

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

Al mes 12/2011 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.011									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	4.070.162.000,00	1.978.362.319,64	6.048.524.319,64	5.596.984.866,60	92,54%	5.580.037.804,55	92,26%	5.157.368.219,46	85,27%
1 - Gastos en Personal	67.587.000,00	34.936.309,84	102.523.309,84	93.343.317,77	91,05%	93.343.317,77	91,05%	86.400.101,46	84,27%
1 - Personal permanente	62.195.000,00	30.986.671,31	93.181.671,31	86.597.381,43	92,93%	86.597.381,43	92,93%	80.140.888,82	86,01%
2 - Personal Temporario	4.080.000,00	2.849.937,00	6.929.937,00	4.653.143,91	67,15%	4.653.143,91	67,15%	4.307.497,07	62,16%
4 - Assignac. Familiares	742.000,00	225.837,00	967.837,00	927.524,50	95,84%	927.524,50	95,84%	867.196,83	89,60%
5 - Asist. Soc. Pers.	570.000,00	426.373,35	996.373,35	908.393,15	91,17%	908.393,15	91,17%	843.248,24	84,63%
6 - Benef.y Compens.	0,00	91.366,81	91.366,81	78.724,78	86,16%	78.724,78	86,16%	63.120,50	69,09%
7 - Personal E.V.	0,00	293.510,84	293.510,84	178.150,00	60,70%	178.150,00	60,70%	178.150,00	60,70%
8 - Pers. -Crédito Cont.	0,00	62.613,53	62.613,53	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	3.420.000,00	149.400,00	3.569.400,00	2.059.861,72	57,71%	1.660.964,20	46,53%	1.594.955,84	44,68%
1 - Prod.alim.agrop.for.	73.000,00	30.000,00	103.000,00	72.635,51	70,52%	72.635,51	70,52%	72.635,51	70,52%
3 - Prod. papel e impre.	673.000,00	46.000,00	719.000,00	366.771,75	51,01%	366.771,75	51,01%	317.271,75	44,13%
4 - Produc.cuero, caucho	16.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	37,50%	6.000,00	37,50%	6.000,00	37,50%
5 - Prod. quím.comb.lub.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
6 - Prod.de min.no metal	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	13.000,00	0,00	13.000,00	2.766,00	21,28%	2.766,00	21,28%	2.766,00	21,28%
9 - Otros bs. de consumo	2.629.000,00	73.400,00	2.702.400,00	1.595.688,46	59,05%	1.196.790,94	44,29%	1.180.282,58	43,68%
3 - Serv. no personales	1.048.026.000,00	698.845.947,12	1.746.871.947,12	1.334.310.438,01	76,38%	1.318.106.144,82	75,46%	1.261.663.630,05	72,22%
1 - Servicios básicos	1.779.000,00	148.300,00	1.927.300,00	1.395.058,88	72,38%	1.394.253,88	72,34%	1.374.340,42	71,31%
2 - Alquileres y derecho	1.361.000,00	35.100,00	1.396.100,00	1.065.253,50	76,30%	1.059.906,78	75,92%	974.158,97	69,78%
3 - Mant., reparac.	4.211.000,00	1.921.608,00	6.132.608,00	2.804.865,72	45,74%	1.769.304,53	28,85%	1.592.071,32	25,96%
4 - Serv. Téc. y Prof.	985.087.000,00	684.936.709,12	1.670.023.709,12	1.267.359.796,59	75,89%	1.254.200.432,91	75,10%	1.200.807.593,46	71,90%
5 - Serv. comerciales	5.834.000,00	785.000,00	6.619.000,00	6.439.680,80	97,29%	6.439.680,80	97,29%	6.439.674,75	97,29%
6 - Publicidad y propag.	617.000,00	(20.000,00)	597.000,00	141.589,38	23,72%	141.589,38	23,72%	141.342,98	23,68%
7 - Pasajes y Viáticos	96.000,00	28.000,00	124.000,00	119.233,13	96,16%	119.233,13	96,16%	119.233,13	96,16%
8 - Impuestos, Derechos	1.172.000,00	6.000,00	1.178.000,00	196.752,00	16,70%	196.752,00	16,70%	190.470,00	16,17%
9 - Otros servicios	47.869.000,00	11.005.230,00	58.874.230,00	54.788.208,01	93,06%	52.784.991,41	89,66%	50.024.745,02	84,97%
4 - Bienes de uso	9.551.000,00	1.843.960,00	11.394.960,00	2.885.101,73	25,32%	2.541.230,39	22,30%	2.244.188,66	19,70%
1 - Bienes preexistentes	720.000,00	980.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	0,00	756.960,00	756.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	3.149.000,00	15.000,00	3.164.000,00	966.969,85	30,56%	623.098,51	19,69%	400.816,37	12,67%
5 - Libros-Rev.de Colec.	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	5.673.000,00	92.000,00	5.765.000,00	1.918.131,88	33,27%	1.918.131,88	33,27%	1.843.372,29	31,98%
5 - Transferencias	2.941.338.000,00	1.242.283.918,68	4.183.621.918,68	4.164.070.524,09	99,53%	4.164.070.524,09	99,53%	3.805.149.720,17	90,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	2.941.338.000,00	1.242.283.918,68	4.183.621.918,68	4.164.070.524,09	99,53%	4.164.070.524,09	99,53%	3.805.149.720,17	90,95%
6 - Activos financieros	240.000,00	302.784,00	542.784,00	315.623,28	58,15%	315.623,28	58,15%	315.623,28	58,15%
4 - Títulos y valores	240.000,00	0,00	240.000,00	12.839,28	5,35%	12.839,28	5,35%	12.839,28	5,35%
8 - Incremento de activo	0,00	302.784,00	302.784,00	302.784,00	100,00%	302.784,00	100,00%	302.784,00	100,00%