

11/2009



# Informe de Ejecución Presupuestal

*Tercer Trimestre 2009*



Unidad Financiera

# Informe de Ejecución Presupuestal

*Tercer Trimestre 2009*

## *SUMARIO EJECUTIVO*

En este informe se presentan datos acerca de la evolución financiera del Fondo Nacional de Recursos para el tercer trimestre ejercicio 2009. 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 2008.

De la información presentada, considerando el resultado neto final, se desprende que la evolución del trimestre se concretó en forma más desfavorable que lo esperado en la proyección inicial. La explicación se sustenta fundamentalmente por la evolución del gasto en medicación. Nivel de gasto que por primera vez en el período presupuestado más que acompasó la evolución estimada. No obstante esto consideramos que la proyección inicial sigue siendo válida a los efectos de estimar el total del gasto esperable en el último trimestre del año y que la leve “aceleración” en los egresos del trimestre por este concepto se debe a la resolución de trámites que correspondían al trimestre anterior.

## *RENDICIONES TRIMESTRALES 2009*

### *METODOLOGÍA APLICADA Y CONCEPTOS GENERALES*

Al igual que en la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2009 (realizado previo a diciembre del año 2008) 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
- La evolución del costo - volumen de los dispositivos médicos financiados
- La evolución del costo - volumen de los medicamentos y programas 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

*Se analiza cada una de estas variables relevantes.*

### *PRESENTACIÓN DE INFORMES*

## Estado de Resultados Comparados

Tercer Trimestre 2009

en pesos uruguayos corrientes

	Ene-Mar.09				Abr-Jun.09			
	Presupuesto	%	Real	%	Presupuesto	%	Real	%
<b>Recaudación&amp;Facturación</b>								
Recaudación Instituciones IAMC	\$124,105,084	17%	\$115,864,308	17%	\$124,105,084	17%	\$120,088,946	17%
Recaudación Instituciones DISSE	\$295,245,084	41%	\$304,453,666	45%	\$291,626,902	41%	\$312,238,374	44%
Facturación Actos Puntuales	\$287,160,590	40%	\$253,914,110	37%	\$295,522,443	41%	\$271,096,528	38%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$5,412,201	1%	\$7,373,769	1%	\$5,412,201	1%	\$3,821,943	1%
Otros Ingresos	\$594,125	0%	\$415,259	0%	\$596,750	0%	\$443,675	0%
Incobrables	\$0	0%		0%	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$712,517,084</b>	<b>100%</b>	<b>\$682,021,112</b>	<b>100%</b>	<b>\$717,263,380</b>	<b>100%</b>	<b>\$707,689,465</b>	<b>100.0%</b>
<b>Costo Acto Médico</b>								
Actos Médicos Puntuales Local	(\$591,111,257)	83%	(\$571,277,528)	84%	(\$593,552,573)	83%	(\$582,061,818)	82%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total Acto Médico Puntual</b>	<b>(\$591,111,257)</b>	<b>83%</b>	<b>(\$571,277,528)</b>	<b>84%</b>	<b>(\$593,552,573)</b>	<b>83%</b>	<b>(\$582,061,818)</b>	<b>82%</b>
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$3,615,562)	1%	(\$8,960,313)	1%	(\$5,584,779)	1%	(\$7,796,982)	1%
Tratamientos Complementarios	(\$125,499,559)	18%	(\$75,337,733)	11%	(\$146,152,936)	20%	(\$110,718,515)	16%
Prevención	(\$2,918,020)	0%	(\$1,765,984)	0%	(\$2,836,696)	0%	(\$2,342,725)	0%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$5,852,001)	1%	(\$4,712,680)	1%	(\$5,876,170)	1%	(\$6,694,654)	1%
<b>Total Costo Acto Médico</b>	<b>(\$728,996,400)</b>	<b>102.3%</b>	<b>(\$662,054,239)</b>	<b>97%</b>	<b>(\$754,003,155)</b>	<b>105.1%</b>	<b>(\$709,614,694)</b>	<b>100.3%</b>
<b>Margen Bruto</b>	<b>(\$16,479,316)</b>	<b>-2.3%</b>	<b>\$19,966,873</b>	<b>3%</b>	<b>(\$36,739,775)</b>	<b>-5.1%</b>	<b>(\$1,925,229)</b>	<b>-0.3%</b>
<b>Gastos de Administración</b>								
Personal	(\$11,763,397)	2%	(\$11,333,118)	2%	(\$11,820,778)	2%	(\$12,045,786)	2%
Gastos Administración	(\$1,005,849)	0%	(\$1,098,514)	0%	(\$2,026,694)	0%	(\$1,895,214)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	(\$30,000)	0%	(\$40,000)	0%	(\$84,232)	0%	(\$98,068)	0%
Amortización Edificios	(\$117,666)	0%	(\$125,739)	0%	(\$117,666)	0%	(\$125,739)	0%
Amortización Equipos	(\$614,920)	0%	(\$525,619)	0%	(\$614,920)	0%	(\$525,619)	0%
Depreciación Intangibles	(\$40,746)	0%	(\$42,825)	0%	(\$40,746)	0%	(\$42,825)	0%
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(\$13,572,577)</b>	<b>1.9%</b>	<b>(\$13,165,814)</b>	<b>2%</b>	<b>(\$14,705,035)</b>	<b>2.1%</b>	<b>(\$14,733,251)</b>	<b>2.1%</b>
<b>Resultados Financieros</b>	<b>\$414,562</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$209,180</b>	<b>0%</b>	<b>\$207,281</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$240,444</b>	<b>0%</b>
<b>Otros Gastos e Ingresos</b>								
Resultado por venta de activos	\$0	0%	\$0	0%		0%		0%
Otros	\$0	0%	\$0	0%		0%		0%
Subtotal	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>	<b>\$0</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total Egresos</b>	<b>Subtotal (\$742,154,415)</b>	<b>104.2%</b>	<b>(\$675,010,873)</b>	<b>99%</b>	<b>(\$768,500,909)</b>	<b>\$1</b>	<b>(\$724,107,501)</b>	<b>\$1</b>
<b>Resultado Neto</b>	<b>(\$29,637,331)</b>	<b>-4.2%</b>	<b>\$7,010,239</b>	<b>1%</b>	<b>(\$51,237,529)</b>	<b>-7.1%</b>	<b>(\$16,418,036)</b>	<b>-2.3%</b>
<b>Resultados del Ejercicio Retenidos</b>	<b>(\$29,637,331)</b>		<b>\$7,010,239</b>		<b>(\$80,874,861)</b>		<b>(\$9,407,797)</b>	

