

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	992.586.681,00	366.023.480,91	1.358.610.161,91	1.296.495.114,61	95,43%	1.296.495.114,61	95,43%	1.190.859.931,36	87,65%
1 - Gastos en Personal	7.594.120,00	3.259.001,32	10.853.121,32	10.257.855,57	94,52%	10.257.855,57	94,52%	9.523.140,19	87,75%
1 - Personal permanente	7.392.186,00	3.009.933,41	10.402.119,41	9.945.043,82	95,61%	9.945.043,82	95,61%	9.230.540,02	88,74%
4 - Assignac. Familiares	118.656,00	126.917,00	245.573,00	194.382,32	79,15%	194.382,32	79,15%	177.797,63	72,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	37.940,00	10.296,00	48.236,00	48.232,13	99,99%	48.232,13	99,99%	46.358,73	96,11%
6 - Benef.y Compens.	45.338,00	102.696,00	148.034,00	61.038,39	41,23%	61.038,39	41,23%	59.284,90	40,05%
7 - Personal E.V.	0,00	9.158,91	9.158,91	9.158,91	100,00%	9.158,91	100,00%	9.158,91	100,00%
2 - Bienes de consumo	178.000,00	24.000,00	202.000,00	201.500,46	99,75%	201.500,46	99,75%	195.241,73	96,65%
3 - Serv. no personales	3.439.100,00	702.650,00	4.141.750,00	4.063.357,75	98,11%	4.063.357,75	98,11%	3.996.282,20	96,49%
1 - Servicios básicos	139.500,00	77.000,00	216.500,00	216.231,38	99,88%	216.231,38	99,88%	193.810,93	89,52%
2 - Alquileres y derecho	66.000,00	1.500,00	67.500,00	61.838,76	91,61%	61.838,76	91,61%	61.430,35	91,01%
3 - Mant., reparac.	152.400,00	17.000,00	169.400,00	160.620,53	94,82%	160.620,53	94,82%	145.742,13	86,03%
4 - Serv. Téc. y Prof.	956.400,00	(89.400,00)	867.000,00	850.362,65	98,08%	850.362,65	98,08%	843.198,85	97,25%
5 - Serv. comerciales	1.546.000,00	507.550,00	2.053.550,00	2.052.481,29	99,95%	2.052.481,29	99,95%	2.052.481,29	99,95%
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	3.000,00	0,00	3.000,00	1.164,56	38,82%	1.164,56	38,82%	1.164,56	38,82%
9 - Otros servicios	505.800,00	176.000,00	681.800,00	641.279,80	94,06%	641.279,80	94,06%	619.075,31	90,80%
4 - Bienes de uso	100.000,00	205.320,00	305.320,00	206.526,33	67,64%	206.526,33	67,64%	200.854,33	65,78%
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	70.000,00	107.320,00	177.320,00	142.629,57	80,44%	142.629,57	80,44%	136.957,57	77,24%
8 - Activos intangibles	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	981.275.461,00	361.820.853,91	1.343.096.314,91	1.281.754.218,92	95,43%	1.281.754.218,92	95,43%	1.176.932.757,33	87,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	981.275.461,00	361.820.853,91	1.343.096.314,91	1.281.754.218,92	95,43%	1.281.754.218,92	95,43%	1.176.932.757,33	87,63%
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%

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

Al Mes 12/2007 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.007									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	342.651.245,00	107.645.000,00	450.296.245,00	432.428.111,08	96,03%	424.901.788,73	94,36%	400.497.283,66	88,94%
1 - Gastos en Personal	15.548.955,00	6.479.514,02	22.028.469,02	21.415.930,45	97,22%	21.415.930,45	97,22%	20.573.976,13	93,40%
1 - Personal permanente	15.032.114,00	5.894.300,96	20.926.414,96	20.543.976,29	98,17%	20.543.976,29	98,17%	19.740.808,85	94,33%
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	279.560,00	100.071,00	379.631,00	359.199,00	94,62%	359.199,00	94,62%	335.386,54	88,35%
5 - Asist. Soc. Pers.	148.172,00	84.541,33	232.713,33	183.086,08	78,67%	183.086,08	78,67%	180.735,94	77,66%
6 - Benef.y Compens.	5.000,00	203.339,71	208.339,71	169.109,15	81,17%	169.109,15	81,17%	167.259,58	80,28%
7 - Personal E.V.	5.802,00	93.706,33	99.508,33	41.259,92	41,46%	41.259,92	41,46%	38.140,27	38,33%
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	797.182,00	0,00	797.182,00	512.416,36	64,28%	512.412,60	64,28%	495.127,23	62,11%
3 - Serv. no personales	325.507.788,00	100.836.485,98	426.344.273,98	409.961.054,52	96,16%	402.434.735,93	94,39%	379.020.421,55	88,90%
1 - Servicios básicos	777.510,00	44.000,00	821.510,00	660.831,13	80,44%	660.831,13	80,44%	660.808,55	80,44%
2 - Alquileres y derecho	312.960,00	0,00	312.960,00	296.057,95	94,60%	296.057,95	94,60%	271.651,95	86,80%
3 - Mant., reparac.	276.952,00	9.400,00	286.352,00	164.639,31	57,50%	164.099,31	57,31%	156.204,09	54,55%
4 - Serv. Téc. y Prof.	298.025.916,00	62.797.284,92	360.823.200,92	348.257.850,92	96,52%	346.992.958,86	96,17%	331.421.217,66	91,85%
5 - Serv. comerciales	346.700,00	284.302,50	631.002,50	565.351,50	89,60%	565.351,50	89,60%	565.351,50	89,60%
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%
8 - Impuestos, Derechos	507.038,00	0,00	507.038,00	492.649,85	97,16%	492.649,85	97,16%	462.771,65	91,27%
9 - Otros servicios	25.190.712,00	37.671.498,56	62.862.210,56	59.453.322,89	94,58%	53.192.436,36	84,62%	45.413.971,99	72,24%
4 - Bienes de uso	513.520,00	263.000,00	776.520,00	265.498,64	34,19%	265.498,64	34,19%	134.547,64	17,33%
3 - Maquinaria y equipo	510.220,00	207.000,00	717.220,00	265.498,64	37,02%	265.498,64	37,02%	134.547,64	18,76%
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	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	83.800,00	66.000,00	149.800,00	135.067,50	90,17%	135.067,50	90,17%	135.067,50	90,17%
1 - Transf.Priv. Ctes.	83.800,00	66.000,00	149.800,00	135.067,50	90,17%	135.067,50	90,17%	135.067,50	90,17%
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%