

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	7.616.279.000,00	2.472.115.122,61	10.088.394.122,61	9.290.158.631,54	92,09%	9.225.109.332,04	91,44%	8.540.581.959,03	84,66%
1 - Gastos en Personal	121.641.000,00	18.660.371,12	140.301.371,12	138.587.780,19	98,78%	138.587.780,19	98,78%	126.463.609,02	90,14%
1 - Personal permanente	112.310.000,00	15.063.057,70	127.373.057,70	126.597.869,29	99,39%	126.597.869,29	99,39%	115.539.838,36	90,71%
2 - Personal Temporario	7.031.000,00	3.187.800,00	10.218.800,00	9.590.928,78	93,86%	9.590.928,78	93,86%	8.751.115,72	85,64%
4 - Asignac. Familiares	810.000,00	138.012,00	948.012,00	942.411,60	99,41%	942.411,60	99,41%	857.759,97	90,48%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.040.000,00	331.730,30	1.371.730,30	1.371.137,04	99,96%	1.371.137,04	99,96%	1.266.468,60	92,33%
6 - Benef.y Compens.	450.000,00	(69.000,00)	381.000,00	85.433,48	22,42%	85.433,48	22,42%	48.426,37	12,71%
7 - Personal E.V.	0,00	8.771,12	8.771,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	4.424.000,00	1.851.000,00	6.275.000,00	2.957.284,04	47,13%	2.807.697,59	44,74%	2.796.758,05	44,57%
1 - Prod.alim.agrop.for.	120.000,00	40.000,00	160.000,00	119.761,15	74,85%	119.761,15	74,85%	118.809,65	74,26%
3 - Prod. papel e impre.	767.000,00	736.000,00	1.503.000,00	702.659,16	46,75%	602.229,16	40,07%	601.063,56	39,99%
4 - Produc.cuero, caucho	7.000,00	8.000,00	15.000,00	10.527,00	70,18%	10.527,00	70,18%	10.527,00	70,18%
5 - Prod. quím.comb.lub.	16.000,00	50.000,00	66.000,00	45.223,86	68,52%	45.223,86	68,52%	45.223,86	68,52%
6 - Prod.de min.no metal	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%	2.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	14.000,00	0,00	14.000,00	4.000,00	28,57%	4.000,00	28,57%	4.000,00	28,57%
9 - Otros bs. de consumo	3.498.000,00	1.017.000,00	4.515.000,00	2.073.112,87	45,92%	2.023.956,42	44,83%	2.015.133,98	44,63%
3 - Serv. no personales	2.001.606.000,00	1.098.449.712,14	3.100.055.712,14	2.387.668.672,86	77,02%	2.323.208.005,08	74,94%	2.245.433.178,51	72,43%
1 - Servicios básicos	2.633.000,00	50.000,00	2.683.000,00	1.915.361,20	71,39%	1.915.361,20	71,39%	1.775.750,49	66,19%
2 - Alquileres y derecho	2.233.000,00	20.000,00	2.253.000,00	1.582.039,82	70,22%	1.581.350,38	70,19%	1.445.766,66	64,17%
3 - Mant., reparac.	2.950.000,00	500.000,00	3.450.000,00	1.795.381,96	52,04%	1.661.231,26	48,15%	1.615.981,26	46,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.889.377.000,00	1.085.041.147,63	2.974.418.147,63	2.297.385.471,55	77,24%	2.235.739.604,31	75,17%	2.159.610.523,53	72,61%
5 - Serv. comerciales	7.738.000,00	2.200.000,00	9.938.000,00	8.482.756,28	85,36%	8.482.756,28	85,36%	8.477.183,08	85,30%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	171.230,87	17,12%	171.230,87	17,12%	171.230,87	17,12%
7 - Pasajes y Viáticos	150.000,00	30.000,00	180.000,00	171.188,15	95,11%	171.188,15	95,11%	171.188,15	95,11%
8 - Impuestos, Derechos	1.489.000,00	0,00	1.489.000,00	362.617,13	24,35%	362.617,13	24,35%	362.617,13	24,35%
9 - Otros servicios	94.036.000,00	10.608.564,51	104.644.564,51	75.802.625,90	72,44%	73.122.665,50	69,88%	71.802.937,34	68,62%
4 - Bienes de uso	20.576.000,00	7.950.000,00	28.526.000,00	3.900.508,20	13,67%	3.461.462,93	12,13%	2.613.000,88	9,16%
1 - Bienes preexistentes	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	256.015,54	2,70%	113.045,56	1,19%	113.045,56	1,19%
3 - Maquinaria y equipo	6.292.000,00	900.000,00	7.192.000,00	1.774.197,99	24,67%	1.571.196,99	21,85%	1.421.621,99	19,77%
8 - Activos intangibles	4.784.000,00	1.050.000,00	5.834.000,00	1.870.294,67	32,06%	1.777.220,38	30,46%	1.078.333,33	18,48%
5 - Transferencias	5.462.147.000,00	1.345.204.039,35	6.807.351.039,35	6.757.041.707,24	99,26%	6.757.041.707,24	99,26%	6.163.272.733,56	90,54%
1 - Transf.Priv. Ctes.	5.455.147.000,00	1.341.570.361,76	6.796.717.361,76	6.752.749.628,11	99,35%	6.752.749.628,11	99,35%	6.159.760.357,87	90,63%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	7.000.000,00	3.633.677,59	10.633.677,59	4.292.079,13	40,36%	4.292.079,13	40,36%	3.512.375,69	33,03%

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

Al mes 12/2013 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.013									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	5.885.000,00	0,00	5.885.000,00	2.679,01	0,05%	2.679,01	0,05%	2.679,01	0,05%
4 - Títulos y valores	185.000,00	0,00	185.000,00	2.679,01	1,45%	2.679,01	1,45%	2.679,01	1,45%
8 - Incremento de activo	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%