en pesos uruguayos corrientes

	Jul-Set.09				Total Acumulado			
	Presupuesto	%	Real	%	Presupuesto	%	Real	%
<b>Recaudación&amp;Facturación</b>								
Recaudación Instituciones IAMC	\$124,105,084	17%	\$121,009,001	17%	\$372,315,251	17%	\$356,962,255	17%
Recaudación Instituciones DISSE	\$290,903,989	39%	\$316,444,466	44%	\$877,775,975	40%	\$933,136,506	44%
Facturación Actos Puntuales	\$318,783,877	43%	\$280,906,502	39%	\$901,466,910	42%	\$805,917,140	38%
Ingresos Financiación Actos Exterior	\$5,488,409	1%	\$7,329,482	1%	\$16,312,811	1%	\$18,525,194	1%
Otros Ingresos	\$599,375	0%	\$665,611	0%	\$1,790,250	0%	\$1,524,545	0%
Incobrables	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$739,880,733</b>	<b>100%</b>	<b>\$726,355,063</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$2,169,661,197</b>	<b>100.0%</b>	<b>\$2,116,065,640</b>	<b>100.0%</b>
<b>Costo Acto Médico</b>								
Actos Médicos Puntuales Local	(\$638,490,966)	86%	(\$628,517,363)	87%	(\$1,823,154,796)	84%	(\$1,781,856,709)	84%
Reserva Realizaciones	\$0	0%	(\$11,179,532)	2%	\$0	0%	(\$11,179,532)	1%
<b>Total Acto Médico Puntual</b>	<b>(\$638,490,966)</b>	<b>86%</b>	<b>(\$639,696,895)</b>	<b>88%</b>	<b>(\$1,823,154,796)</b>	<b>84%</b>	<b>(\$1,793,036,241)</b>	<b>85%</b>
Actos Médicos Puntuales Exterior	(\$9,351,779)	1%	(\$7,026,698)	1%	(\$18,552,120)	1%	(\$23,783,993)	1%
Tratamientos Complementarios	(\$156,247,561)	21%	(\$165,056,489)	23%	(\$427,900,056)	20%	(\$351,112,738)	17%
Prevención	(\$2,949,865)	0%	(\$2,657,306)	0%	(\$8,704,581)	0%	(\$6,766,015)	0%
Segunda Opinión & Auditoría Médica	(\$6,321,061)	1%	(\$6,873,130)	1%	(\$18,049,232)	1%	(\$18,280,465)	1%
<b>Total Costo Acto Médico</b>	<b>(\$813,361,231)</b>	<b>109.9%</b>	<b>(\$821,310,518)</b>	<b>113.1%</b>	<b>(\$2,296,360,786)</b>	<b>105.8%</b>	<b>(\$2,192,979,451)</b>	<b>103.6%</b>
<b>Margen Bruto</b>	<b>(\$73,480,498)</b>	<b>-9.9%</b>	<b>(\$94,955,455)</b>	<b>-13.1%</b>	<b>(\$126,699,589)</b>	<b>-5.8%</b>	<b>(\$76,913,811)</b>	<b>-3.6%</b>
<b>Gastos de Administración</b>								
Personal	(\$12,207,350)	2%	(\$12,975,212)	2%	(\$35,791,525)	2%	(\$36,354,115)	2%
Gastos Administración	(\$1,644,434)	0%	(\$1,838,525)	0%	(\$4,676,976)	0%	(\$4,832,253)	0%
Rel. Públicas&Promoc. Conceptos	\$50,000	0%	(\$107,260)	0%	(\$64,232)	0%	(\$245,328)	0%
Amortizacion Edificios	(\$117,666)	0%	(\$146,731)	0%	(\$352,998)	0%	(\$398,209)	0%
Amortizacion Equipos	(\$614,920)	0%	(\$649,084)	0%	(\$1,844,760)	0%	(\$1,700,322)	0%
Depreciación Intangibles	(\$40,746)	0%	(\$53,133)	0%	(\$122,237)	0%	(\$138,782)	0%
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>(\$14,575,115)</b>	<b>2.0%</b>	<b>(\$15,769,945)</b>	<b>2.2%</b>	<b>(\$42,852,728)</b>	<b>2.0%</b>	<b>(\$43,669,010)</b>	<b>2.1%</b>
<b>Resultados Financieros</b>	<b>\$1,017,165</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$936,484</b>	<b>0%</b>	<b>\$1,639,008</b>	<b>-0.1%</b>	<b>\$1,386,108</b>	<b>-0.1%</b>
<b>Otros Gastos e Ingresos</b>								
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	0.0%
<b>Total Egresos</b>	<b>Subtotal</b>	<b>(\$826,919,181)</b>	<b>\$1</b>	<b>(\$836,143,978)</b>	<b>\$1</b>			
<b>Resultado Neto</b>	<b>(\$87,038,448)</b>	<b>-11.8%</b>	<b>(\$109,788,916)</b>	<b>-15.1%</b>	<b>(\$167,913,309)</b>	<b>-7.7%</b>	<b>(\$119,196,712)</b>	<b>-5.6%</b>
<b>Resultados del Ejercicio Retenidos</b>	<b>(\$167,913,309)</b>		<b>(\$119,196,712)</b>					

## Flujo de Caja Comparados

Tercer Trimestre 2009

en pesos uruguayos corrientes

	Ene-Mar.09		Abr-Jun.09	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
<b>Caja de Operaciones</b>				
Recaudación Instituciones	\$443,116,135	\$444,312,688	\$458,494,723	\$455,360,138
Cobranza MEF	\$312,300,000	\$258,755,845	\$312,300,000	\$259,491,866
Cobranza FFAA	\$15,832,648	\$0	\$11,773,871	\$21,444,846
Cobranza BPS (DEMEQUI)	\$1,047,051	\$1,030,289	\$1,175,538	\$368,608
Cobranza DGI & Loterías	\$5,542,028	\$3,375,145	\$5,412,201	\$10,425,434
Otros Ingresos	\$914,562	(\$58,570)	\$707,281	\$234,824
<b>Dinero proveniente de operaciones</b>	<b>\$778,752,425</b>	<b>\$707,415,397</b>	<b>\$789,863,614</b>	<b>\$747,325,717</b>
<b>Utilizaciones Operaciones</b>				
Pago a IMAE & Proveedores Dispos	(\$659,668,362)	(\$604,574,473)	(\$636,017,523)	(\$463,086,069)
Pago Laboratorios	(\$149,204,013)	(\$115,109,950)	(\$151,504,419)	(\$120,030,123)
Pago de IMAE Exterior	(\$9,764,956)	(\$6,768,855)	(\$1,973,969)	(\$8,268,207)
Pago de Personal	(\$13,937,152)	(\$15,289,196)	(\$13,104,572)	(\$13,032,902)
Pago Prevención, AudMedica & Oficina	(\$12,157,596)	(\$9,820,277)	(\$10,767,672)	(\$11,284,246)
Inmovilización y Pago Fisco	\$0	(\$15,158,360)	\$0	\$4,126,015
Otros	(\$69,294)	(\$677)	\$0	(\$68,617)
<b>Total utilizaciones en operaciones</b>	<b>(\$844,801,373)</b>	<b>(\$766,721,789)</b>	<b>(\$813,368,155)</b>	<b>(\$611,644,149)</b>
<b>Transacciones de Inversión</b>				
<b>Aumentos (Decrementos)</b>				
Valores Mobiliarios	(\$78,941,841)	\$90,015	\$23,654,000	(\$88,208)
Edificios y Mejoras		\$0		(\$151,840)
Equipo	(\$80,000)	(\$195,264)	(\$100,000)	(\$195,415)
Activos Intangibles	(\$390,000)	(\$18,005)	(\$100,000)	(\$3,500)
<b>Total transacciones de Inversión</b>	<b>(\$79,411,841)</b>	<b>(\$123,254)</b>	<b>\$23,454,000</b>	<b>(\$438,963)</b>
<b>Transacciones de Financiación</b>				
<b>Increases (decreases)</b>				
Pago de Vales	\$0	\$388,243	\$0	\$88,208
Cobranza de Prestamos Concedidos	\$584,058	\$196,382	\$50,541	\$94,694
Prestamo Compra Inmueble	\$0	(\$51,915)	\$0	(\$64,175)
<b>Total transacciones de financiación</b>	<b>\$584,058</b>	<b>\$532,711</b>	<b>\$50,541</b>	<b>\$118,726</b>
<b>Ingreso Neto (decremento) en caja</b>	<b>(\$144,876,732)</b>	<b>(\$58,896,935)</b>	<b>\$0</b>	<b>\$135,361,331</b>
<b>Caja al comienzo del período</b>	<b>\$145,126,732</b>	<b>\$145,126,732</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$86,621,234</b>
<b>Caja al Final del Período</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$86,229,796</b>	<b>\$250,000</b>	<b>\$221,982,565</b>

## Flujo de Caja - acumulado

en pesos uruguayos corrientes

	Jul-Set.09		Total Acumulado	
	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
<b>Caja de Operaciones</b>				
Recaudación Instituciones	\$456,747,650	\$475,371,710	\$1,358,358,508	\$1,375,044,536
Cobranza MEF	\$312,300,000	\$257,040,532	\$936,900,000	\$775,288,243
Cobranza FFAA	\$10,468,801	\$5,263,265	\$38,075,320	\$26,708,112
Cobranza BPS (DEMEQUI)	\$1,259,061	\$2,347,487	\$3,481,651	\$3,746,384
Cobranza DGI & Loterías	\$5,388,190	\$6,077,507	\$16,342,419	\$19,878,086
Otros Ingresos	\$1,712,520	\$763,530	\$3,334,363	\$1,668,714
<b>Dinero proveniente de operaciones</b>	<b>\$787,876,222</b>	<b>\$746,864,032</b>	<b>\$2,356,492,261</b>	<b>\$2,202,334,075</b>

**Utilizaciones Operaciones**

Pago a IMAE & Proveedores Dispos	(\$612,037,728)	(\$789,034,959)	(\$1,907,723,613)	(\$1,856,695,501)
Pago Laboratorios	(\$167,767,209)	(\$149,786,254)	(\$468,475,641)	(\$384,926,327)
Pago de IMAE Exterior	(\$4,646,812)	(\$6,810,303)	(\$16,385,737)	(\$21,847,366)
Pago de Personal	(\$11,847,616)	(\$12,769,070)	(\$38,889,341)	(\$41,091,168)
Pago Prevención, AudMedica&Oficina	(\$10,678,922)	(\$11,403,608)	(\$33,604,190)	(\$32,508,131)
Inmovilizacion y Pago Fisco	\$0	\$24,843,796	\$0	\$13,811,451
Otros	\$0	\$889,006	(\$69,294)	\$842,580

**Total utilizaciones en operaciones** (\$806,978,288) (\$944,071,392) (\$2,465,147,816) (\$2,322,414,461)

**Transacciones de Inversión****Aumentos(Decrementos)**

Valores Mobiliarios	\$19,854,000	\$692,153	(\$35,433,841)	\$693,960
Edificios y Mejoras		\$0	\$0	(\$151,840)
Equipo	(\$100,000)	(\$101,668)	(\$280,000)	(\$492,347)
Activos Intangibles	(\$100,000)	\$0	(\$590,000)	(\$21,505)

**Total transacciones de Inversión** \$19,654,000 \$590,485 (\$36,303,841) \$28,268

**Transacciones de Financiación****Increases (decreases)**

Pago de Vales	\$0	\$0	\$0	\$0
Cobranza de Prestamos Concedidos	\$51,541	(\$1,167,968)	\$686,140	(\$876,892)
Prestamo Compra Inmueble	\$0	\$0	\$0	\$0

