

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

Al mes 12/2014 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.014 | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|----------|
| Institución: 701 - Caja Jub. y Pens. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 8.101.678.000,00 | 2.755.105.083,00 | 10.856.783.083,00 | 10.758.444.276,49 | 99,09% | 10.758.444.276,49 | 99,09% | 9.808.286.321,09 | 90,34% |
| 1 - Gastos en Personal | 44.516.000,00 | 12.656.000,00 | 57.172.000,00 | 56.176.766,34 | 98,26% | 56.176.766,34 | 98,26% | 52.347.433,91 | 91,56% |
| 1 - Personal permanente | 43.797.000,00 | 12.181.000,00 | 55.978.000,00 | 54.990.102,43 | 98,24% | 54.990.102,43 | 98,24% | 51.240.688,28 | 91,54% |
| 2 - Personal Temporario | 141.000,00 | 60.000,00 | 201.000,00 | 193.769,16 | 96,40% | 193.769,16 | 96,40% | 181.143,35 | 90,12% |
| 4 - Assignac. Familiares | 295.000,00 | 208.000,00 | 503.000,00 | 502.948,79 | 99,99% | 502.948,79 | 99,99% | 456.562,63 | 90,77% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 283.000,00 | 207.000,00 | 490.000,00 | 489.945,96 | 99,99% | 489.945,96 | 99,99% | 469.039,65 | 95,72% |
| 2 - Bienes de consumo | 688.000,00 | 446.000,00 | 1.134.000,00 | 1.071.567,00 | 94,49% | 1.071.567,00 | 94,49% | 1.061.627,23 | 93,62% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 120.000,00 | 65.000,00 | 185.000,00 | 165.400,58 | 89,41% | 165.400,58 | 89,41% | 161.614,81 | 87,36% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 212.000,00 | 100.000,00 | 312.000,00 | 271.445,31 | 87,00% | 271.445,31 | 87,00% | 271.445,31 | 87,00% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 100,00% | 15.000,00 | 100,00% |
| 5 - Prod. quím.comb.lub. | 35.000,00 | 55.000,00 | 90.000,00 | 89.480,00 | 99,42% | 89.480,00 | 99,42% | 89.480,00 | 99,42% |
| 6 - Prod.de min.no metal | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 759,70 | 37,99% | 759,70 | 37,99% | 759,70 | 37,99% |
| 7 - Productos metálicos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% | 4.000,00 | 100,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 300.000,00 | 226.000,00 | 526.000,00 | 525.481,41 | 99,90% | 525.481,41 | 99,90% | 519.327,41 | 98,73% |
| 3 - Serv. no personales | 12.858.000,00 | 5.038.953,00 | 17.896.953,00 | 16.274.101,17 | 90,93% | 16.274.101,17 | 90,93% | 15.876.489,07 | 88,71% |
| 1 - Servicios básicos | 741.000,00 | 580.000,00 | 1.321.000,00 | 1.179.376,25 | 89,28% | 1.179.376,25 | 89,28% | 1.172.578,85 | 88,76% |
| 2 - Alquileres y derecho | 311.000,00 | 39.900,00 | 350.900,00 | 322.500,00 | 91,91% | 322.500,00 | 91,91% | 319.900,00 | 91,17% |
| 3 - Mant., reparac. | 804.000,00 | 234.000,00 | 1.038.000,00 | 1.030.900,00 | 99,32% | 1.030.900,00 | 99,32% | 933.666,53 | 89,95% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 2.147.000,00 | 855.000,00 | 3.002.000,00 | 2.692.363,13 | 89,69% | 2.692.363,13 | 89,69% | 2.481.210,00 | 82,65% |
| 5 - Serv. comerciales | 6.000.000,00 | 1.020.000,00 | 7.020.000,00 | 6.704.885,54 | 95,51% | 6.704.885,54 | 95,51% | 6.704.885,54 | 95,51% |
| 7 - Pasajes y Viáticos | 170.000,00 | 90.000,00 | 260.000,00 | 246.126,07 | 94,66% | 246.126,07 | 94,66% | 246.126,07 | 94,66% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 25.000,00 | 925.053,00 | 950.053,00 | 798.746,97 | 84,07% | 798.746,97 | 84,07% | 798.746,97 | 84,07% |
| 9 - Otros servicios | 2.660.000,00 | 1.295.000,00 | 3.955.000,00 | 3.299.203,21 | 83,42% | 3.299.203,21 | 83,42% | 3.219.375,11 | 81,40% |
| 4 - Bienes de uso | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 382.961,01 | 85,10% | 382.961,01 | 85,10% | 379.251,01 | 84,28% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 382.961,01 | 85,10% | 382.961,01 | 85,10% | 379.251,01 | 84,28% |
| 5 - Transferencias | 8.043.166.000,00 | 2.736.964.130,00 | 10.780.130.130,00 | 10.684.538.880,97 | 99,11% | 10.684.538.880,97 | 99,11% | 9.738.621.519,87 | 90,34% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 8.043.166.000,00 | 2.736.964.130,00 | 10.780.130.130,00 | 10.684.538.880,97 | 99,11% | 10.684.538.880,97 | 99,11% | 9.738.621.519,87 | 90,34% |

