

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2004 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.004									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	653.635.327,00	67.132.169,65	720.767.496,65	704.299.847,16	97,72%	704.299.847,16	97,72%	469.244.333,44	65,10%
1 - Gastos en Personal	12.764.206,00	704.690,00	13.468.896,00	13.324.887,28	98,93%	13.324.887,28	98,93%	3.874.952,16	28,77%
1 - Personal permanente	12.302.799,00	616.309,32	12.919.108,32	12.797.026,96	99,06%	12.797.026,96	99,06%	3.711.334,26	28,73%
2 - Personal Temporario	56.926,00	35.899,41	92.825,41	84.359,29	90,88%	84.359,29	90,88%	35.402,34	38,14%
4 - Asignac. Familiares	318.360,00	(2.465,00)	315.895,00	307.465,50	97,33%	307.465,50	97,33%	101.888,00	32,25%
5 - Asist. Soc. Pers.	83.121,00	45.734,71	128.855,71	124.878,27	96,91%	124.878,27	96,91%	16.916,00	13,13%
6 - Benef.y Compens.	3.000,00	(200,00)	2.800,00	1.745,70	62,35%	1.745,70	62,35%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	9.411,56	9.411,56	9.411,56	100,00%	9.411,56	100,00%	9.411,56	100,00%
2 - Bienes de consumo	746.448,00	(186.100,00)	560.348,00	528.942,56	94,40%	528.942,56	94,40%	191.403,16	34,16%
3 - Serv. no personales	175.112.782,00	26.535.276,65	201.648.058,65	196.142.839,49	97,27%	196.142.839,49	97,27%	3.006.249,61	1,49%
1 - Servicios básicos	828.276,00	(141.700,00)	686.576,00	667.067,90	97,16%	667.067,90	97,16%	149.377,51	21,76%
2 - Alquileres y derecho	363.680,00	(71.400,00)	292.280,00	286.677,61	98,08%	286.677,61	98,08%	77.929,17	26,66%
3 - Mant., reparac.	255.900,00	(69.800,00)	186.100,00	180.270,74	96,87%	180.270,74	96,87%	100.560,24	54,04%
4 - Serv. Téc. y Prof.	147.462.560,00	23.019.523,81	170.482.083,81	170.451.923,73	99,98%	170.451.923,73	99,98%	1.155.252,63	0,68%
5 - Serv. comerciales	1.593.860,00	(27.700,00)	1.566.160,00	1.559.028,47	99,54%	1.559.028,47	99,54%	1.196.957,92	76,43%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	(7.200,00)	12.800,00	12.707,54	99,28%	12.707,54	99,28%	0,00	0,00%
7 - Pasajes y Viáticos	80.000,00	(32.000,00)	48.000,00	42.902,37	89,38%	42.902,37	89,38%	41.393,25	86,24%
8 - Impuestos, Derechos	2.561.509,00	(376.400,00)	2.185.109,00	383.728,37	17,56%	383.728,37	17,56%	2.153,05	0,10%
9 - Otros servicios	21.946.997,00	4.241.952,84	26.188.949,84	22.558.532,76	86,14%	22.558.532,76	86,14%	282.625,84	1,08%
4 - Bienes de uso	646.200,00	(74.700,00)	571.500,00	358.668,91	62,76%	358.668,91	62,76%	48.512,57	8,49%
2 - Construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	29.426,79	98,09%	29.426,79	98,09%	29.426,79	98,09%
3 - Maquinaria y equipo	616.200,00	(74.700,00)	541.500,00	329.242,12	60,80%	329.242,12	60,80%	19.085,78	3,52%
5 - Transferencias	463.181.761,00	40.153.003,00	503.334.764,00	493.389.524,81	98,02%	493.389.524,81	98,02%	462.123.215,94	91,81%
1 - Transf.Priv. Ctes.	463.181.761,00	40.153.003,00	503.334.764,00	493.389.524,81	98,02%	493.389.524,81	98,02%	462.123.215,94	91,81%
6 - Activos financieros	773.000,00	0,00	773.000,00	144.089,93	18,64%	144.089,93	18,64%	0,00	0,00%
4 - Títulos y valores	773.000,00	0,00	773.000,00	144.089,93	18,64%	144.089,93	18,64%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	410.930,00	0,00	410.930,00	410.894,18	99,99%	410.894,18	99,99%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	10.430,00	0,00	10.430,00	10.429,55	100,00%	10.429,55	100,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	400.500,00	0,00	400.500,00	400.464,63	99,99%	400.464,63	99,99%	0,00	0,00%