

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

26/11/2020 09:40

DOSEM  
Dirección de O.Social

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	192.714.105,70	198.967.764,22	192.714.105,70
Fuentes Financieras	59.785.826,36		0,00
<b>Total</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>198.967.764,22</b>	<b>192.714.105,70</b>
De libre disponibilidad	252.499.932,06	198.967.764,22	192.714.105,70
<b>Total</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>198.967.764,22</b>	<b>192.714.105,70</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>4.350.668,15</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>198.967.764,22</b>	<b>197.064.773,85</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	192.714.105,70
II. GASTOS CORRIENTES	180.073.179,87
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>12.640.925,83</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.844.622,09
VI. INGRESOS TOTALES	192.714.105,70
VII. GASTOS TOTALES	181.917.801,96
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>10.796.303,74</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.896.790,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.693.094,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	10.171.749,72	0,00	9.888.505,04	9.888.505,04	9.888.505,04
Bienes de consumo	1.436.097,61	0,00	1.113.365,73	1.045.538,38	1.045.538,38
Servicios no personales	170.867.841,03	0,00	169.459.880,62	169.139.136,45	163.242.345,88
Bienes de uso	11.280.000,00	0,00	1.935.072,59	1.844.622,09	1.844.622,09
Activos financieros	49.659.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.084.894,96	0,00	9.073.010,72	9.073.010,72	9.073.010,72
<b>Total</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>191.469.834,70</b>	<b>190.990.812,68</b>	<b>185.094.022,11</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>4.352.872,10</b>	<b>4.352.872,10</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>191.469.834,70</b>	<b>195.343.684,78</b>	<b>189.446.894,21</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	164.633.043,31	0,00	164.690.666,36	164.627.466,36	158.737.339,64
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	3.080.000,00	0,00	1.690.761,00	1.609.310,50	1.609.310,50
Actividades Centrales	75.701.993,79	0,00	16.015.396,62	15.681.025,10	15.674.361,25
Partidas no asignables a programas	9.084.894,96	0,00	9.073.010,72	9.073.010,72	9.073.010,72
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>191.469.834,70</b>	<b>190.990.812,68</b>	<b>185.094.022,11</b>
<b>Total General</b>	<b>252.499.932,06</b>	<b>0,00</b>	<b>191.469.834,70</b>	<b>190.990.812,68</b>	<b>185.094.022,11</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>60.278.871,25</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>92.788.799,30</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>197.064.773,85</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.991.950,59</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>41.381.578,19</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.796.848,71</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>189.446.894,21</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-6.399.515,75</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>41.381.578,19</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-6.399.515,75</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>67.896.750,89</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-86.389.283,55</b>
CAJA	343,10	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-86.389.283,55</b>
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	23.590.314,49	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	43.815.252,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-86.314.556,98
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	490.840,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-67.829.957,22
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>67.896.750,89</b>	312200000 Resultado del ejercicio	-18.484.599,76
	<b>67.896.750,89</b>	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 09:40

Del 02/01/2018 al 31/12/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2018

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	53.211	53.585	54.899	1.314
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.425	4.473	4.639	166
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	25	26	25	-1
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.013	4.133	4.401	268
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.624	1.456	1.450	-6
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	860	1.060	1.105	45
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	602	643	613	-30
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	974	1.077	1.133	56
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	376	454	452	-2
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	63	63	55	-8
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	95	107	98	-9