

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

Al mes 12/2010 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	2.443.400.579,00	831.188.100,31	3.274.588.679,31	3.169.930.111,29	96,80%	3.169.857.368,44	96,80%	2.880.031.722,99	87,95%
1 - Gastos en Personal	18.482.000,00	3.209.407,00	21.691.407,00	21.389.001,68	98,61%	21.389.001,68	98,61%	19.907.647,08	91,78%
1 - Personal permanente	18.021.000,00	3.141.374,00	21.162.374,00	20.874.747,97	98,64%	20.874.747,97	98,64%	19.430.310,61	91,82%
2 - Personal Temporario	67.000,00	12.717,00	79.717,00	78.283,88	98,20%	78.283,88	98,20%	73.224,34	91,86%
4 - Assignac. Familiares	258.000,00	45.316,00	303.316,00	289.969,83	95,60%	289.969,83	95,60%	268.104,54	88,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	136.000,00	10.000,00	146.000,00	146.000,00	100,00%	146.000,00	100,00%	136.007,59	93,16%
2 - Bienes de consumo	282.000,00	136.000,00	418.000,00	401.255,30	95,99%	401.255,30	95,99%	397.218,34	95,03%
1 - Prod.alim.agrop.for.	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%	65.000,00	100,00%
3 - Prod. papel e impre.	86.000,00	30.000,00	116.000,00	116.000,00	100,00%	116.000,00	100,00%	114.487,85	98,70%
4 - Produc.cuero, caucho	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.514,00	90,09%	13.514,00	90,09%	13.514,00	90,09%
5 - Prod. quím.comb.lub.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.654,82	68,27%	13.654,82	68,27%	13.654,82	68,27%
6 - Prod.de min.no metal	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.654,41	95,68%	7.654,41	95,68%	7.654,41	95,68%
7 - Productos metálicos	10.000,00	0,00	10.000,00	3.116,36	31,16%	3.116,36	31,16%	3.116,36	31,16%
9 - Otros bs. de consumo	118.000,00	66.000,00	184.000,00	182.315,71	99,09%	182.315,71	99,09%	179.790,90	97,71%
3 - Serv. no personales	6.444.000,00	462.390,00	6.906.390,00	6.756.771,59	97,83%	6.684.028,74	96,78%	6.617.232,77	95,81%
1 - Servicios básicos	420.000,00	(31.000,00)	389.000,00	348.827,81	89,67%	348.827,81	89,67%	348.524,02	89,60%
2 - Alquileres y derecho	152.000,00	30.000,00	182.000,00	175.622,49	96,50%	175.622,49	96,50%	175.622,49	96,50%
3 - Mant., reparac.	279.000,00	129.000,00	408.000,00	372.901,69	91,40%	344.045,24	84,33%	320.307,74	78,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	670.000,00	223.500,00	893.500,00	890.491,80	99,66%	888.491,80	99,44%	880.630,00	98,56%
5 - Serv. comerciales	3.600.000,00	50.000,00	3.650.000,00	3.631.493,33	99,49%	3.631.493,33	99,49%	3.631.493,33	99,49%
7 - Pasajes y Viáticos	96.000,00	15.000,00	111.000,00	86.446,23	77,88%	86.446,23	77,88%	86.446,23	77,88%
8 - Impuestos, Derechos	3.000,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%	3.000,00	37,50%	3.000,00	37,50%
9 - Otros servicios	1.224.000,00	40.890,00	1.264.890,00	1.247.988,24	98,66%	1.206.101,84	95,35%	1.171.208,96	92,59%
4 - Bienes de uso	293.000,00	0,00	293.000,00	156.428,47	53,39%	156.428,47	53,39%	155.884,47	53,20%
3 - Maquinaria y equipo	211.000,00	0,00	211.000,00	156.428,47	74,14%	156.428,47	74,14%	155.884,47	73,88%
8 - Activos intangibles	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Transferencias	2.417.899.579,00	827.380.303,31	3.245.279.882,31	3.141.226.654,25	96,79%	3.141.226.654,25	96,79%	2.852.953.740,33	87,91%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.417.899.579,00	827.380.303,31	3.245.279.882,31	3.141.226.654,25	96,79%	3.141.226.654,25	96,79%	2.852.953.740,33	87,91%

