



DOSEM  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/01/2018 al 30/06/2018

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	163.887.072,29	69.904.658,56	69.904.658,56
Total	163.887.072,29	69.904.658,56	69.904.658,56
De libre disponibilidad	163.887.072,29	69.904.658,56	69.904.658,56
Total	163.887.072,29	69.904.658,56	69.904.658,56
2. Extrapresupuestarios			1.788.029,89
<b>Total General (1+2)</b>	<b>163.887.072,29</b>	<b>69.904.658,56</b>	<b>71.692.688,45</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	69.904.658,56
II. GASTOS CORRIENTES	64.697.555,67
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	5.207.102,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.381.032,41
VI. INGRESOS TOTALES	69.904.658,56
VII. GASTOS TOTALES	66.078.588,08
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	3.826.070,48
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.707.189,09
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.533.259,57

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	10.009.836,32	0,00	4.143.238,55	4.143.238,55	4.143.238,55
Bienes de consumo	2.311.000,00	17.759,35	493.218,83	417.175,97	352.434,12
Servicios no personales	137.636.235,97	144.925,00	61.807.528,37	60.137.141,15	54.510.591,11
Bienes de uso	10.180.000,00	0,00	1.710.636,05	1.381.032,41	1.377.839,21
Activos financieros	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	3.500.000,00	0,00	9.076.410,72	9.076.410,72	9.063.706,72
Total	163.887.072,29	162.684,35	77.231.032,52	75.154.998,80	69.447.809,71
2. Extrapresupuestarios				1.876.523,43	1.876.523,43
<b>Total General (1+2)</b>	<b>163.887.072,29</b>	<b>162.684,35</b>	<b>77.231.032,52</b>	<b>77.031.522,23</b>	<b>71.324.333,14</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	135.897.235,97	0,00	58.592.078,37	58.592.078,37	52.998.880,33
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	2.080.000,00	0,00	1.573.688,00	1.244.084,36	1.244.084,36
Actividades Centrales	25.909.836,32	162.684,35	7.988.855,43	6.242.425,35	6.141.138,30
Partidas no asignables a programas	0,00	0,00	9.076.410,72	9.076.410,72	9.063.706,72
Total Organismos Descentralizados	163.887.072,29	162.684,35	77.231.032,52	75.154.998,80	69.447.809,71
<b>Total General</b>	<b>163.887.072,29</b>	<b>162.684,35</b>	<b>77.231.032,52</b>	<b>75.154.998,80</b>	<b>69.447.809,71</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	60.278.871,25	100000000ACTIVO	79.139.011,36
Ingresos del Período:	71.692.688,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	69.495.767,74
Ingresos de Ajustes Contables:	653.515,70	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	9.643.243,62
Gastos del Período:	71.324.333,14	200000000PASIVO	-6.127.224,68
Egresos de Ajustes Contables:	653.515,70	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.127.224,68
Saldo final:	60.647.226,56	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-73.011.786,68
CAJA	5.638.481,98	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-73.011.786,68
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	734.212,37	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	53.897.271,14	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-72.937.060,11
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	377.261,07	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-27.611.879,32
Total Disponibilidades:	60.647.226,56	312200000 Resultado del ejercicio	-45.325.180,79
	60.647.226,56	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 2018	Ejecutado Ene-Jun 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
112000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	53.211	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.425	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	25	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.013	0	0	0
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.624	0	0	0
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	860	0	0	0
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	602	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	974	0	0	0
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	376	0	0	0
8 Cirugias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	63	0	0	0
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	95	0	0	0

**Gerente Administrativo**  
Rivera Rubén Oscar

**Secretario**  
Cesca Alberto Oscar

**Presidente**  
Angelini Fabio