



DOSEM

Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2014 al 30/06/2014

Ejercicio: 2014

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	41.967.946,33	22.815.985,51	22.815.985,51
Fuentes Financieras	15.129.843,25		0,00
Total	57.097.789,58	22.815.985,51	22.815.985,51
De libre disponibilidad	57.097.789,58	22.815.985,51	22.815.985,51
Total	57.097.789,58	22.815.985,51	22.815.985,51
2. Extrapresupuestarios			515.152,09
Total General (1+2)	57.097.789,58	22.815.985,51	23.331.137,60

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	22.815.985,51
II. GASTOS CORRIENTES	18.750.326,59
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	4.065.658,92
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	290.683,84
VI. INGRESOS TOTALES	22.815.985,51
VII. GASTOS TOTALES	19.041.010,43
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.774.975,08
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.752.659,93
X. APLICACIONES FINANCIERAS	5.527.635,01

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	2.888.747,21	0,00	1.120.616,64	1.120.616,64	1.120.616,64
Bienes de consumo	107.700,00	0,00	35.540,46	35.540,46	27.890,00
Servicios no personales	39.175.499,12	0,00	17.594.169,49	17.594.169,49	15.851.458,15
Bienes de uso	796.000,00	0,00	293.043,35	290.683,84	290.683,84
Activos financieros	13.301.115,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	828.727,26	0,00	824.427,26	824.427,26	822.129,13
Total	57.097.789,58	0,00	19.867.797,20	19.865.437,69	18.112.777,76
2. Extrapresupuestarios				577.555,96	308.897,44
Total General (1+2)	57.097.789,58	0,00	19.867.797,20	20.442.993,65	18.421.675,20

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	38.837.299,12	0,00	17.520.913,67	17.520.913,67	15.805.388,22
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	525.000,00	0,00	182.600,00	182.600,00	182.600,00
Actividades Centrales	16.906.763,20	0,00	1.339.856,27	1.337.496,76	1.302.660,41
Partidas no asignables a programas	828.727,26	0,00	824.427,26	824.427,26	822.129,13
Total Organismos Descentralizados	57.097.789,58	0,00	19.867.797,20	19.865.437,69	18.112.777,76
Total General	57.097.789,58	0,00	19.867.797,20	19.865.437,69	18.112.777,76

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	15.242.858,44	100000000ACTIVO	25.122.306,93
Ingresos del Período:	23.331.137,60	110000000 ACTIVO CORRIENTE	24.533.702,21
Gastos del Período:	18.421.675,20	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	588.604,72
Saldo final:	20.152.320,84		
Demostración del Saldo		200000000PASIVO	-2.083.243,40
CAJA	4.577.488,97	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.083.243,40
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	176.194,75	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210102 Plazo Fijo	14.411.160,88		
111210103 Bonos 2012 - Fortalecimiento de las finanzas municipales	826.476,64	300000000PATRIMONIO	-23.039.063,53
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	160.999,60	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-23.039.063,53
Total Disponibilidades:	20.152.320,84	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	-22.964.336,96
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-19.388.966,83
		312200000 Resultado del ejercicio	-3.575.370,13
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Gerente Administrativo
Rivera Rubén OscarSecretario
Espinoza GladysPresidente
Angelini Fabio