

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

Al mes 12/2006 - Recursos Afectados

| Ejercicio: 2.006 | | | | | | | | | |
|---|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 842.623.840,00 | 307.662.344,77 | 1.150.286.184,77 | 1.142.489.699,65 | 99,32% | 1.142.485.472,99 | 99,32% | 1.067.930.249,54 | 92,84% |
| 1 - Gastos en Personal | 20.315.737,00 | 3.145.307,00 | 23.461.044,00 | 22.562.108,83 | 96,17% | 22.562.108,83 | 96,17% | 20.873.821,14 | 88,97% |
| 1 - Personal permanente | 19.580.408,00 | 2.840.257,38 | 22.420.665,38 | 21.721.421,27 | 96,88% | 21.721.421,27 | 96,88% | 20.109.869,43 | 89,69% |
| 2 - Personal Temporario | 63.500,00 | 23.235,00 | 86.735,00 | 76.403,47 | 88,09% | 76.403,47 | 88,09% | 70.519,16 | 81,30% |
| 4 - Assignac. Familiares | 378.332,00 | 57.477,00 | 435.809,00 | 419.044,50 | 96,15% | 419.044,50 | 96,15% | 400.712,75 | 91,95% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 288.997,00 | (75.577,22) | 213.419,78 | 146.806,73 | 68,79% | 146.806,73 | 68,79% | 126.479,69 | 59,26% |
| 6 - Benef.y Compens. | 4.500,00 | 178.700,00 | 183.200,00 | 168.954,90 | 92,22% | 168.954,90 | 92,22% | 152.275,48 | 83,12% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 41.169,38 | 41.169,38 | 29.477,96 | 71,60% | 29.477,96 | 71,60% | 13.964,63 | 33,92% |
| 8 - Pers. -Crédito Cont. | 0,00 | 80.045,46 | 80.045,46 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Bienes de consumo | 975.182,00 | (7.000,00) | 968.182,00 | 721.734,21 | 74,55% | 721.734,21 | 74,55% | 669.918,59 | 69,19% |
| 3 - Serv. no personales | 218.344.646,00 | 81.408.086,78 | 299.752.732,78 | 299.280.042,13 | 99,84% | 299.278.438,47 | 99,84% | 289.407.333,68 | 96,55% |
| 1 - Servicios básicos | 786.830,00 | 28.800,00 | 815.630,00 | 717.415,05 | 87,96% | 717.415,05 | 87,96% | 668.598,17 | 81,97% |
| 2 - Alquileres y derecho | 379.220,00 | 11.000,00 | 390.220,00 | 357.598,11 | 91,64% | 357.300,45 | 91,56% | 334.886,49 | 85,82% |
| 3 - Mant., reparac. | 418.200,00 | (16.000,00) | 402.200,00 | 323.203,97 | 80,36% | 322.077,97 | 80,08% | 289.657,17 | 72,02% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 190.353.930,00 | 76.876.765,82 | 267.230.695,82 | 267.197.622,92 | 99,99% | 267.197.442,92 | 99,99% | 258.103.708,02 | 96,58% |
| 5 - Serv. comerciales | 1.709.970,00 | 590.000,00 | 2.299.970,00 | 2.279.105,06 | 99,09% | 2.279.105,06 | 99,09% | 2.226.270,34 | 96,80% |
| 6 - Publicidad y propag. | 70.000,00 | (23.000,00) | 47.000,00 | 46.540,12 | 99,02% | 46.540,12 | 99,02% | 45.203,75 | 96,18% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 60.000,00 | 22.000,00 | 82.000,00 | 77.942,88 | 95,05% | 77.942,88 | 95,05% | 77.523,42 | 94,54% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 1.103.255,00 | (416.500,00) | 686.755,00 | 599.794,04 | 87,34% | 599.794,04 | 87,34% | 586.444,53 | 85,39% |
| 9 - Otros servicios | 23.463.241,00 | 4.335.020,96 | 27.798.261,96 | 27.680.819,98 | 99,58% | 27.680.819,98 | 99,58% | 27.075.041,79 | 97,40% |
| 4 - Bienes de uso | 936.900,00 | 0,00 | 936.900,00 | 472.605,58 | 50,44% | 469.982,58 | 50,16% | 315.674,55 | 33,69% |
| 1 - Bienes preexistentes | 250.000,00 | (120.000,00) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 683.600,00 | 117.435,91 | 801.035,91 | 470.041,49 | 58,68% | 467.418,49 | 58,35% | 313.110,46 | 39,09% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo | 0,00 | 2.564,09 | 2.564,09 | 2.564,09 | 100,00% | 2.564,09 | 100,00% | 2.564,09 | 100,00% |
| 5 - Transferencias | 600.911.687,00 | 223.115.950,99 | 824.027.637,99 | 818.622.090,46 | 99,34% | 818.622.090,46 | 99,34% | 756.018.042,30 | 91,75% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 600.911.687,00 | 223.115.950,99 | 824.027.637,99 | 818.622.090,46 | 99,34% | 818.622.090,46 | 99,34% | 756.018.042,30 | 91,75% |
| 6 - Activos financieros | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 104.976,75 | 29,16% | 104.976,75 | 29,16% | 0,00 | 0,00% |
| 4 - Títulos y valores | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 104.976,75 | 29,16% | 104.976,75 | 29,16% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Servicio de la deuda | 779.688,00 | 0,00 | 779.688,00 | 726.141,69 | 93,13% | 726.141,69 | 93,13% | 645.459,28 | 82,78% |
| 6 - Disminuc. de cuentas | 779.688,00 | 0,00 | 779.688,00 | 726.141,69 | 93,13% | 726.141,69 | 93,13% | 645.459,28 | 82,78% |