



R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

DOSEM
Dirección de O.Social

Ejercicio: 2016

Evolución de los Recursos	Vigente	Devengado	Percibido
1. Presupuestarios			
Ingresos corrientes	91.464.884,07	61.853.133,48	61.853.133,48
Total	91.464.884,07	61.853.133,48	61.853.133,48
De libre disponibilidad	91.464.884,07	61.853.133,48	61.853.133,48
Total	91.464.884,07	61.853.133,48	61.853.133,48
2. Extrapresupuestarios			1.299.124,25
Total General (1+2)	91.464.884,07	61.853.133,48	63.152.257,73

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento	Importe
I. INGRESOS CORRIENTES	61.853.133,48
II. GASTOS CORRIENTES	52.798.656,35
III. AHORRO CORRIENTE: (I - II)	9.054.477,13
IV. RECURSOS DE CAPITAL	
V. GASTOS DE CAPITAL	1.049.413,13
VI. INGRESOS TOTALES	61.853.133,48
VII. GASTOS TOTALES	53.848.069,48
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII)	8.005.064,00
IX. FUENTES FINANCIERAS	1.786.040,68
X. APLICACIONES FINANCIERAS	9.791.104,68

Evolución de Gastos por Objeto	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
1. Presupuestarios					
Gastos en personal	4.467.478,59	0,00	2.575.142,48	2.575.142,48	2.575.142,48
Bienes de consumo	335.534,25	0,00	112.568,43	166.808,43	135.253,41
Servicios no personales	78.966.134,23	2.230,01	49.990.110,87	50.056.705,44	48.949.192,14
Bienes de uso	7.498.030,00	11.781,53	907.498,85	910.597,85	263.625,49
Activos financieros	197.707,00	0,00	138.815,28	138.815,28	138.815,28
Total	91.464.884,07	14.011,54	53.724.135,91	53.848.069,48	52.062.028,80
2. Extrapresupuestarios				1.129.368,61	1.141.006,59
Total General (1+2)	91.464.884,07	14.011,54	53.724.135,91	54.977.438,09	53.203.035,39

Evolución de Gastos por Programa	Vigente	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado
Organismos Descentralizados					
1120000002 - 16 Prestaciones Afiliados	77.907.847,98	0,00	49.222.149,71	49.228.429,61	48.155.214,90
1120000002 - 17 Refaccion DOSEM	1.375.000,00	0,00	332.564,27	332.564,27	0,00
Actividades Centrales	12.182.036,09	14.011,54	4.169.421,93	4.287.075,60	3.906.813,90
Total Organismos Descentralizados	91.464.884,07	14.011,54	53.724.135,91	53.848.069,48	52.062.028,80
Total General	91.464.884,07	14.011,54	53.724.135,91	53.848.069,48	52.062.028,80

Movimientos de Tesorería	Importe	Estado de Situación Patrimonial	Saldo
Saldo Inicial:	36.045.888,81	100000000ACTIVO	0,00
Ingresos del Período:	63.152.257,73	110000000 ACTIVO CORRIENTE	0,00
Ingresos de Ajustes Contables:	144.961.513,77	120000000 ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
Gastos del Período:	53.203.035,39	200000000PASIVO	0,00
Egresos de Ajustes Contables:	190.956.624,92	210000000 PASIVO CORRIENTE	0,00
Saldo final:	0,00	220000000 PASIVO NO CORRIENTE	0,00
		300000000PATRIMONIO	0,00
		310000000 PATRIMONIO PUBLICO	0,00
		311000000 Capital fiscal	0,00
		312000000 Resultados de la cuenta corriente	0,00
		312100000 Resultados de ejercicios anteriores	0,00
		312200000 Resultado del ejercicio	0,00
		312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	0,00



DOSEM

Dirección de O.Social

R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Del 01/07/2016 al 31/12/2016

Ejercicio: 2016

Resultado Artículo 44	Importe
Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO	105.068.039,97
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO	96.179.306,82
RESULTADO DEL ART. 43	8.888.733,15
Ingresos por endeudamiento aprobado	0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios)	33.024.885,64
Servicios de la deuda	257.185,09
RESULTADO DEL ART. 44	41.656.433,70

Evolución de las principales metas de programas	Programado en el año	Programado Jul-Dic 2016	Ejecutado Jul-Dic 2016	Diferencia
Organismos Descentralizados				
1120000002 16 Prestaciones Afiliados				
0 Atención Médica Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	43.123	22.304	43.094	20.790
1 Atención Odontológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	3.620	1.880	3.624	1.744
10 Tratamiento fertilidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	12	4	12	8
2 Atención Psicológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	2.400	1.018	2.700	1.682
3 Atención Kinesiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	1.032	510	1.047	537
4 Atención Pedicuría Afiliados (Cantidad Afiliados Atendidos)	456	276	490	214
5 Atención fonoaudiológica (Cantidad Afiliados Atendidos)	408	183	422	239
6 Atención tratamientos de obesidad (Cantidad Afiliados Atendidos)	632	379	632	253
7 Atención diabeticos (Cantidad Afiliados Atendidos)	270	173	264	91
8 Cirugías Refractiva (Cantidad Afiliados Atendidos)	32	19	30	11
9 Cirugía Flebología Laser (Cantidad Afiliados Atendidos)	36	22	35	13

Gerente Administrativo
Rivera Rubén Oscar

Secretario
Diomedi Héctor E.

Presidente
Angelini Fabio