

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2022 11:47

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	385.401.649,37	241.763.809,64	241.763.809,64
Recursos de capital	0,00	214.765,22	214.765,22
Total	385.401.649,37	241.978.574,86	241.978.574,86
De libre disponibilidad	385.401.649,37	241.978.574,86	241.978.574,86
Total	385.401.649,37	241.978.574,86	241.978.574,86
2. Extrapresupuestarios			7.298.461,02
Total General (1+2)	385.401.649,37	241.978.574,86	249.277.035,88

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	241.763.809,64
II. GASTOS CORRIENTES	206.873.013,75
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	34.890.795,89
IV. RECURSOS DE CAPITAL	214.765,22
V. GASTOS DE CAPITAL	1.750.474,32
VI. INGRESOS TOTALES	241.978.574,86
VII. GASTOS TOTALES	208.623.488,07
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	33.355.086,79
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.425.174,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.358.220,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	33.383.714,98	0,00	17.684.840,49	17.684.840,49	18.902.764,05
Bienes de consumo	136.502.637,79	0,00	85.233.047,48	90.956.380,26	94.649.557,68
Servicios no personales	174.157.931,60	0,00	95.631.409,68	98.231.793,00	93.943.984,90
Bienes de uso	31.350.000,00	0,00	1.172.924,16	1.750.474,32	2.111.799,12
Activos financieros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.007.364,00	0,00	29.879,17	29.879,17	92.309,90
Total	385.401.649,37	0,00	199.752.100,98	208.653.367,24	209.700.415,65
2. Extrapresupuestarios				6.928.665,53	7.327.902,23
Total General (1+2)	385.401.649,37	0,00	199.752.100,98	215.582.032,77	217.028.317,88

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	165.542.645,28	0,00	94.460.424,76	95.258.424,76	90.900.619,16
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	202.351.640,09	0,00	105.261.797,05	113.365.063,31	118.707.486,59
Partidas no asignables a programas	10.007.364,00	0,00	29.879,17	29.879,17	92.309,90
Total Organismos Descentralizados	385.401.649,37	0,00	199.752.100,98	208.653.367,24	209.700.415,65
Total General	385.401.649,37	0,00	199.752.100,98	208.653.367,24	209.700.415,65

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	82.814.592,17	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	249.277.035,88	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	446.587.495,21	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	217.028.317,88	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	561.650.805,38	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
Saldo final:	0,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000 PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		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

12/04/2022 11:47

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

Ejercicio: 2020

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2020	Ejecutado Jul-Dic 2020	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	65.000	32.500	53.300	20.800
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	7.000	3.300	6.100	2.800
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	25	31	6
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	100	50	79	29
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	25	43	18
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	500	488	-12
3 Atención Kinesiología (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.200	600	713	113
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	150	166	16
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	150	136	-14
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	400	200	395	195
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	250	377	127
8 Cirugias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	100	50	75	25
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	120	60	64	4