



**DOSEM**  
Dirección de O.Social

**R.A.F.A.M.**

Hoja: 1 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/11/2020 09:44

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

| Evolución de los Recursos      | Vigente               | Devengado             | Percibido             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>      |                       |                       |                       |
| Ingresos corrientes            | 298.660.313,61        | 300.297.705,66        | 306.551.364,18        |
| Recursos de capital            | 143.343,76            | 143.343,76            | 143.343,76            |
| Fuentes Financieras            | 67.405.566,85         |                       | 0,00                  |
| <b>Total</b>                   | <b>366.209.224,22</b> | <b>300.441.049,42</b> | <b>306.694.707,94</b> |
| De libre disponibilidad        | 366.209.224,22        | 300.441.049,42        | 306.694.707,94        |
| <b>Total</b>                   | <b>366.209.224,22</b> | <b>300.441.049,42</b> | <b>306.694.707,94</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b> |                       |                       | <b>7.736.495,33</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>     | <b>366.209.224,22</b> | <b>300.441.049,42</b> | <b>314.431.203,27</b> |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento       | Importe              |
|----------------------------------------------|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES                       | 306.551.364,18       |
| II. GASTOS CORRIENTES                        | 277.802.221,54       |
| <b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>       | <b>28.749.142,64</b> |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL                      | 143.343,76           |
| V. GASTOS DE CAPITAL                         | 3.967.620,38         |
| VI. INGRESOS TOTALES                         | 306.694.707,94       |
| VII. GASTOS TOTALES                          | 281.769.841,92       |
| <b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b> | <b>24.924.866,02</b> |
| IX. FUENTES FINANCIERAS                      | 16.398.155,38        |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS                  | 41.323.021,40        |

| Evolución de Gastos por Objeto                      | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Presupuestarios</b>                           |                       |             |                       |                       |                       |
| Gastos en personal                                  | 20.058.491,24         | 0,00        | 18.700.619,06         | 18.700.619,06         | 18.700.619,06         |
| Bienes de consumo                                   | 87.383.746,64         | 0,00        | 86.312.317,44         | 79.716.961,52         | 79.608.399,45         |
| Servicios no personales                             | 183.067.463,13        | 0,00        | 180.559.685,66        | 179.757.299,96        | 163.494.806,65        |
| Bienes de uso                                       | 25.567.984,92         | 0,00        | 8.274.791,82          | 3.389.398,82          | 3.362.298,82          |
| Activos financieros                                 | 44.215.252,36         | 0,00        | 205.562,56            | 205.562,56            | 205.562,56            |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 5.916.285,93          | 0,00        | 5.909.521,93          | 5.909.521,93          | 5.909.521,93          |
| <b>Total</b>                                        | <b>366.209.224,22</b> | <b>0,00</b> | <b>299.962.498,47</b> | <b>287.679.363,85</b> | <b>271.281.208,47</b> |
| <b>2. Extrapresupuestarios</b>                      |                       |             |                       | <b>7.461.476,43</b>   | <b>7.461.476,43</b>   |
| <b>Total General (1+2)</b>                          | <b>366.209.224,22</b> | <b>0,00</b> | <b>299.962.498,47</b> | <b>295.140.840,28</b> | <b>278.742.684,90</b> |

| Evolución de Gastos por Programa         | Vigente               | Preventivo  | Compromiso            | Devengado             | Pagado                |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>       |                       |             |                       |                       |                       |
| 1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados   | 171.268.239,39        | 0,00        | 171.268.239,39        | 171.268.239,39        | 155.154.896,28        |
| 1120000002 - 17 Refaccion DOSEM          | 4.952.659,00          | 0,00        | 665.753,45            | 665.753,45            | 665.753,45            |
| Actividades Centrales                    | 184.072.039,90        | 0,00        | 122.118.983,70        | 109.835.849,08        | 109.551.036,81        |
| Partidas no asignables a programas       | 5.916.285,93          | 0,00        | 5.909.521,93          | 5.909.521,93          | 5.909.521,93          |
| <b>Total Organismos Descentralizados</b> | <b>366.209.224,22</b> | <b>0,00</b> | <b>299.962.498,47</b> | <b>287.679.363,85</b> | <b>271.281.208,47</b> |
| <b>Total General</b>                     | <b>366.209.224,22</b> | <b>0,00</b> | <b>299.962.498,47</b> | <b>287.679.363,85</b> | <b>271.281.208,47</b> |

| Movimientos de Tesorería                | Importe               | Estado de Situación Patrimonial                                            | Saldo                  |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                   | <b>67.896.407,79</b>  | <b>100000000 ACTIVO</b>                                                    | <b>125.452.304,60</b>  |
| <b>Ingresos del Periodo:</b>            | <b>314.431.203,27</b> | <b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>112.489.029,24</b>  |
| <b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>   | <b>20.252.400,55</b>  | <b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>12.963.275,36</b>   |
| <b>Gastos del Periodo:</b>              | <b>278.742.684,90</b> | <b>200000000 PASIVO</b>                                                    | <b>-17.170.779,22</b>  |
| <b>Egresos de Ajustes Contables:</b>    | <b>20.252.057,45</b>  | <b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>                                          | <b>-17.170.779,22</b>  |
| <b>Saldo final:</b>                     | <b>103.585.269,26</b> | <b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                       | <b>0,00</b>            |
| <b>Demostración del Saldo</b>           |                       | <b>300000000 PATRIMONIO</b>                                                | <b>-108.281.525,38</b> |
| 111210101 Cta. Cte. N° 9925/9           | 32.919.046,85         | <b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>                                        | <b>-108.281.525,38</b> |
| 111210102 Plazo Fijo                    | 69.900.362,57         | 311000000 Capital fiscal                                                   | -74.726,57             |
| 111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5 | 765.859,84            | 312000000 Resultados de la cuenta corriente                                | -108.206.798,81        |
| <b>Total Disponibilidades:</b>          | <b>103.585.269,26</b> | 312100000 Resultados de ejercicios anteriores                              | -86.342.673,86         |
|                                         |                       | 312200000 Resultado del ejercicio                                          | -21.864.124,95         |
|                                         |                       | 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público | 0,00                   |



DOSEM  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

## SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

26/11/2020 09:44

Del 02/01/2019 al 31/12/2019

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2019

| Evolución de las principales metas de programas                    | Programado<br>en el año | Programado<br>Ene-Dic 2019 | Ejecutado<br>Ene-Dic 2019 | Diferencia |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|
| <b>Organismos Descentralizados</b>                                 |                         |                            |                           |            |
| 1120000002 16 Prestaciones Afiliados                               |                         |                            |                           |            |
| 0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)         | 60.500                  | 60.500                     | 59.000                    | -1.500     |
| 1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)             | 6.784                   | 6.784                      | 6.236                     | -548       |
| 10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)           | 38                      | 48                         | 28                        | -20        |
| 2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)              | 6.578                   | 6.578                      | 4.195                     | -2.383     |
| 3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)            | 2.120                   | 2.120                      | 1.875                     | -245       |
| 4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)       | 1.024                   | 1.024                      | 588                       | -436       |
| 5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)          | 840                     | 840                        | 711                       | -129       |
| 6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos) | 1.240                   | 1.240                      | 796                       | -444       |
| 7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)               | 470                     | 418                        | 470                       | 52         |
| 8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)               | 84                      | 69                         | 84                        | 15         |
| 9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)          | 117                     | 117                        | 156                       | 39         |