



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

07/07/2022 11:02

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	665.849.441,33	337.515.922,41	338.150.237,96
Fuentes Financieras	110.348.096,46		0,00
Total	776.197.537,79	337.515.922,41	338.150.237,96
De libre disponibilidad	776.197.537,79	337.515.922,41	338.150.237,96
Total	776.197.537,79	337.515.922,41	338.150.237,96
2. Extrapresupuestarios			12.575.622,12
Total General (1+2)	776.197.537,79	337.515.922,41	350.725.860,08

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	338.150.237,96
II. GASTOS CORRIENTES	368.911.014,68
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-30.760.776,72
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.556.590,49
VI. INGRESOS TOTALES	338.150.237,96
VII. GASTOS TOTALES	370.467.605,17
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-32.317.367,21
IX. FUENTES FINANCIERAS	60.211.465,41
X. APLICACIONES FINANCIERAS	27.894.098,20

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	112.052.026,24	0,00	39.350.618,32	39.350.618,32	39.350.618,32
Bienes de consumo	227.170.904,66	0,00	151.919.634,72	132.531.728,11	129.802.934,81
Servicios no personales	314.925.751,27	0,00	200.083.439,77	197.028.668,25	179.045.942,75
Bienes de uso	46.900.001,00	0,00	2.055.201,74	1.556.590,49	1.518.142,13
Activos financieros	47.208.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	27.939.877,20	0,00	27.894.098,20	27.894.098,20	27.808.248,70
Total	776.197.537,79	0,00	421.302.992,75	398.361.703,37	377.525.886,71
2. Extrapresupuestarios				12.587.830,51	11.056.937,02
Total General (1+2)	776.197.537,79	0,00	421.302.992,75	410.949.533,88	388.582.823,73

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	299.595.751,27	0,00	189.734.149,76	189.274.158,01	171.329.198,88
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	30.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actividades Centrales	418.656.909,32	0,00	203.674.744,79	181.193.447,16	178.388.439,13
Partidas no asignables a programas	27.939.877,20	0,00	27.894.098,20	27.894.098,20	27.808.248,70
Total Organismos Descentralizados	776.197.537,79	0,00	421.302.992,75	398.361.703,37	377.525.886,71
Total General	776.197.537,79	0,00	421.302.992,75	398.361.703,37	377.525.886,71

Movimientos de Tesorería	Importe
Saldo Inicial:	111.514.273,04
Ingresos del Período:	350.725.860,08
Gastos del Período:	388.582.823,73
Saldo final:	73.657.309,39
Demostración del Saldo	
CAJA	1.338.908,53
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	41.494.264,01
111210102 Plazo Fijo	28.151.815,17
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	2.672.321,68
Total Disponibilidades:	73.657.309,39

Estado de Situación Patrimonial	Saldo
100000000 ACTIVO	105.733.690,65
110000000 ACTIVO CORRIENTE	81.746.719,74
120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	23.986.970,91
200000000 PASIVO	-23.587.457,34
210000000 PASIVO CORRIENTE	-23.587.457,34
220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
300000000 PATRIMONIO	-82.146.233,31
310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-82.146.233,31
311000000 Capital fiscal	-74.726,57
312000000 Resultados de la cuenta corriente	-82.071.506,74
312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-135.668.552,29
312200000 Resultado del ejercicio	53.597.045,55
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

07/07/2022 11:02

Del 03/01/2022 al 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2022	Ejecutado Ene-Jun 2022	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	100.000	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	15.000	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	70	0	0	0
11 Atención Psicopedagogía afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	0	0	0
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	65	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.550	0	0	0
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.420	0	0	0
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	430	0	0	0
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	425	0	0	0
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	800	0	0	0
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	265	0	0	0
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	0	0	0

Cra. Menna Iliana
Contadora General

Cr. Rivera R. Oscar
Director