

Ejecución Presupuestal 2021

(En pesos)

EGRESOS	Presupuestado		Ejecutado		Diferencia
	Seguro de Salud	Paso Severino	Seguro de Salud	Paso Severino	
Retribución de Servicios Personales	8,463,164	5,870,743	8,883,996	5,998,525	(548,614)
Leyes sociales	1,068,474	741,181	1,088,298	453,605	267,752
Transferencias	465,452	287,251	486,613	384,045	(117,955)
Servicios No Personales	83,976,771	7,057,104	92,573,971	8,306,653	(9,846,749)
Materiales y Suministros	494,666	148,623	216,375	140,578	286,336
Equipos, muebles e inst	140,000	194,000	-	-	334,000
Coberturas adicionales de salud	1,314,383		390,000		924,383
Inversiones a realizar CRPS	-	-	-	-	-
	95,922,910	14,298,902	103,639,253	15,283,405	(8,700,847)
Obras realizadas CRPS	-	-	-	-	-
	95,922,910	14,298,902	103,639,253	15,283,405	(8,700,847)
Egresos Totales:	110,221,812		118,922,659		(8,700,847)

INGRESOS	Presupuestado		Ejecutado		Diferencia
	Seguro de Salud	Paso Severino	Seguro de Salud	Paso Severino	
SEGURO DE SALUD					
Aportes de OSE: Legal 0.625%	25,946,973		26,921,738		974,765
Otros aportes de OSE	5,033,302		4,930,158		(103,144)
Retenciones a funcionarios	21,382,617		20,187,623		(1,194,994)
Retenc a jubilados y func CHASSFOSE	22,805,130		22,664,201		(140,929)
Bonificaciones obtenidas	407,569		394,336		(13,233)
Ingresos financieros y otros ingresos	22,861,809		23,113,900		252,091
	98,437,400		98,211,956		(225,444)
PASO SEVERINO					
Cuotas y cobranzas socios		4,320,000		4,198,827	(121,173)
Ingresos al Parque y parrilleros		1,737,320		4,271,447	2,534,127
Parrilleros		211,287		-	(211,287)
Alojamientos/lavanderia/vajilla		3,637,666		7,668,127	4,030,461
Alquileres recibidos y otros ingresos		108,101		1,524,810	1,416,709
		10,014,374		17,663,211	7,648,837
Recursos propios		1,770,038			(1,770,038)
IngresosTotales:	110,221,812		115,875,167		5,653,355