



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 3

**Balance General**

27/03/2024 09:02

DOSEM  
Dirección de O.Social

Al día 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
<b>100000000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>462.923.303,50</b>
<b>110000000</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>409.931.549,76</b>
<b>111000000</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>401.228.823,86</b>
111200000	Bancos	401.228.823,86
111210000	Fondos ordinarios	395.287.564,87
111210100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	395.287.564,87
111210101	Cta. Cte. N° 9925/9	373.269.756,66
111210102	Plazo Fijo	22.017.808,21
111220000	Fondos con afectación específica	0,00
111230000	Fondos de terceros	5.941.258,99
111230100	Banco de la Provincia de Buenos Aires	5.941.258,99
111230101	Cuenta de Terceros N° 50794/5	5.941.258,99
111280000	Movimientos Transitorios	0,00
<b>112000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>
112100000	Inversiones temporarias	0,00
112110000	Plazos Fijos	0,00
112120000	Otras Inversiones Temporarias	0,00
112200000	Títulos y valores	0,00
<b>113000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>8.702.725,90</b>
113100000	Cuentas a cobrar	8.702.725,90
113190000	Otras cuentas a cobrar	8.702.725,90
113300000	Recaudación en tránsito	0,00
113400000	Anticipos	0,00
<b>114000000</b>	<b>Previsión para incobrables</b>	<b>0,00</b>
<b>115000000</b>	<b>Bienes de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>120000000</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>52.991.753,74</b>
<b>121000000</b>	<b>Créditos</b>	<b>0,00</b>
121100000	Cuentas a cobrar a largo plazo	0,00
<b>122000000</b>	<b>Previsión para incobrables a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>123000000</b>	<b>Inversiones financieras</b>	<b>0,00</b>
123100000	Acciones y aportes de capital	0,00
123200000	Títulos y valores a largo plazo	0,00
<b>124000000</b>	<b>Bienes de uso</b>	<b>68.664.457,18</b>
124100000	Edificios e instalaciones	9.378.225,00
124300000	Maquinaria y equipo	31.164.570,68
124310000	Maquinaria y equipo de producción	307.539,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	17.367.883,57
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	488.890,76
124350000	Equipo educacional y recreativo	365.598,76
124360000	Equipos para computación	7.369.475,08
124370000	Equipos de oficina y muebles	3.609.833,97
124380000	Herramientas y repuestos mayores	1.108,04
124390000	Equipos varios	1.654.241,50
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	28.121.661,50
<b>125000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes de uso)</b>	<b>-15.672.703,44</b>
125100000	(Edificios e instalaciones)	-1.500.516,00
125300000	(Maquinaria y equipo)	-14.172.187,44
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	-115.805,60
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	-3.888.809,83
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	-402.304,21
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	-198.887,42
125360000	(Equipos para computación)	-3.624.922,61
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	-5.431.035,09
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	-1.108,03



