

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/03/2025 09:00

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 01/07/2024 al 31/12/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	5.036.670.590,89
Ingresos corrientes	7.334.656.174,01	5.036.670.590,89	5.036.670.590,89	II. GASTOS CORRIENTES	4.548.546.318,06
Total	7.334.656.174,01	5.036.670.590,89	5.036.670.590,89	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	488.124.272,83
De libre disponibilidad	7.334.656.174,01	5.036.670.590,89	5.036.670.590,89	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
Total	7.334.656.174,01	5.036.670.590,89	5.036.670.590,89	V. GASTOS DE CAPITAL	12.640.497,44
2. Extrapresupuestarios			175.300.208,34	VI. INGRESOS TOTALES	5.036.670.590,89
Total General (1+2)	7.334.656.174,01	5.036.670.590,89	5.211.970.799,23	VII. GASTOS TOTALES	4.561.186.815,50
				VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	475.483.775,39
				IX. FUENTES FINANCIERAS	172.866.763,06
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	224.743.265,04

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	548.199.242,63	0,00	390.596.503,24	390.596.503,24	390.596.503,24
Bienes de consumo	3.349.652.306,83	-1.200,00	2.108.959.120,10	1.961.392.559,17	1.977.538.105,87
Servicios no personales	3.103.569.826,95	0,00	2.192.514.896,40	2.196.557.255,65	2.092.226.872,52
Bienes de uso	267.750.001,00	-211.971,00	11.062.593,84	12.640.497,44	13.101.843,44
Activos financieros	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	60.484.796,60	0,00	-63.368,50	-63.368,50	0,00
Total	7.334.656.174,01	-213.171,00	4.703.069.745,08	4.561.123.447,00	4.473.463.325,07
2. Extrapresupuestarios				167.721.626,08	178.937.625,29
Total General (1+2)	7.334.656.174,01	-213.171,00	4.703.069.745,08	4.728.845.073,08	4.652.400.950,36

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	3.028.678.125,27	0,00	2.142.848.010,34	2.142.847.275,34	2.035.902.042,21
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	150.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	4.095.488.252,14	-213.171,00	2.560.285.103,24	2.418.339.540,16	2.437.561.282,86
Partidas no asignables a programas	60.484.796,60	0,00	-63.368,50	-63.368,50	0,00
Total Organismos Descentralizados	7.334.656.174,01	-213.171,00	4.703.069.745,08	4.561.123.447,00	4.473.463.325,07
Total General	7.334.656.174,01	-213.171,00	4.703.069.745,08	4.561.123.447,00	4.473.463.325,07

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

20/03/2025 09:00

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 01/07/2024 al 31/12/2024

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2024

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	80.391.834,79	100000000 ACTIVO	749.055.819,76
Ingresos del Período:	5.211.970.799,23	110000000 ACTIVO CORRIENTE	648.664.409,56
Ingresos de Ajustes Contables:	304.506.259,76	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	100.391.410,20
Gastos del Período:	4.652.400.950,36	200000000 PASIVO	-194.017.191,07
Egresos de Ajustes Contables:	304.506.259,76	210000000 PASIVO CORRIENTE	-194.017.191,07
Saldo final:	639.961.683,66	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000 PATRIMONIO	-555.038.628,69
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	620.094.198,41	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-555.038.628,69
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	19.867.485,25	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
Total Disponibilidades:	639.961.683,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-554.963.902,12
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-417.780.603,42
		312200000 Resultado del ejercicio	-137.183.298,70
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2024	Ejecutado Jul-Dic 2024	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300.000	127.000	35.049	-91.951
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	50.000	27.000	1.655	-25.345
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	140	70	15	-55
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	150	585	435
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	76	565	489
2 Atención Psicologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.000	1.370	646	-724
3 Atención Kinesiologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.680	860	650	-210
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	540	0	-540
5 Atención fonoaudiologica (Cantidad Afiliados Atendidos)	350	176	54	-122
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	226	14	-212
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	500	1.186	686
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	280	140	0	-140
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	100	15	-85