



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

27/03/2024 08:45

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	1.821.232.617,79
Ingresos corrientes	2.307.022.422,53	1.821.232.617,79	1.821.232.617,79	II. GASTOS CORRIENTES	1.451.413.477,78
Total	2.307.022.422,53	1.821.232.617,79	1.821.232.617,79	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	369.819.140,01
De libre disponibilidad	2.307.022.422,53	1.821.232.617,79	1.821.232.617,79	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Total	2.307.022.422,53	1.821.232.617,79	1.821.232.617,79	V. GASTOS DE CAPITAL	26.554.656,28
2. Extrapresupuestarios			55.477.860,04	VI. INGRESOS TOTALES	1.821.232.617,79
Total General (1+2)	2.307.022.422,53	1.821.232.617,79	1.876.710.477,83	VII. GASTOS TOTALES	1.477.968.134,06
				VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	343.264.483,73
				IX. FUENTES FINANCIERAS	61.495.391,03
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	257.097.028,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	191.779.527,54	0,00	142.359.227,42	142.359.227,42	142.359.227,42
Bienes de consumo	966.886.152,84	0,00	661.758.088,11	630.793.609,04	619.935.609,74
Servicios no personales	1.051.206.741,15	0,00	677.502.694,55	678.260.641,32	663.266.485,02
Bienes de uso	72.150.001,00	-3.171.792,00	23.955.970,37	26.554.656,28	26.554.656,28
Activos financieros	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.307.022.422,53	-3.171.792,00	1.505.575.980,45	1.477.968.134,06	1.452.115.978,46
2. Extrapresupuestarios				52.642.926,83	56.014.063,25
Total General (1+2)	2.307.022.422,53	-3.171.792,00	1.505.575.980,45	1.530.611.060,89	1.508.130.041,71

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	1.008.417.702,19	0,00	651.012.359,16	651.012.359,16	635.985.497,52
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	40.005.000,00	0,00	19.730.000,00	19.161.653,71	19.161.653,71
Actividades Centrales	1.238.599.720,34	-3.171.792,00	834.833.621,29	807.794.121,19	796.968.827,23
Partidas no asignables a programas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Organismos Descentralizados	2.307.022.422,53	-3.171.792,00	1.505.575.980,45	1.477.968.134,06	1.452.115.978,46
Total General	2.307.022.422,53	-3.171.792,00	1.505.575.980,45	1.477.968.134,06	1.452.115.978,46

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	32.648.387,74	100000000 ACTIVO	462.923.303,50
Ingresos del Período:	1.876.710.477,83	110000000 ACTIVO CORRIENTE	409.931.549,76
Ingresos de Ajustes Contables:	7.738.135,53	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	52.991.753,74
Gastos del Período:	1.508.130.041,71	200000000 PASIVO	-67.708.998,35
Egresos de Ajustes Contables:	7.738.135,53	210000000 PASIVO CORRIENTE	-67.708.998,35
Saldo final:	401.228.823,86	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-395.214.305,15
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	373.269.756,66	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-395.214.305,15
111210102 Plazo Fijo	22.017.808,21	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	5.941.258,99	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-395.139.578,58
Total Disponibilidades:	401.228.823,86	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-125.989.088,02
		312200000 Resultado del ejercicio	-269.150.490,56
		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

27/03/2024 08:45

Del 01/07/2023 al 31/12/2023

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2023	Ejecutado Jul-Dic 2023	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300.000	90.000	11.006	-78.994
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	50.000	30.000	6.553	-23.447
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	140	46	5	-41
11 Atención Psicopedagogía afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	1.395	1.336	-59
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	77	307	230
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.000	1.174	378	-796
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.680	663	186	-477
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	188	0	-188
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	350	93	55	-38
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	113	23	-90
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	430	98	-332
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	280	95	11	-84
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	68	12	-56

Tesorerera DOSEM
M. Rafaela Yebre

Contadorra DOSEM
Iliana A. Menna

Director DOSEM
Cr. Ruben O. Rivera