

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/11/2020 09:48

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	385.394.285,37	144.890.026,15	144.890.026,15
Fuentes Financieras	102.819.409,42		0,00
Total	488.213.694,79	144.890.026,15	144.890.026,15
De libre disponibilidad	488.213.694,79	144.890.026,15	144.890.026,15
Total	488.213.694,79	144.890.026,15	144.890.026,15
2. Extrapresupuestarios			5.317.567,67
Total General (1+2)	488.213.694,79	144.890.026,15	150.207.593,82

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	144.890.026,15
II. GASTOS CORRIENTES	152.379.029,48
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-7.489.003,33
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	7.842.810,77
VI. INGRESOS TOTALES	144.890.026,15
VII. GASTOS TOTALES	160.221.840,25
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.331.814,10
IX. FUENTES FINANCIERAS	30.422.040,75
X. APLICACIONES FINANCIERAS	15.090.226,65

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	42.023.890,15	0,00	15.644.470,84	15.644.470,84	14.426.547,28
Bienes de consumo	113.149.396,47	0,00	60.067.245,23	51.488.497,57	45.284.677,77
Servicios no personales	211.151.894,22	0,00	88.524.373,64	85.246.061,07	83.619.337,33
Bienes de uso	35.589.995,00	0,00	8.440.850,77	7.842.810,77	7.481.485,97
Activos financieros	69.900.363,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	16.398.155,38	0,00	15.090.226,65	15.090.226,65	15.027.795,92
Total	488.213.694,79	0,00	187.767.167,13	175.312.066,90	165.839.844,27
2. Extrapresupuestarios				5.537.663,34	5.138.426,64
Total General (1+2)	488.213.694,79	0,00	187.767.167,13	180.849.730,24	170.978.270,91

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	197.631.894,22	0,00	82.133.930,52	81.335.930,52	79.779.206,78
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	7.580.000,00	0,00	2.220.300,00	2.220.300,00	2.220.300,00
Actividades Centrales	266.603.645,19	0,00	88.322.709,96	76.665.609,73	68.812.541,57
Partidas no asignables a programas	16.398.155,38	0,00	15.090.226,65	15.090.226,65	15.027.795,92
Total Organismos Descentralizados	488.213.694,79	0,00	187.767.167,13	175.312.066,90	165.839.844,27
Total General	488.213.694,79	0,00	187.767.167,13	175.312.066,90	165.839.844,27

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	103.585.269,26	100000000 ACTIVO	112.506.395,28
Ingresos del Período:	150.207.593,82	110000000 ACTIVO CORRIENTE	91.732.352,15
Ingresos de Ajustes Contables:	32.043,00	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	20.774.043,13
Gastos del Período:	170.978.270,91	200000000 PASIVO	-11.745.916,23
Egresos de Ajustes Contables:	32.043,00	210000000 PASIVO CORRIENTE	-11.745.916,23
Saldo final:	82.814.592,17	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-100.760.479,05
CAJA	6.695.422,90	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-100.760.479,05
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	10.604.461,64	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	64.958.097,11	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-100.685.752,48
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	556.610,52	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-86.310.630,86
Total Disponibilidades:	82.814.592,17	312200000 Resultado del ejercicio	-14.375.121,62
	82.814.592,17	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 09:48

Del 02/01/2020 al 30/06/2020

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2020	Ejecutado Ene-Jun 2020	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	65.000	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	7.000	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	0	0	0
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	100	0	0	0
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	0	0	0
3 Atención Kinesiología (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.200	0	0	0
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	0	0	0
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	400	0	0	0
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	0	0	0
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	100	0	0	0
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	120	0	0	0