



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

12/04/2022 11:57

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	449.687.453,52	198.440.413,22	198.440.413,22
Fuentes Financieras	114.147.750,51		0,00
Total	563.835.204,03	198.440.413,22	198.440.413,22
De libre disponibilidad	563.835.204,03	198.440.413,22	198.440.413,22
Total	563.835.204,03	198.440.413,22	198.440.413,22
2. Extrapresupuestarios			8.023.159,21
Total General (1+2)	563.835.204,03	198.440.413,22	206.463.572,43

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	198.440.413,22
II. GASTOS CORRIENTES	209.572.444,37
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-11.132.031,15
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	4.751.452,11
VI. INGRESOS TOTALES	198.440.413,22
VII. GASTOS TOTALES	214.323.896,48
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-15.883.483,26
IX. FUENTES FINANCIERAS	24.308.657,48
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.425.174,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	48.796.646,28	0,00	21.538.361,19	21.538.361,19	21.538.361,19
Bienes de consumo	163.639.997,03	3.033,00	94.869.420,45	79.455.670,57	78.405.407,89
Servicios no personales	232.626.874,71	0,00	110.514.093,36	108.578.412,61	108.412.242,61
Bienes de uso	41.300.000,00	3.400.000,00	5.774.892,98	4.751.452,11	4.746.752,11
Activos financieros	69.039.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.432.538,22	0,00	8.425.174,22	8.425.174,22	8.398.162,99
Total	563.835.204,03	3.403.033,00	241.121.942,20	222.749.070,70	221.500.926,79
2. Extrapresupuestarios				8.163.913,45	7.396.138,66
Total General (1+2)	563.835.204,03	3.403.033,00	241.121.942,20	230.912.984,15	228.897.065,45

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	216.126.874,71	0,00	102.934.048,42	102.934.048,42	102.788.178,42
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	7.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	331.770.791,10	3.403.033,00	129.762.719,56	111.389.848,06	110.314.585,38
Partidas no asignables a programas	8.432.538,22	0,00	8.425.174,22	8.425.174,22	8.398.162,99
Total Organismos Descentralizados	563.835.204,03	3.403.033,00	241.121.942,20	222.749.070,70	221.500.926,79
Total General	563.835.204,03	3.403.033,00	241.121.942,20	222.749.070,70	221.500.926,79

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	115.063.310,17	100000000 ACTIVO	127.423.335,83
Ingresos del Periodo:	206.463.572,43	110000000 ACTIVO CORRIENTE	101.346.543,05
Ingresos de Ajustes Contables:	26.216.186,80	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	26.076.792,78
Gastos del Periodo:	228.897.065,45	200000000 PASIVO	-2.812.088,12
Egresos de Ajustes Contables:	26.216.186,80	210000000 PASIVO CORRIENTE	-2.812.088,12
Saldo final:	92.629.817,15	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-124.611.247,71
CAJA	165.509,20	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-124.611.247,71
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	4.868.302,66	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	86.057.402,08	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-124.536.521,14
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	1.538.603,21	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-135.668.552,29
Total Disponibilidades:	92.629.817,15	312200000 Resultado del ejercicio	11.132.031,15
		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

Del 01/01/2021 al 30/06/2021

12/04/2022 11:57

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2021	Ejecutado Ene-Jun 2021	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	70.000	30.000	2.800	-27.200
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	8.500	1.750	4.166	2.416
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	23	39	16
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	130	53	133	80
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	21	38	17
2 Atención Psicologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.230	380	1.206	826
3 Atención Kinesiologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.250	220	886	666
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	160	225	65
5 Atención fonoaudiologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	123	146	23
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	127	183	56
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	650	350	692	342
8 Ciragias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	250	99	111	12
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	80	41	-39