**Total transacciones de financiación** \$51,541 (\$1,167,968) \$686,140 (\$876,892)

**Ingreso Neto (decremento) en caja** \$603,475 (\$197,784,843) (\$144,273,256) (\$120,929,010)

**Caja al comienzo del período** \$250,000 \$221,982,565 \$145,126,732 \$145,126,732

**Caja al Final del Período** \$853,475 \$24,197,722 \$853,476 \$24,197,721



## Hojas de Balance Comparadas

Tercer Trimestre 2009

en pesos corrientes		BaseEstimada	BaseReal	Mar-09		Jun-09		Sep-09	
		31/12/2008	31/12/2008	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
<b>ACTIVOS</b>									
<b>Activo Corriente</b>									
Caja y Equivalentes de Caja		\$145,126,732	\$145,126,732	\$250,000	\$86,621,234	\$250,000	\$221,982,565	\$853,476	\$24,197,722
Inversiones Temporarias		\$4,768,159	\$4,768,159	\$83,710,000	\$4,666,777	\$60,056,000	\$5,193,107	\$40,202,000	\$4,664,969
CuentasACobrar_Instituciones		\$123,779,667	\$123,779,667	\$141,948,715	\$157,973,057	\$140,759,176	\$166,269,651	\$140,521,506	\$181,241,272
CuentasACobrar_MEF		\$350,357,158	\$350,357,158	\$341,891,608	\$360,607,472	\$342,152,401	\$381,666,092	\$365,896,798	\$415,267,557
CuentasACobrar_FFAA		\$21,519,620	\$21,519,620	\$16,554,746	\$32,168,766	\$16,039,066	\$25,302,878	\$18,687,343	\$37,638,538
CuentasACobrar_BPS		\$1,030,963	\$1,030,963	\$1,158,337	\$547,960	\$1,238,502	\$2,724,642	\$1,480,232	\$1,486,789
ACobrarIngresosExterior		\$7,247,242	\$7,247,242	\$7,117,415	\$11,245,866	\$7,117,415	\$4,642,375	\$7,217,634	\$5,894,350
PosiciónFiscalActiva		\$89,757,341	\$89,757,341	\$89,694,429	\$80,943,438	\$91,632,565	\$83,498,462	\$96,758,006	\$49,960,442
Convenios		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Inventario		\$13,711,469	\$13,711,469	\$13,711,469	\$13,003,417	\$13,643,139	\$16,553,125	\$13,795,017	\$25,835,017
PrestamosConcedidos		\$11,681,150	\$11,681,150	\$11,097,093	\$11,484,768	\$11,046,552	\$11,390,074	\$10,995,011	\$12,558,042
Otras cuentas de Activo		\$0	\$0	\$94,125	\$0	\$190,875	\$31,482	\$94,895	\$0
<b>Total de Activo Corriente</b>		<b>\$768,979,501</b>	<b>\$768,979,501</b>	<b>\$707,227,937</b>	<b>\$759,262,754</b>	<b>\$684,125,691</b>	<b>\$919,254,455</b>	<b>\$696,501,916</b>	<b>\$758,744,700</b>
<b>Activo Fijo</b>									
Edificios		\$25,147,747	\$25,147,747	\$25,147,747	\$25,147,747	\$25,147,747	\$25,299,587	\$25,147,747	\$26,651,347
Equipo		\$26,274,067	\$26,274,067	\$26,354,067	\$26,469,331	\$26,454,067	\$26,664,746	\$26,554,067	\$28,191,486
Subtotal		<b>\$51,421,814</b>	<b>\$51,421,814</b>	<b>\$51,501,814</b>	<b>\$51,617,077</b>	<b>\$51,601,814</b>	<b>\$51,964,333</b>	<b>\$51,701,814</b>	<b>\$54,842,833</b>
Depreciación Acumulada		(\$25,130,029)	(\$25,130,029)	(\$25,862,615)	(\$25,781,388)	(\$26,595,201)	(\$26,432,746)	(\$27,327,787)	(\$28,575,100)
<b>Total de Activo Fijo</b>		<b>\$26,291,785</b>	<b>\$26,291,785</b>	<b>\$25,639,199</b>	<b>\$25,835,690</b>	<b>\$25,006,613</b>	<b>\$25,531,587</b>	<b>\$24,374,027</b>	<b>\$26,267,733</b>
<b>Activos Intangibles</b>									
Costo		\$10,986,770	\$10,986,770	\$11,376,770	\$11,004,775	\$11,476,770	\$11,008,275	\$11,576,770	\$11,597,826
Menos Deprec. Acumulada		(\$10,662,538)	(\$10,662,538)	(\$10,703,284)	(\$10,705,363)	(\$10,744,029)	(\$10,748,187)	(\$10,784,775)	(\$11,372,649)
<b>Total de Intangibles</b>		<b>\$324,232</b>	<b>\$324,232</b>	<b>\$673,486</b>	<b>\$299,413</b>	<b>\$732,741</b>	<b>\$260,088</b>	<b>\$791,995</b>	<b>\$225,177</b>
<b>Otros Activos_Prestamos Concedidos</b>									
		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total de Activos</b>		<b>\$795,595,518</b>	<b>\$795,595,518</b>	<b>\$733,540,622</b>	<b>\$785,397,856</b>	<b>\$709,865,045</b>	<b>\$945,046,129</b>	<b>\$721,667,938</b>	<b>\$785,237,610</b>
<b>DEUDA Y PATRIMONIO</b>									
<b>Pasivo Corriente</b>									
AcreeedoresPorActoMédicoLocal		\$208,090,211	\$208,090,211	\$196,708,742	\$227,714,361	\$211,652,965	\$399,718,717	\$299,901,296	\$301,101,602
Reserva Acto Médico		\$88,335,208	\$88,335,208	\$88,335,208	\$88,335,208	\$88,335,208	\$88,335,208	\$88,335,208	\$96,219,720
AcreeedoresPorActoMédicoExterior		\$8,705,778	\$8,705,778	\$1,945,027	\$7,893,347	\$4,619,253	\$7,624,249	\$8,513,711	\$4,881,529
AcreeedoresProveedoresInventario		\$71,235,369	\$71,235,369	\$60,853,575	\$37,232,630	\$70,751,878	\$41,946,221	\$75,719,283	\$79,984,783
AcreeedoresGastosAdministración Personal		\$13,812,213	\$13,812,213	\$10,933,291.4	\$14,312,114	\$11,093,156	\$13,314,945	\$11,059,302	\$15,168,855
Personal		\$7,435,713	\$7,435,713	\$6,490,378.1	\$4,919,609	\$6,375,714	\$5,602,853	\$8,140,715	\$7,601,052
PosiciónFiscalPasiva		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros_AcreeedoresDelFondo		\$69,294	\$69,294	\$0	\$68,617	\$0	\$0	\$0	\$116,541
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>\$397,683,786</b>	<b>\$397,683,786</b>	<b>\$365,266,222</b>	<b>\$380,475,885</b>	<b>\$392,828,174</b>	<b>\$556,542,194</b>	<b>\$491,669,515</b>	<b>\$505,074,080</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>									
Vales Porción Total		\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360	\$1,029,360
Otras Deudas L/P: Cmpralnmueble		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>	<b>\$1,029,360</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>\$398,713,146</b>	<b>\$398,713,146</b>	<b>\$366,295,582</b>	<b>\$381,505,245</b>	<b>\$393,857,534</b>	<b>\$557,571,554</b>	<b>\$492,698,875</b>	<b>\$506,103,440</b>
<b>PATRIMONIO</b>									
Capital		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Reservas		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,448,511
Utilidades Retenidas		\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371	\$396,882,371
Resultado Acumulado en el Ejercicio		\$0	\$0	(\$29,637,331)	\$7,010,239	(\$80,874,861)	(\$9,407,797)	(\$167,913,309)	(\$119,196,712)
		<b>\$396,882,371</b>	<b>\$396,882,371</b>	<b>\$367,245,040</b>	<b>\$403,892,610</b>	<b>\$316,007,511</b>	<b>\$387,474,574</b>	<b>\$228,969,063</b>	<b>\$279,134,170</b>
<b>Pasivo mas Patrimonio</b>		<b>\$795,595,518</b>	<b>\$795,595,518</b>	<b>\$733,540,622</b>	<b>\$785,397,856</b>	<b>\$709,865,044</b>	<b>\$945,046,129</b>	<b>\$721,667,938</b>	<b>\$785,237,610</b>

**Mediciones de antigüedad de deuda y datos operativos**

Fecha de Inicio Proyección

01/01/2009

Período Base Histórico

2009

Análisis Anual o Trimestral

Trimestral

Inflación Esperada/TipoCambio Inicial

7.13%

Inflación Esperada/TipoCambio Final

1.74%

**Indicadores Financieros**

	Ene-Mar.09		Abr-Jun.09		Jul-Set.09	
Antigüedad Deuda IAMC & asimilados	30	34	30	30	30	30
Antigüedad Deuda MEF	103	133	100	134	99	141.5
Antigüedad Deuda FFAA	139	299	130	172	130	215.2
Antigüedad Deuda DEMEQUI	90	97	90	106	90	132.2
Antigüedad Deuda Loterías - DGI	120	137	120	109	120	72.4
Días de Medicamentos en Stock	23.8	21.4	21.9	17.6	19.37	14.7
Antigüedad Deuda con IMAE & Proveedores Dispositivos	40	36	30	62	39	42 (*)
Antigüedad Proveedores Inventario	40	156	40	44	40	35
Antigüedad Deuda Proveedores Exterior	60	79	60	88	60	62
Antigüedad Deuda con Proveedores de Oficina, Personal & Honorarios	10	65	10	56	10	52
Antigüedad Obligaciones DGI	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 a BPS.

