

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

30/03/2023 11:24

DOSEM
Dirección de O.Social

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	991.875.466,43	653.685.023,47	653.359.544,02
Total	991.875.466,43	653.685.023,47	653.359.544,02
De libre disponibilidad	991.875.466,43	653.685.023,47	653.359.544,02
Total	991.875.466,43	653.685.023,47	653.359.544,02
2. Extrapresupuestarios			19.671.396,34
Total General (1+2)	991.875.466,43	653.685.023,47	673.030.940,36

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	653.359.544,02
II. GASTOS CORRIENTES	611.212.374,52
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	42.147.169,50
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.414.180,24
VI. INGRESOS TOTALES	653.359.544,02
VII. GASTOS TOTALES	612.626.554,76
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	40.732.989,26
IX. FUENTES FINANCIERAS	47.869.382,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	28.390.906,15

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	91.257.615,69	0,00	50.469.129,04	50.469.129,04	50.469.129,04
Bienes de consumo	355.754.805,54	89.961,00	220.859.086,78	216.789.987,98	218.106.856,24
Servicios no personales	532.963.044,20	20.000,00	343.438.660,58	343.953.257,50	315.478.525,74
Bienes de uso	5.400.001,00	0,00	2.338.259,30	1.414.180,24	1.452.628,60
Activos financieros	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	6.000.000,00	0,00	-85.849,50	-85.849,50	0,00
Total	991.875.466,43	109.961,00	617.019.286,20	612.540.705,26	585.507.139,62
2. Extrapresupuestarios				18.093.108,35	19.624.001,84
Total General (1+2)	991.875.466,43	109.961,00	617.019.286,20	630.633.813,61	605.131.141,46

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	508.125.105,61	0,00	331.074.812,32	331.040.014,20	302.687.517,90
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	477.745.360,82	109.961,00	286.030.323,38	281.586.540,56	282.819.621,72
Partidas no asignables a programas	6.000.000,00	0,00	-85.849,50	-85.849,50	0,00
Total Organismos Descentralizados	991.875.466,43	109.961,00	617.019.286,20	612.540.705,26	585.507.139,62
Total General	991.875.466,43	109.961,00	617.019.286,20	612.540.705,26	585.507.139,62

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	73.657.309,39	100000000 ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	673.030.940,36	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	1.061.488.108,97	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	605.131.141,46	200000000 PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	1.203.045.217,26	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

30/03/2023 11:24

Del 01/07/2022 al 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2022	Ejecutado Jul-Dic 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	100.000	40.000	82.680	42.680
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	15.000	7.500	13.803	6.303
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	32	43	11
11 Atención Psicopedagogía afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	110	845	735
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	65	30	189	159
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.550	800	1.322	522
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.420	670	1.058	388
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	430	200	303	103
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	150	376	226
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	425	225	280	55
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	800	300	751	451
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	265	120	150	30
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	100	166	66

Cra. Menna Iliana
Contadora General

Cr. Rivera Rubén Oscar
Director