



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

14/04/2026 12:24

Del 01/07/2025 al 31/12/2025

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2025

| Evolución de los Recursos | Vigente | Devengado | Percibido |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | |
| Ingresos corrientes | 11.944.343.684,98 | 7.289.019.013,02 | 7.289.019.013,02 |
| Fuentes Financieras | 620.094.198,41 | | 0,00 |
| Total | 12.564.437.883,39 | 7.289.019.013,02 | 7.289.019.013,02 |
| De libre disponibilidad | 12.564.437.883,39 | 7.289.019.013,02 | 7.289.019.013,02 |
| Total | 12.564.437.883,39 | 7.289.019.013,02 | 7.289.019.013,02 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | 266.283.058,85 |
| Total General (1+2) | 12.564.437.883,39 | 7.289.019.013,02 | 7.555.302.071,87 |

| Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento | Importe |
|--|----------------------|
| I. INGRESOS CORRIENTES | 7.289.019.013,02 |
| II. GASTOS CORRIENTES | 7.205.472.515,44 |
| III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) | 83.546.497,58 |
| IV. RECURSOS DE CAPITAL | |
| V. GASTOS DE CAPITAL | 41.962.171,54 |
| VI. INGRESOS TOTALES | 7.289.019.013,02 |
| VII. GASTOS TOTALES | 7.247.434.686,98 |
| VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) | 41.584.326,04 |
| IX. FUENTES FINANCIERAS | 638.919.533,95 |
| X. APLICACIONES FINANCIERAS | 158.210.163,32 |

| Evolución de Gastos por Objeto | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Presupuestarios | | | | | |
| Gastos en personal | 1.078.163.683,49 | 0,00 | 579.542.301,36 | 579.542.301,36 | 579.542.301,36 |
| Bienes de consumo | 4.970.758.385,51 | -163.517,70 | 2.739.646.755,92 | 2.613.913.487,53 | 2.603.446.147,29 |
| Servicios no personales | 6.216.366.107,57 | 0,00 | 4.002.609.944,25 | 4.012.016.726,55 | 3.465.716.001,38 |
| Bienes de uso | 125.000.001,00 | 0,00 | 50.510.508,67 | 41.962.171,54 | 41.962.171,54 |
| Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos | 174.149.705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 12.564.437.883,39 | -163.517,70 | 7.372.309.510,20 | 7.247.434.686,98 | 6.690.666.621,57 |
| 2. Extrapresupuestarios | | | | 257.449.252,82 | 278.990.984,32 |
| Total General (1+2) | 12.564.437.883,39 | -163.517,70 | 7.372.309.510,20 | 7.504.883.939,80 | 6.969.657.605,89 |

| Evolución de Gastos por Programa | Vigente | Preventivo | Compromiso | Devengado | Pagado |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Organismos Descentralizados | | | | | |
| 1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados | 5.932.522.837,52 | 0,00 | 3.886.112.186,81 | 3.886.112.186,81 | 3.341.187.615,48 |
| 1120000002 - 17 Refaccion DOSEM | 1.104.489.233,14 | 0,00 | 39.311.000,00 | 33.256.466,63 | 33.256.466,63 |
| Actividades Centrales | 5.353.276.106,91 | -163.517,70 | 3.446.886.323,39 | 3.328.066.033,54 | 3.316.222.539,46 |
| Partidas no asignables a programas | 174.149.705,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Organismos Descentralizados | 12.564.437.883,39 | -163.517,70 | 7.372.309.510,20 | 7.247.434.686,98 | 6.690.666.621,57 |
| Total General | 12.564.437.883,39 | -163.517,70 | 7.372.309.510,20 | 7.247.434.686,98 | 6.690.666.621,57 |

| Movimientos de Tesorería | Importe |
|---|-----------------------|
| Saldo Inicial: | 220.031.459,23 |
| Ingresos del Período: | 7.555.302.071,87 |
| Ingresos de Ajustes Contables: | 149.808.700,73 |
| Gastos del Período: | 6.969.657.605,89 |
| Egresos de Ajustes Contables: | 149.808.700,73 |
| Saldo final: | 805.675.925,21 |
| Demostración del Saldo | |
| 111210101 Cta. Cte. N° 9925/9 | 774.166.410,73 |
| 111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5 | 31.509.514,48 |
| Total Disponibilidades: | 805.675.925,21 |

| Estado de Situación Patrimonial | Saldo |
|--|------------------------|
| 100000000 ACTIVO | 956.574.618,96 |
| 110000000 ACTIVO CORRIENTE | 814.378.651,11 |
| 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE | 142.195.967,85 |
| 200000000 PASIVO | -667.863.490,19 |
| 210000000 PASIVO CORRIENTE | -667.863.490,19 |
| 220000000 PASIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| 300000000 PATRIMONIO | -288.711.128,77 |
| 310000000 PATRIMONIO PUBLICO | -288.711.128,77 |
| 311000000 Capital fiscal | -74.726,57 |
| 312000000 Resultados de la cuenta corriente | -288.636.402,20 |
| 312100000 Resultados de ejercicios anteriores | -554.113.006,98 |
| 312200000 Resultado del ejercicio | 265.476.604,78 |
| 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

14/04/2026 12:24

Del 01/07/2025 al 31/12/2025

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2025

| Resultado Artículo 44 | Importe |
|--|------------------------|
| Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO | 11.881.523.830,68 |
| Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO | 12.189.655.888,25 |
| RESULTADO DEL ART. 43 | -308.132.057,57 |
| Ingresos por endeudamiento aprobado | 0,00 |
| Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) | 620.094.198,41 |
| Servicios de la deuda | 172.577.313,06 |
| RESULTADO DEL ART. 44 | 139.384.827,78 |

| Evolución de las principales metas de programas | Programado en el año | Programado Jul-Dic 2025 | Ejecutado Jul-Dic 2025 | Diferencia |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Organismos Descentralizados | | | | |
| 1120000002 16 Prestaciones Afiliados | | | | |
| 0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos) | 25.000 | 12.300 | 16.600 | 4.300 |
| 1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos) | 30.000 | 14.000 | 7.380 | -6.620 |
| 10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos) | 15 | 8 | 4 | -4 |
| 11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos) | 2.910 | 1.417 | 427 | -990 |
| 12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos) | 600 | 300 | 166 | -134 |
| 2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos) | 2.232 | 1.040 | 2.752 | 1.712 |
| 3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos) | 1.200 | 590 | 640 | 50 |
| 4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos) | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos) | 500 | 188 | 122 | -66 |
| 6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos) | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos) | 500 | 161 | 754 | 593 |
| 8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos) | 50 | 25 | 224 | 199 |
| 9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos) | 25 | 14 | 25 | 11 |