

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

13/07/2023 07:41

DOSEM  
Dirección de O.Social

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
<b>1. Presupuestarios</b>				I. INGRESOS CORRIENTES	678.627.952,47
Ingresos corrientes	1.363.301.528,57	678.302.473,02	678.627.952,47	II. GASTOS CORRIENTES	775.103.991,94
Fuentes Financieras	138.516.016,01		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	<b>-96.476.039,47</b>
<b>Total</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>678.302.473,02</b>	<b>678.627.952,47</b>	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	1.501.817.544,58	678.302.473,02	678.627.952,47	V. GASTOS DE CAPITAL	3.458.144,51
<b>Total</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>678.302.473,02</b>	<b>678.627.952,47</b>	VI. INGRESOS TOTALES	678.627.952,47
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>30.523.988,52</b>	VII. GASTOS TOTALES	778.562.136,45
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>678.302.473,02</b>	<b>709.151.940,99</b>	<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-99.934.183,98</b>
				IX. FUENTES FINANCIERAS	147.662.846,45
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	47.728.662,47

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	186.514.560,09	0,00	82.251.993,80	82.251.993,80	82.251.993,80
Bienes de consumo	504.780.334,44	0,00	319.933.620,86	300.451.067,92	300.011.067,92
Servicios no personales	657.046.158,80	0,00	397.086.952,20	392.400.930,22	357.197.694,79
Bienes de uso	80.150.001,00	3.171.792,00	6.625.176,71	3.458.144,51	3.458.144,51
Activos financieros	25.325.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	48.001.010,80	0,00	47.728.662,47	47.728.662,47	47.728.662,47
<b>Total</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>3.171.792,00</b>	<b>853.626.406,04</b>	<b>826.290.798,92</b>	<b>790.647.563,49</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>30.149.918,92</b>	<b>26.778.782,50</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>3.171.792,00</b>	<b>853.626.406,04</b>	<b>856.440.717,84</b>	<b>817.426.345,99</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	615.692.173,80	0,00	377.405.343,03	377.405.343,03	342.234.813,60
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	40.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	798.119.359,98	3.171.792,00	428.492.400,54	401.156.793,42	400.684.087,42
Partidas no asignables a programas	48.001.010,80	0,00	47.728.662,47	47.728.662,47	47.728.662,47
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>3.171.792,00</b>	<b>853.626.406,04</b>	<b>826.290.798,92</b>	<b>790.647.563,49</b>
<b>Total General</b>	<b>1.501.817.544,58</b>	<b>3.171.792,00</b>	<b>853.626.406,04</b>	<b>826.290.798,92</b>	<b>790.647.563,49</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>141.248.272,19</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>68.356.277,33</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>709.151.940,99</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.381.113,64</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>8.755.018,10</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>26.975.163,69</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>817.426.345,99</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-42.423.045,96</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>9.080.497,55</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-42.423.045,96</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>32.648.387,74</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-25.933.231,37</b>
CAJA	584.023,00	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-25.933.231,37</b>
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	3.609.915,54	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	22.000.000,00	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-25.858.504,80
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	6.454.449,20	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-122.660.023,72
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>32.648.387,74</b>	312200000 Resultado del ejercicio	96.801.518,92
	<b>32.648.387,74</b>	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

13/07/2023 07:41

Del 02/01/2023 al 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2023	Ejecutado Ene-Jun 2023	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300.000	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	50.000	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	140	0	0	0
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	0	0	0
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.000	0	0	0
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.680	0	0	0
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	0	0	0
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	350	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	0	0	0
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	0	0	0
8 Ciragias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	280	0	0	0
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	0	0	0

Cra. Menna Iliana  
Contadora General

Cr. Rivera Rubén Oscar  
Director