosConcedidos		\$19,235,456	\$19,235,456	\$18,273,683	\$17,916,851
Otras cuentas de Activo		\$13,854	\$13,854	\$0	(\$7,533)
Total de Activo Corriente		\$962,890,263	\$962,890,263	\$684,922,989	\$762,777,590
Activo Fijo					
Edificios		\$23,533,242	\$23,533,242	\$23,533,242	\$23,633,623
Equipo		\$23,985,179	\$23,985,179	\$24,085,179	\$24,151,718
Subtotal		\$47,518,421	\$47,518,421	\$47,618,421	\$47,785,341
Depreciación Acumulada		(\$20,681,566)	(\$20,681,566)	(\$21,336,759)	(\$21,414,152)
Total de Activo Fijo		\$26,836,855	\$26,836,855	\$26,281,662	\$26,371,189
Activos Intangibles					
Costo		\$10,175,474	\$10,175,474	\$10,645,474	\$10,175,473
Menos Deprec. Acumulada		(\$9,855,426)	(\$9,855,426)	(\$9,960,015)	(\$9,896,172)
Total de Intangibles		\$320,048	\$320,048	\$685,459	\$279,301
Otros Activos_Prestamos Concedido		\$0	\$0	\$0	\$0
Total de Activos		\$990,047,166	\$990,047,166	\$711,890,110	\$789,428,080
DEUDA Y Y PATRIMONIO					
Pasivo Corriente					
AcreeedoresPorActoMédicoLocal		\$351,036,140	\$351,036,140	\$108,341,628	\$159,287,859
Reserva Acto Médico		\$53,198,675	\$53,198,675	\$53,198,675	\$53,140,689
AcreepresPorActoMédicoExterior		\$3,075,199	\$3,075,199	\$3,097,195	\$2,796,378
AcreeedoresProveedoresInventario		\$22,208,775	\$22,208,775	\$40,541,685	\$19,829,669
AcreeedoresGastosAdministración Personal		\$14,821,174	\$14,821,174	\$978,086.9	\$13,273,261
Personal		\$5,050,432	\$5,050,432	\$4,286,333.0	\$4,797,827
PosiciónFiscalPasiva		\$0	\$0	\$1,228,816	\$0
Otros_AcreeedoresDelFondo		\$0	\$0	\$0	\$0
Total Pasivo Corriente		\$449,390,395	\$449,390,395	\$211,672,419	\$253,125,683
Pasivo No Corriente					
Vales Porción Total		\$30,976,610	\$30,976,610	\$1,105,450	\$1,029,360
Otras Deudas L/P: Cmpralnmueble		\$4,510,554	\$4,510,554	\$4,438,583	\$4,559,779
Total Pasivo No Corriente		\$35,487,164	\$35,487,164	\$5,544,033	\$5,589,139
Total Pasivo		\$484,877,559	\$484,877,559	\$217,216,452	\$258,714,822
PATRIMONIO					
Capital		\$505,169,608	\$505,169,608	\$505,169,608	\$505,169,608
Reservas		\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidades Retenidas		\$0	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado en el Ejercicio		\$0	\$0	(\$10,495,949)	\$25,543,651
		\$505,169,608	\$505,169,608	\$494,673,659	\$530,713,259
Pasivo mas Patrimonio		\$990,047,167	\$990,047,167	\$711,890,111	\$789,428,081
Balance de Caja Positivo (o Negativo)				Positivo	Positivo
Control Balanceo		(\$1)	(\$1)	(\$1)	(\$1)

Hojas de Balance Comparadas

Cuarto Trimestre 2008

en pesos corrientes	jun-08		sep-08	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
ACTIVOS				
Activo Corriente				
Caja y Equivalentes de Caja	\$250,005	\$94,201,880	\$191,972	\$178,255,226
CuentasACobrar_Instituciones	\$117,140,033	\$120,927,205	\$117,145,126	\$123,083,631
CuentasACobrar_MEF	\$477,715,102	\$459,352,515	\$446,195,533	\$400,102,352
CuentasACobrar_FFAA	\$18,026,004	\$21,229,421	\$18,179,792	\$20,249,939
CuentasACobrar_BPS	\$3,333,189	\$1,487,900	\$4,217,743	\$1,045,647
ACobrarIngresosExterior	\$5,816,670	\$10,297,359	\$5,816,670	\$12,103,504
PosiciónFiscalActiva	\$0	\$48,510,687	\$0	\$59,606,224
Convenios		\$978,224		\$0
Inventario	\$8,411,681	\$6,265,817	\$8,912,303	\$7,834,285
PrestamosConcedidos	\$16,491,999	\$17,095,682	\$14,884,029	\$16,260,457
Otras cuentas de Activo	\$0	(\$26,252)	\$0	(\$55,221)
Total de Activo Corriente	\$647,184,683	\$780,320,439	\$615,543,169	\$818,486,043
Activo Fijo				
Edificios	\$23,533,242	\$23,633,623	\$23,533,242	\$23,633,623
Equipo	\$24,185,179	\$24,411,690	\$24,285,179	\$24,624,746
Subtotal	\$47,718,421	\$48,045,313	\$47,818,421	\$48,258,369
Depreciación Acumulada	(\$21,991,952)	(\$22,146,738)	(\$22,647,145)	(\$22,879,324)
Total de Activo Fijo	\$25,726,469	\$25,898,575	\$25,171,276	\$25,379,045
Activos Intangibles				
Costo	\$10,745,474	\$10,314,250	\$10,845,474	\$10,314,250
Menos Deprec. Acumulada	(\$10,064,604)	(\$9,936,917)	(\$10,169,193)	(\$9,977,663)
Total de Intangibles	\$680,870	\$377,333	\$676,281	\$336,587
Otros Activos_Prestamos Concedido	\$0	\$0	\$0	\$0
Total de Activos	\$673,592,022	\$806,596,347	\$641,390,726	\$844,201,675
DEUDA Y PATRIMONIO				
Pasivo Corriente				
AcreeedoresPorActoMédicoLocal	\$88,484,673	\$177,082,289	\$77,341,742	\$218,707,416
Reserva Acto Médico	\$53,198,675	\$53,140,689	\$53,140,689	\$53,140,689
AcreepresPorActoMédicoExterior	\$3,261,528	\$5,504,689	\$3,097,195	\$6,305,050
AcreeedoresProveedoresInventario	\$34,963,197	\$26,999,258	\$36,694,244	\$34,833,756
AcreeedoresGastosAdministración	\$982,635	\$13,433,054	\$1,001,828	\$12,706,312
Personal	\$4,217,601	\$5,560,191	\$5,559,543	\$7,100,426
PosiciónFiscalPasiva	\$1,164,711	\$0	\$796,839	\$0
Otros_AcreeedoresDelFondo	\$0	\$0	\$0	\$0
Total Pasivo Corriente	\$186,273,020	\$281,720,169	\$177,632,079	\$332,793,650
Pasivo No Corriente				
Vales Porción Total	\$1,105,450	\$1,029,360	\$1,105,450	\$1,029,360
Otras Deudas L/P: Cmpralnmueble	\$4,362,186	\$0	\$4,281,072	\$0
Total Pasivo No Corriente	\$5,467,636	\$1,029,360	\$5,386,522	\$1,029,360
Total Pasivo	\$191,740,656	\$282,749,529	\$183,018,602	\$333,823,010
PATRIMONIO				
Capital	\$505,169,608	\$505,169,608	\$505,169,608	\$505,169,608
Reservas	\$0	\$0	\$0	\$0
Utilidades Retenidas	\$0	\$0	\$0	\$0
Resultado Acumulado en el Ejercicio	(\$23,318,242)	\$18,677,211	(\$46,797,483)	\$5,209,058
Pasivo mas Patrimonio	\$673,592,023	\$806,596,348	\$641,390,726	\$844,201,676
Balance de Caja Positivo (o Negativo)	Positivo	Positivo	Positivo	Positivo
Control Balanceo	(\$1)	(\$1)	(\$0)	(\$1)

Mediciones de antigüedad de deuda y datos operativos

Fecha de Inicio Proyección
Período Base Histórico
Análisis Anual o Trimestral

31/10/2007
2007
Trimestral

Inflación Esperada Anual Año Calen
Inflación Esperada Trimestral Prom

7.00%
1.71%

22.32
22.50

Indicadores Financieros

	Ene-Mar.08		Abr-Jun.08		Jul-Set.08		Oct-Dic.08	
Antigüedad Deuda IAMC & asimilados	30	33	30	30	30	30	30	30
Cupo MEF en pesos	0.0	0.0	104,100,000.0	86,066,666.7	104,100,000.0	106,156,520.3	104,100,000.0	101,223,068.3
Antigüedad Deuda MEF	177	207	160	190	145	152.7	135	137
Antigüedad Deuda FFAA	139	265	130	210	130	194.8	130	191
Antigüedad Deuda DEMEQUI	90	315	120	102	150	514.5	130	96
Antigüedad Deuda Loterías - DGI	120	146	120	195	120	182.4	120	146
Días de Medicamentos en Stock	26.1	16.0	21.0	8.8	20.85	15.2	21.62	16
Antigüedad Deuda con IMAE & Proveedores Dispositivos	17	30	14	32	12	37	11	45
Antigüedad Proveedores Inventario	60	41	40	33	40	45	40	45
Antigüedad Deuda Proveedores Exterior	130	78	130	83	130	58	120	80
Antigüedad Deuda con Proveedores de Oficina, Personal & Honorarios	10	75	10	60	10	55	10	52
Antigüedad Obligaciones DGI	30	30	30	30	30	30	30	30

ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES AL RESPECTO DE LO PRESUPUESTADO

Evolución de los Ingresos

Análisis Conjunto de la Evolución del Estado de Resultados y del Informe de Flujo de Caja

1.-Capítulo Recaudación y Facturación

A) Instituciones IAMC-DISSE:

La mayor recaudación se explica por un aumento en la cantidad de aportantes correspondientes al FONASA.

Las cantidades reales de aportes de las instituciones fueron inferiores a las presupuestadas -(2.262.209 proyectadas contra 1.705.641 reales en el Trimestre), mientras que para FONASA fueron superiores-(3.220.274 proyectadas contra 4.232.696 reales en el Trimestre). Por lo que el trasiego entre instituciones privadas - BPS, consecuencia de la aplicación del nuevo sistema de salud (SNIS-FONASA), fue menor al incremento total en la cantidad de aportantes.

Q	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Qprev	Q Real Anterior	%Correl.	Qprev	Q Real Vigente	%Correl.
BPS	3,052,274	3,574,535	85.39%	3,220,274	3,948,512	81.56%
Instituciones	2,280,979	1,969,084	115.84%	2,262,209	1,759,612	128.56%
Total	5,333,252.50	5,543,619.00	96.21%	5,482,482.50	5,708,124.00	96.05%
	Trimestre 1			Trimestre 2		
\$	ImpPrev	ImpReal	%Correl.	ImpPrev	ImpReal	%Correl.
BPS	190,503,519.52	217,641,209	87.53%	200,989,010.43	245,213,723.41	81.96%
Instituciones	142,364,162.65	122,840,987	115.89%	141,192,658.70	110,303,838.05	128.00%
Total	332,867,682.17	340,482,196.21	97.76%	342,181,669.13	355,517,561.46	96.25%
Q	Trimestre 3			Trimestre 4		
	Qprev	Q Real Vigente	%Correl.	Qprev	Q Real Vigente	%Correl.
BPS	3,220,274	4,108,747	78.38%	3,220,274	4,232,696	76.08%
Instituciones	2,262,209	1,720,014	131.52%	2,262,209	1,705,641	132.63%
Total	5,482,482.50	5,828,761.00	94.06%	5,482,482.50	5,938,337.00	92.32%
	Trimestre 3			Trimestre 4		
\$	ImpPrev	ImpReal	%Correl.	ImpPrev	ImpReal	%Correl.
BPS	200,997,749.08	255,153,493.58	78.78%	200,997,749.08	264,120,550.98	76.10%
Instituciones	141,198,797.51	107,129,372.10	131.80%	141,198,797.51	106,347,370.72	132.77%
Total	342,196,546.59	362,282,865.68	94.46%	342,196,546.59	370,467,921.70	92.37%

B) Facturación Actos Puntuales:

Este concepto comprende la “repetición de gastos” que el FNR realiza contra el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social y Fuerzas Armadas.

