

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	749.316.148,00	225.148.798,52	974.464.946,52	942.609.499,71	96,73%	942.605.273,05	96,73%	867.239.046,44	89,00%
1 - Gastos en Personal	6.332.937,00	1.275.347,53	7.608.284,53	7.596.416,57	99,84%	7.596.416,57	99,84%	7.117.796,74	93,55%
1 - Personal permanente	6.174.008,00	1.141.825,15	7.315.833,15	7.315.704,92	100,00%	7.315.704,92	100,00%	6.864.035,94	93,82%
4 - Assignac. Familiares	137.432,00	15.477,00	152.909,00	152.909,00	100,00%	152.909,00	100,00%	143.994,76	94,17%
5 - Asist. Soc. Pers.	21.497,00	13.976,00	35.473,00	35.450,92	99,94%	35.450,92	99,94%	32.927,64	92,82%
6 - Benef.y Compens.	0,00	62.900,00	62.900,00	62.873,77	99,96%	62.873,77	99,96%	62.873,77	99,96%
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%
2 - Bienes de consumo	178.000,00	30.000,00	208.000,00	199.337,84	95,84%	199.337,84	95,84%	196.740,29	94,59%
3 - Serv. no personales	3.442.368,00	682.500,00	4.124.868,00	4.050.934,28	98,21%	4.049.330,62	98,17%	3.917.084,85	94,96%
1 - Servicios básicos	150.000,00	18.000,00	168.000,00	137.685,93	81,96%	137.685,93	81,96%	130.790,21	77,85%
2 - Alquileres y derecho	68.000,00	9.500,00	77.500,00	76.319,79	98,48%	76.022,13	98,09%	75.815,96	97,83%
3 - Mant., reparac.	129.600,00	44.000,00	173.600,00	165.186,84	95,15%	164.060,84	94,51%	149.556,04	86,15%
4 - Serv. Téc. y Prof.	789.200,00	10.000,00	799.200,00	798.830,88	99,95%	798.650,88	99,93%	779.930,88	97,59%
5 - Serv. comerciales	1.338.000,00	452.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	100,00%	1.790.000,00	100,00%	1.737.165,28	97,05%
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	496.965,00	5.000,00	501.965,00	495.327,25	98,68%	495.327,25	98,68%	495.327,25	98,68%
9 - Otros servicios	410.603,00	122.000,00	532.603,00	509.640,71	95,69%	509.640,71	95,69%	470.975,81	88,43%
4 - Bienes de uso	410.000,00	0,00	410.000,00	216.982,81	52,92%	214.359,81	52,28%	135.892,81	33,14%
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	160.000,00	117.435,91	277.435,91	214.418,72	77,29%	211.795,72	76,34%	133.328,72	48,06%
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	738.942.655,00	223.160.950,99	962.103.605,99	930.545.828,21	96,72%	930.545.828,21	96,72%	855.871.531,75	88,96%
1 - Transf.Priv. Ctes.	738.942.655,00	223.160.950,99	962.103.605,99	930.545.828,21	96,72%	930.545.828,21	96,72%	855.871.531,75	88,96%
7 - Servicio de la deuda	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Disminuc. de cuentas	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

AL MES 12/2006 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.006									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	284.268.190,00	39.712.816,25	323.981.006,25	321.841.608,51	99,34%	321.841.608,51	99,34%	304.045.562,76	93,85%
1 - Gastos en Personal	13.982.800,00	1.869.959,47	15.852.759,47	14.965.692,26	94,40%	14.965.692,26	94,40%	13.756.024,40	86,77%
1 - Personal permanente	13.406.400,00	1.698.432,23	15.104.832,23	14.405.716,35	95,37%	14.405.716,35	95,37%	13.245.833,49	87,69%
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	240.900,00	42.000,00	282.900,00	266.135,50	94,07%	266.135,50	94,07%	256.717,99	90,75%
5 - Asist. Soc. Pers.	267.500,00	(89.553,22)	177.946,78	111.355,81	62,58%	111.355,81	62,58%	93.552,05	52,57%
6 - Benef.y Compens.	4.500,00	115.800,00	120.300,00	106.081,13	88,18%	106.081,13	88,18%	89.401,71	74,32%
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	797.182,00	(37.000,00)	760.182,00	522.396,37	68,72%	522.396,37	68,72%	473.178,30	62,25%
3 - Serv. no personales	267.748.008,00	37.879.856,78	305.627.864,78	305.228.828,67	99,87%	305.228.828,67	99,87%	288.966.394,04	94,55%
1 - Servicios básicos	636.830,00	10.800,00	647.630,00	579.729,12	89,52%	579.729,12	89,52%	537.807,96	83,04%
2 - Alquileres y derecho	311.220,00	1.500,00	312.720,00	281.278,32	89,95%	281.278,32	89,95%	259.070,53	82,84%
3 - Mant., reparac.	288.600,00	(60.000,00)	228.600,00	158.017,13	69,12%	158.017,13	69,12%	140.101,13	61,29%
4 - Serv. Téc. y Prof.	242.410.460,00	24.021.035,82	266.431.495,82	266.398.792,04	99,99%	266.398.792,04	99,99%	257.323.777,14	96,58%
5 - Serv. comerciales	371.970,00	138.000,00	509.970,00	489.105,06	95,91%	489.105,06	95,91%	489.105,06	95,91%
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%
8 - Impuestos, Derechos	606.290,00	(421.500,00)	184.790,00	104.466,79	56,53%	104.466,79	56,53%	91.117,28	49,31%
9 - Otros servicios	23.052.638,00	14.213.020,96	37.265.658,96	37.170.900,09	99,75%	37.170.900,09	99,75%	30.080.211,19	80,72%
4 - Bienes de uso	526.900,00	0,00	526.900,00	255.622,77	48,51%	255.622,77	48,51%	179.781,74	34,12%
3 - Maquinaria y equipo	523.600,00	0,00	523.600,00	255.622,77	48,82%	255.622,77	48,82%	179.781,74	34,34%
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%
5 - Transferencias	83.800,00	0,00	83.800,00	37.950,00	45,29%	37.950,00	45,29%	24.725,00	29,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	83.800,00	0,00	83.800,00	37.950,00	45,29%	37.950,00	45,29%	24.725,00	29,50%
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	769.500,00	0,00	769.500,00	726.141,69	94,37%	726.141,69	94,37%	645.459,28	83,88%
6 - Disminuc. de cuentas	769.500,00	0,00	769.500,00	726.141,69	94,37%	726.141,69	94,37%	645.459,28	83,88%