



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/01/2019 al 30/06/2019

Ejercicio: 2019

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percebido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	233.701.204,43	101.354.484,24	107.608.142,76
Total	233.701.204,43	101.354.484,24	107.608.142,76
De libre disponibilidad	233.701.204,43	101.354.484,24	107.608.142,76
Total	233.701.204,43	101.354.484,24	107.608.142,76
2. Extrapresupuestarios			2.773.200,69
Total General (1+2)	233.701.204,43	101.354.484,24	110.381.343,45

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	107.608.142,76
II. GASTOS CORRIENTES	89.559.877,86
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	18.048.264,90
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	447.797,50
VI. INGRESOS TOTALES	107.608.142,76
VII. GASTOS TOTALES	90.007.675,36
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	17.600.467,40
IX. FUENTES FINANCIERAS	4.433.002,20
X. APLICACIONES FINANCIERAS	22.033.469,60

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	24.992.200,72	0,00	7.192.279,22	7.192.279,22	7.192.279,22
Bienes de consumo	58.848.000,00	33.377,05	33.825.743,91	28.369.756,40	28.089.438,06
Servicios no personales	119.851.003,71	2.130,28	56.037.488,90	54.370.501,24	50.223.702,38
Bienes de uso	24.610.000,00	813.210,12	438.590,45	75.138,50	75.138,50
Activos financieros	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	5.000.000,00	0,00	5.896.790,57	5.896.790,57	5.890.905,57
Total	233.701.204,43	848.717,45	103.390.893,05	95.904.465,93	91.471.463,73
2. Extrapresupuestarios				3.029.391,16	2.871.906,29
Total General (1+2)	233.701.204,43	848.717,45	103.390.893,05	98.933.857,09	94.343.370,02

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	111.006.003,71	0,00	51.791.665,27	51.737.465,27	48.040.388,82
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	4.580.000,00	0,00	715.160,95	372.659,00	340.627,00
Actividades Centrales	113.115.200,72	848.717,45	44.987.276,26	37.897.551,09	37.199.542,34
Partidas no asignables a programas	5.000.000,00	0,00	5.896.790,57	5.896.790,57	5.890.905,57
Total Organismos Descentralizados	233.701.204,43	848.717,45	103.390.893,05	95.904.465,93	91.471.463,73
Total General	233.701.204,43	848.717,45	103.390.893,05	95.904.465,93	91.471.463,73

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	67.896.407,79	100000000ACTIVO	103.027.911,71
Ingresos del Período:	110.381.343,45	110000000 ACTIVO CORRIENTE	92.783.265,50
Ingresos de Ajustes Contables:	18.487.741,46	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	10.244.646,21
Gastos del Período:	94.343.370,02	200000000PASIVO	-4.844.021,78
Egresos de Ajustes Contables:	18.487.398,36	210000000 PASIVO CORRIENTE	-4.844.021,78
Saldo final:	83.934.724,32	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
Demostración del Saldo CAJA	11.984.521,43	300000000PATRIMONIO	-98.183.889,93
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	8.682.260,25	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-98.183.889,93
111210102 Plazo Fijo	63.103.404,41	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	164.538,23	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-98.109.163,36
Total Disponibilidades:	83.934.724,32	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-86.314.556,98
	83.934.724,32	312200000 Resultado del ejercicio	-11.794.606,38
		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-Jun 2019	Ejecutado Ene-Jun 2019	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	60.500	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	6.784	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	38	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	6.578	0	0	0
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	2.120	0	0	0
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.024	0	0	0
5 Atención fonoauditiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	840	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.240	0	0	0
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	470	0	0	0
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	84	0	0	0
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	117	0	0	0

Gerente Administrativo
Rivera Rubén Oscar

Secretario
Cesca Alberto Oscar

Presidente
Angelini Fabio