

Presupuesto 2012 - Ley N° 10.083

Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos para el año que termina el 31 de diciembre de 2012

(Clasificación de Recursos: económica y por rubros)

Conceptos	Estimación Presupuestaria (Créditos)			Ejecución Presupuestaria	
	Inicial	Modificaciones ⁽²⁾			Final
		Incremento	Disminución	Percibido	
I- INGRESOS CORRIENTES	668.000.000	57.864.262	2.800.000	723.064.262	701.825.246
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.160.000	1.140.000	-	12.300.000	12.026.064
CONTRIBUCIONES ⁽¹⁾	656.840.000	45.160.000	2.800.000	699.200.000	678.234.920
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Voluntarios	7.000.000	1.150.000	-	8.150.000	7.947.185
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	266.540.000	15.780.000	-	282.320.000	272.465.303
Contribuciones Patronales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	285.150.000	15.530.000	-	300.680.000	288.993.070
Otras - Créditos Asistenciales y Coseguros	54.110.000	-	2.800.000	51.310.000	51.133.832
Otras - Fondo Voluntario para Servicios Especiales	44.040.000	12.700.000	-	56.740.000	57.695.530
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	11.564.262	-	11.564.262	11.564.262
TOTAL RECURSOS (I)	668.000.000	57.864.262	2.800.000	723.064.262	701.825.246

⁽¹⁾ Contribuciones al IOSPER: representaron el 97% del total del Recursos del Presupuesto 2012. -

⁽²⁾ Modificaciones: el Presupuesto se modificó (amplió) un 8% durante el Ejercicio 2012, el 77% por incremento de las Contribuciones. -


C.P.N. Schmidt Arnaldo C.
Gerente Administrativo
I.O.S.P.E.R.

Gerente Administración
I.O.S.P.E.R.


ISAÍAS FERNANDO CANETI
PRESIDENTE
I.O.S.P.E.R.

Presidente
I.O.S.P.E.R.

Presupuesto 2012 - Ley N° 10.083

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para el año que termina el 31 de diciembre de 2012

(Clasificación de Gastos: económica y por objeto del gasto)

Conceptos	Autorización Presupuestaria (Créditos)				Ejecución Presupuestaria	
	Inicial	Modificaciones ⁽²⁾		Final	Devengado	Pagado
		Incremento	Disminución			
I- GASTOS CORRIENTES	655.890.000	50.414.262	-	706.304.262	683.303.204	651.323.894
GASTOS EN PERSONAL	75.040.000	1.700.000	-	76.740.000	72.583.783	64.226.602
BIENES DE CONSUMO	1.550.000	582.000	-	2.132.000	1.443.599	1.412.040
SERVICIOS NO PERSONALES	18.560.000	4.571.000	-	23.131.000	19.207.882	17.638.152
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS ⁽¹⁾	558.840.000	43.561.262	-	602.401.262	588.677.192	566.991.471
GASTOS FIGURATIVOS	1.900.000	-	-	1.900.000	1.390.748	1.055.630
II- GASTOS DE CAPITAL	12.110.000	4.650.000	-	16.760.000	2.420.745	1.666.893
BIENES DE USO	12.110.000	4.650.000	-	16.760.000	2.420.745	1.666.893
Construcciones (Obra Pública)	9.000.000	3.500.000	-	12.500.000	784.858	209.467
Maquinaria y equipo	3.110.000	1.150.000	-	4.260.000	1.635.888	1.457.426
TOTAL GASTOS (I + II)	668.000.000	55.064.262	-	723.064.262	685.723.950	652.990.786

⁽¹⁾ Servicios Médicos-Sanitarios (Gasto por Prestaciones Asistenciales): representó el 86% del total del Gasto Devengado en el Presupuesto 2012. -

⁽²⁾ Modificaciones: el 79% se destinó a incrementar la partida presupuestaria reservada para Gasto Medicos-Asistenciales. -

C.F.N. Schmid, Arnaldo C.
Gerente Administrativo
I.O.S.P.E.R.

Gerente Administración
I.O.S.P.E.R.

SAIAS FERNANDO CAÑETE
PRESIDENTE
I.O.S.P.E.R.

Presidente
I.O.S.P.E.R.