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

Al mes 12/2010 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.010									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	875.786.000,00	410.366.716,53	1.286.152.716,53	1.005.912.602,76	78,21%	991.280.861,60	77,07%	964.239.988,17	74,97%
1 - Gastos en Personal	38.312.000,00	6.863.201,11	45.175.201,11	44.383.331,43	98,25%	44.383.331,43	98,25%	40.649.137,38	89,98%
1 - Personal permanente	35.851.000,00	4.389.682,49	40.240.682,49	39.919.552,20	99,20%	39.919.552,20	99,20%	36.571.984,56	90,88%
2 - Personal Temporario	1.423.000,00	2.144.204,56	3.567.204,56	3.463.145,24	97,08%	3.463.145,24	97,08%	3.163.932,99	88,70%
4 - Asignac. Familiares	462.000,00	40.000,00	502.000,00	497.218,00	99,05%	497.218,00	99,05%	459.104,50	91,46%
5 - Asist. Soc. Pers.	576.000,00	(30.277,71)	545.722,29	479.277,31	87,82%	479.277,31	87,82%	429.976,65	78,79%
6 - Benef.y Compens.	0,00	10.558,39	10.558,39	10.558,39	100,00%	10.558,39	100,00%	10.558,39	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	149.603,29	149.603,29	13.580,29	9,08%	13.580,29	9,08%	13.580,29	9,08%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	159.430,09	159.430,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	2.075.000,00	190.000,00	2.265.000,00	1.019.483,23	45,01%	1.019.483,23	45,01%	863.542,13	38,13%
1 - Prod.alim.agrop.for.	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Prod. papel e impre.	419.000,00	0,00	419.000,00	228.258,95	54,48%	228.258,95	54,48%	215.808,95	51,51%
4 - Produc.cuero, caucho	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	1.620.000,00	190.000,00	1.810.000,00	791.224,28	43,71%	791.224,28	43,71%	647.733,18	35,79%
3 - Serv. no personales	831.224.000,00	400.293.515,42	1.231.517.515,42	957.761.203,55	77,77%	943.129.462,39	76,58%	921.682.597,90	74,84%
1 - Servicios básicos	1.198.000,00	0,00	1.198.000,00	919.895,40	76,79%	919.895,40	76,79%	919.847,30	76,78%
2 - Alquileres y derecho	971.000,00	15.000,00	986.000,00	687.773,27	69,75%	686.362,22	69,61%	629.632,22	63,86%
3 - Mant., reparac.	2.025.000,00	4.285.000,00	6.310.000,00	472.675,02	7,49%	465.006,58	7,37%	382.627,64	6,06%
4 - Serv. Téc. y Prof.	718.157.000,00	393.956.388,67	1.112.113.388,67	913.328.678,13	82,13%	901.397.657,38	81,05%	880.529.706,79	79,18%
5 - Serv. comerciales	900.000,00	420.000,00	1.320.000,00	1.225.983,65	92,88%	1.225.983,65	92,88%	1.223.551,96	92,69%
6 - Publicidad y propag.	617.000,00	0,00	617.000,00	70.226,54	11,38%	70.226,54	11,38%	68.735,82	11,14%
8 - Impuestos, Derechos	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00	1.000.489,04	66,83%	1.000.489,04	66,83%	982.861,04	65,66%
9 - Otros servicios	105.859.000,00	1.617.126,75	107.476.126,75	40.055.482,50	37,27%	37.363.841,58	34,77%	36.945.635,13	34,38%
4 - Bienes de uso	3.638.000,00	3.020.000,00	6.658.000,00	2.631.769,89	39,53%	2.631.769,89	39,53%	945.978,02	14,21%
3 - Maquinaria y equipo	2.250.000,00	2.020.000,00	4.270.000,00	2.520.767,89	59,03%	2.520.767,89	59,03%	834.976,02	19,55%
5 - Libros-Rev.de Colec.	7.000,00	0,00	7.000,00	1.255,00	17,93%	1.255,00	17,93%	1.255,00	17,93%
8 - Activos intangibles	1.381.000,00	1.000.000,00	2.381.000,00	109.747,00	4,61%	109.747,00	4,61%	109.747,00	4,61%
5 - Transferencias	337.000,00	0,00	337.000,00	80.143,68	23,78%	80.143,68	23,78%	62.061,76	18,42%
1 - Transf.Priv. Ctes.	337.000,00	0,00	337.000,00	80.143,68	23,78%	80.143,68	23,78%	62.061,76	18,42%
6 - Activos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	36.670,98	18,34%	36.670,98	18,34%	36.670,98	18,34%
4 - Títulos y valores	200.000,00	0,00	200.000,00	36.670,98	18,34%	36.670,98	18,34%	36.670,98	18,34%