

Presupuesto 2020 - Ley N° 10.754

Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos para el año que termina el 31 de diciembre de 2020

(Clasificación de Recursos: económica y por rubros)

Conceptos	Estimación Presupuestaria (Créditos)			Ejecución Presupuestaria	
	Inicial	Modificaciones ⁽²⁾			Final
		Incremento	Disminución	Percibido	
I- INGRESOS CORRIENTES	7.977.500.000	570.357.173	-	8.547.857.173	8.521.661.631
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	114.500.000	24.500.000	-	139.000.000	144.585.452
CONTRIBUCIONES ⁽¹⁾	7.845.000.000	505.000.000	-	8.350.000.000	8.318.219.007
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Voluntarios	150.000.000	3.000.000	-	153.000.000	147.931.452
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	3.265.000.000	150.000.000	-	3.415.000.000	3.430.490.997
Contribuciones Patronales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	3.793.000.000	216.000.000	-	4.009.000.000	3.974.462.181
Otras - Créditos Asistenciales y Coseguros	45.000.000	2.000.000	-	47.000.000	42.189.114
Otras - Fondo Voluntario para Servicios Especiales	592.000.000	134.000.000	-	726.000.000	723.145.262
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	18.000.000	10.857.173	-	28.857.173	28.857.173
CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS	-	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000
TOTAL RECURSOS (I)	7.977.500.000	570.357.173	-	8.547.857.173	8.521.661.631

⁽¹⁾ Contribuciones al IOSPER: representaron el 98% del total de Recursos del año 2020.-

⁽²⁾ Modificaciones: el Presupuesto se modificó (amplió) un 7% durante el Ejercicio 2020, el 89% por incremento de las Contribuciones. -

Presupuesto 2020 - Ley N° 10.754

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para el año que termina el 31 de diciembre de 2020

(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	7.959.050.000	565.857.173	-	8.524.907.173	8.457.160.500	8.249.199.713
GASTOS EN PERSONAL ⁽³⁾	821.190.000	27.735.000	-	848.925.000	834.100.723	801.458.239
Remuneraciones	668.120.000	18.180.000	-	686.300.000	674.862.569	652.014.293
Cargas Sociales	146.670.000	8.890.000	-	155.560.000	152.410.627	142.616.419
Asignaciones Familiares	6.400.000	665.000	-	7.065.000	6.827.527	6.827.527
BIENES DE CONSUMO	8.560.000	3.415.000	-	11.975.000	7.751.080	7.517.756
SERVICIOS NO PERSONALES	205.490.000	75.200.000	-	280.690.000	264.257.635	253.890.216
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS ⁽¹⁾	6.923.310.000	459.407.173	-	7.382.717.173	7.350.686.165	7.185.968.604
GASTOS FIGURATIVOS	500.000	100.000	-	600.000	364.897	364.897
II- GASTOS DE CAPITAL	18.450.000	4.500.000	-	22.950.000	8.508.446	7.454.735
BIENES DE USO	18.450.000	4.500.000	-	22.950.000	8.508.446	7.454.735
Construcciones (Obra Pública)	8.150.000	-	-	8.150.000	1.477.086	1.477.086
Maquinaria y equipo	10.100.000	4.500.000	-	14.600.000	6.864.755	5.811.044
Activos intangibles (Programas de Computación)	200.000	-	-	200.000	166.605	166.605
TOTAL GASTOS (I + II)	7.977.500.000	570.357.173	-	8.547.857.173	8.465.668.946	8.256.654.448

⁽¹⁾ Servicios Médicos-Sanitarios (Gasto por Prestaciones Asistenciales): representó el 87% del total del Gasto Devengado en el año 2020.-

⁽²⁾ Modificaciones: El 81% se destinó a incrementar la partida presupuestaria reservada para Gastos Médicos-Asistenciales. -

⁽³⁾ Gastos en Personal: representó el 10% del total del Gasto Devengado en el año 2020. El 18% del Gasto en Personal corresponde a Cargas Sociales.-