Las cantidades reales de aportes de las instituciones fueron un poco menores a las presupuestadas -(1.720.014 proyectadas contra 1.669.095 reales en el Trimestre), mientras que para Bps fueron superiores-(4.108.747 proyectadas contra 4.403.128 reales en el Trimestre).

Q	Trimestre 1				Trimestre 2			
	Qprev	%Correl.	Q Real Vigente	%Correl.	Qprev	%Correl.	Q Real Vigente	%Correl.
BPS	4,080,020	114.14%	4,242,521	96.17%	4,030,020	102.06%	4,341,103	92.83%
Instituciones	1,715,020	87.10%	1,715,540	99.97%	1,715,020	97.47%	1,651,689	103.83%
<b>Total</b>	<b>5,795,040.00</b>	<b>104.54%</b>	<b>5,958,061.00</b>	<b>97.26%</b>	<b>5,745,040.00</b>	<b>100.65%</b>	<b>5,992,792.00</b>	<b>95.87%</b>
\$	ImpPrev	%Correl.	ImpReal	%Correl.	ImpPrev	%Correl.	ImpReal	%Correl.
BPS	295,245,083.64	135.66%	304,453,665.74	96.98%	291,626,901.82	118.93%	312,238,373.77	93.40%
Instituciones	124,105,083.64	101.03%	115,864,308.33	107.11%	124,105,083.64	112.51%	120,088,946.07	103.34%
<b>Total</b>	<b>419,350,167.27</b>	<b>123.16%</b>	<b>420,317,974.07</b>	<b>99.77%</b>	<b>415,731,985.45</b>	<b>116.94%</b>	<b>432,327,319.84</b>	<b>96.16%</b>
Q	Trimestre 3				Total Acumulado			
	Qprev	%Correl.	Q Real Vigente	%Correl.	Qprev	%Correl.	Q Real Vigente	%Correl.
BPS	4,020,030	97.84%	4,403,128	91.30%	12,130,070	104.28%	12,986,752	93.40%
Instituciones	1,715,020	99.71%	1,669,095	102.75%	5,145,060	94.43%	5,036,324	102.16%
<b>Total</b>	<b>5,735,050.00</b>	<b>98.39%</b>	<b>6,072,223.00</b>	<b>94.45%</b>	<b>17,275,130.00</b>	<b>101.14%</b>	<b>18,023,076.00</b>	<b>95.85%</b>
\$	ImpPrev	%Correl.	ImpReal	%Correl.	ImpPrev	%Correl.	ImpReal	%Correl.
BPS	290,903,989.09	114.01%	316,444,466.22	91.93%	877,775,975	122.25%	933,136,506	94.07%
Instituciones	124,105,083.64	115.84%	121,009,000.93	102.56%	372,315,251	109.41%	356,962,255	104.30%
<b>Total</b>	<b>415,009,072.73</b>	<b>114.55%</b>	<b>437,453,467.15</b>	<b>94.87%</b>	<b>1,250,091,225.45</b>	<b>118.12%</b>	<b>1,290,098,761.06</b>	<b>96.90%</b>

###### 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 y en actos médicos.

Se anexa cuadro descriptivo:

Agrupacion	Trim1		Trim2		Trim3		Variacion Trim.3.	
	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real	\$	% Absoluto
Anexoll	6,250,000.00		9,144,641.74	745,143.18	9,144,641.74	1,108,569.40	-8,036,072.34	87.88%
Angioplastia	18,397,053.06	19,469,867.69	18,400,967.54	17,665,153.47	19,395,747.41	18,051,840.40	-1,343,907.01	6.93%
CancerDeColon	4,616,074.40	519,228.00	5,641,526.84	1,358,898.00	6,221,815.89	2,309,084.40	-3,912,731.49	62.89%
CancerDeMama	1,867,561.37	2,379,426.81	1,647,974.90	3,979,500.00	1,858,476.52	4,775,400.00	2,916,923.48	156.95%
CancerRiñon	6,328,107.73	1,985,324.63	6,836,566.22	2,647,509.23	8,489,829.78	2,713,607.97	-5,776,221.81	68.04%
Cardiodesfibrilador	1,885,295.36	2,458,046.68	1,885,209.76	1,567,003.68	1,906,216.31	2,649,481.68	743,265.37	38.99%
Cateterismo terapeutico	1,730,581.47	1,130,937.26	1,812,974.88	460,883.36	1,814,572.77	1,508,479.36	-306,093.41	16.87%
Cirugias Cardiacas	49,603,779.58	42,912,837.78	49,591,168.63	54,519,241.13	56,546,535.87	47,055,555.93	-9,490,979.94	16.78%
Estudios Hemodinámicos	5,822,653.22	6,237,723.14	6,334,471.85	5,066,792.00	6,135,799.78	5,458,041.00	-677,758.78	11.05%
FibrosisQuística	210,256.18	178,678.50	253,165.61	178,678.50	291,097.54	306,306.00	15,208.46	5.22%
Hepatitis C	1,047,671.06	1,033,254.90	1,080,156.99	1,033,449.98	1,263,578.10	929,601.48	-333,976.62	26.43%
Implante Coclear	202,836.80	37,296.00	208,421.33	22,533.00	213,980.06	22,328.00	-191,652.06	89.57%
Inmunosupresión	8,424,172.27	8,076,294.16	8,611,442.42	7,981,985.12	9,291,539.67	7,237,275.45	-2,054,264.22	22.11%
Leucemia	8,097,185.12	3,826,450.77	8,990,403.43	4,534,829.03	9,622,438.68	4,731,731.59	-4,890,707.09	50.83%
Linfomas	2,484,330.10	1,530,945.03	2,785,150.50	1,795,057.20	2,231,405.36	2,605,771.56	374,366.20	16.78%
Marcapasos	5,090,538.62	6,689,782.47	5,128,059.29	4,718,503.75	5,594,179.13	6,007,553.14	413,374.01	7.39%
Prevención	462,646.47	153,948.13	474,538.66	167,842.80	515,349.75	174,122.20	-341,227.55	66.21%
Prot. Cadera	9,873,008.42	9,160,763.46	9,891,039.85	10,889,093.16	10,512,434.94	9,150,581.97	-1,361,852.97	12.95%
Prot. Rodilla	4,851,037.48	3,700,515.37	4,845,016.15	4,461,137.14	5,096,336.87	4,904,463.50	-191,873.37	3.76%
Transplante Cardíaco	783,102.18	1,750,160.50	749,425.80	185,751.00	1,797,156.43	2,149,433.60	352,277.17	19.60%
Transplante Hepático	2,043,214.52	367,762.00	3,156,026.48	347,329.00	5,284,803.69	303,032.00	-4,981,771.69	94.27%
Transplante Renal	9,679,517.74	6,105,185.55	9,679,517.61	12,493,987.41	10,128,318.95	7,396,907.51	-2,731,411.44	26.97%
Trasplante de Medula Osea	7,200,182.28	4,373,020.00	7,200,182.29	8,226,880.64	7,560,522.97	10,723,266.00	3,162,743.03	41.83%
Tratamiento Quemados	17,003,962.99	19,323,060.51	17,003,963.09	11,198,464.00	17,880,200.83	12,443,938.00	-5,436,262.83	30.40%
Gastos Indirectos	10,909,249.92	6,050,089.48	11,431,433.00	7,962,940.18	11,690,081.14	9,965,834.15	-1,724,246.99	14.75%
Diálisis medicamentos	1,204,024.55	1,190,638.00	1,323,765.40	1,750,129.74	1,506,476.55	1,788,819.14	282,342.59	18.74%
Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal	101,092,546.95	103,272,873.37	101,415,233.07	105,137,811.89	106,790,340.66	108,524,401.27	1,734,060.61	1.62%
Diabetes						54,978.00	54,978.00	0.00%
Cancer del Sistema Nervioso Central						731,748.00	731,748.00	0.00%
Tratamiento preventivo VSR						4,821,450.47	4,821,450.47	0.00%
Tratamiento de Citomegalovirus						302,899.20	302,899.20	0.00%
<b>Total general</b>	<b>287,160,589.85</b>	<b>253,914,110.19</b>	<b>295,522,443.34</b>	<b>271,096,527.59</b>	<b>318,783,877.41</b>	<b>280,906,502.37</b>		