La evolución diferencial con respecto a lo presupuestado en este capítulo está justificada principalmente por la evolución en el trimestre de la facturación en Medicamentos - principalmente sus tasas de incidencias entre población pre – pago y pago por acto - y en actos médicos en cuanto a costos totales para el FNR.

Se anexa cuadro descriptivo:

Agrupación	trim1						trim2					
	M.E.F.		F.F.A.A.		B.P.S.		M.E.F.		F.F.A.A.		B.P.S.	
	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real
Administración_ Resultados Financieros	9,661,382	6,905,692	329,384	-39,172	66,119	-15,716	9,818,468	7,692,618	335,027	481,760	67,112	88,878
Angioplastia	19,328,285	17,146,757	0	14,802	0	0	19,328,285	12,532,928	0	109,630	0	0
Cardiodesfibrilador	2,284,576	1,831,324	553,335	0	160,636	0	2,284,576	1,256,403	553,335	669,816	160,636	0
Cateterismo terapéutico	1,862,606	896,086	0	159,467	160,494	147,264	1,862,606	1,156,614	0	0	160,494	109,449
Cirugías Cardíacas	38,175,037	33,103,606	6,511,999	4,713,624	1,404,163	942,643	38,175,037	43,096,696	6,511,999	6,481,735	1,404,163	1,040,356
Dialisis Peritoneal		9,189,852		139,537		0		9,379,280				0
Estudios Hemodinámicos	4,204,639	4,032,025	31,560	54,355	81,404	27,178	4,204,639	5,221,963	31,560	54,355	81,404	27,178
Exterior	2,993,842		1,377,656		258,709		3,391,548		1,560,666		293,076	
Hemodiálisis	89,750,045	76,318,755	54,743	0	0	0	89,989,812	76,804,049	54,889	0	0	0
Implante Coclear	209,257	33,750	365	3,000	0	0	209,257	24,000	365	2,250	0	0
Litotricia	10,726		0		0		10,726		0		0	
Marca pasos	5,200,157	5,153,969	588,196	215,381	72,629	111,184	5,200,157	4,326,989	588,196	0	72,629	0
Medicamentos, Dispositivos & Vacunas	25,623,098	15,528,980	144,303	41,544	28,045	12,668	30,320,853	21,816,786	149,248	52,310	26,790	17,119
Programa Tabaquismo	0		0		0		0		0		0	
Prot. Cadera	7,192,290	5,609,299	476,529	168,102	0	0	7,192,290	6,634,788	476,529	502,816	0	0
Prot. Rodilla	3,315,885	2,550,444	337,063	66,987	0	0	3,315,885	3,034,708	337,063	396,097	0	0
Tr. Pulmonar	0		0		0		0		0		0	
Transplante Hepático	0		0		0		0		0		0	
Transplante Renal	9,733,839	9,736,059	14,126	0	0	0	9,733,839	6,688,300	14,126	0	0	0
Transplante Cardíaco	1,022,609	389,242	0	0	37,887	0	1,022,609	1,328,053	0	0	37,887	0
Transplante de Medula Ósea	5,767,223	2,572,429	520,749	0	0	0	5,767,223	5,713,251	520,749	0	0	0
Transplante renal		46,964		0		0						0
Tratamiento Quemados	16,300,832	16,970,949	368,854	1,522,981	0	0	16,300,832	10,079,551	368,854	145,017	0	0
Transplante Hepático país								277,416		49,422		25,218
Total general	242,636,328	208,016,183	11,308,863	7,060,607	2,270,087	1,225,222	248,128,643	217,064,393	11,502,607	9,079,412	2,304,193	1,308,197

Agrupación	trim3						trim4					
	M.E.F.		F.F.A.A.		B.P.S.		M.E.F.		F.F.A.A.		B.P.S.	
	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real	pto	real
Administración_R resultados Financieros	9,924,639	9,960,329	337,886	329,265	67,938	27,469	10,864,402	9,372,747	338,392	329,214	67,732	47,842
Angioplastia	19,891,245	17,087,186	0	72,729	0	0	19,891,245	15,809,424	0	0	0	0
Cardiodes fibrilador	2,351,117	1,034,169	569,452	0	165,315	0	2,351,117	1,071,630	569,452	12,231	165,315	0
Cateterismo terapeutico	1,916,857	1,358,347	0	100,980	165,168	65,888	1,916,857	1,262,330	0	361,627	165,168	202,231
Cirurgias Cardiacas	39,286,931	41,317,336	6,701,669	6,943,615	1,445,061	24,496	39,286,931	36,826,713	6,701,669	4,922,208	1,445,061	598,290
Diálisis Peritoneal		8,928,180		106,808		0		10,272,566		187,271		0
Estudios Hemodinámicos	4,327,105	5,656,702	32,479	81,533	83,775	19,757	4,327,105	5,033,199	32,479	54,984	83,775	51,326
Exterior	2,993,842		1,377,656		258,709		2,993,842		1,377,656		258,709	
Hemodiálisis	92,664,084	81,453,636	56,521	0	0	0	92,088,874	83,723,012	56,521	0	0	0
Implante Coclear	215,185	323,075	375	298,325	0	0	215,185	397,894	375	2,250	0	0
Litotricia	11,038		0		0		11,038		0		0	
Marca pasos	5,351,618	4,844,180	605,328	48,234	74,744	0	5,351,618	5,185,297	605,328	0	74,744	0
Medicamentos, Dispositivos & Vacunas	31,726,482	23,032,119	152,035	123,154	32,838	45,303	32,306,755	20,027,982	169,278	140,503	25,974	62,715
Programa Tabaquismo	0		0		0		0		0		0	
Prot. Cadera	7,401,774	6,038,012	490,408	396,260	0	0	7,401,774	5,603,480	490,408	826,420	0	0
Prot. Rodilla	3,412,464	4,831,060	346,880	67,581	0	0	3,412,464	5,183,995	346,880	352,665	0	0
Tr. Pulmonar	0		0		0		0		0		0	
Transplante Hepático	0		0		0		0	269,098	0	0	0	0
Transplante Renal	10,017,348	5,387,492	14,537	0	0	0	10,017,348	14,197,966	14,537	348,236	0	0
Transplante Cardíaco	1,052,394	1,171,941	0	0	38,991	0	1,052,394	598,601	0	0	38,991	0
Transplante de Medula Osea	5,935,200	4,928,046	535,917	785,206	0	0	5,935,200	7,486,876	535,917	2,460,206	0	0
Transplante renal												
Tratamiento Quemados	16,775,614	18,047,670	379,598	0	0	0	16,775,614	8,609,185	379,598	168,357	0	0
Transplante Hepático país		410,676		0		0						
Total general	255,254,938	235,810,155	11,600,741	9,353,690	2,332,540	182,913	256,199,763	230,931,994	11,618,491	10,166,171	2,325,470	962,405

Agrupación	Variación\$ trim4			Variación% trim4		
	MEF	FFAA	BPS	MEF	FFAA	BPS
Administración_R resultados Financieros	-1,491,655	-9,178	-19,890	-13.73%	-2.71%	-29.37%
Angioplastia	-4,081,821	0	0	-20.52%		
Cardiodes fibrilador	-1,279,487	-557,221	-165,315	-54.42%	-97.85%	-100.00%
Cateterismo terapeutico	-654,527	361,627	37,063	-34.15%		22.44%
Cirurgias Cardiacas	-2,460,218	-1,779,462	-846,771	-6.26%	-26.55%	-58.60%
Diálisis Peritoneal	10,272,566	187,271	0			
Estudios Hemodinámicos	706,094	22,505	-32,449	16.32%	69.29%	-38.73%
Exterior	-2,993,842	-1,377,656	-258,709	-100.00%	-100.00%	-100.00%
Hemodiálisis	-8,365,862	-56,521	0	-9.08%	-100.00%	
Implante Coclear	182,709	1,875	0	84.91%	499.30%	
Litotricia	-11,038	0	0	-100.00%		
Marca pasos	-166,321	-605,328	-74,744	-3.11%	-100.00%	-100.00%
Medicamentos, Dispositivos & Vacunas	-12,278,773	-28,775	36,741	-38.01%	-17.00%	141.45%
Programa Tabaquismo	0	0	0			
Prot. Cadera	-1,798,294	336,012	0	-24.30%	68.52%	
Prot. Rodilla	1,771,530	5,784	0	51.91%	1.67%	
Tr. Pulmonar	0	0	0			
Transplante Hepático	269,098	0	0			
Transplante Renal	4,180,617	333,699	0	41.73%	2295.48%	
Transplante Cardíaco	-453,793	0	-38,991	-43.12%		-100.00%
Transplante de Medula Osea	1,551,676	1,924,289	0	26.14%	359.06%	
Transplante renal	0	0	0			
Tratamiento Quemados	-8,166,429	-211,241	0	-48.68%	-55.65%	
Transplante Hepático país	0	0	0			
Total general	-258,789,668	-1,482,319,75	-1,363,035,88	-988%	-1250%	-886%

Evolución del costo y volumen de los actos médicos financiados

2.- Actos Médicos Puntuales Locales

En el cuarto trimestre se convalidó en la práctica lo presupuestado para el trimestre. Si bien se trata en última instancia de una casualidad; las mediciones y supuestos de comportamiento de las variables involucradas han sido correctos. Siendo las variaciones trimestrales en la expresión real de las variables (cantidad de actos médicos puntuales y no cifras valorizadas) totalmente explicadas por la desviación estándar de las mismas (dentro de cualquier nivel de confianza razonable). Dicho de otra manera no reconocemos tendencias ni “memorias” en las series actualizadas de actos para cada técnica y no han existido eventos que hayan perturbado la natural aleatoriedad de las mismas.

Apertura Costo Actos Médicos (Ver Anexo: Actos Médicos).

3.- Actos Médicos Puntuales Exterior.

Los **Actos Médicos Exterior** engloban únicamente los actos realizados fuera del país. La variación responde básicamente a la disminución en la realización de actos (mayormente trasplantes) con respecto a lo previsto sobre la base de ser éste un concepto de gasto con una alta variabilidad histórica. Debe tomarse en cuenta el nuevo convenio firmado con FFAA para el control y seguimiento de los trasplantados Hepáticos que viene siendo implementado. Este convenio le ha quitado la calidad de costos realizados en el exterior a el programa de seguimiento básico que antes se realizaba mayormente en BsAs. No obstante la explicación fundamental de los gastos en el exterior está asociado a los trasplantes realizados tal como ya se expresó.

Sector	Conceptualización	TRIMESTRE 1		TRIMESTRE 2	
		Pto	Real	Pto	Real
Costo Acto Médico Exterior	Acto Médico	7,150,046	2,586,322	8,208,471	5,000,941
Costo Acto Médico Exterior	Análisis Clínico	0	83,997	0	86,648
Costo Acto Médico Exterior	Honorarios	153,520	153,017	153,520	137,801
Costo Acto Médico Exterior	CTM	53,039	62,333	83,039	64,971
Costo Acto Médico Exterior	Viáticos & Otros	836,826	341,944	836,826	676,107
Financiación Costo Acto Médico Exterior		8,193,432	3,227,614	9,281,857	5,966,468

Sector	Conceptualización	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4	
		Pto	Real	Pto	Real
Costo Acto Médico Exterior	Acto Médico	7,150,046	9,083,227	7,150,046	6,820,403
Costo Acto Médico Exterior	Análisis Clínico		-60,916		1,747,591
Costo Acto Médico Exterior	Honorarios	153,520	162,481	153,520	230,877
Costo Acto Médico Exterior	CTM	53,039	52,195	53,039	178,549
Costo Acto Médico Exterior	Viáticos & Otros	836,826	562,476	836,826	773,984
Financiación Costo Acto Médico Exterior		8,193,432	9,799,463	8,193,432	9,751,403

4. Prevención y Tratamientos Complementarios.

Se abre para su exposición el rubro Prevención en dos ítems: Prevención y Tratamientos Complementarios.

