

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

12/04/2022 11:56

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	559.097.221,43	361.291.123,76	360.656.808,21
Total	559.097.221,43	361.291.123,76	360.656.808,21
De libre disponibilidad	559.097.221,43	361.291.123,76	360.656.808,21
Total	559.097.221,43	361.291.123,76	360.656.808,21
2. Extrapresupuestarios			9.973.727,44
Total General (1+2)	559.097.221,43	361.291.123,76	370.630.535,65

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	360.656.808,21
II. GASTOS CORRIENTES	366.429.107,03
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-5.772.298,82
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	2.285.526,50
VI. INGRESOS TOTALES	360.656.808,21
VII. GASTOS TOTALES	368.714.633,53
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-8.057.825,32
IX. FUENTES FINANCIERAS	32.366.482,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	48.762.198,59	0,00	27.154.551,63	27.154.551,63	27.154.551,63
Bienes de consumo	184.807.223,19	-3.033,00	113.375.982,77	124.646.267,27	122.557.594,34
Servicios no personales	308.004.500,18	0,00	214.643.277,98	214.628.288,13	190.000.880,54
Bienes de uso	7.523.298,47	-3.400.000,00	1.937.841,98	2.285.526,50	2.290.226,50
Activos financieros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.011,23
Total	559.097.221,43	-3.403.033,00	357.111.654,36	368.714.633,53	342.030.264,24
2. Extrapresupuestarios				9.582.356,28	10.350.131,07
Total General (1+2)	559.097.221,43	-3.403.033,00	357.111.654,36	378.296.989,81	352.380.395,31

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	297.391.920,02	0,00	209.457.871,60	209.457.871,60	184.810.164,01
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	251.700.301,41	-3.403.033,00	147.653.782,76	159.256.761,93	157.193.089,00
Partidas no asignables a programas	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.011,23
Total Organismos Descentralizados	559.097.221,43	-3.403.033,00	357.111.654,36	368.714.633,53	342.030.264,24
Total General	559.097.221,43	-3.403.033,00	357.111.654,36	368.714.633,53	342.030.264,24

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	92.629.817,15	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	370.630.535,65	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	662.997.725,41	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	352.380.395,31	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	773.877.682,90	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 11:56

Del 01/07/2021 al 31/12/2021

Ejercicio: 2021

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2021	Ejecutado Jul-Dic 2021	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	70.000	34.000	2.800	-31.200
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	8.500	6.750	4.166	-2.584
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	47	39	-8
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	130	77	133	56
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	29	38	9
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.230	850	1.206	356
3 Atención Kinesiología (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.250	700	886	186
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	175	225	50
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	177	146	-31
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	273	183	-90
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	650	300	692	392
8 Cirugias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	250	151	111	-40
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	70	41	-29