

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2022 11:57

DOSEM  
Dirección de O.Social

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
<b>1. Presupuestarios</b>			
Ingresos corrientes	559.097.221,43	559.731.536,98	559.097.221,43
Fuentes Financieras	114.147.750,51		0,00
<b>Total</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>559.731.536,98</b>	<b>559.097.221,43</b>
De libre disponibilidad	673.244.971,94	559.731.536,98	559.097.221,43
<b>Total</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>559.731.536,98</b>	<b>559.097.221,43</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>			<b>17.996.886,65</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>559.731.536,98</b>	<b>577.094.108,08</b>

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	559.097.221,43
II. GASTOS CORRIENTES	576.001.551,40
<b>III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)</b>	<b>-16.904.329,97</b>
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	7.036.978,61
VI. INGRESOS TOTALES	559.097.221,43
VII. GASTOS TOTALES	583.038.530,01
<b>VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)</b>	<b>-23.941.308,58</b>
IX. FUENTES FINANCIERAS	32.366.482,80
X. APLICACIONES FINANCIERAS	8.425.174,22

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>1. Presupuestarios</b>					
Gastos en personal	48.772.198,59	0,00	48.692.912,82	48.692.912,82	48.692.912,82
Bienes de consumo	208.933.288,69	0,00	208.245.403,22	204.101.937,84	200.963.002,23
Servicios no personales	326.544.500,18	0,00	325.157.371,34	323.206.700,74	298.413.123,15
Bienes de uso	11.523.298,47	0,00	7.712.734,96	7.036.978,61	7.036.978,61
Activos financieros	69.039.147,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	8.432.538,22	0,00	8.425.174,22	8.425.174,22	8.425.174,22
<b>Total</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>598.233.596,56</b>	<b>591.463.704,23</b>	<b>563.531.191,03</b>
<b>2. Extrapresupuestarios</b>				<b>17.746.269,73</b>	<b>17.746.269,73</b>
<b>Total General (1+2)</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>598.233.596,56</b>	<b>609.209.973,96</b>	<b>581.277.460,76</b>

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
<b>Organismos Descentralizados</b>					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	312.391.920,02	0,00	312.391.920,02	312.391.920,02	287.598.342,43
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	352.415.513,70	0,00	277.416.502,32	270.646.609,99	267.507.674,38
Partidas no asignables a programas	8.432.538,22	0,00	8.425.174,22	8.425.174,22	8.425.174,22
<b>Total Organismos Descentralizados</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>598.233.596,56</b>	<b>591.463.704,23</b>	<b>563.531.191,03</b>
<b>Total General</b>	<b>673.244.971,94</b>	<b>0,00</b>	<b>598.233.596,56</b>	<b>591.463.704,23</b>	<b>563.531.191,03</b>

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
<b>Saldo Inicial:</b>	<b>115.063.310,17</b>	<b>100000000 ACTIVO</b>	<b>142.647.379,36</b>
<b>Ingresos del Período:</b>	<b>577.094.108,08</b>	<b>110000000 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>120.216.998,94</b>
<b>Ingresos de Ajustes Contables:</b>	<b>44.916.868,09</b>	<b>120000000 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>22.430.380,42</b>
<b>Gastos del Período:</b>	<b>581.277.460,76</b>	<b>200000000 PASIVO</b>	<b>-29.106.053,78</b>
<b>Egresos de Ajustes Contables:</b>	<b>44.282.552,54</b>	<b>210000000 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-29.106.053,78</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>111.514.273,04</b>	<b>220000000 PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>
<b>Demostración del Saldo</b>		<b>300000000 PATRIMONIO</b>	<b>-113.541.325,58</b>
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	63.639.119,04	<b>310000000 PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>-113.541.325,58</b>
111210102 Plazo Fijo	46.708.977,42	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	1.166.176,58	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-113.466.599,01
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>111.514.273,04</b>	312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-135.668.552,29
		312200000 Resultado del ejercicio	22.201.953,28
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



**DOSEM**  
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 2

**SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA**

28/03/2022 11:57

**Del 01/01/2021 al 31/12/2021**

(Excluidos movimientos de cierre)

Ejercicio: 2021

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	559.097.221,43
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	583.038.530,01
<b>RESULTADO DEL ART. 43</b>	<b>-23.941.308,58</b>
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	114.147.750,51
Servicios de la deuda	8.425.174,22
<b>RESULTADO DEL ART. 44</b>	<b>81.781.267,71</b>

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Dic 2021	Ejecutado Ene-Dic 2021	Diferencia
<b>Organismos Descentralizados</b>				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	70.000	64.000	2.800	-61.200
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	8.500	8.500	4.166	-4.334
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	70	39	-31
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	130	130	133	3
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	50	50	38	-12
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.230	1.230	1.206	-24
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.250	920	886	-34
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	335	225	-110
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	300	146	-154
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	400	183	-217
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	650	650	692	42
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	250	250	111	-139
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	150	41	-109

Cra. Menna Iliana  
Contadora General

Cr. Rivera R. Oscar  
Director