Agrupación	Trim1						Trim2					
	MEF		FFAA		BPS		MEF		FFAA		BPS	
	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real
Anexill	6,250,000.00		0.00		0.00		9,144,641.74	581,369.83	0.00	72,495.52	0.00	91,277.83
Angioplastia	18,268,317.22	19,469,867.69	64,367.92	0.00	64,367.92	0.00	18,272,231.70	17,665,153.47	64,367.92	0.00	64,367.92	0.00
CancerDeColon	4,616,074.40	519,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,641,526.84	1,143,634.00	0.00	215,264.00	0.00	0.00
CancerDeMama	1,867,561.37	2,379,426.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647,974.90	3,756,648.00	0.00	222,852.00	0.00	0.00
CancerRiñon	6,328,107.73	1,985,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	6,836,566.22	2,561,829.23	0.00	85,680.00	0.00	0.00
Cardioesfritador	1,652,457.03	2,450,177.68	232,838.33	0.00	0.00	7,869.00	1,652,382.01	1,512,285.68	232,827.75	54,738.00	0.00	0.00
Catebismo terapeutico	1,524,457.61	846,222.08	78,012.15	0.00	128,111.70	284,715.18	1,587,037.43	460,883.36	81,726.33	0.00	134,211.13	0.00
Cirujas Cardiacas	42,725,001.52	36,686,170.15	6,231,829.64	6,226,667.73	646,948.42	0.00	42,714,139.39	44,975,682.43	6,230,245.30	8,382,495.02	646,783.94	1,161,063.68
Estudios Hemodinámicos	5,714,965.28	6,167,269.14	72,978.17	70,454.00	34,709.78	0.00	6,217,318.00	4,969,450.00	79,393.04	38,030.00	37,760.81	59,312.00
FibrosisQuística	210,256.18	153,153.00	0.00	25,525.50	0.00	0.00	253,165.61	76,576.50	0.00	76,576.50	0.00	25,525.50
Hepatitis C	1,047,671.06	1,033,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,156.99	1,033,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00
Implante Coclear	144,286.42	34,965.00	58,550.38	2,331.00	0.00	0.00	148,258.90	20,202.00	60,162.43	2,331.00	0.00	0.00
Inmunsupresión	8,341,569.58	7,965,118.78	67,957.42	51,880.04	14,645.27	59,295.34	8,527,003.47	7,748,889.78	69,468.12	186,630.73	14,970.84	46,464.61
Leucemia	8,097,185.12	3,648,376.28	0.00	178,074.49	0.00	0.00	8,990,403.43	4,041,286.27	0.00	493,532.76	0.00	0.00
Linfomas	2,484,330.10	1,530,945.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,150.50	1,795,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Marcapasos	4,975,312.00	6,645,689.88	81,809.65	44,112.59	33,616.97	0.00	5,011,983.38	4,718,503.75	82,211.16	0.00	33,884.75	0.00
Prevenición	462,646.47	153,948.13	0.00	0.00	0.00	0.00	474,538.66	167,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Prot. Cadena	9,137,354.01	8,446,643.43	735,654.41	714,120.03	0.00	0.00	9,154,041.89	10,301,509.60	736,997.96	587,583.56	0.00	0.00
Prot. Rodilla	4,584,410.03	3,384,675.76	266,827.45	315,839.61	0.00	0.00	4,578,719.65	3,989,436.53	266,296.49	491,700.61	0.00	0.00
Transplante Cardíaco	783,102.18	1,750,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	749,426.80	185,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transplante Hepático	1,321,126.35	367,762.00	607,926.10	0.00	114,162.06	0.00	2,040,652.67	372,433.00	939,033.34	-25,104.00	176,340.47	0.00
Transplante Renal	9,679,517.74	6,005,277.12	0.00	99,908.43	0.00	0.00	9,679,517.61	12,346,565.11	0.00	147,422.30	0.00	0.00
Trasplante de Medula Osea	6,314,416.45	3,535,520.00	885,765.83	837,500.00	0.00	0.00	6,314,416.46	5,528,880.64	885,765.83	1,798,680.00	0.00	899,340.00
Tratamiento Quemados	16,861,332.82	18,830,751.67	142,630.17	492,308.84	0.00	0.00	16,861,332.91	11,198,464.00	142,630.17	0.00	0.00	0.00
Gastos Indirectos	10,590,392.05	5,535,008.62	287,761.01	360,639.52	31,096.86	154,441.34	11,100,085.00	7,769,013.41	288,099.00	168,621.36	33,249.00	25,305.41
Dialisis medicamentos	1,204,024.55	1,190,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,765.40	1,750,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
Hemodialis y Dialisis Peritoneal	101,027,260.91	103,014,125.72	65,286.04	258,747.65	0.00	0.00	101,349,738.65	104,910,582.56	65,494.42	227,229.33	0.00	0.00
Diabetes												
Cancer del Sistema Nervioso Central												
Tratamiento preventivo VSR												
Tratamiento de Citomegalovirus												
<b>Total general</b>	<b>276,213,136.20</b>	<b>243,729,679.90</b>	<b>9,879,794.67</b>	<b>9,678,109.43</b>	<b>1,067,658.98</b>	<b>506,320.86</b>	<b>284,146,175.21</b>	<b>255,561,479.87</b>	<b>10,234,719.27</b>	<b>13,226,758.69</b>	<b>1,141,548.86</b>	<b>2,308,289.03</b>

Agrupación	Trim3						Variación \$ Valor Absoluto			Variación Porcentual		
	MEF		FFAA		BPS		MEF	FFAA	BPS	MEF	FFAA	BPS
	Pto	Real	Pto	Real	Pto	Real						
Anexoll	9,144,641.74	766,147.20	0.00	63,717.40	0.00	278,704.80	8,378,494.54	766,147.20	63,717.40			
Angioplastia	19,260,082.08	18,051,840.40	67,832.66	0.00	67,832.66	0.00	1,208,241.68	17,984,007.74	67,832.66			
CancerDeColon	6,221,815.89	1,814,076.54	0.00	495,007.86	0.00	0.00	4,407,739.35	1,814,076.54	495,007.86			
CancerDeMama	1,858,476.52	4,361,532.00	0.00	413,868.00	0.00	0.00	2,503,055.48	4,361,532.00	413,868.00	100.00%	131.78%	
CancerRiñon	8,489,829.78	2,285,207.97	0.00	428,400.00	0.00	0.00	6,204,621.81	2,285,207.97	428,400.00	105.41%	102.19%	105.38%
Cardiodesfibrilador	1,670,794.20	2,262,977.00	235,422.11	386,504.68	0.00	0.00	592,182.80	2,027,554.89	151,082.57	110.29%	158.62%	
Cateterismo terapeutico	1,598,445.00	1,431,564.18	81,798.36	76,915.18	134,329.42	0.00	166,880.82	1,349,765.82	4,883.18	112.77%	116.10%	
Cirurgias Cardiacas	48,704,974.74	39,389,687.72	7,104,063.06	7,375,997.21	737,498.07	289,871.00	9,315,287.02	32,285,624.66	271,934.15	124.18%	89.20%	
Estudios Hemodinámicos	6,022,320.30	5,303,209.00	76,902.98	115,446.00	36,576.50	39,386.00	719,111.30	5,226,306.02	38,543.02	101.11%	149.64%	101.11%
FibrosisQuística	291,097.54	153,153.00	0.00	76,576.50	0.00	76,576.50	137,944.54	153,153.00	76,576.50	100.00%	310.61%	100.00%
Hepatitis C	1,263,578.10	929,601.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,976.62	929,601.48	0.00	114.03%	87.58%	114.03%
Implante Coclear	152,213.06	19,931.00	61,767.00	2,397.00	0.00	0.00	132,282.06	41,836.00	59,370.00	96.86%	106.72%	96.86%
Inmunsupresión	9,200,432.06	6,977,560.19	74,954.43	220,089.39	16,153.17	39,625.87	2,222,871.87	6,902,605.76	145,134.96	114.98%	200.00%	
Leucemia	9,622,438.68	4,038,177.07	0.00	693,554.52	0.00	0.00	5,584,261.61	4,038,177.07	693,554.52	116.98%	89.95%	
Linfomas	2,231,405.36	2,605,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	374,366.20	2,605,771.56	0.00	102.67%	98.66%	102.67%
Marcapasos	5,467,552.38	5,957,866.09	89,683.83	49,687.05	36,942.92	0.00	490,313.71	5,868,182.26	39,996.78	107.90%	90.05%	107.90%
Prevención	515,349.75	174,122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	341,227.55	174,122.20	0.00	107.03%	99.92%	
Prot. Cadera	9,729,135.79	8,390,923.87	783,299.15	759,658.10	0.00	0.00	1,338,211.92	7,607,624.72	23,641.05	80.12%	145.16%	
Prot. Rodilla	4,816,227.04	4,491,995.67	280,109.83	412,467.83	0.00	0.00	324,231.37	4,211,865.84	132,358.00	109.09%	126.27%	109.09%
Transplante Cardiaco	1,797,156.43	2,149,433.60	0.00	0.00	0.00	0.00	352,277.17	2,149,433.60	0.00	108.60%	103.74%	
Transplante Hepático	3,417,097.04	303,032.00	1,572,422.44	0.00	295,284.21	0.00	3,114,065.04	1,269,390.44	1,572,422.44	106.28%	81.45%	106.28%
Transplante Renal	10,128,318.95	7,395,989.76	0.00	917.75	0.00	0.00	2,732,329.19	7,395,989.76	917.75	105.19%	113.16%	105.19%
Transplante de Medula Osea	6,630,428.07	8,677,631.00	930,094.91	2,045,635.00	0.00	0.00	2,047,202.93	7,747,536.09	1,115,540.09	239.80%	1157.16%	
Tratamiento Quemados	17,730,220.72	11,465,799.00	149,980.11	978,139.00	0.00	0.00	6,264,421.72	11,315,818.89	828,158.89	167.45%	81.37%	167.45%
Gastos indirectos	11,303,023.14	9,294,921.85	347,319.00	568,690.46	39,739.00	102,221.84	2,008,101.29	8,947,602.85	221,371.46	104.64%	59.90%	
Dialisis medicamentos	1,506,476.55	1,788,819.14	0.00	0.00	0.00	0.00	282,342.59	1,788,819.14	0.00	105.00%	156.95%	105.00%
Hemodialis y Dialisis Peritoneal	106,721,374.97	108,207,381.90	68,965.69	317,019.37	0.00	0.00	1,486,006.93	108,138,416.21	248,053.68	105.15%	102.39%	105.15%
Diabetes		54,978.00		0.00		0.00	54,978.00	54,978.00	0.00	101.83%	119.64%	116.51%
Cancer del Sistema Nervioso Central		731,748.00		0.00		0.00	731,748.00	731,748.00	0.00	113.80%	102.21%	
Tratamiento preventivo VSR		4,376,390.71		259,289.59		185,770.17	4,376,390.71	4,376,390.71	259,289.59	105.30%	103.14%	105.30%
Tratamiento de Citomegalovirus		302,899.20		0.00		0.00	302,899.20	302,899.20	0.00			
<b>Total general</b>	<b>305,494,905.89</b>	<b>264,154,368.30</b>	<b>11,924,615.56</b>	<b>15,739,977.89</b>	<b>1,364,355.95</b>	<b>1,012,156.18</b>						