Se incluye en **Prevención** la medicación dada y gastos asociados en programas de prevención propiamente, y en **Tratamiento Complementarios** análisis clínicos, honorarios médicos y otros gastos asociados a tratamientos de afecciones y seguimientos por parte del FNR.

Programa	Concepto	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4	
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
P rev.&Seg.- Otros Programas	Análisis Clínicos	245,672	246,984	245,672	235,365	250,357	235,889	250,357	265,085
	Honorario Médico	91,730	96,003	82,004	80,584	100,869	116,642	100,869	101,223
	Medicamentos	62,536	57,895	100,604	91,176	100,975	111,136	102,028	151,725
	Nómina	1,172,855	900,844	1,207,378	1,079,345	968,584	1,092,142	998,388	1,214,638
Total Prev.&Seg.- Otros Programas		1,572,793	1,301,726	1,635,658	1,486,470	1,420,785	1,555,809	1,451,642	1,732,671
P rev.&Seg.- Tabaquismo	Honorario Médico	102,155	106,914	111,881	109,944	100,245	115,920	100,245	115,920
	Medicamentos	1,419,123	1,313,817	1,390,852	1,260,523	1,713,525	1,022,208	1,731,388	1,450,853
	Nómina	321,228	246,728	330,683	295,617	265,281	299,122	273,444	332,672
Total Prev.&Seg.- Tabaquismo		1,842,506	1,667,459	1,833,416	1,666,084	2,079,051	1,437,250	2,105,077	1,899,445
Tratamientos Complementarios	Medicamentos	54,713,547	44,567,329	70,586,185	64,463,751	73,783,737	61,026,090	73,335,327	105,826,710
	Nómina					304,197		313,401	
Total Tratamientos Complementarios		54,713,547	44,567,329	70,586,185	64,463,751	74,087,934	61,026,090	73,648,728	105,826,710
Total general		58,128,846	47,536,514	74,055,259	67,616,306	77,587,770	64,019,149	77,205,447	109,458,826

La variación del gasto real con respecto a lo presupuestado se dio principalmente en los nuevos tratamientos cubiertos como son el Trastuzumab, Imatinib y otros. En estos casos se convalidó a la fecha un menor consumo de lo presupuestado, pero también una mejora en los precios de adquisición. También es de destacar que en el cuarto trimestre se dio una serie de eventos administrativo que hace, dado los acuerdos establecidos con nuestros proveedores, se hayan devengados menores importes que los previstos. Creemos sin embargo que tal situación se revertirá hacia fines del año por lo que la previsión será más acertada en el acumulado. También es de destacar que a partir de la decisión de la Comisión Honoraria Administradora se incorporaron los denominados medicamentos del Anexo II a las obligaciones de cobertura por lo que se trata éste último concepto un motivo de gasto no presupuestado.

Apertura Consumo de Medicamentos

Titulo	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2			
	PTO		REAL		PTO		REAL	
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINETA) 100 MG	13,991.00	57,236.67	13,109.00	53,486.10	14,983.00	61,294.91	13,510.00	55,120.80
ACIDO URSODESOXICOLICO 250 MG	58.00	121,366.90	64.00	133,255.55	67.00	140,199.69	73.00	151,965.24
AMLODIPINA REGUEIRO 10 MG (3BL*10 COMP)								
ATENOLOL 100 Mg	6,219.00	22,503.85	5,727.00	20,445.39	6,728.00	24,328.09	6,086.00	21,727.02
ATORVASTATINA 10 MG	3,300.00	20,187.25	4,518.00	29,726.88	3,570.00	21,838.94	4,914.00	32,135.63
ATORVASTATINA 40 MG	2,910.00	68,587.63	1,950.00	51,714.00	3,086.00	72,735.88	2,146.00	56,608.34
ATORVASTATINA 20 MG	6,777.00	77,829.24	4,445.00	46,246.90	7,696.00	88,383.33	6,004.00	61,240.80
AZATIOPRINA 50Mg	61.00	12,722.71	62.00	14,073.07	67.00	13,974.12	49.00	11,241.89
BASILIXIMAB 20 MG			4.00	104,885.12			42.00	1,101,293.76
BEVACIZUMAB 100 MG								
BEVACIZUMAB 400 MG								
BUPROPION 150 MG.	6,873.00	117,322.11	12,857.00	239,144.83	7,575.00	129,305.25	13,700.00	261,899.85
CICLOSPORINA 100 MG	501.00	843,365.15	384.00	665,856.00	563.00	947,903.14	407.00	705,614.25
CICLOSPORINA 10 MG.	1.00	794.06			1.00	794.06		
CICLOSPORINA Bebbie	15.00	26,358.95	11.00	19,116.65	16.00	28,190.71	14.00	24,293.77
CICLOSPORINA 25 MG	657.00	292,199.99	479.00	219,861.00	676.00	300,807.20	519.00	238,188.49
CICLOSPORINA 50 MG	625.00	493,383.67	603.00	492,081.19	634.00	500,955.66	614.00	500,991.79
CIPROFBRATO FIXERIL 100 MG								
CLOPIDOGREL (CLOPIGREL)	1,295.00	19,052.55	987.00	20,127.18	1,484.00	21,833.20	658.00	27,718.91
DACLIZUMAB 25 MG							16.00	229,140.14
Dazitimb			9.00	632,639.70	54.00	4,050,000.00	23.71	1,977,463.80
ENALAPRIL 20 MG	11,822.25	27,831.92	7,205.00	15,432.15	13,177.25	30,964.09	6,695.00	30,132.68
ERITROPOYETINA 4000 UI								
ERITROPROYETINA 2000 UI /2ml	47,545.91	2,282,203.44	43,367.00	2,123,248.32	47,455.73	2,277,875.16	45,577.00	2,230,883.81
EVEROLIMUS 0,25	47.00	131,756.11	29.00	81,296.32	51.00	142,969.39	20.00	56,066.43
EVEROLIMUS 0,50	71.00	397,933.42	63.00	353,096.02	70.00	392,328.72	63.00	353,096.10
EVEROLIMUS 0.75	151.00	1,269,973.54	135.00	1,135,088.28	160.00	1,345,667.33	154.00	1,294,833.69
EZETIMIBE	2,973.00	22,297.78	2,244.00	15,377.25	3,337.00	25,027.82	2,358.00	16,034.66
FRACCION. MEDIC. TH							2.00	2,663.93
FUROSEMIDE 40 MG.	46.43	585.19	107.00	1,281.18	46.43	585.19	176.00	2,053.83
GEMFIBROZIL 600 mg			150.00	0.00				
GEMFIBROZIL 900 mg	368.00	18,438.67	169.00	8,269.47	387.00	19,390.67	405.00	19,828.80
GLIBENCLAMIDA	1,529.00	4,525.62	1,691.00	1,727.34	1,606.00	4,663.13	1,628.00	2,053.26
HIDROCLOROTIAZIDA 25								
HIDROCLOROTIAZIDA 50	1,242.00	7,984.59	1,120.00	4,758.75	1,290.00	8,612.12	1,260.00	5,354.61
HIERRO	4,140.00	370,801.18	6,216.00	373,854.11	4,229.00	378,772.51	5,695.00	335,238.30
IMATINIB (GLIVEC)	433.00	11,927,243.48	430.00	11,633,429.11	527.00	14,516,529.59	454.00	10,752,896.80
IMATINIB (IMATIN)							7.00	114,240.00
INMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO (TIMOGLOBULINA)			132.00	689,356.55			78.00	-167,116.74
INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE GLOBULIN 2.5 G			10.00	28,152.00				
INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE GLOBULIN 5 G			31.00	229,733.67			102.00	782,514.33
INTERFERON PEGYLADO 180 MCG	472.50	2,847,885.08	232.00	1,445,340.00	504.00	3,037,744.08	412.00	2,595,647.04
IORT3							15.00	212,540.49
LOSARTAN (RAS 50 MG.)	975.00	11,979.13	976.00	11,309.86	1,065.00	13,084.90	1,379.00	15,472.38
METFORMINA 850 MG	4,621.00	28,419.04	4,318.00	26,426.16	4,976.00	30,602.28	4,505.00	27,570.60
MICOFENOLATO MOFETILO 500 MG	1,112.00	2,656,724.45	1,386.00	2,375,044.50	1,175.00	2,800,296.47	1,484.00	2,544,811.64
MICOFENOLATO MOFETILO 250 MG	174.00	558,681.25	165.00	282,744.00	200.25	642,815.78	196.00	337,238.06
MICOFENOLATO SODICO 180 MG	79.00	219,834.32	46.00	123,106.05	81.00	225,399.75	31.00	82,872.22
MICOFENOLATO SODICO 360 MG	281.00	1,502,757.84	162.00	866,093.90	285.00	1,524,149.41	117.00	625,481.05
RESINATO DE NICOTINA (NICOGOM)	40,663.00	1,572,270.27	27,905.00	1,074,672.07	40,663.00	1,572,270.27	24,476.00	998,623.22
RITUXIMAB	163.38	4,698,885.88	113.60	4,399,491.48	204.40	7,544,913.62	267.00	10,361,106.42
SORAFENB 200 MG			7.00	642,600.00			25.00	2,295,000.00
SUNITINIB 12 MG							13.00	278,460.00
SUNITINIB 25 MG							4.00	171,360.00
SUNITINIB 50 MG			53.00	4,734,791.04			72.00	6,261,130.17
TACROLIMUS 0,5 MG	217.00	368,201.70	249.00	326,350.40	231.00	391,956.64	251.00	313,640.52
TACROLIMUS 1 MG	481.00	3,407,749.80	575.00	3,021,971.48	495.00	3,506,935.87	618.00	3,088,911.15
TACROLIMUS 5 MG	35.00	621,010.04	56.00	879,051.74	35.00	621,010.04	35.00	457,152.10
TOBRAMICINA	30.00	1,064,145.60	11.00	390,186.72	55.00	1,950,933.60	12.00	425,658.24
TRASTUZUMAB 440 MG	376.20	17,839,336.28	146.00	5,675,708.61	475.20	22,533,898.46	328.00	13,018,408.56
VAC ANTIHEP A							20.00	6,293.40
VAC ANTIHEP B			1,037.00	99,216.01			1,233.00	117,968.51
VACUNA ANTIGRIPAL							10.00	2,244.00
VACUNA ANTINEUMOCOCICA			268.00	89,437.68			662.00	222,829.20
VACUNA HEPATITIS B	1,200.00	162,838.38			1,000.00	135,698.65		
VARENICLINA							6.00	4,181.98
VARIOS	0.00	0.00	3,104.00	38,739.48	0.00	0.00	3,706.00	63,430.22
Total general	164,531.66	56,195,204.75	149,117.60	45,939,041.26	170,981.26	72,077,639.73	153,326.71	65,815,450.13

