



DOSEM  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

# MEMORIA GENERAL ANUAL EJERCICIO 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	135.157.489,84	139.538.732,02	139.538.732,02
Fuentes Financieras	45.717.264,56		0,00
Total	180.874.754,40	139.538.732,02	139.538.732,02
De libre disponibilidad	180.874.754,40	139.538.732,02	139.538.732,02
Total	180.874.754,40	139.538.732,02	139.538.732,02
2. Extrapresupuestarios			3.351.219,35
<b>Total General (1+2)</b>	<b>180.874.754,40</b>	<b>139.538.732,02</b>	<b>142.889.951,37</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	139.538.732,02
II. GASTOS CORRIENTES	128.347.347,85
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	11.191.384,17
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	2.146.827,81
VI. INGRESOS TOTALES	139.538.732,02
VII. GASTOS TOTALES	130.494.175,66
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	9.044.556,36
IX. FUENTES FINANCIERAS	9.084.894,96
X. APLICACIONES FINANCIERAS	18.129.451,32

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.985.673,90	0,00	6.671.582,89	6.671.582,89	6.671.582,89
Bienes de consumo	2.168.281,21	0,00	716.427,00	716.427,00	714.497,92
Servicios no personales	123.486.097,73	197.040,00	120.247.107,96	120.247.107,96	111.164.142,08
Bienes de uso	6.997.746,42	974.985,68	2.802.515,81	2.146.827,81	2.146.827,81
Transferencias	712.230,00	0,00	712.230,00	712.230,00	712.230,00
Activos financieros	34.463.835,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	4.060.889,52	0,00	4.060.889,52	4.060.889,52	4.060.889,52
Total	180.874.754,40	1.172.025,68	135.210.753,18	134.555.065,18	125.470.170,22
2. Extrapresupuestarios				3.136.021,05	3.136.021,05
<b>Total General (1+2)</b>	<b>180.874.754,40</b>	<b>1.172.025,68</b>	<b>135.210.753,18</b>	<b>137.691.086,23</b>	<b>128.606.191,27</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	118.175.674,82	0,00	117.585.086,81	117.585.086,81	108.522.707,86
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.297.746,42	806.985,68	1.980.927,57	1.325.239,57	1.325.239,57
Actividades Centrales	53.340.443,64	365.040,00	11.583.849,28	11.583.849,28	11.561.333,27
Partidas no asignables a programas	4.060.889,52	0,00	4.060.889,52	4.060.889,52	4.060.889,52
Total Organismos Descentralizados	180.874.754,40	1.172.025,68	135.210.753,18	134.555.065,18	125.470.170,22
<b>Total General</b>	<b>180.874.754,40</b>	<b>1.172.025,68</b>	<b>135.210.753,18</b>	<b>134.555.065,18</b>	<b>125.470.170,22</b>

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	45.995.111,15
Ingresos del Periodo:	142.889.951,37
Ingresos de Ajustes Contables:	15.080.815,24
Gastos del Periodo:	128.606.191,27
Egresos de Ajustes Contables:	15.080.815,24
Saldo final:	60.278.871,25
Demostración del Saldo	
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	10.376.477,62
111210102 Plazo Fijo	49.409.348,74
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	493.044,89
Total Disponibilidades:	60.278.871,25

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000ACTIVO	77.482.623,64
110000000 ACTIVO CORRIENTE	69.120.412,43
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	8.362.211,21
200000000PASIVO	-9.577.939,85
210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.577.939,85
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000PATRIMONIO	-67.904.683,79
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-67.904.683,79
311000000 Capital fiscal	-74.726,57
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-67.829.957,22
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-27.611.879,32
312200000 Resultado del ejercicio	-40.218.077,90
312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	139.538.732,02
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	130.494.175,66
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>9.044.556,36</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	45.717.264,56
Servicios de la deuda	4.060.889,52
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>50.700.931,40</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2017	Ejecutado Ene-Dic 2017	Diferencia
Organismos Descentralizados				
112000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	48.125	43.892	43.928	36
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.089	4.108	4.114	6
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	20	19	20	1
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.211	3.607	3.580	-27
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.312	1.379	1.451	72
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	653	564	600	36
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	503	506	496	-10
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	820	718	758	40
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	325	438	428	-10
8 Cirugias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	46	52	46	-6
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	62	73	74	1

**Gerente Administrativo**  
**Rivera Rubén Oscar**

**Secretario**  
**Diomedi Héctor E.**

**Presidente**  
**Angelini Fabio**