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 3

**Balance General**

27/03/2024 09:02

DOSEM  
Dirección de O.Social

Al día 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Cuenta	Descripción	Saldo
125390000	(Equipos varios)	-509.314,65
<b>126000000</b>	<b>Bienes inmateriales</b>	<b>148.267,03</b>
126110000	Derechos de propiedad intelectual	148.267,03
<b>127000000</b>	<b>(Amortización acumulada de bienes inmateriales)</b>	<b>-148.267,03</b>
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	-148.267,03
<b>200000000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-67.708.998,35</b>
<b>210000000</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-67.708.998,35</b>
<b>211000000</b>	<b>Deudas</b>	<b>-67.627.031,00</b>
211100000	Cuentas comerciales a pagar	-61.420.389,08
211200000	Contratistas	-332.564,27
211300000	Gastos en personal a pagar	0,00
211400000	Retenciones a pagar	-5.859.291,64
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	-3.172.517,56
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	-2.206.676,80
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	-1.685,28
211490000	OTRAS RETENCIONES	-478.412,00
211490100	Cuota sindical S.T.M.	-237,36
211490200	Retencion Tasa Municipal	-24.542,50
211490300	Retencion Caja de Medicos de la Prov. de Buenos Aires	-453.632,14
211500000	DEUDAS FINANCIERAS	0,00
211600000	Impuestos a pagar	0,00
211900000	Otras cuentas a pagar	-14.786,01
211990000	Otras cuentas	-14.786,01
211999900	Otras	-14.786,01
<b>212000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar</b>	<b>0,00</b>
<b>213000000</b>	<b>Porción corriente de los pasivos no corrientes</b>	<b>0,00</b>
<b>215000000</b>	<b>Previsiones</b>	<b>0,00</b>
<b>216000000</b>	<b>Fondos de terceros y en garantía</b>	<b>-81.967,35</b>
216100000	Fondos en garantía	-16.629,00
216200000	Fondos de terceros	-65.338,35
216210000	Fondos de terceros -	-65.338,35
216210100	Cheques no presentados al cobro	-65.338,35
<b>219000000</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>0,00</b>
<b>220000000</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>221000000</b>	<b>Deudas a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
221300000	Deudas con Provincia Bs As a largo plazo	0,00
221500000	Deudas financieras a largo plazo	0,00
221900000	Otras deudas a pagar a largo plazo	0,00
<b>222000000</b>	<b>Deuda documentada a pagar a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>223000000</b>	<b>Deuda pública</b>	<b>0,00</b>
<b>224000000</b>	<b>Préstamos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>225000000</b>	<b>Pasivos diferidos a largo plazo</b>	<b>0,00</b>
<b>226000000</b>	<b>Previsiones a largo plazo y reservas técnicas</b>	<b>0,00</b>
<b>300000000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-126.063.814,59</b>
<b>310000000</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-126.063.814,59</b>
<b>311000000</b>	<b>Capital fiscal</b>	<b>-74.726,57</b>
<b>312000000</b>	<b>Resultados de la cuenta corriente</b>	<b>-125.989.088,02</b>
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	-125.989.088,02
<b>500000000</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>-2.499.535.090,81</b>
<b>510000000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-2.499.535.090,81</b>
<b>511000000</b>	<b>Ingresos tributarios</b>	<b>0,00</b>
<b>512000000</b>	<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>-555.918,82</b>
512200000	Derechos	-26.860,38



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

**Balance General**

27/03/2024 09:02

Al día 31/12/2023

Ejercicio: 2023

DOSEM  
Dirección de O.Social

Cuenta	Descripción	Saldo
512900000	Otros no tributarios	-529.058,44
<b>514000000</b>	<b>Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas</b>	<b>-30.960.344,16</b>
<b>515000000</b>	<b>Rentas de propiedad</b>	<b>-22.424.890,28</b>
515100000	Intereses	-22.424.890,28
<b>516000000</b>	<b>Transferencias recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>517000000</b>	<b>Contribuciones recibidas</b>	<b>0,00</b>
<b>519000000</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>-2.445.593.937,55</b>
519900000	Otros	-2.445.593.937,55
<b>600000000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>2.230.384.600,25</b>
<b>610000000</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.230.384.600,25</b>
<b>611000000</b>	<b>Gastos de consumo</b>	<b>2.230.384.600,25</b>
611100000	Remuneraciones	224.611.221,22
611110000	Sueldos y salarios	190.951.700,47
611120000	Contribuciones patronales	33.659.520,75
611200000	Bienes y servicios	2.001.906.248,50
611210000	Bienes de consumo	931.244.676,96
611220000	Servicios no personales	1.070.661.571,54
611400000	Amortización	3.867.130,53
611410000	Amortización de bienes de uso	3.867.130,28
611420000	Amortización de bienes inmateriales	0,25
611500000	Cuentas incobrables	0,00
611600000	Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras	0,00
<b>612000000</b>	<b>Rentas de la propiedad</b>	<b>0,00</b>
612100000	Intereses	0,00
<b>615000000</b>	<b>Transferencias otorgadas</b>	<b>0,00</b>
615200000	Transferencias al sector público	0,00
<b>616000000</b>	<b>Contribuciones otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>619000000</b>	<b>Otras pérdidas</b>	<b>0,00</b>
<b>620000000</b>	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>700000000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE</b>	<b>0,00</b>
<b>800000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0,00</b>
<b>810000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>811000000</b>	<b>Garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>812000000</b>	<b>Títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>813000000</b>	<b>Títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>
<b>820000000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>
<b>821000000</b>	<b>Responsabilidad por garantías otorgadas</b>	<b>0,00</b>
<b>822000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores recibidos</b>	<b>0,00</b>
<b>823000000</b>	<b>Responsabilidad por títulos y valores entregados</b>	<b>0,00</b>

Tesorera DOSEM  
M. Rafaela YebreContadora DOSEM  
Iliana A. MennaDirector DOSEM  
Cr. Ruben Oscar Rivera