



MEMORIA GENERAL ANUAL EJERCICIO 2016

DOSEM

Dirección de O.Social

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	91.464.884,07	105.068.039,97	105.068.039,97
Fuentes Financieras	33.024.885,64		0,00
Total	124.489.769,71	105.068.039,97	105.068.039,97
De libre disponibilidad	124.489.769,71	105.068.039,97	105.068.039,97
Total	124.489.769,71	105.068.039,97	105.068.039,97
2. Extrapresupuestarios			2.260.361,90
Total General (1+2)	124.489.769,71	105.068.039,97	107.328.401,87

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	105.068.039,97
II. GASTOS CORRIENTES	90.038.970,86
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	15.029.069,11
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	6.140.335,96
VI. INGRESOS TOTALES	105.068.039,97
VII. GASTOS TOTALES	96.179.306,82
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.888.733,15
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.060.889,52
X. APLICACIONES FINANCIERAS	12.949.622,67

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	5.245.978,59	0,00	4.973.335,49	4.973.335,49	4.973.335,49
Bienes de consumo	385.534,25	0,00	235.024,95	235.024,95	199.870,93
Servicios no personales	85.240.221,77	2.230,01	84.830.610,42	84.830.610,42	81.456.709,28
Bienes de uso	9.568.030,00	11.781,53	6.001.520,68	6.001.520,68	5.349.686,32
Activos financieros	23.792.820,01	0,00	138.815,28	138.815,28	138.815,28
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	257.185,09	0,00	257.185,09	257.185,09	257.185,09
Total	124.489.769,71	14.011,54	96.436.491,91	96.436.491,91	92.375.602,39
2. Extrapresupuestarios				2.497.790,76	2.497.790,76
Total General (1+2)	124.489.769,71	14.011,54	96.436.491,91	98.934.282,67	94.873.393,15

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	83.338.935,52	0,00	83.338.935,52	83.338.935,52	80.042.284,97
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	1.375.000,00	0,00	332.564,27	332.564,27	0,00
Actividades Centrales	39.518.649,10	14.011,54	12.507.807,03	12.507.807,03	12.076.132,33
Partidas no asignables a programas	257.185,09	0,00	257.185,09	257.185,09	257.185,09
Total Organismos Descentralizados	124.489.769,71	14.011,54	96.436.491,91	96.436.491,91	92.375.602,39
Total General	124.489.769,71	14.011,54	96.436.491,91	96.436.491,91	92.375.602,39

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	33.540.102,43	100000000ACTIVO	0,00
Ingresos del Periodo:	107.328.401,87	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	144.961.513,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Periodo:	94.873.393,15	200000000PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	190.956.624,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
Saldo final:	0,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	105.068.039,97
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	96.179.306,82
RESULTADO DEL ART. 43	8.888.733,15
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	33.024.885,64
Servicios de la deuda	257.185,09
RESULTADO DEL ART. 44	41.656.433,70

300000000PATRIMONIO	0,00
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
311000000 Capital fiscal	0,00
312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
312200000 Resultado del ejercicio	0,00
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00