

REPORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

	LEY INICIAL PRESUPUESTO AUTORIZADO	Incorpora Saldo Inicial de Caja Decreto N° 146 11/02/2020	Incorpora Saldo Inicial de Caja Decreto N° 223 18/02/2020	Liq.Masvida Decreto N° 570 15/04/2020	Rebaja Modernización Decreto N° 1033 26/06/2020	Bono Retiro 2° parte Decreto N° 1039 26/06/2020	Bono Desempeño Institucional Decreto N° 1233 17/08/2020	Diferencia Reajuste Subt 21 Decreto N° 1278 24/08/2020	Diferencia Reasignación N° 2215 04/12/2020	Diferencia Reasignación N° 1950 17/11/2020					PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020	VARIACIÓN %
INGRESOS																
5	02024	Transferencias Corrientes *(1)	205.200												0	-100,00%
03		De Otras Entidades Públicas	0												0	0,00%
8	01	Recuperación Licencias	146.907												146.907	0,00%
02		Multas y Sanciones (Costas Judiciales)													0	0,00%
99		Otros Ingresos	6.562	9.633	15.288										46.951	615,50%
9		Aporte Fiscal Rem	11.154.148					499.732	47.967						11.701.847	4,91%
9		Aporte Fiscal Resto	2.856.709												2.856.709	0,00%
9		Servicio Deuda Interna	485.384												485.384	0,00%
10		Venta Activo no financieros													0	0,00%
12		Recuperación Prestamos		66.058											66.058	0,00%
15		Saldo Inicial	1.000	510.702	30.897		31.332	207.891							781.822	78082,20%
TOTAL INGRESOS		14.855.910	586.393	46.185	0	-205.200	46.800	707.623	47.967	0	0	0	0	0	16.085.678	
GASTOS																
21		Gastos Remuneraciones	11.301.057		-12.740	-124.760		-12.890	707.623	47.967	-131.137	-238			11.774.882	4,19%
22		Bienes y Servicios	2.766.565			124.760					45.229				2.936.554	6,14%
23	03001	Indemnización de Cargo Fiscal													0	0,00%
23	03003	Fondo Retiro Funcionarios Públicos L.19.882			58.925			59.690							118.651	0,00%
24	03427	Transferencias Corrientes	205.200												0	-100,00%
25	01	Integros al Fisco y otros	145												145	0,00%
25	99	Otros Integros al Fisco		9.633											9.633	0,00%
26	02	Otros gastos Corrientes										202			202	0,00%
29	03	Vehículo													0	0,00%
29	04	Inversión Mobiliario	8.349												8.349	0,00%
29	05	Inversión Maquinas y Equipos									13.600				13.600	0,00%
29	06	Equipos Informáticos									70.868				70.868	0,00%
29	07	Programas Informáticos	87.210								1.440				88.650	1,65%
29	04	Inversión TI Proyecto Bid Moderniza													0	0,00%
34	01	Amortización Deuda Interna	221.477												221.477	0,00%
34	03	Intereses Deuda Interna	263.907												263.907	0,00%
34	07	Deuda Flotante	1.000	576.760											577.760	57676,00%
35		Saldo Final	1.000												1.000	0,00%
TOTAL GASTOS		14.855.910	586.393	46.185	0	-205.200	46.800	707.623	47.967	0	0	0	0	0	16.085.678	

1.- Presupuesto Autorizado Ley de Presupuesto AÑO 2020

GLOSAS VIGENTES

Glosa	Detalle Glosa	Glosas Apertura M\$	Incorpora Saldo Inicial de Caja Decreto N° 146 11/02/2020	Incorpora Saldo Inicial de Caja Decreto N° 223 18/02/2020	Liq.Masvida Decreto N° 570 15/04/2020	Rebaja Modernización Decreto N° 1033 26/06/2020	Bono Retiro 2° parte Decreto N° 1039 26/06/2020	Bono Desempeño Institucional Decreto N° 1233 17/08/2020	Diferencia Reajuste Subt 21 Decreto N° 1278 24/08/2020			TOTAL	VARIACIÓN %
1	Dotación Maxima Vehiculos	2										2	
2 a	Dotación Maxima Autorizada Personal	314										314	
2 b	Horas Extraordinarias M\$	\$ 37.088							\$ 74			\$ 37.162	0,20%
2 c	Viaticos												
	Nacional M\$	\$ 103.894							\$ 208			\$ 104.102	0,20%
	Exterior M\$	\$ 8.016										\$ 8.016	0,00%
2 d	Convenio con personas Naturales												
	Cantidad de Personas	6				2						\$ 8	
	Honorarios M\$ Superintendencia	\$ 71.909			\$ 90.452				\$ 144			\$ 162.505	125,99%
	Cantidad Personas Com. Liquidadora	20										\$ 20	
	Honorarios M\$ Com. Liquidadora	\$ 52.839			\$ 83.093							\$ 135.932	157,26%
3	Capacitación y Perfeccionamiento M\$	\$ 74.895										\$ 74.895	0,00%
-	Publicidad M\$	\$ 45.836										\$ 45.836	0,00%
-	Gasto Representación M\$	\$ 16.878										\$ 16.878	0,00%