

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	610.663.679,00	128.935.349,31	739.599.028,31	727.282.514,67	98,33%	727.279.950,58	98,33%	668.517.491,98	90,39%
1 - Gastos en Personal	4.171.165,00	1.371.821,57	5.542.986,57	5.238.372,55	94,50%	5.238.372,55	94,50%	4.741.376,89	85,54%
1 - Personal permanente	3.991.000,00	1.296.421,57	5.287.421,57	5.007.237,13	94,70%	5.007.237,13	94,70%	4.522.610,31	85,54%
2 - Personal Temporario	43.165,00	11.395,00	54.560,00	50.106,74	91,84%	50.106,74	91,84%	49.926,48	91,51%
4 - Assignac. Familiares	118.000,00	19.105,00	137.105,00	130.555,86	95,22%	130.555,86	95,22%	121.354,86	88,51%
5 - Asist. Soc. Pers.	19.000,00	5.000,00	24.000,00	22.168,16	92,37%	22.168,16	92,37%	20.472,72	85,30%
6 - Benef.y Compens.	0,00	39.900,00	39.900,00	28.304,66	70,94%	28.304,66	70,94%	27.012,52	67,70%
2 - Bienes de consumo	188.500,00	0,00	188.500,00	165.102,38	87,59%	165.102,38	87,59%	163.246,08	86,60%
3 - Serv. no personales	3.120.600,00	303.200,00	3.423.800,00	3.336.793,41	97,46%	3.336.793,41	97,46%	3.306.421,34	96,57%
1 - Servicios básicos	142.000,00	28.000,00	170.000,00	153.740,00	90,44%	153.740,00	90,44%	146.286,97	86,05%
2 - Alquileres y derecho	95.000,00	(10.200,00)	84.800,00	77.601,65	91,51%	77.601,65	91,51%	77.601,65	91,51%
3 - Mant., reparac.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	106.746,84	88,96%	106.746,84	88,96%	95.075,44	79,23%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.169.600,00	(72.800,00)	1.096.800,00	1.088.568,63	99,25%	1.088.568,63	99,25%	1.085.138,63	98,94%
5 - Serv. comerciales	1.200.000,00	273.700,00	1.473.700,00	1.461.737,17	99,19%	1.461.737,17	99,19%	1.461.737,17	99,19%
7 - Pasajes y Viáticos	70.000,00	(10.500,00)	59.500,00	55.052,17	92,52%	55.052,17	92,52%	54.320,01	91,29%
8 - Impuestos, Derechos	3.000,00	0,00	3.000,00	999,06	33,30%	999,06	33,30%	999,06	33,30%
9 - Otros servicios	341.000,00	75.000,00	416.000,00	392.347,89	94,31%	392.347,89	94,31%	385.262,41	92,61%
4 - Bienes de uso	200.000,00	0,00	200.000,00	114.509,87	57,25%	111.945,78	55,97%	111.225,77	55,61%
2 - Construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	18.903,75	63,01%	18.903,75	63,01%	18.903,75	63,01%
3 - Maquinaria y equipo	170.000,00	0,00	170.000,00	95.606,12	56,24%	93.042,03	54,73%	92.322,02	54,31%
5 - Transferencias	602.983.414,00	127.260.327,74	730.243.741,74	718.427.736,46	98,38%	718.427.736,46	98,38%	660.195.221,90	90,41%
1 - Transf.Priv. Ctes.	602.983.414,00	127.260.327,74	730.243.741,74	718.427.736,46	98,38%	718.427.736,46	98,38%	660.195.221,90	90,41%

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

AL MES 12/2005 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.005									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	232.042.373,00	39.725.216,11	271.767.589,11	262.840.388,19	96,72%	262.840.388,19	96,72%	0,00	0,00%
1 - Gastos en Personal	9.330.080,00	2.405.955,70	11.736.035,70	11.330.364,53	96,54%	11.330.364,53	96,54%	0,00	0,00%
1 - Personal permanente	8.934.327,00	2.182.819,55	11.117.146,55	10.873.716,95	97,81%	10.873.716,95	97,81%	0,00	0,00%
2 - Personal Temporario	55.997,00	(528,00)	55.469,00	51.711,72	93,23%	51.711,72	93,23%	0,00	0,00%
4 - Assignac. Familiares	231.413,00	22.973,00	254.386,00	248.069,00	97,52%	248.069,00	97,52%	0,00	0,00%
5 - Asist. Soc. Pers.	108.343,00	55.959,92	164.302,92	155.624,10	94,72%	155.624,10	94,72%	0,00	0,00%
6 - Benef.y Compens.	0,00	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	89.431,23	89.431,23	1.242,76	1,39%	1.242,76	1,39%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	581.290,00	(44.000,00)	537.290,00	391.683,94	72,90%	391.683,94	72,90%	0,00	0,00%
3 - Serv. no personales	221.594.703,00	37.072.113,11	258.666.816,11	250.760.809,62	96,94%	250.760.809,62	96,94%	0,00	0,00%
1 - Servicios básicos	676.870,00	(5.000,00)	671.870,00	541.522,66	80,60%	541.522,66	80,60%	0,00	0,00%
2 - Alquileres y derecho	276.990,00	(2.000,00)	274.990,00	215.621,43	78,41%	215.621,43	78,41%	0,00	0,00%
3 - Mant., reparac.	298.470,00	(93.000,00)	205.470,00	122.850,68	59,79%	122.850,68	59,79%	0,00	0,00%
4 - Serv. Téc. y Prof.	197.671.063,00	24.026.181,25	221.697.244,25	218.260.902,62	98,45%	218.260.902,62	98,45%	0,00	0,00%
5 - Serv. comerciales	347.110,00	43.000,00	390.110,00	387.848,14	99,42%	387.848,14	99,42%	0,00	0,00%
6 - Publicidad y propag.	20.000,00	33.000,00	53.000,00	44.953,62	84,82%	44.953,62	84,82%	0,00	0,00%
8 - Impuestos, Derechos	238.610,00	1.895.350,00	2.133.960,00	408.440,91	19,14%	408.440,91	19,14%	0,00	0,00%
9 - Otros servicios	22.065.590,00	11.174.581,86	33.240.171,86	30.778.669,56	92,59%	30.778.669,56	92,59%	0,00	0,00%
4 - Bienes de uso	351.500,00	0,00	351.500,00	61.349,15	17,45%	61.349,15	17,45%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	351.500,00	(3.000,00)	348.500,00	61.349,15	17,60%	61.349,15	17,60%	0,00	0,00%
5 - Libros-Rev.de Colec.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	83.800,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Activos financieros	100.000,00	290.000,00	390.000,00	294.033,65	75,39%	294.033,65	75,39%	0,00	0,00%
4 - Títulos y valores	100.000,00	290.000,00	390.000,00	294.033,65	75,39%	294.033,65	75,39%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.000,00	1.147,30	2.147,30	2.147,30	100,00%	2.147,30	100,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	1.000,00	1.147,30	2.147,30	2.147,30	100,00%	2.147,30	100,00%	0,00	0,00%