## Evolución del costo y volumen de los actos médicos financiados

### 2.- Actos Médicos Puntuales Locales

En el tercer trimestre se produjo una diferencia en menos al respecto de lo presupuestado. Esto se debe a una expresión real de la variable algo menor en cantidades a lo previsto. No obstante las diferencias en cantidades son menores y se encuentran explicadas por la variabilidad inherente a cada una de las técnicas médicas individualmente consideradas. (Mejor aún si se considera el total de la canasta de prestaciones de los actos médicos puntuales).

### 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 (en su mayoría 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.

Sector	Conceptualización	Trim 1		Trim 2		Trim 3	
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Costo Acto Médico Exterior	Acto Médico	-2,974,270.05	-5,786,392.90	-4,619,253.04	-7,046,461.84	-8,513,711.43	-2,841,864.45
Costo Acto Médico Exterior	Análisis Clínico	-83,997.47	-93,226.89	-86,647.50	-57,324.87	-60,915.60	-2,293,756.40
Costo Acto Médico Exterior	CTM	-62,333.00	-4,356.00	-64,971.00	-30,492.00	-52,195.00	-84,564.00
Costo Acto Médico Exterior	Honorarios	-153,016.86	-1,223,199.49	-137,800.67	837,940.89	-162,481.00	-395,288.44
Costo Acto Médico Exterior	Servicios Contratados		-850,950.00		-914,400.00		-914,400.00
Costo Acto Médico Exterior	Viáticos & Otros	-341,944.45	-1,002,187.82	-676,107.06	-586,244.39	-562,475.94	-343,854.14
<b>Financiación Costo Acto Médico Exterior</b>		<b>-3,615,561.83</b>	<b>-8,960,313.10</b>	<b>-5,584,779.27</b>	<b>-7,796,982.21</b>	<b>-9,351,778.97</b>	<b>-6,873,727.43</b>

## 4. Prevención y Tratamientos Complementarios.

Se abre para su exposición el rubro 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	
		Presupuesto	Real	Presupuesto	Real	Presupuesto	Real
Prev.&Seg.- Otros Programas	AnálisisClínicos	246,984.04	80,865.18	235,365.48	222,122.00	235,889.35	241,356
	HonorarioMédico	96,359.51	104,826.00	140,549.08	329,855.97	232,562.00	107,784
	Medicamentos	575,553.00	565,853.69	590,347.88	686,581.51	641,119.00	638,775
	Nómina	1,120,406.95		1,120,406.95		1,173,726.51	211,474
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Otros Programas</b>		<b>2,039,303.50</b>	<b>751,544.87</b>	<b>2,086,669.39</b>	<b>1,238,559.48</b>	<b>2,283,297</b>	<b>1,199,389</b>
Prev.&Seg.- Tabaquismo	HonorarioMédico	106,557.49	115,920.00	49,978.92	117,296.00	0	0
	Medicamentos	465,296.00	597,544.08	393,184.57	817,212.19	345,102	1,457,917
	Nómina	306,863.05	300,975.08	306,863.05	169,656.81	321,466.50	772,127
<b>Total Prev.&amp;Seg.- Tabaquismo</b>		<b>878,716.54</b>	<b>1,014,439.16</b>	<b>750,026.54</b>	<b>1,104,165.00</b>	<b>666,568</b>	<b>2,230,044</b>
TratamientosComplementarios	Medicamentos	125,161,167.50	74,238,824.00	145,814,545.00	109,256,687.62	155,893,369	163,508,671
	Nómina	338,392.00	1,098,909.00	338,392.00	1,461,828.01	354,192	775,691
<b>Total TratamientosComplementarios</b>		<b>125,499,559.50</b>	<b>75,337,733.00</b>	<b>146,152,937.00</b>	<b>110,718,515.63</b>	<b>156,247,561</b>	<b>164,284,362</b>
<b>Total general</b>		<b>128,417,579.54</b>	<b>77,103,717.03</b>	<b>148,989,632.93</b>	<b>113,061,240.11</b>	<b>159,197,426</b>	<b>167,713,795</b>

## Apertura Consumo de Medicamentos

Ver Anexo Apertura de Medicamentos



## Apertura Actos Médicos

título	TRIM1				TRIM2			
	pto		real		pto		real	
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
ANGIOPLASTIA CORONARIA	1,796	64,572,556	1,791	59,580,417	1,796	64,572,556	1,856	62,944,902
CARDIODESFIBRILADOR	73	8,687,997	53	8,921,098	73	8,687,603	51	7,895,784
CATETERISMO TERAPEUTICO	70	3,578,539	71	3,459,235	73	3,748,914	46	2,143,539
CIRUGIA CARDIACA	870	132,030,289	865	129,873,934	869	131,996,722	854	132,462,451
DIALISIS		213,995,505		214,891,085		214,678,540		217,149,299
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	799	17,354,890	872	18,566,281	866	18,880,407	739	15,988,447
IMPLANTE COCLEAR	3	634,226	22	1,270,587	3	651,687	6	1,036,565
MARCAPASOS	1,234	19,774,690	1,660	25,701,484	1,151	19,920,443	1,329	21,229,376
PROTESIS DE CADERA	1,274	36,432,831	1,120	30,072,801	1,274	36,499,370	1,231	35,353,543
PROTESIS DE RODILLA	1,228	20,348,025	1,072	17,211,144	1,224	20,322,768	1,078	18,060,197
TRASPLANTE CARDIACO	47	2,514,779	47	3,307,266	47	2,406,634	34	2,270,320
TRASPLANTE RENAL	146	20,955,873	100	14,141,417	146	20,955,873	345	24,538,128
TRATAMIENTO DE QUEMADOS	1,215	25,613,448	1,283	25,662,108	1,215	25,613,448	897	17,386,749
LITOTRICIA	0	0			0	0		
Trasplante Hepático Pais			163	910,360			139	892,643
Estimacion actos sin fact cierre ej								
TRASPLANTE PULMONAR PAIS			10	23,730			4	29,794
TRASPLANTE DE MEDULA OSE	26	24,617,608	23	17,684,581	26	24,617,608	29	22,680,081
<b>Total general</b>	<b>250,080</b>	<b>591,111,257</b>	<b>186,066</b>	<b>571,277,528</b>	<b>251,197</b>	<b>593,552,573</b>	<b>208,562</b>	<b>582,061,818</b>

