

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	1.956.104.579,00	622.889.134,33	2.578.993.713,33	2.512.250.664,15	97,41%	2.512.209.615,41	97,41%	2.310.042.391,96	89,57%
1 - Gastos en Personal	14.331.000,00	3.987.527,00	18.318.527,00	18.122.766,93	98,93%	18.122.766,93	98,93%	17.035.990,22	93,00%
1 - Personal permanente	13.545.938,00	3.624.541,60	17.170.479,60	17.088.549,85	99,52%	17.088.549,85	99,52%	16.026.229,97	93,34%
2 - Personal Temporario	470.535,00	133.571,53	604.106,53	575.120,60	95,20%	575.120,60	95,20%	575.060,28	95,19%
4 - Asignac. Familiares	246.082,00	62.300,00	308.382,00	283.181,94	91,83%	283.181,94	91,83%	267.233,50	86,66%
5 - Asist. Soc. Pers.	68.445,00	153.125,40	221.570,40	161.926,07	73,08%	161.926,07	73,08%	153.478,00	69,27%
7 - Personal E.V.	0,00	13.988,47	13.988,47	13.988,47	100,00%	13.988,47	100,00%	13.988,47	100,00%
2 - Bienes de consumo	200.000,00	125.800,00	325.800,00	292.215,14	89,69%	292.215,14	89,69%	286.907,96	88,06%
3 - Serv. no personales	5.155.000,00	986.500,00	6.141.500,00	5.635.151,87	91,76%	5.594.103,13	91,09%	5.510.578,65	89,73%
1 - Servicios básicos	302.000,00	104.500,00	406.500,00	335.587,24	82,56%	335.587,24	82,56%	327.062,32	80,46%
2 - Alquileres y derecho	144.000,00	2.000,00	146.000,00	145.900,05	99,93%	145.851,31	99,90%	145.313,37	99,53%
3 - Mant., reparac.	330.600,00	49.000,00	379.600,00	357.824,59	94,26%	344.864,59	90,85%	311.644,59	82,10%
4 - Serv. Téc. y Prof.	666.900,00	16.000,00	682.900,00	541.386,30	79,28%	539.583,30	79,01%	538.783,30	78,90%
5 - Serv. comerciales	2.700.000,00	585.000,00	3.285.000,00	3.163.106,76	96,29%	3.163.106,76	96,29%	3.163.106,76	96,29%
7 - Pasajes y Viáticos	96.000,00	0,00	96.000,00	67.443,23	70,25%	67.443,23	70,25%	67.443,23	70,25%
8 - Impuestos, Derechos	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.353,70	67,07%	3.353,70	67,07%	3.353,70	67,07%
9 - Otros servicios	912.500,00	228.000,00	1.140.500,00	1.020.550,00	89,48%	994.313,00	87,18%	953.871,38	83,64%
4 - Bienes de uso	480.000,00	20.000,00	500.000,00	217.377,04	43,48%	217.377,04	43,48%	204.015,11	40,80%
2 - Construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	160.000,00	65.000,00	225.000,00	196.697,04	87,42%	196.697,04	87,42%	183.335,11	81,48%
8 - Activos intangibles	290.000,00	(45.000,00)	245.000,00	20.680,00	8,44%	20.680,00	8,44%	20.680,00	8,44%
5 - Transferencias	1.935.938.579,00	542.025.078,24	2.477.963.657,24	2.412.238.924,08	97,35%	2.412.238.924,08	97,35%	2.211.260.670,93	89,24%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.935.938.579,00	542.025.078,24	2.477.963.657,24	2.412.238.924,08	97,35%	2.412.238.924,08	97,35%	2.211.260.670,93	89,24%
9 - Gastos figurativos	0,00	75.744.229,09	75.744.229,09	75.744.229,09	100,00%	75.744.229,09	100,00%	75.744.229,09	100,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	0,00	75.744.229,09	75.744.229,09	75.744.229,09	100,00%	75.744.229,09	100,00%	75.744.229,09	100,00%

