

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

27/03/2023 11:34

DOSEM  
Dirección de O.Social

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

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	991.875.466,43	991.200.945,88	991.509.781,98
Fuentes Financieras	110.348.096,46		0,00
<b>Total</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>991.200.945,88</b>	<b>991.509.781,98</b>
De libre disponibilidad	1.102.223.562,89	991.200.945,88	991.509.781,98
<b>Total</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>991.200.945,88</b>	<b>991.509.781,98</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>32.247.018,46</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>991.200.945,88</b>	<b>1.023.756.800,44</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	991.509.781,98
II. GASTOS CORRIENTES	980.123.389,20
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>11.386.392,78</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	2.970.770,73
VI. INGRESOS TOTALES	991.509.781,98
VII. GASTOS TOTALES	983.094.159,93
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>8.415.622,05</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	47.869.382,30
X. APLICACIONES FINANCIERAS	56.285.004,35

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	92.257.615,69	0,00	89.819.747,36	89.819.747,36	89.819.747,36
Bienes de consumo	380.170.190,91	89.961,00	372.778.721,50	349.321.716,09	347.909.791,05
Servicios no personales	546.246.900,67	20.000,00	543.522.100,35	540.981.925,75	494.524.468,49
Bienes de uso	8.400.001,00	0,00	4.393.461,04	2.970.770,73	2.970.770,73
Activos financieros	47.208.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.939.877,20	0,00	27.808.248,70	27.808.248,70	27.808.248,70
<b>Total</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>109.961,00</b>	<b>1.038.322.278,95</b>	<b>1.010.902.408,63</b>	<b>963.033.026,33</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>30.680.938,86</b>	<b>30.680.938,86</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>109.961,00</b>	<b>1.038.322.278,95</b>	<b>1.041.583.347,49</b>	<b>993.713.965,19</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	520.808.962,08	0,00	520.808.962,08	520.314.172,21	474.016.716,78
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	553.469.723,61	109.961,00	489.705.068,17	462.779.987,72	461.208.060,85
Partidas no asignables a programas	27.939.877,20	0,00	27.808.248,70	27.808.248,70	27.808.248,70
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>109.961,00</b>	<b>1.038.322.278,95</b>	<b>1.010.902.408,63</b>	<b>963.033.026,33</b>
<b>Total General</b>	<b>1.102.223.562,89</b>	<b>109.961,00</b>	<b>1.038.322.278,95</b>	<b>1.010.902.408,63</b>	<b>963.033.026,33</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>111.514.273,04</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>173.468.017,27</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>1.023.756.800,44</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>149.950.998,09</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>26.655.518,77</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>23.517.019,18</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>993.713.965,19</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-50.733.266,98</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>26.964.354,87</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-50.733.266,98</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>141.248.272,19</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-122.734.750,29</b>
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	118.190.536,56	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-122.734.750,29</b>
111210102 Plazo Fijo	20.325.479,45	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	2.732.256,18	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-122.660.023,72
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>141.248.272,19</b>	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-113.905.005,62
		312200000 Resultado del ejercicio	-8.755.018,10
		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**

27/03/2023 11:34

**Del 01/01/2022 al 31/12/2022**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2022

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	991.509.781,98
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	983.094.159,93
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>8.415.622,05</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	110.348.096,46
Servicios de la deuda	27.808.248,70
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>90.955.469,81</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2022	Ejecutado Ene-Dic 2022	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	100.000	90.000	82.680	-7.320
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	15.000	15.000	13.803	-1.197
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	70	43	-27
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	200	845	645
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	65	65	189	124
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.550	1.550	1.322	-228
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.420	1.420	1.058	-362
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	430	430	303	-127
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	300	376	76
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	425	425	280	-145
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	800	800	751	-49
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	265	265	150	-115
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	200	166	-34

Cr. Menna Iliana  
Contadora General

Cr. Rivera Rubén Oscar  
Director