

Ejecución Presupuestal 2020

(En pesos)

EGRESOS	Presupuestado		Ejecutado		Diferencia
	Seguro de Salud	Paso Severino	Seguro de Salud	Paso Severino	
Retribución de Servicios Personales	8,976,848	6,331,308	10,010,967	6,187,835	(890,646)
Leyes sociales	1,207,180	839,134	1,075,705	716,784	253,825
Transferencias	507,936	313,963	654,676	346,868	(179,644)
Servicios No Personales	85,559,866	12,188,304	82,472,483	7,874,299	7,401,388
Materiales y Suministros	666,417	428,479	428,375	265,994	400,527
Equipos, muebles e inst	570,679	224,598	278,718	263,930	252,629
Coberturas adicionales de salud	1,957,095		1,116,000		841,095
Inversiones a realizar CRPS	-	1,102,124			1,102,124
	99,446,021	21,427,910	96,036,924	15,655,709	9,181,298
Obras realizadas CRPS	-	-	-	-	-
	99,446,021	21,427,910	96,036,924	15,655,709	9,181,298
Egresos Totales:	120,873,931		111,692,633		9,181,298

INGRESOS	Presupuestado		Ejecutado		Diferencia
	Seguro de Salud	Paso Severino	Seguro de Salud	Paso Severino	
SEGURO DE SALUD					
Aportes de OSE: Legal 0.625%	25,539,980		26,165,834		(625,854)
Otros aportes de OSE	4,785,981		4,662,724		123,257
Retenciones a funcionarios	23,894,884		21,395,695		2,499,189
Retenc a jubilados y func CHASSFOSE	19,628,956		20,764,204		(1,135,248)
Bonificaciones obtenidas	138,323		402,207		(263,884)
Ingresos financieros y otros ingresos	22,856,981		24,708,553		(1,851,572)
	96,845,105		98,099,217		(1,254,112)
PASO SEVERINO					
Cuotas y cobranzas socios		3,412,906		3,317,536	95,370
Ingresos al Parque y parrilleros		4,911,820		3,578,551	1,333,269
Parrilleros		571,385		-	571,385
Alojamientos/lavanderia/vajilla		12,011,807		5,373,157	6,638,650
Alquileres recibidos y otros ingresos		519,992		168,739	351,253
		21,427,910		12,437,982	8,989,928
Recursos propios	2,600,915				2,600,915
IngresosTotales:	120,873,930		110,537,200		10,336,730