

Presupuesto 2021 - Ley N° 10.848

Estado de Ejecución del Presupuesto de Recursos para el año que termina el 31 de diciembre de 2021

(Clasificación de Recursos: económica y por rubros)

Conceptos	Estimación Presupuestaria (Créditos)			Ejecución Presupuestaria	
	Inicial	Modificaciones ⁽²⁾			Final
		Incremento	Disminución	Percibido	
I- INGRESOS CORRIENTES	9.418.000.000	3.074.992.686	-	12.492.992.686	12.468.217.202
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	135.000.000	69.000.000	-	204.000.000	207.009.217
CONTRIBUCIONES ⁽¹⁾	9.263.000.000	2.970.000.000	-	12.233.000.000	12.205.215.300
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Voluntarios	168.000.000	14.000.000	-	182.000.000	176.349.107
Contribuciones Personales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	3.769.000.000	1.044.000.000	-	4.813.000.000	4.818.377.325
Contribuciones Patronales al IOSPER - Afdos. Obligatorios	4.405.000.000	1.689.000.000	-	6.094.000.000	6.067.272.207
Otras - Créditos Asistenciales y Coseguros	53.000.000	-	-	53.000.000	49.495.580
Otras - Fondo Voluntario para Servicios Especiales	868.000.000	223.000.000	-	1.091.000.000	1.093.721.081
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20.000.000	35.992.686	-	55.992.686	55.992.686
TOTAL RECURSOS (I)	9.418.000.000	3.074.992.686	-	12.492.992.686	12.468.217.202

⁽¹⁾ Contribuciones al IOSPER: representaron el 98% del total de Recursos del año 2021.-

⁽²⁾ Modificaciones: el Presupuesto se modificó (amplió) un 33% durante el Ejercicio 2021, el 97% por incremento de las Contribuciones. -

Presupuesto 2021 - Ley N° 10.848

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos para el año que termina el 31 de diciembre de 2021

(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	9.396.130.000	3.059.562.686	850.000	12.454.842.686	12.314.389.584	11.946.182.357
GASTOS EN PERSONAL ⁽³⁾	912.930.000	210.770.000	-	1.123.700.000	1.112.941.783	1.059.811.587
Remuneraciones	737.040.000	169.330.000	-	906.370.000	897.437.239	861.280.282
Cargas Sociales	168.560.000	39.540.000	-	208.100.000	206.728.547	189.755.309
Asignaciones Familiares	7.330.000	1.900.000	-	9.230.000	8.775.997	8.775.997
BIENES DE CONSUMO	17.460.000	-	850.000	16.610.000	12.412.197	12.386.037
SERVICIOS NO PERSONALES	292.020.000	110.820.000	-	402.840.000	383.291.105	374.693.282
SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS ⁽¹⁾	8.173.520.000	2.737.972.686	-	10.911.492.686	10.805.744.499	10.499.291.450
GASTOS FIGURATIVOS	200.000	-	-	200.000	-	-
II- GASTOS DE CAPITAL	21.870.000	16.280.000	-	38.150.000	19.603.486	19.433.899
BIENES DE USO	21.870.000	16.280.000	-	38.150.000	19.603.486	19.433.899
Bienes Preexistentes (Inmuebles)	-	10.000.000	-	10.000.000	-	-
Construcciones (Obra Pública)	7.000.000	-	-	7.000.000	2.746.782	2.746.782
Maquinaria y equipo	14.620.000	4.630.000	-	19.250.000	15.036.197	14.866.610
Activos intangibles (Programas de Computación)	250.000	1.650.000	-	1.900.000	1.820.507	1.820.507
TOTAL GASTOS (I + II)	9.418.000.000	3.075.842.686	850.000	12.492.992.686	12.333.993.070	11.965.616.257

⁽¹⁾ Servicios Médicos-Sanitarios (Gasto por Prestaciones Asistenciales): representó el 88% del total del Gasto Devengado en el año 2021.-

⁽²⁾ Modificaciones: El 89% se destinó a incrementar la partida presupuestaria reservada para Gastos Médicos-Asistenciales. -

⁽³⁾ Gastos en Personal: representó el 9% del total del Gasto Devengado en el año 2021. El 19% del Gasto en Personal corresponde a Cargas Sociales.-