



R.A.F.A.M.

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

Del 01/07/2020 al 31/12/2020

DOSEM  
Dirección de O.Social

Ejercicio: 2020

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	385.401.649,37	241.763.809,64	241.763.809,64
Recursos de capital	0,00	214.765,22	214.765,22
<b>Total</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>241.978.574,86</b>	<b>241.978.574,86</b>
De libre disponibilidad	385.401.649,37	241.978.574,86	241.978.574,86
<b>Total</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>241.978.574,86</b>	<b>241.978.574,86</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>7.298.461,02</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>241.978.574,86</b>	<b>249.277.035,88</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	241.763.809,64
II. GASTOS CORRIENTES	206.873.013,75
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>34.890.795,89</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	214.765,22
V. GASTOS DE CAPITAL	1.750.474,32
VI. INGRESOS TOTALES	241.978.574,86
VII. GASTOS TOTALES	208.623.488,07
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>33.355.086,79</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	8.425.174,22
X. APLICACIONES FINANCIERAS	11.358.220,26

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	33.383.714,98	0,00	17.684.840,49	17.684.840,49	18.902.764,05
Bienes de consumo	136.502.637,79	0,00	85.233.047,48	90.956.380,26	94.649.557,68
Servicios no personales	174.157.931,60	0,00	95.631.409,68	98.231.793,00	93.943.984,90
Bienes de uso	31.350.000,00	0,00	1.172.924,16	1.750.474,32	2.111.799,12
Activos financieros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	10.007.364,00	0,00	29.879,17	29.879,17	92.309,90
<b>Total</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.752.100,98</b>	<b>208.653.367,24</b>	<b>209.700.415,65</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>6.928.665,53</b>	<b>7.327.902,23</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.752.100,98</b>	<b>215.582.032,77</b>	<b>217.028.317,88</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	165.542.645,28	0,00	94.460.424,76	95.258.424,76	90.900.619,16
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	202.351.640,09	0,00	105.261.797,05	113.365.063,31	118.707.486,59
Partidas no asignables a programas	10.007.364,00	0,00	29.879,17	29.879,17	92.309,90
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.752.100,98</b>	<b>208.653.367,24</b>	<b>209.700.415,65</b>
<b>Total General</b>	<b>385.401.649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>199.752.100,98</b>	<b>208.653.367,24</b>	<b>209.700.415,65</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>82.814.592,17</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>145.077.645,60</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>249.277.035,88</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>123.752.304,93</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>26.809.037,45</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21.325.340,67</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>217.028.317,88</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-9.348.097,88</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>26.809.037,45</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-9.348.097,88</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>115.063.310,17</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-135.729.547,72</b>
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	45.608.603,72	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-135.729.547,72</b>
111210102 Plazo Fijo	68.539.146,79	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	915.559,66	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-135.654.821,15
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>115.063.310,17</b>	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-109.452.365,49
		312200000 Resultado del ejercicio	-26.202.455,66
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00

Contadora General  
Cra. Iliana Andrea MennaDirector  
Cr. Rubén Oscar Rivera