Titulo	TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4				Variacion	
	PTO		REAL		PTO		REAL		\$ Absolutos	%
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINETA) 100 MG	15,976.00	65,367.24	14,052.00	57,332.16	16,968.00	69,415.47	14,499.00	59,155.92	10,259.55	14.78%
ACIDO URSO DESOXICOLICO 250 MG	77.00	161,125.02	62.00	129,065.41	85.00	177,865.28	58.00	120,738.64	57,126.64	32.12%
AMLODIPINA REGUEIRO 10 MG (3BL*10 COMP)			80.00	252.80			223.00	704.68		
ATENOLOL 100Mg	7,236.00	26,148.75	6,157.00	21,980.49	7,745.00	27,972.99	6,719.00	23,986.83	3,986.16	14.25%
ATORVASTATINA 10 MG	3,841.00	23,486.74	4,228.00	27,710.83	4,110.00	25,142.31	4,679.00	30,808.08	5,665.77	22.53%
ATORVASTATINA 40 MG	3,261.00	76,860.57	2,179.00	57,787.08	3,437.00	81,008.82	2,991.00	79,321.32	1,687.50	2.08%
ATORVASTATINA 20 MG	8,639.00	99,213.04	5,700.00	58,140.00	9,582.00	110,042.76	5,977.00	60,965.40	49,077.36	44.60%
AZATIOPRINA 50Mg	75.00	15,642.67	51.00	11,704.06	82.00	17,102.65	54.00	12,392.98	4,709.67	27.54%
BASILIXIMAB 20 MG			12.00	314,655.36			27.00	665,532.00		
BEVACIZUMAB 100 MG							17.00	160,922.00		
BEVACIZUMAB 400 MG							16.00	558,144.00		
BUPROPION 150 MG.	8,275.00	141,254.25	6,480.00	117,570.71	8,976.00	153,220.32	7,782.00	137,535.71	15,624.61	10.20%
CICLOSPORINA 100 MG	629.00	1,059,129.63	379.00	657,062.25	690.00	1,161,933.62	369.00	639,846.00	522,087.62	44.93%
CICLOSPORINA 10 MG.	0.00	0.00			-1.00	-794.06			794.06	-100.00%
CICLOSPORINA Bebbie	18.00	31,774.41	13.00	22,877.81	19.00	33,526.35	11.00	20,891.64	12,634.71	37.69%
CICLOSPORINA 25 MG	699.00	311,201.65	498.00	228,582.00	718.00	319,808.86	508.00	233,172.00	86,636.86	27.09%
CICLOSPORINA 50 MG	646.00	510,911.32	609.00	496,944.00	656.00	519,234.70	653.00	532,848.00	13,613.30	2.62%
CIPROFIBRATO FIXERIL 100MG			367.00	26,166.37			598.00	42,636.20		
CLOPIDOGREL (CLOPIGREL)	1,672.00	24,589.13	795.00	33,492.97	1,860.00	27,365.06	893.00	37,621.99	10,256.93	37.48%
DACLIZUMAB 25 MG			15.00	214,818.89			10.00	0.00		
Dazitimb	60.00	4,500,000.00	29.86	2,765,595.13	60.00	4,500,000.00	34.86	3,137,209.13	1,362,790.87	30.28%
ENALAPRIL 20MG	14,531.25	34,083.95	3,086.00	42,494.22	15,885.25	37,223.80	3,650.00	50,260.50	13,036.70	35.02%
ERITROPOYETINA 4000 UI							15,837.00	865,166.04		
ERITROPROYETINA 2000 UI /2ml	47,365.56	2,273,546.88	47,059.00	1,820,406.24	47,275.39	2,269,218.60	16,075.00	438,742.80	1,830,475.80	80.67%
EVEROLIMUS 0.25	54.00	151,379.36	21.00	58,869.73	58.00	162,592.64	19.00	53,263.08	109,329.56	67.24%
EVEROLIMUS 0.50	72.00	403,538.11	64.00	358,700.80	72.00	403,538.11	74.00	414,747.80	11,209.69	2.78%
EVEROLIMUS 0.75	167.00	1,404,540.28	158.00	1,328,465.58	177.00	1,488,644.49	167.00	1,404,137.67	84,506.82	5.68%
EZETIMIBE	3,701.00	27,757.85	2,375.00	16,150.00	4,074.00	30,555.39	2,910.00	23,236.96	7,318.43	23.95%
FRACCION. MEDIC. TH										
FUROSEMIDE 40 MG.	46.43	585.19	159.00	1,853.88	46.43	585.19	229.00	2,669.82	2,084.63	356.23%
GEMFIBROZIL 600 mg										
GEMFIBROZIL 900 mg	405.00	20,292.56	31.00	1,517.76	424.00	21,244.56	0.00	0.00	21,244.56	100.00%
GLIBENCLAMIDA	1,683.00	4,799.20	1,531.00	2,342.43	1,761.00	4,940.24	2,002.00	3,058.47	1,881.77	38.09%
HIDROCLOROTIAZIDA 25							241.00	788.19		
HIDROCLOROTIAZIDA 50	1,340.00	9,256.12	1,267.00	5,384.71	1,389.00	9,887.89	1,372.00	5,831.00	4,056.89	41.03%
HIERRO	4,318.00	386,743.84	5,411.00	306,107.10	4,408.00	394,804.74	4,947.00	288,603.90	106,200.84	26.90%
IMATINIB (GLIVEC)	548.00	15,094,987.13	427.00	7,065,618.11	570.00	15,700,990.26	450.00	6,499,305.70	9,201,684.56	58.61%
IMATINIB (IMATIN)			31.00	505,920.00			46.00	750,720.00		
INMUNOGLOBULINA ANTI-TIMOCITO (TIMOGLOBULINA)			228.00	355,123.07			559.00	2,919,320.58		
INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE GLOBULIN 2.5 G										
INMUNOGLOBULINA POLIVALENTE GLOBULIN 5 G			140.00	1,085,280.00			86.00	666,672.00		
INTERFERON PEGYLADO 180 MCG	493.50	2,974,457.75	113.00	706,496.88	420.00	2,531,453.40	715.00	4,231,355.10	1,699,901.70	67.15%
IORT3			33.00	467,587.45			2.00	42,508.10		
LOSARTAN (RAS 50 MG.)	1,155.00	14,190.66	1,458.00	16,358.76	1,245.00	15,296.43	1,974.00	22,148.28	6,851.85	44.79%
METFORMINA 850 MG	5,331.00	32,785.52	4,630.00	28,335.60	5,685.00	34,962.62	5,547.00	33,947.64	1,014.98	2.90%
MICO FENOLATO MOFETILO 500 MG	1,272.00	3,053,050.71	1,555.00	2,552,997.89	1,367.00	3,300,888.52	1,656.00	2,198,559.99	1,102,328.53	33.39%
MICO FENOLATO MOFETILO 250 MG	227.25	729,741.36	191.00	309,678.40	252.00	809,799.62	207.00	274,250.64	535,548.98	66.13%
MICO FENOLATO SODICO 180 MG	82.00	228,182.46	32.00	81,616.64	85.00	236,530.60	25.00	41,659.06	194,871.54	82.39%
MICO FENOLATO SODICO 360 MG	286.00	1,529,487.31	103.00	505,104.10	289.00	1,545,540.98	109.00	338,551.69	1,206,989.29	78.09%
RESINATO DE NICOTINA (NICOGOM)	40,663.00	1,572,270.27	21,533.00	903,372.60	40,663.00	1,572,270.27	31,284.00	1,313,256.79	259,013.48	16.47%
RITUXIMAB	204.00	7,517,162.00	106.60	3,980,348.70	204.00	7,517,162.00	266.40	10,031,407.28	2,514,245.28	33.45%
SORAFENB 200 MG			40.00	3,672,000.00			52.00	4,773,600.00		
SUNITINIB 12 MG			5.00	107,100.00			10.00	214,200.00		
SUNITINIB 25 MG			11.00	471,240.00			18.00	771,120.00		
SUNITINIB 50 MG			59.00	5,053,777.22			53.00	4,541,017.09		
TACROLIMUS 0,5 MG	246.00	417,408.37	254.00	317,389.09	261.00	442,860.10	289.00	361,122.98	81,737.12	18.46%
TACROLIMUS 1 MG	511.00	3,620,291.37	638.00	3,188,886.68	528.00	3,740,731.59	707.00	3,533,769.12	206,962.48	5.53%
TACROLIMUS 5 MG	35.00	621,010.04	35.00	441,628.83	34.00	603,266.90	39.00	487,450.96	115,815.94	19.20%
TOBRAMICINA	70.00	2,483,006.40	16.00	517,814.22	75.00	2,660,364.00	16.00	408,408.00	2,251,956.00	84.65%
TRASTUZUMAB 440 MG	502.20	23,814,233.60	79.00	2,976,770.25	469.80	22,277,831.44	471.00	17,712,807.79	4,565,023.65	20.49%
VAC ANTIHEP A			5.00	1,264.80						
VAC ANTIHEP B			1,173.00	112,683.89			1,426.00	128,508.17		
VACUNA ANTIGRI PAL										
VACUNA ANTINEUMOCO CICA			236.00	79,437.60			151.00	50,826.60		
VACUNA HEPATITIS B	978.00	132,713.28			978.00	132,713.28			132,713.28	100.00%
VARENICLINA			4.00	2,787.99			17.00	11,848.94		
VARIOS	0.00	0.00	3,155.00	46,530.28	0.00	0.00	3,207.00	44,351.09		
Total general	177,391.19	75,598,236.00	139,159.46	44,737,179.83	183,682.87	75,168,742.78	143,024.26	72,497,672.34	28,424,955.97	17.57

Medicamentos Anexo II

PrincipioActivo	Trimestre 3		Trimestre 4	
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
ALFA - DORNASA	90	65595	40	48,722
BEVACIZUMAB	74	1793369	119	3,354,584
CABERGOLINA	1041	1174985	1,363	1,480,629
COLISTINA	363	306233	350	276,276
DEXRAZOXANE	9	41823	5	49,392
ENFUVIRTIDE	120	103632	720	591,009
ERLOTINIB	4	246840	6	383,610
EVEROLIMUS	47	323302	111	779,035
FACTOR IX			91	1,173,511
FULVESTRANT	41	395498	64	643,938
INSULINA GLARGINA	1751	2052399	2,687	2,073,457
INTERFERON BETA	1935	7200978	3,378	14,284,556
INTERLEUKINA 2			10	20,945
PALVIZUMAB	19	490215	34	883,739
TACROLIMUS	361	2586499	660	4,948,326
TEMOZOLAMIDA	15	160229	149	2,479,939
TENOFOVIR	19	128730	2,688	1,143,629
TOXINA BOTULINICA	18	157462	49	541,115
VALCANCICLOVIR	95	193200	1,595	1,527,036
DESCUENTO POR AUDITORIA CASMU				-1,751,835
Total general	6,002	17,420,989	14,119	34,931,615