título	TRIM3				Variacion Q	Variacion \$	Variacion % Q Valor Absoluto	Variacion % \$ Valor Absoluto
	pto		real					
	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe				
ANGIOPLASTIA CORONARIA	1,796	68,048,313	1,866	65,008,783	70	-3,039,530	0.03%	0.48%
CARDIODESFIBRILADOR	73	8,784,407	69	11,432,255	-4	2,647,848	0.00%	0.41%
CATETERISMO TERAPEUTICO	71	3,752,218	85	4,463,469	14	711,250	0.01%	0.11%
CIRUGIA CARDIACA	929	150,509,811	885	142,952,075	-44	-7,557,735	0.02%	1.18%
DIALISIS		226,056,715		226,167,311	0	110,596	0.00%	0.02%
ESTUDIOS HEMODINAMICOS	799	18,288,249	779	17,512,657	-20	-775,592	0.01%	0.12%
IMPLANTE COCLEAR	3	669,068	187	1,145,380	184	476,311	0.07%	0.07%
MARCAPASOS	1,151	21,731,130	1,441	21,923,882	290	192,752	0.12%	0.03%
PROTESIS DE CADERA	1,274	38,792,407	1,248	36,680,272	-26	-2,112,135	0.01%	0.33%
PROTESIS DE RODILLA	1,225	21,376,951	1,296	21,118,111	71	-258,840	0.03%	0.04%
TRASPLANTE CARDIACO	51	5,771,215	35	1,148,450	-16	-4,622,766	0.01%	0.72%
TRASPLANTE RENAL	148	21,927,515	347	16,947,508	199	-4,980,007	0.08%	0.78%
TRATAMIENTO DE QUEMADOS	1,215	26,933,345	1,173	22,673,289	-42	-4,260,056	0.02%	0.67%
LITOTRICIA	0	0			0	0	0.00%	0.00%
Trasplante Hepático Pais			120	766,076	120	766,076	0.05%	0.12%
Estimacion actos sin fact cierre ej			0	11,050,002	0	11,050,002	0.00%	1.73%
TRASPLANTE PULMONAR PAIS			4	33,181	4	33,181	0.00%	0.01%
TRASPLANTE DE MEDULA OSE	26	25,849,622	33	27,494,662	7	1,645,040	0.00%	0.26%
<b>Total general</b>	<b>250,059</b>	<b>638,490,966</b>	<b>186,941</b>	<b>628,517,363</b>	<b>807</b>	<b>-9,973,603</b>		

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

Titulo	Hpo2	Insumo	TRIM1		TRIM2		TRIM3		Total Cantidad	Total Importe							
			pto	real	pto	real	pto	real									
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe									
DIALISIS	Acto	DPCA ADULTOS	17.332	5.097,061	16.367	4.801,147	17.332	5.097,061	16.986	4.938,594	17.332	5.352,256	16.653	5.069,937	102,002	30.345,056	
		DPCA INFANTIL	749	435,416	668	387,618	749	435,416	875	503,576	749	457,216	767	461,397	4,537	2.680,641	
		HD ACETATO	149	285,738	101	190,925	149	285,738	167	320,306	149	301,892	121	239,597	838	1.624,236	
		HD BICARBONATO	84.700	191.425,198	85.595	193.343,180	84.700	191.425,198	86.188	194.760,130	84.700	202.233,479	87.236	204.614,010	513,119	1.177.801,195	
		IMPLANTE DE CATETER PERITONEAL	21	102,812	31	148,348	21	102,812	26	126,206	21	107,960	22	113,194	142	701,332	
		RETIRO CATETER PERITONEAL	5	18,833	8	28,840	5	18,833	8	28,998	5	19,776	11	41,549	42	156,929	
	Dispositivo	BolsaDPCA	68.158	13.269,102	67.698	12.686,555	69.294	13.893,264	89.135	12.636,175	68.158	14.060,059	66.144	11.836,161	428,597	78.381,317	
		CateteDPCA	46	261,250	33	155,991	46	261,250	22	104,036	46	274,312	26	126,961	219	1.183,799	
		PrótesisVascularPeriférica	34	250,410	24	169,551	34	257,891	33	233,384	34	265,337	36	240,696	195	1.417,269	
	Complicaciones	GASTOS		1.106,147		1.024,979		1.106,147		1.550,732		1.138,965		1.581,078		7.507,449	
		PassajesPacientes	31	23,226	27	15,868	31	23,226	27	21,089	31	23,226	29	21,578	176	126,209	
		ANÁLISIS CLINICOS										3	18,004	3	18,004		
Total DIALISIS			241.298	213.995,505	176.914	214.891,085	242.434	214.678,540	199.924	217.149,299	241.298	226.056,715	177.373	226,167,311	1.279.241	1.312.938,454	
CIRUGIA CARDIACA	Acto	CCA CON MAQUINA EXTRACORPOREA	375	86.873,337	403	90.893,878	375	86.873,337	413	95,173,532	402	96.482,773	427	101,121,043	2,395	559,417,900	
		CCA SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	113	23.331,408	82	15.354,054	113	23.331,408	75	14.576,290	128	27.931,981	82	16.505,446	593	121.030,583	
		CCI CON MAQUINA EXTRACORPOREA	31	8.986,004	34	9.554,867	31	8.986,004	29	8.348,050	36	11,010,837	36	10,459,259	197	57,345,051	
		CCI SIN MAQUINA EXTRACORPOREA	9	2.608,840	14	3.562,392	9	2.608,840	10	2.751,079	9	2.752,709	13	3.878,249	64	18.162,109	
		CCI DIA INTERNACION COMPLEMENTARIO								19	304,000			7	112,000	26	416,000
		Dispositivo	ANILLOS	11	155,009	14	191,243	11	159,639	12	163,020	11	164,249	10	129,828	69	992,987
	ESTABILIZADOR		110	929,060	74	629,545	110	929,060	66	557,436	123	1.038,858	74	625,004	557	4.709,963	
	PARCHE		33	77,774	33	75,069	33	80,098	23	49,882	33	82,410	29	63,390	184	428,625	
	PROT.AO.VALVULADA		7	432,718	4	247,358	7	445,645	6	358,589	7	458,512	6	352,140	37	2.294,961	
	VALVULA		159	8.403,885	176	9.193,884	159	8.403,885	188	10,105,941	159	8.403,885	177	9.572,637	1,018	54,084,117	
	PROT.AO.IV.INFANTIL	15	80,647	23	124,860	15	83,056	11	60,429	15	85,454	20	106,972	99	541,417		
PROT. PULMONAR VALVULADA PARA CC	2	116,514			1	59,998			1	61,730			4	238,242			
ELECTRODO	2	13,000	2	11,277	2	13,000			2	13,000			8	50,277			
PROTESIS VASCULAR PERIFERICA PARA CC	3	22,095	5	35,506	3	22,755	2	14,204	3	23,412	4	26,078	20	144,050			
ELECTRODO CARDIO			1	0									1	0			
Total CIRUGIA CARDIACA			870	132.030,289	865	129,873,934	869	131,996,722	854	132,462,451	929	150,509,811	885	142,952,075	5,272	819,825,283	
PROTESIS DE CADERA	Acto	COTILO RECAMBIO	9	8,007	7	5,984	9	8,246	5	4,281	9	8,485	4	3,321	43	38,325	
		PCA CON SALA BLANCA TOTAL	326	17.821,963	282	14,533,167	326	17,821,963	345	18,815,234	326	18.905,619	354	19,827,126	1,959	107,725,072	
		PCA SIN SALA BLANCA	9	271,279	3	87,700	9	271,279	6	180,852	9	287,824	4	125,393	40	1.224,327	
		PCF CON SALA BLANCA PARCIAL	129	7,016,422	118	5,883,330	129	7,016,422	137	7,303,427	129	7,445,221	127	6,852,723	769	41,517,546	
		PCF CON SALA BLANCA TOTAL	111	6,068,214	102	4,871,385	111	6,068,214	80	4,239,259	111	6,437,189	85	4,638,957	600	32,323,218	
		PCF SIN SALA BLANCA	29	874,120	33	959,248	29	874,120	24	723,408	29	927,433	31	933,148	175	5,291,478	
		PCR CON SALA BLANCA	22	1,266,218	17	924,178	22	1,266,218	17	951,803	22	1,343,445	16	931,523	116	6,883,385	
		RECONSTRUCCION INJERTO OSEO INC.MANT BO	7	857,144	10	1,114,707	7	857,144	11	1,237,547	7	912,530	12	1,492,895	54	6,471,967	
		TALLO /TOTAL FRACTURA	1	2,817	4	11,050	1	2,902			1	2,965	3	7,388	10	27,141	
		TALLO P/TOTAL RECAMBIO	4	11,269	3	8,094	4	11,606	4	10,809	4	11,941	1	2,671	20	96,380	
		PCA CON SALA BLANCA PARCIAL	0	0			0	0			0	0	1	56,121	1	56,121	
		PCR SIN SALA BLANCA	1	30,142			1	30,142	1	30,142	1	31,980			4	122,407	
		CEMENTO		0		0		0				0		0	0		
		COTILO	7	6,228			7	6,414			7	6,599			21	19,241	
		PROTESIS TOTAL	334	1,362,017			334	1,402,706			334	1,530,959			1,002	4,295,683	
		PROTESIS TOTAL FRACTURA	113	460,802			113	474,568			113	517,959			339	1,453,330	
		PROTESIS TOTAL RECAMBIO	11	44,832			11	46,172			11	50,402			33	141,406	
		TALLO	4	11,269			4	11,606			4	11,941			12	34,817	
PCF PARCIAL MATERIAL	155	316,008	142	252,473	155	325,449	159	282,578	155	355,309	151	256,544	917	1,788,361			
PCA TOTAL MATERIAL			285	1,015,671			351	1,251,069			358	1,214,940	994	3,481,680			
PCR TOTAL MATERIAL			7	24,727			9	32,059			9	30,040	25	86,826			
PCA PARCIAL MATERIAL	1	2,039			1	2,100			1	2,292		1	1,703	4	8,133		
PCR PARCIAL	1	2,038			1	2,099			1	2,291		2	3,514	5	9,942		
PCF TOTAL MATERIAL			107	381,087			82	291,077			89	302,265	278	974,425			
Total PROTESIS DE CADERA			1,274	36,432,831	1,120	30,072,801	1,274	36,499,370	1,231	35,353,543	1,274	38,792,407	1,248	36,680,272	7,421	213,831,224	
ANGIOPLASTIA CORONARIA	Acto	ANGIOPLASTIA CORONARIA C/EST.HEMOD.	675	46.525,745	656	43,153,864	675	46.525,745	684	46.246,470	675	49.086,290	672	46.638,333	4,037	278,196,448	
		ANGIOPLASTIA CORONARIA S/EST.HEMOD.	50	2,556,349	40	1,964,508	50	2,556,349	27	1,270,821	50	2,697,038	64	3,231,674	281	14,276,739	
	Dispositivo	STENT	1,071	15,490,462	1,095	14,462,045	1,071	15,490,462	1,145	15,427,611	1,071	16,264,985	1,130	15,118,776	6,583	92,254,341	
Total ANGIOPLASTIA CORONARIA			1,796	64,572,556	1,791	59,580,417	1,796	64,572,556	1,856	62,944,902	1,796	68,048,313	1,866	65,008,783	10,901	384,727,528	



