



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2017 al 30/06/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	133.840.237,23	48.163.493,02	48.163.493,02
Fuentes Financieras	45.717.264,56		0,00
Total	179.557.501,79	48.163.493,02	48.163.493,02
De libre disponibilidad	179.557.501,79	48.163.493,02	48.163.493,02
Total	179.557.501,79	48.163.493,02	48.163.493,02
2. Extrapresupuestarios			1.270.794,87
Total General (1+2)	179.557.501,79	48.163.493,02	49.434.287,89

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	48.163.493,02
II. GASTOS CORRIENTES	45.063.898,16
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	3.099.594,86
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	330.300,03
VI. INGRESOS TOTALES	48.163.493,02
VII. GASTOS TOTALES	45.394.198,19
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	2.769.294,83
IX. FUENTES FINANCIERAS	2.869.406,81
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.638.701,64

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.472.244,45	0,00	3.153.106,94	3.153.106,94	3.153.106,94
Bienes de consumo	2.151.840,96	0,00	575.090,68	303.092,94	277.677,78
Servicios no personales	123.410.944,82	0,00	42.004.912,05	41.607.698,28	38.824.447,83
Bienes de uso	6.997.746,42	1.002.585,00	1.440.225,97	330.300,03	271.210,03
Transferencias	0,00	0,00	712.230,00	0,00	0,00
Activos financieros	34.463.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.060.889,52	0,00	4.060.889,52	4.060.889,52	4.059.238,32
Total	179.557.501,79	1.002.585,00	51.946.455,16	49.455.087,71	46.585.680,90
2. Extrapresupuestarios				1.371.986,91	1.365.438,63
Total General (1+2)	179.557.501,79	1.002.585,00	51.946.455,16	50.827.074,62	47.951.119,53

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	117.463.444,82	0,00	41.219.361,39	40.507.131,39	37.863.537,66
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.297.746,42	1.002.585,00	966.447,57	0,00	0,00
Actividades Centrales	52.735.421,03	0,00	5.699.756,68	4.887.066,80	4.662.904,92
Partidas no asignables a programas	4.060.889,52	0,00	4.060.889,52	4.060.889,52	4.059.238,32
Total Organismos Descentralizados	179.557.501,79	1.002.585,00	51.946.455,16	49.455.087,71	46.585.680,90
Total General	179.557.501,79	1.002.585,00	51.946.455,16	49.455.087,71	46.585.680,90

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	45.995.111,15
Ingresos del Periodo:	49.434.287,89
Gastos del Periodo:	47.951.119,53
Saldo final:	47.478.279,51
Demostración del Saldo CAJA	1.664.578,88
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	2.272.819,93
111210102 Plazo Fijo	43.315.888,87
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	224.991,83
Total Disponibilidades:	47.478.279,51

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000ACTIVO	63.249.261,97
110000000 ACTIVO CORRIENTE	56.326.820,69
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	6.922.441,28
200000000PASIVO	-3.059.609,64
210000000 PASIVO CORRIENTE	-3.059.609,64
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000PATRIMONIO	-60.189.652,33
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-60.189.652,33
311000000 Capital fiscal	-74.726,57
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-60.114.925,76
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-42.313.605,11
312200000 Resultado del ejercicio	-17.801.320,65
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun	Ejecutado Ene-Jun	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 At. Médica Afiliados (Cantidad Afiliados At.)	48.125	10.125	0	-10.125
1 At. Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.089	989	0	-989
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados At.)	20	4	0	-4
2 At. Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.211	656	0	-656
3 At. Kinesiológica (Cantidad Afiliados At.)	1.312	256	0	-256
4 At. Pedicura Afiliados (Cant. Afiliados At.)	653	164	0	-164
5 At. fonoaudiológica (Cantidad Afiliados At.)	503	95	0	-95
6 At. tratamientos de obesidad (Cant Afiliados At.)	820	200	0	-200
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados At.)	325	80	0	-80
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados At.)	46	11	0	-11
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados At.)	62	15	0	-15

Gerente Administrativo
Rivera Rubén Oscar

Secretario
Diomedí Héctor E.

Presidente
Angelini Fabio