Apertura Actos Médicos por importes

título	Trim1				Trim2				Variación	
	PTO		REAL		PTO		REAL			
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
Estimacion actos sin fact cierre ej										
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA	21.00	18,057,540.10	25.00	14,069,635.79	21.00	18,057,540.10	26.00	19,550,402.08		
CIRUGIA CARDIACA	867.00	120,560,239.75	787.00	106,732,703.39	867.00	120,560,239.75	873.00	121,766,330.10		
ANGIOPLASTIA CORONARIA	1,905.00	66,778,973.91	1,654.00	53,588,665.12	1,905.00	66,778,973.91	1,578.00	50,649,623.54		
TRASPLANTE RENAL	94.00	18,019,321.44	52.00	16,447,413.66	94.00	18,019,321.44	112.05	18,898,159.94		
DIALISIS	163,350.00	182,195,670.07	175,183.00	179,733,265.88	163,581.00	182,682,406.34	178,004.00	181,978,830.04		
TRATAMIENTO DE QUEMADOS	1,144.00	23,085,226.06	1,391.00	27,513,365.83	1,144.00	23,085,226.06	921.00	16,541,308.63		
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	930.00	12,277,164.03	717.00	12,804,670.90	930.00	12,277,164.03	819.00	15,611,783.81		
CARDIOFIBRILADOR	166.30	9,496,855.08	42.00	6,123,097.08	166.30	9,496,855.08	55.00	8,821,404.17		
PROTESIS DE CADERA	1,264.00	27,080,493.34	1,006.00	20,715,459.89	1,264.00	27,080,493.34	1,155.00	24,029,042.37		
TRASPLANTE CARDIACO	47.06	2,141,144.64	28.00	919,209.29	47.06	2,141,144.64	67.00	4,522,716.90		
MARCAPASOS	1,177.00	21,107,918.59	1,170.00	17,674,603.94	1,177.00	21,107,918.59	1,247.00	19,097,509.99		
PROTESIS DE RODILLA	1,179.00	16,004,058.54	907.00	11,974,516.19	1,179.00	16,004,058.54	1,302.00	17,225,869.59		
Trasplante Hepático Pais			26.00	115,770.00			194.00	687,660.00		
IMPLANTE COCLEAR	3.30	712,581.08	165.00	158,008.00	3.30	712,581.08	165.00	997,658.79		
CATERETERISMO TERAPEUTICO	70.11	3,173,109.01	45.00	2,013,773.76	70.11	3,173,109.01	70.00	2,945,218.70		
TRASPLANTE PULMONAR PAIS										
LITOTRIZIA	4.67	36,764.36			4.67	36,764.36				
Total general	172,222.44	520,727,059.98	183,198.00	470,584,158.72	172,453.44	521,213,796.25	186,588.05	503,323,518.65		
título	Trim3				Trim#				Variación	
	PTO		REAL		PTO		REAL		\$ Absolutos	%
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
Estimacion actos sin fact cierre ej								31,750,213.87	31,750,213.87	0.00%
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA	21.00	18,583,487.87	22.00	17,924,959.36	21.00	18,583,487.87	38.00	32,809,841.47	14,226,353.60	76.55%
CIRUGIA CARDIACA	867.00	124,071,703.04	963.00	130,799,333.24	867.00	124,071,703.04	968.00	136,803,730.48	12,732,027.44	10.26%
ANGIOPLASTIA CORONARIA	1,905.00	68,723,992.57	1,857.00	60,130,131.08	1,905.00	68,723,992.57	1,839.00	57,492,445.70	11,231,546.87	16.34%
TRASPLANTE RENAL	94.00	18,544,156.04	94.00	12,204,091.21	94.00	18,544,156.04	184.00	28,153,056.66	9,608,900.62	51.82%
DIALISIS	163,813.00	188,111,268.86	178,423.00	191,376,651.20	164,044.00	186,943,573.73	178,342.00	196,480,256.15	9,536,682.42	5.10%
TRATAMIENTO DE QUEMADOS	1,144.00	23,757,611.28	1,300.00	24,823,457.97	1,144.00	23,757,611.28	946.00	16,688,841.78	7,068,769.50	29.75%
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	930.00	12,634,751.33	867.00	17,084,438.64	930.00	12,634,751.33	820.00	16,421,343.63	3,786,592.30	29.97%
CARDIOFIBRILADOR	166.30	9,773,462.51	49.00	7,732,619.04	166.30	9,773,462.51	42.00	6,342,909.96	3,430,552.55	35.10%
PROTESIS DE CADERA	1,264.00	27,869,245.57	1,102.00	23,964,447.50	1,265.00	27,869,245.57	1,131.00	24,696,181.63	3,173,063.94	11.39%
TRASPLANTE CARDIACO	47.06	2,203,508.07	62.00	4,338,835.28	47.06	2,203,508.07	49.00	4,788,982.59	2,585,474.52	117.33%
MARCAPASOS	1,177.00	21,722,712.33	1,367.00	20,391,671.00	1,177.00	21,722,712.33	1,231.00	19,893,625.24	1,829,087.09	8.42%
PROTESIS DE RODILLA	1,179.00	16,470,196.16	1,396.00	19,012,435.20	1,179.00	16,470,196.16	1,222.00	17,474,415.26	1,004,219.10	6.10%
Trasplante Hepático Pais			348.00	1,771,184.00			113.00	666,216.00	666,216.00	0.00%
IMPLANTE COCLEAR	3.30	732,767.90	180.00	1,475,070.49	3.30	732,767.90	195.00	1,268,644.63	535,876.73	73.13%
CATERETERISMO TERAPEUTICO	70.11	3,265,529.66	76.00	3,043,413.92	70.11	3,265,529.66	79.00	3,581,960.16	316,430.50	9.69%
TRASPLANTE PULMONAR PAIS							14.00	137,664.16	137,664.16	0.00%
LITOTRIZIA	4.67	37,835.17			4.67	37,835.17			37,835.17	100.00%
Total general	172,685.44	536,502,228.39	188,106.00	536,072,739.13	172,917.44	535,334,533.25	187,213.00	595,450,329.37	60,115,796.12	11.23%

Apertura Actos Médicos por Acto, Dispositivo y Seguimiento. Cantidades e importes

TECNICA	Clasificación	Insumo	Trim 1				Trim 2				
			pto		real		pto		real		
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	
ANGIOPLASTIA CORONARIA	Acto	ANGIOPLASTIA CORONARIA C/EST.HEMOD.	675.00	44,687,481.67	618.00	37,853,992.45	675.00	44,687,481.67	592.00	35,680,305.79	
		ANGIOPLASTIA CORONARIA S/EST.HEMOD.	50.00	2,928,039.66	45.00	2,069,233.22	50.00	2,928,039.66	39.00	1,766,426.56	
	Dispositivo	STENT	1,180.00	19,163,452.58	991.00	13,675,439.45	1,180.00	19,163,452.58	947.00	13,202,891.19	
Total ANGIOPLASTIA CORONARIA			1,905.00	66,778,973.91	1,654.00	53,598,665.12	1,905.00	66,778,973.91	1,578.00	50,649,623.54	
CARDIODESFIBRILADOR	Acto	IMPLANTE CARDIODESFIBRILADOR	15.00	982,523.23	11.00	715,220.00	15.00	982,523.23	18.00	1,117,151.00	
		RECAMBIO CON ELECTRODO	0.93	10,993.19			0.93	10,993.19	1.00	11,811.00	
		RECAMBIO SIN ELECTRODO	9.00	379,606.50	9.00	341,183.00	9.00	379,606.50	8.00	334,672.00	
	Dispositivo	CARDIODESFIBRILADOR	24.00	7,492,861.97	19.00	5,046,600.40	24.00	7,492,861.97	26.00	7,332,037.76	
		ELECTRODO	94.37	586,144.69	3.00	20,093.68	94.37	586,144.69	2.00	25,732.41	
		INTRODUCTOR	23.00	44,725.50			23.00	44,725.50			
Total CARDIODESFIBRILADOR			166.30	9,496,855.08	42.00	6,123,097.08	166.30	9,496,855.08	55.00	8,821,404.17	
CATETERISMO TERAPEUTICO	Acto	CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-ANGIOPLASTIA	5.83	398,077.96	3.00	190,263.40	5.83	398,077.96	3.00	150,776.18	
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-CIERRE DE DISP.	14.91	937,969.84	8.00	473,558.48	14.91	937,969.84	17.00	1,120,097.02	
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-RASHKIND	3.60	244,312.93	4.00	263,552.24	3.60	244,312.93	3.00	197,664.18	
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-VALVULOPLASTIA	4.97	286,852.51	3.00	197,664.18	4.97	286,852.51	4.00	263,552.24	
		CATET.TERAPEUTICO-ANGIOPLASTIA	0.51	60,228.22			0.51	60,228.22			
		CATET.TERAPEUTICO-CIERRE CON DISP.	1.37	82,364.21	1.00	57,392.56	1.37	82,364.21	1.00	57,392.56	
		CATET.TERAPEUTICO-RASHKIND	0.34	30,028.62			0.34	30,028.62			
		CATET.TERAPEUTICO-VALVULOPLASTIA	1.03	60,803.32			1.03	60,803.32	2.00	114,785.12	
		Dispositivo	CAT TER PLUS BALON PARA VALVULOPLASTIA	5.66	257,063.67	3.00	130,683.54	5.66	257,063.67	4.00	174,244.72
			CAT.TER PLUS BALON PARA HEMODINAMIA	6.69	23,401.02	1.00	2,915.18	6.69	23,401.02	4.00	11,660.72
	COILS		11.83	592,294.55	10.00	556,169.91	11.83	592,294.55	15.00	625,089.00	
	OCLUSOR		12.17	189,924.50	10.00	126,772.71	12.17	189,924.50	15.00	178,995.00	
			STENT	1.20	9,787.68	2.00	14,801.56	1.20	9,787.68	1.00	7,400.78
	Total CATETERISMO TERAPEUTICO			70.11	3,173,109.01	45.00	2,013,773.76	70.11	3,173,109.01	70.00	2,945,218.70
CIRUGIA CARDIACA	Acto	CC CON MAQUINA EXTRACORPOREA	0.00				0.00				
		CCA CON MAQUINA EXTRACORPOREA.	365.00	76,754,144.57	350.00	72,612,067.05	365.00	76,754,144.57	374.00	77,815,963.00	
		CCA SIN MAQUINA EXTRACORPOREA.	117.00	21,603,350.17	96.00	17,492,568.50	117.00	21,603,350.17	116.00	21,345,074.00	
		CCI CON MAQUINA EXTRACORPOREA	36.00	8,717,450.20	28.00	6,570,428.80	36.00	8,717,450.20	36.00	9,296,079.00	
		CCI SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	9.00	2,415,133.99	4.00	1,036,617.52	9.00	2,415,133.99	13.00	3,350,949.00	
	Complicaciones	PasajesPacientes			6.00	503.00					
	Dispositivo	ANILLOS	11.00	165,239.62	15.00	179,089.58	11.00	165,239.62	8.00	90,630.13	
		ELECTRODO	4.00	35,347.25	3.00	20,994.71	4.00	35,347.25			
		ESTABILIZADOR	118.00	1,331,569.50	93.00	789,703.68	118.00	1,331,569.50	116.00	979,736.00	
		MARCAPASOS	0.00				0.00				
		PARCHE	28.00	63,796.57	25.00	49,872.91	28.00	63,796.57	32.00	58,774.15	
		PROT.	19.00	417,264.93	2.00	99,760.92	19.00	417,264.93			
		PROT.AO.NV.INFANTIL	1.00	2,060.00	15.00	71,962.67	1.00	2,060.00	9.00	43,100.66	
		PROT.AO.V.			6.00	341,075.36			9.00	472,527.11	
PROTESIS VASCULAR PERIFERICA PARA CC				3.00	18,462.60			2.00	11,912.40		
		VALVULA	159.00	9,054,882.96	141.00	7,449,598.09	159.00	9,054,882.96	158.00	8,301,584.65	
Total CIRUGIA CARDIACA			867.00	120,560,239.75	787.00	106,732,703.39	867.00	120,560,239.75	873.00	121,766,330.10	
DIALISIS	Acto	DPCA ADULTOS	15,300.00	3,829,437.00	18,134.00	4,659,791.28	15,300.00	3,829,437.00	17,145.00	4,461,089.49	
		DPCA INFANTIL	960.00	470,678.69	834.00	425,639.91	960.00	470,678.69	728.00	373,513.04	
		HD ACETATO	0.00		111.00	189,438.00	0.00		183.00	314,394.00	
		HD BICARBONATO	83,433.00	162,503,238.37	82,950.00	160,083,567.00	83,664.00	162,953,159.24	84,477.00	163,040,531.98	
		IMPLANTE DE CATETER PERITONEAL	11.00	47,019.50	22.00	84,033.32	11.00	47,019.50	17.00	74,245.00	
		RETIRO CATETER PERITONEAL	5.00	16,443.95	2.00	6,313.00	5.00	16,443.95	1.00	3,371.00	
	Complicaciones	GASTOS		1,106,147.28		1,213,461.27		1,106,147.28		976,129.84	
		PasajesPacientes	41.00	23,226.60	21.00	17,230.00	41.00	23,226.60	41.00	28,635.00	
	Dispositivo	AccesoriosDPCA		1,648,108.80	6,015.00	1,523,522.91		1,652,539.20	6,062.00	1,562,155.50	
		BolsaDPCA	63,500.00	12,047,220.00	66,978.00	11,025,511.22	63,500.00	12,079,605.00	69,294.00	10,840,652.03	
		CATETER									
CateterDPCA		66.00	237,997.98	90.00	342,460.97	66.00	237,997.98	23.00	109,060.04		
		PrótesisVascularPeriférica	34.00	266,152.00	26.00	162,297.00	34.00	266,152.00	33.00	195,053.12	
Total DIALISIS			163,350.00	182,195,670.07	175,183.00	179,733,265.88	163,581.00	182,682,406.34	178,004.00	181,978,830.04	
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	Acto	HEMODINAMIA ADULTO	898.00	11,451,305.69	695.00	12,267,193.32	898.00	11,451,305.69	799.00	15,076,411.12	
		HEMODINAMIA INFANTIL 1	27.00	761,572.16	17.00	462,451.16	27.00	761,572.16	19.00	516,372.69	
		HEMODINAMIA INFANTIL 2	5.00	64,286.18	5.00	75,026.42	5.00	64,286.18	1.00	19,000.00	
Total ESTUDIOS HEMODINAMICOS			930.00	12,277,164.03	717.00	12,804,670.90	930.00	12,277,164.03	819.00	15,611,783.81	
IMPLANTE COCLEAR	Acto	IMPLANTE COCLEAR	1.65	30,385.36	2.00	35,758.00	1.65	30,385.36	2.00	35,758.00	
		IMPLANTES COCLEARES NUCLEUS 24K	1.65	662,695.72			1.65	662,695.72			
	Dispositivo	DISPOSITIVO IMPLANTES COCLEARES							3.00	807,929.70	
		GASTOS NACIONALIZACION							6.00	38,471.09	
	seguiemto	SEGUIEMTO	0.00	19,500.00	163.00	122,250.00	0.00	19,500.00	154.00	115,500.00	
Total IMPLANTE COCLEAR			3.30	712,581.08	165.00	158,008.00	3.30	712,581.08	165.00	997,658.79	
LITOTRICA	Acto	LITOTRICA EXTRACORPOREA	4.00	24,193.67			4.00	24,193.67			
		LITOTRICA PERCUTANEA A	0.00				0.00				
		LITOTRICA PERCUTANEA B	0.33	10,038.72			0.33	10,038.72			
	Dispositivo	CATETER	0.33	2,531.97			0.33	2,531.97			
Total LITOTRICA			4.67	36,764.36			4.67	36,764.36			

