

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

Al mes 12/2007 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.007									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.195.585.795,00	473.498.905,70	1.669.084.700,70	1.595.165.889,17	95,57%	1.587.639.566,82	95,12%	1.469.174.111,30	88,02%
1 - Gastos en Personal	23.143.075,00	9.738.515,34	32.881.590,34	31.673.786,02	96,33%	31.673.786,02	96,33%	30.097.116,32	91,53%
1 - Personal permanente	22.424.300,00	8.904.234,37	31.328.534,37	30.489.020,11	97,32%	30.489.020,11	97,32%	28.971.348,87	92,48%
2 - Personal Temporario	78.307,00	65.658,00	143.965,00	119.300,01	82,87%	119.300,01	82,87%	111.644,95	77,55%
4 - Assignac. Familiares	398.216,00	226.988,00	625.204,00	553.581,32	88,54%	553.581,32	88,54%	513.184,17	82,08%
5 - Asist. Soc. Pers.	186.112,00	94.837,33	280.949,33	231.318,21	82,33%	231.318,21	82,33%	227.094,67	80,83%
6 - Benef.y Compens.	50.338,00	306.035,71	356.373,71	230.147,54	64,58%	230.147,54	64,58%	226.544,48	63,57%
7 - Personal E.V.	5.802,00	102.865,24	108.667,24	50.418,83	46,40%	50.418,83	46,40%	47.299,18	43,53%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	37.896,69	37.896,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	975.182,00	24.000,00	999.182,00	713.916,82	71,45%	713.913,06	71,45%	690.368,96	69,09%
3 - Serv. no personales	328.946.888,00	101.539.135,98	430.486.023,98	414.024.412,27	96,18%	406.498.093,68	94,43%	383.016.703,75	88,97%
1 - Servicios básicos	917.010,00	121.000,00	1.038.010,00	877.062,51	84,49%	877.062,51	84,49%	854.619,48	82,33%
2 - Alquileres y derecho	378.960,00	1.500,00	380.460,00	357.896,71	94,07%	357.896,71	94,07%	333.082,30	87,55%
3 - Mant., reparac.	429.352,00	26.400,00	455.752,00	325.259,84	71,37%	324.719,84	71,25%	301.946,22	66,25%
4 - Serv. Téc. y Prof.	298.982.316,00	62.707.884,92	361.690.200,92	349.108.213,57	96,52%	347.843.321,51	96,17%	332.264.416,51	91,86%
5 - Serv. comerciales	1.892.700,00	791.852,50	2.684.552,50	2.617.832,79	97,51%	2.617.832,79	97,51%	2.617.832,79	97,51%
6 - Publicidad y propag.	70.000,00	30.000,00	100.000,00	70.350,97	70,35%	70.350,97	70,35%	68.444,16	68,44%
7 - Pasajes y Viáticos	70.000,00	13.000,00	83.000,00	79.378,78	95,64%	79.378,78	95,64%	79.378,78	95,64%
8 - Impuestos, Derechos	510.038,00	0,00	510.038,00	493.814,41	96,82%	493.814,41	96,82%	463.936,21	90,96%
9 - Otros servicios	25.696.512,00	37.847.498,56	63.544.010,56	60.094.602,69	94,57%	53.833.716,16	84,72%	46.033.047,30	72,44%
4 - Bienes de uso	613.520,00	468.320,00	1.081.840,00	472.024,97	43,63%	472.024,97	43,63%	335.401,97	31,00%
2 - Construcciones	30.000,00	48.000,00	78.000,00	63.896,76	81,92%	63.896,76	81,92%	63.896,76	81,92%
3 - Maquinaria y equipo	580.220,00	314.320,00	894.540,00	408.128,21	45,62%	408.128,21	45,62%	271.505,21	30,35%
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%
8 - Activos intangibles	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	841.707.130,00	361.717.278,70	1.203.424.408,70	1.148.131.949,90	95,41%	1.148.131.949,90	95,41%	1.054.884.721,11	87,66%
1 - Transf.Priv. Ctes.	841.707.130,00	361.717.278,70	1.203.424.408,70	1.148.131.949,90	95,41%	1.148.131.949,90	95,41%	1.054.884.721,11	87,66%
6 - Activos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	138.143,61	69,07%	138.143,61	69,07%	138.143,61	69,07%
4 - Títulos y valores	200.000,00	0,00	200.000,00	138.143,61	69,07%	138.143,61	69,07%	138.143,61	69,07%
7 - Servicio de la deuda	0,00	11.655,68	11.655,68	11.655,58	100,00%	11.655,58	100,00%	11.655,58	100,00%
1 - Servicio de la deuda	0,00	11.655,68	11.655,68	11.655,58	100,00%	11.655,58	100,00%	11.655,58	100,00%