



DOSEM
Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 2

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

02/07/2024 08:48

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido	Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
1. Presupuestarios				I. INGRESOS CORRIENTES	2.296.985.583,12
Ingresos corrientes	4.450.140.578,84	2.296.985.583,12	2.296.985.583,12	II. GASTOS CORRIENTES	2.639.524.389,05
Fuentes Financieras	395.287.564,87		0,00	III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	-342.538.805,93
Total	4.845.428.143,71	2.296.985.583,12	2.296.985.583,12	IV. RECURSOS DE CAPITAL	
De libre disponibilidad	4.845.428.143,71	2.296.985.583,12	2.296.985.583,12	V. GASTOS DE CAPITAL	20.520.302,38
Total	4.845.428.143,71	2.296.985.583,12	2.296.985.583,12	VI. INGRESOS TOTALES	2.296.985.583,12
2. Extrapresupuestarios			105.208.484,77	VII. GASTOS TOTALES	2.660.044.691,43
Total General (1+2)	4.845.428.143,71	2.296.985.583,12	2.402.194.067,89	VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	-363.059.108,31
				IX. FUENTES FINANCIERAS	423.607.273,41
				X. APLICACIONES FINANCIERAS	60.548.165,10

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	655.058.611,23	0,00	253.048.739,39	253.048.739,39	253.048.739,39
Bienes de consumo	1.907.003.059,26	1.200,00	1.638.847.127,04	1.442.070.498,26	1.425.924.951,56
Servicios no personales	1.923.830.924,65	0,00	958.706.562,55	944.405.151,40	875.868.771,47
Bienes de uso	270.750.001,00	211.971,00	22.098.205,98	20.520.302,38	20.058.956,38
Activos financieros	27.017.808,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos	61.767.739,36	0,00	60.548.165,10	60.548.165,10	60.484.796,60
Total	4.845.428.143,71	213.171,00	2.933.248.800,06	2.720.592.856,53	2.635.386.215,40
2. Extrapresupuestarios				98.860.840,77	87.644.841,56
Total General (1+2)	4.845.428.143,71	213.171,00	2.933.248.800,06	2.819.453.697,30	2.723.031.056,96

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	1.779.314.292,65	0,00	885.830.114,93	885.830.114,93	820.023.735,00
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	150.005.000,00	0,00	6.139.964,76	6.139.964,76	6.139.964,76
Actividades Centrales	2.856.108.851,06	213.171,00	1.980.730.555,27	1.768.074.611,74	1.748.737.719,04
Partidas no asignables a programas	60.000.000,00	0,00	60.548.165,10	60.548.165,10	60.484.796,60
Total Organismos Descentralizados	4.845.428.143,71	213.171,00	2.933.248.800,06	2.720.592.856,53	2.635.386.215,40
Total General	4.845.428.143,71	213.171,00	2.933.248.800,06	2.720.592.856,53	2.635.386.215,40

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	401.228.823,86	100000000 ACTIVO	162.726.616,81
Ingresos del Período:	2.402.194.067,89	110000000 ACTIVO CORRIENTE	89.214.560,69
Gastos del Período:	2.723.031.056,96	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	73.512.056,12
Saldo final:	80.391.834,79	200000000 PASIVO	-110.051.117,59
Demostración del Saldo		210000000 PASIVO CORRIENTE	-110.051.117,59
111210101 Cta. Cte. N° 9925/9	26.325.925,88	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
111210102 Plazo Fijo	30.453.656,71	300000000 PATRIMONIO	-52.675.499,22
111230101 Cuenta de Terceros N° 50794/5	23.612.252,20	310000000 PATRIMONIO PUBLICO	-52.675.499,22
Total Disponibilidades:	80.391.834,79	311000000 Capital fiscal	-74.726,57
	80.391.834,79	312000000 Resultados de la cuenta corriente	-52.600.772,65
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	-125.989.088,02
		312200000 Resultado del ejercicio	73.388.315,37
		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

02/07/2024 08:48

Del 02/01/2024 al 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Ene-Jun 2024	Ejecutado Ene-Jun 2024	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	300.000	0	0	0
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	50.000	0	0	0
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	140	0	0	0
11 Atención Psicopedagogía afilidos (Cantidad Afiliados Atendidos)	300	0	0	0
12 Acompañante terapéutico a afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	150	0	0	0
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.000	0	0	0
3 Atención Kinesiología (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.680	0	0	0
4 Atención Pedicura Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	500	0	0	0
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	350	0	0	0
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	450	0	0	0
7 Atención diabéticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.000	0	0	0
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	280	0	0	0
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	200	0	0	0