TECNICA	Clasificación	Insumo	Trim1				Trim2			
			pto		real		pto		real	
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
MARCAPASOS	Acto	IMPLANTE EPIMIOCARDICO	1.00	14,247.48			1.00	14,247.48		
		IMPLANTE MARCAPASOS	241.00	2,839,033.97	221.00	2,593,975.00	241.00	2,839,033.97	221.00	2,599,902.27
		RECAMBIO M CON ELECTRODO.	14.00	164,738.41	14.00	164,403.00	14.00	164,738.41	7.00	82,677.00
		RECAMBIO M SIN ELECTRODO	103.00	783,788.99	95.00	718,641.00	103.00	783,788.99	109.00	828,291.00
		RECAMBIO MARCAPASOS			5.00	37,734.00			10.00	75,405.00
	Dispositivo	ELECTRODO	278.00	2,100,340.79	336.00	2,083,621.09	278.00	2,100,340.79	356.00	2,211,991.66
		INTRODUCTOR	183.00	339,367.26	186.00	318,297.12	183.00	339,367.26	210.00	358,039.50
		MARCAPASOS	357.00	14,808,711.40	313.00	11,757,932.73	357.00	14,808,711.40	334.00	12,941,203.56
		OTROS		57,690.30				57,690.30		
Total MARCAPASOS			1,177.00	21,107,918.59	1,170.00	17,674,603.94	1,177.00	21,107,918.59	1,247.00	19,097,509.99
PROTESIS DE CADERA	Acto	PCA CON SALA BLANCA PARCIAL	0.00	0.00	1.00	38,825.00	0.00			
		PCA CON SALA BLANCA TOTAL	326.00	12,923,969.28	285.00	11,075,996.00	326.00	12,923,969.28	362.00	14,094,108.00
		PCA REC.INJERTO OSEO MSP								
		PCA SIN SALA BLANCA	9.00	246,056.46	1.00	26,853.00	9.00	246,056.46	2.00	53,706.00
		PCF CON SALA BLANCA PARCIAL	129.00	5,080,807.75	78.00	3,017,260.00	129.00	5,080,807.75	90.00	3,492,340.00
		PCF CON SALA BLANCA TOTAL	111.00	4,382,026.10	82.00	3,178,019.00	111.00	4,382,026.10	63.00	2,449,081.00
		PCF SIN SALA BLANCA	29.00	791,168.35	43.00	1,148,922.00	29.00	791,168.35	40.00	1,071,277.00
		PCR CON SALA BLANCA	22.00	959,595.68	11.00	475,706.00	22.00	959,595.68	15.00	648,690.00
		PCR PARCIAL								
		PCR SIN SALA BLANCA	1.00	27,346.50			1.00	27,346.50	2.00	53,706.00
		PROTESIS PARCIAL	1.00	1,835.25			1.00	1,835.25		
		PROTESIS PARCIAL FRACTURA	155.00	283,430.57			155.00	283,430.57		
		PROTESIS PARCIAL RECAMBIO	1.00	1,844.59			1.00	1,844.59		
		PROTESIS TOTAL	334.00	1,221,481.02			334.00	1,221,481.02		
		PROTESIS TOTAL FRACTURA	113.00	413,491.47			113.00	413,491.47		
		PROTESIS TOTAL RECAMBIO	11.00	40,381.29			11.00	40,381.29		
		RECONSTRUCCION INJERTO OSEO INC. MANT BCO DE H	7.00	688,169.27	4.00	379,356.00	7.00	688,169.27	7.00	662,907.00
		RECONSTRUCCION INJERTO OSEO INC. MANT.BCO DE H	1.00	0.00			1.00	0.00		
	Dispositivo	COTILO RECAMBIO	9.00	7,873.25	3.00	2,236.88	9.00	7,873.25	5.00	3,558.62
		PCA PARCIAL MATERIAL			1.00	1,536.58				
		PCA TOTAL MATERIAL			286.00	894,383.88			364.00	1,083,363.99
		PCF PARCIAL MATERIAL			116.00	181,906.53			128.00	190,205.65
		PCR TOTAL MATERIAL			4.00	12,494.34			9.00	26,678.07
		TALLO /TOTAL FRACTURA	1.00	0.00	87.00	272,545.63	1.00	0.00	65.00	192,732.37
		TALLO P/TOTAL RECAMBIO	4.00	11,016.50	4.00	9,419.05	4.00	11,016.50	3.00	6,688.67
Total PROTESIS DE CADERA			1,264.00	27,080,493.34	1,006.00	20,715,459.89	1,264.00	27,080,493.34	1,155.00	24,029,042.37
PROTESIS DE RODILLA	Acto	PROT.NO CONVENCIONAL	0.00				0.00			
		PROTESIS DE RODILLA RECAMBIO	2.00	100,478.56	5.00	247,649.00	2.00	100,478.56	2.00	98,318.00
		PROTESIS RODILLA IMPLANTE	212.00	10,751,266.79	172.00	8,402,126.00	212.00	10,751,266.79	256.00	12,532,206.00
	Dispositivo	AUMENTO	5.00	47,164.46	8.00	59,399.59	5.00	47,164.46	5.00	34,894.67
		BANDEJA	235.00	1,509,635.50	176.00	970,754.77	235.00	1,509,635.50	256.00	1,298,891.31
		COMPONENTE	466.00	2,894,779.99	343.00	1,805,688.30	466.00	2,894,779.99	499.00	2,467,073.15
		CUÑA	2.00	30,537.18	6.00	75,039.51	2.00	30,537.18		
		INSERTO	235.00	560,290.91	176.00	331,609.65	235.00	560,290.91	256.00	440,289.58
		OSS	9.00	32,164.72			9.00	32,164.72	11.00	284,108.39
		TORNILLO	1.00	2,910.59	5.00	12,173.99	1.00	2,910.59	5.00	11,555.09
		VASTAGO	12.00	74,829.84	16.00	70,075.38	12.00	74,829.84	12.00	58,533.40
Total PROTESIS DE RODILLA			1,179.00	16,004,058.54	907.00	11,974,516.19	1,179.00	16,004,058.54	1,302.00	17,225,869.59
TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA	Acto	TRANSP.	21.00	18,057,540.10	25.00	14,059,635.79	21.00	18,057,540.10	26.00	19,550,402.08
Total TRANSPLANTE DE MEDULA OSEA			21.00	18,057,540.10	25.00	14,059,635.79	21.00	18,057,540.10	26.00	19,550,402.08
TRASPLANTE CARDIACO	Acto	PRE-TRASPLANTE	5.98	423,522.81	5.00	341,163.30	5.98	423,522.81	6.00	409,395.96
		TRASPLANTE	1.35	712,282.42			1.35	712,282.42	4.00	2,736,476.04
	Complicaciones	COMPLICACIONES	2.70	214,560.80	2.00	154,304.78	2.70	214,560.80	7.00	397,764.49
		Provision Gastos Reales								
	seguimiento	SEGUIMIENTO	37.03	790,778.61	21.00	423,741.21	37.03	790,778.61	50.00	979,080.41
Total TRASPLANTE CARDIACO			47.06	2,141,144.64	28.00	919,209.29	47.06	2,141,144.64	67.00	4,522,716.90
Trasplante Hepático Pais	seguimiento	SEGUIMIENTO MENSUAL POST TH PAIS			22.00	103,026.00			157.00	582,518.00
		SEGUIMIENTO MENSUAL PRE TH PAIS			4.00	12,744.00			37.00	105,142.00
Total Trasplante Hepático Pais					26.00	115,770.00			194.00	687,660.00
TRASPLANTE RENAL	Acto	HONOR.MEDICO REHOSPITALIZACIÓN	7.00	919,887.75			7.00	919,887.75		
		HONORARIOS DONANTE VIVO - parte modulo	2.00	244,919.58	1.00	117,026.38	2.00	244,919.58	2.00	234,052.76
		HONORARIOS MEDICOS CADAVERICO - parte módulo	35.00	4,541,049.34	25.00	3,105,786.50	35.00	4,541,049.34	32.50	4,039,503.99
		MODULO	35.00	8,396,965.58	26.00	5,985,232.94	35.00	8,396,965.58	34.50	7,936,616.25
		TRASP. RENO PANCREATICO	1.00	397,593.39			1.00	397,593.39	1.00	379,952.60
	Complicaciones	ESTUDIOS	14.00	122,203.73		46,964.00	14.00	122,203.73		
		Gastos Reales	0.00	3,054,329.38		5,866,985.45	0.00	3,054,329.38		5,240,597.50
		HEMODIALISIS	0.00	126,198.69			0.00	126,198.69		
		HONOR.MEDICO REHOSPITALIZACIÓN				1,325,418.39			42.05	1,067,436.84
		PLASMAFERESIS	0.00	216,174.00			0.00	216,174.00		
Total TRASPLANTE RENAL			94.00	18,019,321.44	52.00	16,447,413.66	94.00	18,019,321.44	112.05	18,898,159.94
TRATAMIENTO DE QUEMADOS	Acto	TQA	1,005.00	20,948,162.41	1,325.00	26,418,500.31	1,005.00	20,948,162.41	821.00	15,071,960.63
		TQI	139.00	2,011,681.74	66.00	921,836.52	139.00	2,011,681.74	100.00	1,396,722.00
	Dispositivo	GASTOS	0.00	125,381.90		173,029.00	0.00	125,381.90		72,626.00
Total TRATAMIENTO DE QUEMADOS			1,144.00	23,085,226.06	1,391.00	27,513,365.83	1,144.00	23,085,226.06	921.00	16,541,308.63
TRANSPLANTE PULMONAR PAIS	seguimiento	Equipo Oxigenoterapia arrendamiento								
Total TRANSPLANTE PULMONAR PAIS										
Estimacion actos sin fact. cierre ej	Estimacion	Estimacion								
Total Estimacion actos sin fact. cierre ej										
Total general			172,222.44	520,727,059.98	183,198.00	470,584,158.72	172,453.44	521,213,796.25	186,588.05	503,323,518.65

