

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	591.352.296,00	14.664.156,00	606.016.452,00	593.201.750,22	97,89%	593.201.750,22	97,89%	541.778.397,69	89,40%
1 - Gastos en Personal	4.207.320,00	132.580,00	4.339.900,00	4.220.652,02	97,25%	4.220.652,02	97,25%	3.874.952,16	89,29%
1 - Personal permanente	4.073.320,00	73.244,03	4.146.564,03	4.044.815,18	97,55%	4.044.815,18	97,55%	3.711.334,26	89,50%
2 - Personal Temporario	0,00	46.399,41	46.399,41	39.254,25	84,60%	39.254,25	84,60%	35.402,34	76,30%
4 - Assignac. Familiares	116.000,00	(475,00)	115.525,00	108.627,50	94,03%	108.627,50	94,03%	101.888,00	88,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	18.000,00	4.000,00	22.000,00	18.543,53	84,29%	18.543,53	84,29%	16.916,00	76,89%
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	168.938,00	49.500,00	218.438,00	192.706,53	88,22%	192.706,53	88,22%	191.403,16	87,62%
3 - Serv. no personales	3.157.277,00	(49.500,00)	3.107.777,00	3.048.618,30	98,10%	3.048.618,30	98,10%	3.006.249,61	96,73%
1 - Servicios básicos	152.000,00	14.000,00	166.000,00	156.896,53	94,52%	156.896,53	94,52%	149.377,51	89,99%
2 - Alquileres y derecho	117.700,00	(33.000,00)	84.700,00	79.222,26	93,53%	79.222,26	93,53%	77.929,17	92,01%
3 - Mant., reparac.	98.000,00	15.000,00	113.000,00	107.810,27	95,41%	107.810,27	95,41%	100.560,24	88,99%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.141.577,00	38.000,00	1.179.577,00	1.158.893,49	98,25%	1.158.893,49	98,25%	1.155.252,63	97,94%
5 - Serv. comerciales	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.197.578,05	99,80%	1.197.578,05	99,80%	1.196.957,92	99,75%
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	3.000,00	0,00	3.000,00	2.153,05	71,77%	2.153,05	71,77%	2.153,05	71,77%
9 - Otros servicios	365.000,00	(51.500,00)	313.500,00	303.162,28	96,70%	303.162,28	96,70%	282.625,84	90,15%
4 - Bienes de uso	300.000,00	0,00	300.000,00	263.011,96	87,67%	263.011,96	87,67%	48.512,57	16,17%
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	270.000,00	0,00	270.000,00	233.585,17	86,51%	233.585,17	86,51%	19.085,78	7,07%
5 - Transferencias	583.518.761,00	14.531.576,00	598.050.337,00	585.476.761,41	97,90%	585.476.761,41	97,90%	534.657.280,19	89,40%
1 - Transf.Priv. Ctes.	583.518.761,00	14.531.576,00	598.050.337,00	585.476.761,41	97,90%	585.476.761,41	97,90%	534.657.280,19	89,40%

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

AL MES 12/2004 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.004									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	192.675.031,00	34.291.586,65	226.966.617,65	214.859.905,18	94,67%	214.859.905,18	94,67%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	8.556.886,00	572.110,00	9.128.996,00	9.104.235,26	99,73%	9.104.235,26	99,73%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	8.229.479,00	543.065,29	8.772.544,29	8.752.211,78	99,77%	8.752.211,78	99,77%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	56.926,00	(10.500,00)	46.426,00	45.105,04	97,15%	45.105,04	97,15%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	202.360,00	(1.990,00)	200.370,00	198.838,00	99,24%	198.838,00	99,24%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	65.121,00	41.734,71	106.855,71	106.334,74	99,51%	106.334,74	99,51%	0,00	0,00%
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%
2 - Bienes de consumo	577.510,00	(235.600,00)	341.910,00	336.236,03	98,34%	336.236,03	98,34%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	181.955.505,00	34.084.776,65	216.040.281,65	204.768.792,83	94,78%	204.768.792,83	94,78%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	676.276,00	(155.700,00)	520.576,00	510.171,37	98,00%	510.171,37	98,00%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	245.980,00	(38.400,00)	207.580,00	207.455,35	99,94%	207.455,35	99,94%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	157.900,00	(84.800,00)	73.100,00	72.460,47	99,13%	72.460,47	99,13%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	156.320.983,00	30.481.523,81	186.802.506,81	180.967.601,88	96,88%	180.967.601,88	96,88%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	393.860,00	(27.700,00)	366.160,00	361.450,42	98,71%	361.450,42	98,71%	0,00	0,00%
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%
8 - Impuestos, Derechos	2.558.509,00	(376.400,00)	2.182.109,00	381.575,32	17,49%	381.575,32	17,49%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	21.581.997,00	4.293.452,84	25.875.449,84	22.255.370,48	86,01%	22.255.370,48	86,01%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	346.200,00	(74.700,00)	271.500,00	95.656,95	35,23%	95.656,95	35,23%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	346.200,00	(74.700,00)	271.500,00	95.656,95	35,23%	95.656,95	35,23%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	55.000,00	(55.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	55.000,00	(55.000,00)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
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%