título	tipo2	insumo	TRIM1		TRIM2		TRIM3		Total Cantidad	Total Importe						
			pto	real	pto	real	pto	real								
			Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe			Cantidad	Importe				
CATETERISMO TERAPEUTICO	Acto	CAT.TER PLUS BALON PARA HEMODINAMIA	6	246,432	7	304,928	6	246,432	6	261,367	6	246,432	6	261,366	36	1,566,957
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-ANGIOPLASTIA	6	465,636	1	19,757	6	465,636	1	79,889	6	490,699	1	79,889	20	1,601,506
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-CIERRE DE DISP.	15	1,191,480	13	1,015,001	17	1,358,105	7	579,018	15	1,255,612	17	1,380,714	84	6,779,930
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-RASHKIND	4	287,599	1	74,000	4	287,599			4	303,079	1	79,889	13	1,032,165
		CAT.TERAP.C/EST.HEMOD.-VALVULOPLASTIA	5	397,160	7	541,556	5	397,160	6	473,445	5	418,537	6	490,730	34	2,718,589
		CATET.TERAPEUTICO-ANGIOPLASTIA	1	36,306	1	65,392	1	36,306			1	38,260	1	70,596	4	246,861
		CATET.TERAPEUTICO-CIERRE CON DISP.	1	109,561	4	282,384	1	109,561	2	141,192	1	115,459	6	431,127	16	1,189,284
		CATET.TERAPEUTICO-VALVULOPLASTIA	1	72,613	2	130,784	1	72,613	1	70,596	1	76,521	1	73,113	7	496,239
		CATET.TERAPEUTICO-RASHKIND	0	24,204			0	24,204			0	25,507	1	73,113	2	147,028
		CAT TER PLUS BALON PARA VALVULOPLASTIA			2	87,122			1	43,561			1	43,561	4	174,245
	Dispositivo	COILS	9	32,126	7	20,406	9	32,126	2	5,830	9	33,732	4	11,661	40	135,880
		OCLUSOR	11	573,679	12	740,748	11	573,679	9	347,283	11	602,363	19	1,134,281	73	3,972,034
		SISTEMA POSICIONADOR	11	131,263	12	143,196	11	135,013	9	107,397	11	135,013	19	226,727	74	878,610
		STENT	1	10,480	2	33,960	1	10,480	2	33,960	1	11,004	2	106,702	10	206,595
<b>Total CATETERISMO TERAPEUTICO</b>			<b>70</b>	<b>3,578,539</b>	<b>71</b>	<b>3,459,235</b>	<b>73</b>	<b>3,748,914</b>	<b>46</b>	<b>2,143,539</b>	<b>71</b>	<b>3,752,218</b>	<b>85</b>	<b>4,463,469</b>	<b>416</b>	<b>21,145,914</b>
TRASPLANTE CARDIACO	Acto	TRASPLANTE CARDIACA INFANTIL	1	848,383	1	784,065	0	0			1	895,023			3	2,527,472
		TRASPLANTE CARDIACO ADULTOS	0	0	2	1,424,358	1	740,239	2	1,424,358	4	3,123,733	2	1,506,935	11	8,219,623
		PRE-TRASPLANTE	6	457,514	3	223,776	6	457,514	2	153,052	6	482,666	4	311,574	27	2,086,096
	Dispositivo	PARCHE CARDIOVASCULAR PARA TRASPLANTE CARDIACO				1	2,185								1	2,185
		seguimiento	SEGUIMIENTO PERIODICO		0			0				0				0
			SEGUIMIENTO			40	872,882			30	692,910			32	739,412	102
	SEGUIMIENTO ANUAL		37	994,320			37	994,320			37	1,048,983			111	3,037,624
Complicaciones	Gastos Reales													1,920,782	1,920,782	
	COMPLICACIONES	3	214,561			3	214,561			3	220,810	-3	-160,306	5	489,626	
		Exorno Prov. Gastos Reales Transp. Cardiaco										0	-3,169,947	0	-3,169,947	
<b>Total TRASPLANTE CARDIACO</b>			<b>47</b>	<b>2,514,779</b>	<b>47</b>	<b>3,307,266</b>	<b>47</b>	<b>2,406,634</b>	<b>34</b>	<b>2,270,320</b>	<b>51</b>	<b>5,771,215</b>	<b>35</b>	<b>1,148,450</b>	<b>260</b>	<b>17,418,663</b>
IMPLANTE COCLEAR	Acto	IMPLANTE COCLEAR	2	29,500	2	36,395	2	29,500	3	55,548	2	29,500	2	37,554	12	217,998
		Dispositivo			14	67,628							6	42,766	20	110,394
	seguimiento	DISPOSITIVO IMPLANTES COCLEARES	2	584,523	6	1,029,035	2	601,985	3	845,819	2	619,366	3	924,502	17	4,605,230
		SEGUIMIENTO	0	20,202		137,529	0	20,202		135,198	0	20,202	176	140,558	176	473,891
<b>Total IMPLANTE COCLEAR</b>			<b>3</b>	<b>634,226</b>	<b>22</b>	<b>1,270,587</b>	<b>3</b>	<b>651,687</b>	<b>6</b>	<b>1,036,565</b>	<b>3</b>	<b>669,068</b>	<b>187</b>	<b>1,145,380</b>	<b>225</b>	<b>5,407,513</b>
LITOTRICA	Acto	LITOTRICA EXTRACORPOREA	0	0			0	0			0	0			0	0
		LITOTRICA PERCUTANEA A	0	0			0	0			0	0			0	0
		LITOTRICA PERCUTANEA B	0	0			0	0			0	0			0	0
Dispositivo	CATETER	0	0			0	0			0	0			0	0	
<b>Total LITOTRICA</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Trasplante Hepático País	seguimiento	SEGUIMIENTO MENSUAL PRE TH PAIS			26	104,546			20	87,514			12	53,819	58	245,879
		SEGUIMIENTO MENSUAL POST TH PAIS			137	805,614			119	805,129			108	712,257	364	2,323,200
<b>Total Trasplante Hepático País</b>					<b>163</b>	<b>910,160</b>			<b>139</b>	<b>892,643</b>			<b>120</b>	<b>766,076</b>	<b>422</b>	<b>2,569,079</b>
Estimacion actos sin fact cierre e	Estimacion	Estimacion											0	11,050,002	0	11,050,002
<b>Total Estimacion actos sin fact cierre ej</b>													0	11,050,002	0	11,050,002
TRASPLANTE PULMONAR PAIS	seguimiento	Equipo Oxigenoterapia arrendamiento			10	23,730			4	29,794			4	33,181	18	86,705
<b>Total TRASPLANTE PULMONAR PAIS</b>					<b>10</b>	<b>23,730</b>			<b>4</b>	<b>29,794</b>			<b>4</b>	<b>33,181</b>	<b>18</b>	<b>86,705</b>
<b>Total general</b>			<b>250,080</b>	<b>591,111,257</b>	<b>186,066</b>	<b>571,277,528</b>	<b>251,197</b>	<b>593,552,573</b>	<b>208,562</b>	<b>582,061,818</b>	<b>250,059</b>	<b>638,490,966</b>	<b>186,941</b>	<b>628,517,363</b>	<b>1,332,905</b>	<b>3,605,011,504</b>