TECNICA	Clasificación	Insumo	Trim3				Trim4				Variacion	
			pto		real		pto		real		Cantidad	Importe
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
ANGIOPLASTIA CORONARIA	Acto	ANGIOPLASTIA CORONARIA C/EST.HEMOD.	675.00	45,989,058.81	700.00	42,844,279.08	675.00	45,989,058.81	664.00	41,158,312.05	1.63%	10.50%
		ANGIOPLASTIA CORONARIA S/EST.HEMOD.	50.00	3,013,322.37	40.00	1,774,686.00	50.00	3,013,322.37	44.00	2,071,393.00	12.00%	31.26%
	Dispositivo	STENT	1,180.00	19,721,611.40	1,117.00	15,511,166.00	1,180.00	19,721,611.40	1,131.00	14,262,740.65	4.15%	27.68%
Total ANGIOPLASTIA CORONARIA			1,905.00	68,723,992.57	1,857.00	60,130,131.08	1,905.00	68,723,992.57	1,839.00	57,492,445.70	3.46%	16.34%
CARDIOFIBRILADOR	Acto	IMPLANTE CARDIOFIBRILADOR	15.00	1,011,140.42	14.00	950,233.00	15.00	1,011,140.42	15.00	1,004,535.00	0.00%	0.65%
		RECAMBIO CON ELECTRODO	0.93	11,313.38	1.00	65,020.00	0.93	11,313.38	1.00	12,231.00	7.69%	8.11%
		RECAMBIO SIN ELECTRODO	9.00	390,663.00	8.00	343,450.00	9.00	390,663.00	4.00	137,133.00	55.56%	64.90%
	Dispositivo	CARDIOFIBRILADOR	24.00	7,711,100.66	22.00	6,313,635.00	24.00	7,711,100.66	18.00	5,168,917.28	25.00%	32.97%
		ELECTRODO	94.37	603,216.86	4.00	60,281.04	94.37	603,216.86	4.00	20,093.68	95.76%	96.67%
		INTRODUCTOR	23.00	46,028.19			23.00	46,028.19			100.00%	100.00%
Total CARDIOFIBRILADOR			166.30	9,773,462.51	49.00	7,732,619.04	166.30	9,773,462.51	42.00	6,342,909.96	74.74%	35.10%
CATERETERISMO TERAPEUTICO	Acto	CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-ANGIOPLASTIA	5.83	409,672.46	8.00	489,445.42	5.83	409,672.46	6.00	437,338.94	2.94%	6.75%
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-CIERRE DE DISP.	14.91	965,289.35	16.00	962,386.84	14.91	965,289.35	15.00	1,144,118.90	0.57%	18.53%
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-RASHKIND	3.60	251,428.84			3.60	251,428.84	4.00	296,000.00	11.11%	17.73%
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-VALVULOPLASTIA	4.97	295,207.43	5.00	329,440.30	4.97	295,207.43	6.00	476,447.76	20.69%	61.39%
		CATET.TERAPEUTICO-ANGIOPLASTIA	0.51	61,982.44	1.00	59,030.00	0.51	61,982.44			100.00%	100.00%
		CATET.TERAPEUTICO-CIERRE CON DISP.	1.37	84,763.17	2.00	114,785.12	1.37	84,763.17	2.00	130,784.00	45.83%	54.29%
		CATET.TERAPEUTICO-RASHKIND	0.34	30,903.24			0.34	30,903.24			100.00%	100.00%
		CATET.TERAPEUTICO-VALVULOPLASTIA	1.03	62,574.29			1.03	62,574.29	2.00	130,784.00	94.44%	109.01%
	Dispositivo	CAT TER PLUS BALON PARA VALVULOPLASTIA							2.00	87,122.36		
		CAT.TER PLUS BALON PARA HEMODINAMIA	5.66	264,550.96	5.00	217,805.90	5.66	264,550.96	6.00	261,367.08	6.06%	12.00%
		COILS	6.69	24,082.61	9.00	27,721.02	6.69	24,082.61	14.00	41,802.12	109.40%	73.58%
		OCLUSOR	11.83	609,545.84	13.00	634,898.91	11.83	609,545.84	11.00	438,885.00	7.00%	27.83%
		SISTEMA POSICIONADOR	12.17	195,456.28	13.00	160,464.93	12.17	195,456.28	10.00	119,330.00	17.84%	38.95%
		STENT	1.20	10,072.76	4.00	47,435.48	1.20	10,072.76	1.00	16,980.00	16.67%	68.57%
Total CATERETERISMO TERAPEUTICO			70.11	3,265,529.66	76.00	3,043,413.92	70.11	3,265,529.66	79.00	3,581,960.16	12.67%	9.69%
CIRUGIA CARDIACA	Acto	CC CON MAQUINA EXTRACORPOREA		0.00				0.00				
		CCA CON MAQUINA EXTRACORPOREA.	365.00	78,989,702.18	402.00	84,907,996.00	365.00	78,989,702.18	436.00	92,596,036.00	19.45%	17.23%
		CCA SIN MAQUINA EXTRACORPOREA.	117.00	22,232,573.96	128.00	23,260,710.44	117.00	22,232,573.96	104.00	18,946,749.00	11.11%	14.78%
		CCI CON MAQUINA EXTRACORPOREA	36.00	8,971,356.52	30.00	7,983,587.50	36.00	8,971,356.52	33.00	8,894,747.00	8.33%	0.85%
		CCI SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	9.00	2,485,477.70	10.00	2,646,023.00	9.00	2,485,477.70	11.00	2,830,159.50	22.22%	13.87%
	Complicaciones	Pasajes Pacientes										
	Dispositivo	ANILLOS	11.00	170,052.42	7.00	82,533.23	11.00	170,052.42	12.00	163,980.54	9.09%	3.57%
		ELECTRODO	4.00	36,376.78	2.00	12,856.32	4.00	36,376.78			100.00%	100.00%
		ESTABILIZADOR	118.00	1,370,353.08	123.00	1,043,399.38	118.00	1,370,353.08	96.00	812,928.84	18.64%	40.68%
		MARCAPASOS		0.00				0.00				
		PARCHE	28.00	65,654.72	37.00	70,961.12	28.00	65,654.72	29.00	60,285.41	3.57%	8.18%
		PROT.	19.00	429,418.28	1.00	45,749.07	19.00	429,418.28	1.00	56,904.54	94.74%	86.75%
		PROT.AO.NV.INFANTIL	1.00	2,120.00	20.00	92,407.69	1.00	2,120.00	18.00	100,398.96	1700.00%	4635.80%
		PROT.AO.V.			5.00	252,071.82			9.00	564,696.66		
		PROTESIS VASCULAR PERIFERICA PARA CC			2.00	12,880.20			3.00	21,097.80		
		VALVULA	159.00	9,318,617.41	196.00	10,388,157.47	159.00	9,318,617.41	216.00	11,755,706.23	35.85%	26.15%
Total CIRUGIA CARDIACA			867.00	124,071,703.04	963.00	130,799,333.24	867.00	124,071,703.04	968.00	136,803,730.48	11.65%	10.26%
DIALISIS	Acto	DPCA ADULTOS	15,300.00	3,940,974.00	16,717.00	4,584,292.25	15,300.00	3,940,974.00	16,117.00	4,430,932.80	5.34%	12.43%
		DPCA INFANTIL	960.00	484,387.78	686.00	371,271.90	960.00	484,387.78	765.00	416,601.75	20.31%	13.99%
		HD ACETATO	0.00		153.00	267,677.00	0.00		129.00	228,406.00		
		HD BICARBONATO	83,896.00	168,164,397.56	86,660.00	172,402,288.96	84,127.00	168,627,422.93	87,953.00	175,024,909.99	4.55%	3.79%
		IMPLANTE DE CATERETER PERITONEAL	11.00	48,389.00	24.00	105,144.00	11.00	48,389.00	24.00	111,446.00	118.18%	130.31%
		RETIRO CATERETER PERITONEAL	5.00	16,922.90	11.00	36,903.00	5.00	16,922.90	14.00	49,296.00	180.00%	191.30%
	Complicaciones	GASTOS		1,138,365.16		956,900.71		1,138,365.16		1,253,220.85		
	Pasajes Pacientes		41.00	23,903.00	31.00	22,817.61	41.00	23,903.00	44.00	22,626.00	7.32%	5.34%
	Dispositivo	AccesoriosDPCA		1,657,708.00	5,875.00	1,493,331.79			6,212.00	1,897,845.51		
		BoisaDPCA	63,500.00	12,117,387.50	68,202.00	10,784,489.30	63,500.00	12,144,375.00	67,026.00	12,700,817.49	5.55%	4.58%
		CATERETER							26.00	121,773.27		
		CateterDPCA	66.00	244,929.96	25.00	120,327.98	66.00	244,929.96			100.00%	100.00%
		ProtesisVascularPeriferica	34.00	273,904.00	39.00	231,206.70	34.00	273,904.00	32.00	222,380.49	5.88%	18.81%
Total DIALISIS			163,813.00	188,112,668.86	178,423.00	191,376,651.20	164,044.00	186,943,573.73	178,342.00	196,480,256.15	8.72%	5.10%
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	Acto	HEMODINAMIA ADULTO	898.00	11,784,838.86	841.00	16,407,505.42	898.00	11,784,838.86	795.00	15,574,903.24	11.47%	32.16%
		HEMODINAMIA INFANTIL 1	27.00	783,753.87	22.00	597,905.22	27.00	783,753.87	18.00	708,141.39	33.33%	9.65%
		HEMODINAMIA INFANTIL 2	5.00	66,158.60	4.00	79,028.00	5.00	66,158.60	7.00	138,299.00	40.00%	109.04%
Total ESTUDIOS HEMODINAMICOS			930.00	12,634,751.33	867.00	17,084,438.64	930.00	12,634,751.33	820.00	16,421,343.63	11.83%	29.97%
IMPLANTE COCLEAR	Acto	IMPLANTE COCLEAR	1.65	31,270.37	4.00	71,516.00	1.65	31,270.37			100.00%	100.00%
		IMPLANTES COCLEARES NJUCLEUS 24K	1.65	681,997.53			1.65	681,997.53			100.00%	100.00%
	Dispositivo	DISPOSITIVO IMPLANTES COCLEARES			5.00	1,227,398.57			4.00	972,760.32		
		GASTOS NACIONALIZACION			10.00	55,405.92			10.00	74,489.31		
		CALIBRACION IMPLANTE COCLEAR							5.00	89,395.00		
	seguimiento	SEGUIMIENTO	0.00	19,500.00	161.00	120,750.00	0.00	19,500.00	176.00	132,000.00		576.92%
Total IMPLANTE COCLEAR			3.30	732,767.90	180.00	1,475,070.49	3.30	732,767.90	195.00	1,268,644.63	5809.09%	73.13%
LITOTRIZIA	Acto	LITOTRIZIA EXTRACORPOREA	4.00	24,898.34			4.00	24,898.34			100.00%	100.00%
		LITOTRIZIA PERCUTANEA A	0.00				0.00					
		LITOTRIZIA PERCUTANEA B	0.33	10,331.11			0.33	10,331.11			100.00%	100.00%
	Dispositivo	CATERETER	0.33	2,605.72			0.33	2,605.72			100.00%	100.00%
Total LITOTRIZIA			4.67	37,835.17			4.67	37,835.17			100.00%	100.00%