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

Al Mes 12/2009 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.009									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	675.928.000,00	318.500.646,81	994.428.646,81	760.175.304,75	76,44%	745.949.788,73	75,01%	707.527.389,00	71,15%
1 - Gastos en Personal	28.917.000,00	9.596.159,79	38.513.159,79	37.207.742,63	96,61%	37.207.742,63	96,61%	34.149.286,24	88,67%
1 - Personal permanente	26.951.000,00	7.514.190,13	34.465.190,13	33.876.146,70	98,29%	33.876.146,70	98,29%	31.244.575,29	90,66%
2 - Personal Temporario	1.080.000,00	1.581.281,34	2.661.281,34	2.375.700,48	89,27%	2.375.700,48	89,27%	2.010.061,80	75,53%
4 - Assignac. Familiares	574.000,00	(429,00)	573.571,00	479.968,75	83,68%	479.968,75	83,68%	445.998,50	77,76%
5 - Asist. Soc. Pers.	312.000,00	312.561,77	624.561,77	465.906,99	74,60%	465.906,99	74,60%	438.630,94	70,23%
7 - Personal E.V.	0,00	37.039,42	37.039,42	10.019,71	27,05%	10.019,71	27,05%	10.019,71	27,05%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	151.516,13	151.516,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	1.342.000,00	326.000,00	1.668.000,00	792.789,00	47,53%	792.789,00	47,53%	711.584,23	42,66%
3 - Serv. no personales	641.871.000,00	308.482.123,02	950.353.123,02	721.542.571,05	75,92%	707.332.049,17	74,43%	672.049.310,60	70,72%
1 - Servicios básicos	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	871.043,49	72,59%	871.043,49	72,59%	850.374,38	70,87%
2 - Alquileres y derecho	706.000,00	75.000,00	781.000,00	523.917,70	67,08%	523.917,70	67,08%	480.997,70	61,59%
3 - Mant., reparac.	741.000,00	161.400,00	902.400,00	392.544,23	43,50%	392.544,23	43,50%	366.373,66	40,60%
4 - Serv. Téc. y Prof.	542.200.000,00	297.263.935,15	839.463.935,15	655.647.862,82	78,10%	649.617.932,80	77,39%	617.739.870,30	73,59%
5 - Serv. comerciales	754.000,00	195.000,00	949.000,00	879.982,28	92,73%	879.982,28	92,73%	879.982,28	92,73%
6 - Publicidad y propag.	86.000,00	531.000,00	617.000,00	296.986,99	48,13%	296.986,99	48,13%	292.319,59	47,38%
8 - Impuestos, Derechos	934.000,00	0,00	934.000,00	171.580,46	18,37%	171.580,46	18,37%	166.254,04	17,80%
9 - Otros servicios	95.250.000,00	10.255.787,87	105.505.787,87	62.758.653,08	59,48%	54.578.061,22	51,73%	51.273.138,65	48,60%
4 - Bienes de uso	3.164.000,00	96.364,00	3.260.364,00	425.563,38	13,05%	410.569,24	12,59%	410.569,24	12,59%
3 - Maquinaria y equipo	1.788.000,00	96.364,00	1.884.364,00	405.259,24	21,51%	405.259,24	21,51%	405.259,24	21,51%
5 - Libros-Rev.de Colec.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	1.371.000,00	0,00	1.371.000,00	20.304,14	1,48%	5.310,00	0,39%	5.310,00	0,39%
5 - Transferencias	414.000,00	0,00	414.000,00	182.850,00	44,17%	182.850,00	44,17%	182.850,00	44,17%
1 - Transf.Priv. Ctes.	414.000,00	0,00	414.000,00	182.850,00	44,17%	182.850,00	44,17%	182.850,00	44,17%
6 - Activos financieros	220.000,00	0,00	220.000,00	23.788,69	10,81%	23.788,69	10,81%	23.788,69	10,81%
4 - Títulos y valores	220.000,00	0,00	220.000,00	23.788,69	10,81%	23.788,69	10,81%	23.788,69	10,81%