



DOSEM  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/07/2017 al 31/12/2017

Ejercicio: 2017

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	135.157.489,84	91.375.239,00	91.375.239,00
Total	135.157.489,84	91.375.239,00	91.375.239,00
De libre disponibilidad	135.157.489,84	91.375.239,00	91.375.239,00
Total	135.157.489,84	91.375.239,00	91.375.239,00
2. Extrapresupuestarios			2.080.424,48
<b>Total General (1+2)</b>	<b>135.157.489,84</b>	<b>91.375.239,00</b>	<b>93.455.663,48</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	91.375.239,00
II. GASTOS CORRIENTES	83.283.449,69
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	8.091.789,31
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.816.527,78
VI. INGRESOS TOTALES	91.375.239,00
VII. GASTOS TOTALES	85.099.977,47
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	6.275.261,53
IX. FUENTES FINANCIERAS	6.215.488,15
X. APLICACIONES FINANCIERAS	12.490.749,68

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	8.485.673,90	0,00	3.518.475,95	3.518.475,95	3.518.475,95
Bienes de consumo	772.781,21	0,00	141.336,32	413.334,06	436.820,14
Servicios no personales	123.056.097,73	197.040,00	78.242.195,91	78.639.409,68	72.339.694,25
Bienes de uso	2.030.000,00	-27.599,32	1.362.289,84	1.816.527,78	1.875.617,78
Transferencias	712.230,00	0,00	0,00	712.230,00	712.230,00
Activos financieros	100.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,20
Total	135.157.489,84	169.440,68	83.264.298,02	85.099.977,47	78.884.489,32
2. Extrapresupuestarios				1.764.034,14	1.770.582,42
<b>Total General (1+2)</b>	<b>135.157.489,84</b>	<b>169.440,68</b>	<b>83.264.298,02</b>	<b>86.864.011,61</b>	<b>80.655.071,74</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
112000002 - 16 Prestaciones Afiliados	118.175.674,82	0,00	76.365.725,42	77.077.955,42	70.659.170,20
112000002 - 17 Refaccion DOSEM	1.080.000,00	-195.599,32	1.014.480,00	1.325.239,57	1.325.239,57
Actividades Centrales	15.901.815,02	365.040,00	5.884.092,60	6.696.782,48	6.898.428,35
Partidas no asignables a programas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,20
Total Organismos Descentralizados	135.157.489,84	169.440,68	83.264.298,02	85.099.977,47	78.884.489,32
<b>Total General</b>	<b>135.157.489,84</b>	<b>169.440,68</b>	<b>83.264.298,02</b>	<b>85.099.977,47</b>	<b>78.884.489,32</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	47.478.279,51	100000000ACTIVO	77.482.623,64
Ingresos del Período:	93.455.663,48	110000000 ACTIVO CORRIENTE	69.120.412,43
Ingresos de Ajustes Contables:	15.080.815,24	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	8.362.211,21
Gastos del Período:	80.655.071,74	200000000PASIVO	-9.577.939,85
Egresos de Ajustes Contables:	15.080.815,24	210000000 PASIVO CORRIENTE	-9.577.939,85
Saldo final:	60.278.871,25	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-67.904.683,79
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	10.376.477,62	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-67.904.683,79
111210102 Plazo Fijo	49.409.348,74	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	493.044,89	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-67.829.957,22
Total Disponibilidades:	60.278.871,25	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 Jul-Dic 2017	Ejecutado Jul-Dic 2017	Diferencia
Organismos Descentralizados				
112000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	48.125	23.426	43.928	20.502
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.089	2.004	4.114	2.110
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	20	9	20	11
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.211	2.167	3.580	1.413
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.312	819	1.451	632
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	653	288	600	312
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	503	268	496	228
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	820	320	758	438
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	325	246	428	182
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	46	26	46	20
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	62	30	74	44

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

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

**Presidente**  
**Angelini Fabio**