TECNICA	Clasificación	Insumo	Trim3				Trim4				Variacion	
			pto		real		pto		real		Cantidad	Importe
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe		
MARCAPASOS	Acto	IMPLANTE EPIMIOCARDICO	1.00	14,662.45			1.00	14,662.45			100.00%	100.00%
		IMPLANTE MARCAPASOS	241.00	2,921,724.28	250.00	3,017,789.00	241.00	2,921,724.28	225.00	2,749,138.00	6.64%	5.91%
		RECAMBIO M CON ELECTRODO.	14.00	169,536.61	11.00	135,230.00	14.00	169,536.61	9.00	109,659.00	35.71%	35.32%
		RECAMBIO M SIN ELECTRODO	103.00	806,617.80	103.00	806,706.00	103.00	806,617.80	125.00	983,355.00	21.36%	21.91%
		RECAMBIO MARCAPASOS			10.00	77,025.00			8.00	62,412.00		
	Dispositivo	ELECTRODO	278.00	2,161,515.76	392.00	2,463,191.59	278.00	2,161,515.76	347.00	2,272,751.10	24.82%	5.15%
		INTRDUCTOR	183.00	349,251.75	253.00	431,352.35	183.00	349,251.75	171.00	291,546.45	6.56%	16.52%
		MARCAPASOS	357.00	15,240,033.09	348.00	13,460,377.06	357.00	15,240,033.09	346.00	13,424,763.69	3.08%	11.91%
		OTROS		59,370.60				59,370.60				100.00%
Total MARCAPASOS			1,177.00	21,722,712.33	1,367.00	20,391,671.00	1,177.00	21,722,712.33	1,231.00	19,893,625.24	4.59%	8.42%
PROTESIS DE CADERA	Acto	PCA CON SALA BLANCA PARCIAL	0.00				1.00				100.00%	
		PCA CON SALA BLANCA TOTAL	326.00	13,300,395.57	273.00	10,822,611.00	326.00	13,300,395.57	326.00	12,957,192.00	0.00%	2.58%
		PCA REC.INIERTO OSEO MSP			2.00	190,208.00						
		PCA SIN SALA BLANCA	9.00	253,223.16	4.00	109,101.00	9.00	253,223.16	6.00	164,496.00	33.33%	35.04%
		PCF CON SALA BLANCA PARCIAL	129.00	5,228,792.45	123.00	4,829,225.00	129.00	5,228,792.45	106.00	4,186,138.00	17.83%	19.94%
		PCF CON SALA BLANCA TOTAL	111.00	4,509,657.92	105.00	4,140,297.00	111.00	4,509,657.92	62.00	2,459,667.00	44.14%	45.46%
		PCF SIN SALA BLANCA	29.00	814,212.09	21.00	569,133.00	29.00	814,212.09	27.00	740,232.00	6.90%	9.09%
		PCR CON SALA BLANCA	22.00	987,545.07	15.00	663,585.00	22.00	987,545.07	34.00	1,503,133.00	54.55%	52.21%
		PCR PARCIAL			1.00	1,620.76						
		PCR SIN SALA BLANCA	1.00	28,143.00	2.00	54,832.00	1.00	28,143.00			100.00%	100.00%
		PROTESIS PARCIAL	1.00	1,888.71			1.00	1,888.71			100.00%	100.00%
		PROTESIS PARCIAL FRACTURA	155.00	291,685.83			155.00	291,685.83			100.00%	100.00%
		PROTESIS PARCIAL RECAMBIO	1.00	1,898.31			1.00	1,898.31			100.00%	100.00%
		PROTESIS TOTAL	334.00	1,257,058.14			334.00	1,257,058.14			100.00%	100.00%
		PROTESIS TOTAL FRACTURA	113.00	425,534.91			113.00	425,534.91			100.00%	100.00%
		PROTESIS TOTAL RECAMBIO	11.00	41,557.44			11.00	41,557.44			100.00%	100.00%
		RECONSTRUCCION INIERTO OSEO INC. MANT.BOO DE H	7.00	708,213.03	13.00	1,182,619.00	7.00	708,213.03	10.00	951,040.00	42.86%	34.29%
		RECONSTRUCCION INIERTO OSEO INC. MANT.BOO DE H	1.00	0.00			1.00	0.00			100.00%	
	Dispositivo	COTILO RECAMBIO	9.00	8,102.57	7.00	5,205.43	9.00	8,102.57	15.00	12,929.28	66.67%	59.57%
		PCA PARCIAL MATERIAL			277.00	836,457.86			331.00	1,190,523.25		
		PCA TOTAL MATERIAL			144.00	214,884.04			131.00	235,159.53		
		PCF PARCIAL MATERIAL			8.00	24,600.47			18.00	64,491.19		
		PCR TOTAL MATERIAL			105.00	315,658.40			64.00	228,428.44		
		TALLO /TOTAL FRACTURA	1.00	0.00			1.00	0.00				
		TALLO PTOTAL RECAMBIO	4.00	11,337.37	2.00	4,409.54	4.00	11,337.37	1.00	2,751.94	75.00%	75.73%
Total PROTESIS DE CADERA			1,264.00	27,869,245.57	1,102.00	23,964,447.50	1,265.00	27,869,245.57	1,131.00	24,896,181.63	10.59%	11.39%
PROTESIS DE RODILLA	Acto	PROT.NO CONVENCIONAL	0.00				0.00					
		PROTESIS DE RODILLA RECAMBIO	2.00	103,405.12	2.00	101,390.00	2.00	103,405.12	7.00	358,595.00	250.00%	246.79%
		PROTESIS RODILLA IMPLANTE	212.00	11,064,410.48	270.00	13,611,511.00	212.00	11,064,410.48	231.00	11,671,496.00	8.96%	5.49%
	Dispositivo	AUMENTO	5.00	48,538.18	8.00	54,940.51	5.00	48,538.18	10.00	84,130.39	100.00%	73.33%
		BANDEJA	235.00	1,553,605.47	270.00	1,404,992.35	235.00	1,553,605.47	235.00	1,467,671.54	0.00%	5.53%
		COMPONENTE	466.00	2,979,093.97	528.00	2,678,985.56	466.00	2,979,093.97	461.00	2,804,725.67	1.07%	5.85%
		CUÑA	2.00	31,428.61	2.00	23,380.41	2.00	31,428.61	2.00	29,081.51	0.00%	7.46%
		INSERTO	235.00	576,610.06	270.00	480,492.36	235.00	576,610.06	235.00	504,591.06	0.00%	12.49%
		OSS	9.00	33,101.56	20.00	555,635.83	9.00	33,101.56	10.00	393,004.63	11.11%	1087.27%
		TORNILLO	1.00	2,995.36	7.00	15,845.27	1.00	2,995.36	9.00	25,080.79	800.00%	737.32%
		VASTAGO	12.00	77,009.35	19.00	85,281.91	12.00	77,009.35	22.00	136,038.67	83.33%	76.65%
Total PROTESIS DE RODILLA			1,179.00	16,470,196.16	1,396.00	19,012,435.20	1,179.00	16,470,196.16	1,222.00	17,474,415.26	3.65%	6.10%
TRASPLANTE DE MEDULA	Acto	TRANSP.	21.00	18,583,487.87	22.00	17,924,959.36	21.00	18,583,487.87	38.00	32,809,841.47	80.95%	76.55%
Total TRASPLANTE DE MEDULA OSEA			21.00	18,583,487.87	22.00	17,924,959.36	21.00	18,583,487.87	38.00	32,809,841.47	80.95%	76.55%
TRASPLANTE CARDIACO	Acto	PRE-TRASPLANTE	5.98	435,858.42	4.00	264,282.98	5.98	435,858.42	3.00	214,663.34	49.82%	50.75%
		TRASPLANTE	1.35	733,028.51	4.00	2,736,476.04	1.35	733,028.51			100.00%	100.00%
	Complicaciones	COMPLICACIONES	2.70	220,810.14	7.00	397,764.49	2.70	220,810.14	3.00	195,881.61	11.11%	11.29%
		Provision Gastos Reales							3,444,305.90			
	seguimiento	SEGUIMIENTO	37.03	813,811.00	47.00	940,311.77	37.03	813,811.00	43.00	934,131.74	16.13%	14.78%
Total TRASPLANTE CARDIACO			47.06	2,203,508.07	62.00	4,338,835.28	47.06	2,203,508.07	49.00	4,788,982.59	4.13%	117.33%
Trasplante Hepático Pais	seguimiento	SEGUIMIENTO MENSUAL POST TH PAIS			300.00	1,597,896.00			99.00	608,050.00		
		SEGUIMIENTO MENSUAL PRE TH PAIS			48.00	173,288.00			14.00	58,166.00		
Total Trasplante Hepático Pais					348.00	1,771,184.00			113.00	666,216.00		
TRASPLANTE RENAL	Acto	HONOR.MEDICO REHOSPITALIZACIÓN	7.00	946,680.60			7.00	946,680.60			100.00%	100.00%
		HONORARIOS DONANTE VIVO - parte modulo	2.00	252,053.16	1.00	117,026.38	2.00	252,053.16	3.00	365,649.00	50.00%	45.07%
		HONORARIOS MEDICOS CADAVERICO - parte modulo	35.00	4,673,312.91	15.00	1,863,471.90	35.00	4,673,312.91	44.00	5,716,891.42	25.71%	22.33%
		MODULO	35.00	8,641,537.39	16.00	3,678,073.14	35.00	8,641,537.39	47.00	11,344,173.46	34.29%	31.27%
		TRASP. RENO PANCREATICO	1.00	409,173.78	1.00	379,952.60	1.00	409,173.78	3.00	1,139,857.80	200.00%	178.58%
	Complicaciones	ESTUDIOS	14.00	125,763.06	26.00	189,705.36	14.00	125,763.06	29.00	253,978.08	107.14%	101.95%
		GastosReales	0.00	3,143,290.43		5,126,875.99	0.00	3,143,290.43		7,983,059.80		153.97%
		HEMODIALISIS	0.00	129,874.38			0.00	129,874.38				100.00%
		HONOR.MEDICO REHOSPITALIZACIÓN			35.00	848,985.84			58.00	1,349,449.10		
		PLASMAFERESIS	0.00	222,470.33			0.00	222,470.33				100.00%
Total TRASPLANTE RENAL			94.00	18,544,158.04	94.00	12,204,091.21	94.00	18,544,158.04	184.00	28,153,056.68	95.74%	51.82%
TRATAMIENTO DE QUEM	Acto	TQA	1,005.00	21,558,303.06	1,097.00	21,840,529.31	1,005.00	21,558,303.06	747.00	13,736,382.00	25.67%	36.28%
		TQI	139.00	2,070,274.42	203.00	2,835,345.66	139.00	2,070,274.42	199.00	2,779,476.78	43.17%	34.26%
	Dispositivo	GASTOS	0.00	129,033.80		147,583.00	0.00	129,033.80		172,983.00		34.06%
Total TRATAMIENTO DE QUEMADOS			1,144.00	23,757,611.28	1,300.00	24,823,457.97	1,144.00	23,757,611.28	946.00	16,688,841.78	17.31%	29.75%
TRASPLANTE PULMONAR	seguimiento	Equipo Oxigenoterapia arrendamiento							14.00	137,664.16		
Total TRASPLANTE PULMONAR PAIS									14.00	137,664.16		
Estimacion actos sin fact	Estimacion	Estimacion								31,750,213.87		
Total Estimacion actos sin fact cierre ej										31,750,213.87		
Total general			172,685.44	536,502,228.39	188,106.00	536,072,739.13	172,917.44	535,334,533.25	187,213.00	595,450,329.37	8.27%	11.23%

Mauro Labella
Cr Mauro Labella

Nury Abalo
NURY ABALO
FUNDADORA FUNDADA