



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

MEMORIA GENERAL ANUAL

Ejercicio: 2018

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	192.714.105,70	198.967.764,22	192.714.105,70
Fuentes Financieras	59.785.826,36		0,00
Total	252.499.932,06	198.967.764,22	192.714.105,70
De libre disponibilidad	252.499.932,06	198.967.764,22	192.714.105,70
Total	252.499.932,06	198.967.764,22	192.714.105,70
2. Extrapresupuestarios			4.350.668,15
Total General (1+2)	252.499.932,06	198.967.764,22	197.064.773,85

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	192.714.105,70
II. GASTOS CORRIENTES	180.073.179,87
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	12.640.925,83
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.844.622,09
VI. INGRESOS TOTALES	192.714.105,70
VII. GASTOS TOTALES	181.917.801,96
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	10.796.303,74
IX. FUENTES FINANCIERAS	5.896.790,57
X. APLICACIONES FINANCIERAS	16.693.094,31

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	10.171.749,72	0,00	9.888.505,04	9.888.505,04	9.888.505,04
Bienes de consumo	1.436.097,61	0,00	1.113.365,73	1.045.538,38	1.045.538,38
Servicios no personales	170.867.841,03	0,00	169.459.880,62	169.139.136,45	163.242.345,88
Bienes de uso	11.280.000,00	0,00	1.935.072,59	1.844.622,09	1.844.622,09
Activos financieros	49.659.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	9.084.894,96	0,00	9.073.010,72	9.073.010,72	9.073.010,72
Total	252.499.932,06	0,00	191.469.834,70	190.990.812,68	185.094.022,11
2. Extrapresupuestarios				4.352.872,10	4.352.872,10
Total General (1+2)	252.499.932,06	0,00	191.469.834,70	195.343.684,78	189.446.894,21

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	164.633.043,31	0,00	164.690.666,36	164.627.466,36	158.737.339,64
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	3.080.000,00	0,00	1.690.761,00	1.609.310,50	1.609.310,50
Actividades Centrales	75.701.993,79	0,00	16.015.396,62	15.681.025,10	15.674.361,25
Partidas no asignables a programas	9.084.894,96	0,00	9.073.010,72	9.073.010,72	9.073.010,72
Total Organismos Descentralizados	252.499.932,06	0,00	191.469.834,70	190.990.812,68	185.094.022,11
Total General	252.499.932,06	0,00	191.469.834,70	190.990.812,68	185.094.022,11

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	60.278.871,25	100000000ACTIVO	92.788.799,30
Ingresos del Período:	197.064.773,85	110000000 ACTIVO CORRIENTE	82.991.950,59
Ingresos de Ajustes Contables:	41.381.578,19	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	9.796.848,71
Gastos del Período:	189.446.894,21	200000000PASIVO	-6.399.515,75
Egresos de Ajustes Contables:	41.381.578,19	210000000 PASIVO CORRIENTE	-6.399.515,75
Saldo final:	67.896.750,89	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo		300000000PATRIMONIO	-86.389.283,55
CAJA	343,10	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-86.389.283,55
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	23.590.314,49	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111210102 Plazo Fijo	43.815.252,36	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-86.314.556,98
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	490.840,94	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-67.829.957,22
Total Disponibilidades:	67.896.750,89	312200000 Resultado del ejercicio	-18.484.599,76
	67.896.750,89	312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2018	Ejecutado Ene-Dic 2018	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	53.211	53.585	54.899	1.314
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.425	4.473	4.639	166
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	25	26	25	-1
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	4.013	4.133	4.401	268
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.624	1.456	1.450	-6
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	860	1.060	1.105	45
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	602	643	613	-30
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	974	1.077	1.133	56
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	376	454	452	-2
8 Cirugias Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	63	63	55	-8
9 Cirugia Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	95	107	98	-9

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	192.714.105,70
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	181.917.801,96
RESULTADO DEL ART. 43	10.796.303,74
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	59.785.826,36
Servicios de la deuda	9.073.010,72
RESULTADO DEL ART. 44	61.509.119,38

Gerente Administrativo
Cr. Rivera Rubén Oscar

Secretario
Ing. Cesca Alberto Oscar

Presidente
Angelini Fabio