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

Al mes 12/2014 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.014 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Institución: 702 - I.A.P.O.S. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| Total general | 2.663.339.000,00 | 1.493.033.862,35 | 4.156.372.862,35 | 3.458.814.556,72 | 83,22% | 3.411.072.621,83 | 82,07% | 3.283.936.365,13 | 79,01% |
| 1 - Gastos en Personal | 108.065.000,00 | 18.462.865,83 | 126.527.865,83 | 121.046.816,99 | 95,67% | 121.046.816,99 | 95,67% | 111.371.608,46 | 88,02% |
| 1 - Personal permanente | 95.599.000,00 | 19.464.292,32 | 115.063.292,32 | 110.909.343,67 | 96,39% | 110.909.343,67 | 96,39% | 101.612.460,76 | 88,31% |
| 2 - Personal Temporario | 10.185.000,00 | (1.399.000,00) | 8.786.000,00 | 7.827.864,20 | 89,10% | 7.827.864,20 | 89,10% | 7.645.837,05 | 87,02% |
| 4 - Assignac. Familiares | 624.000,00 | 289.000,00 | 913.000,00 | 861.162,00 | 94,32% | 861.162,00 | 94,32% | 789.676,00 | 86,49% |
| 5 - Asist. Soc. Pers. | 1.207.000,00 | 245.000,00 | 1.452.000,00 | 1.347.886,84 | 92,83% | 1.347.886,84 | 92,83% | 1.234.996,15 | 85,06% |
| 6 - Benef.y Compens. | 450.000,00 | (310.000,00) | 140.000,00 | 32.986,77 | 23,56% | 32.986,77 | 23,56% | 32.986,77 | 23,56% |
| 7 - Personal E.V. | 0,00 | 173.573,51 | 173.573,51 | 67.573,51 | 38,93% | 67.573,51 | 38,93% | 55.651,73 | 32,06% |
| 2 - Bienes de consumo | 5.000.000,00 | 750.000,00 | 5.750.000,00 | 3.361.868,09 | 58,47% | 3.361.868,09 | 58,47% | 3.173.065,59 | 55,18% |
| 1 - Prod.alim.agrop.for. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Prod. papel e impre. | 712.000,00 | 660.000,00 | 1.372.000,00 | 1.055.723,10 | 76,95% | 1.055.723,10 | 76,95% | 887.404,60 | 64,68% |
| 4 - Produc.cuero, caucho | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 - Productos metálicos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9 - Otros bs. de consumo | 4.238.000,00 | 90.000,00 | 4.328.000,00 | 2.306.144,99 | 53,28% | 2.306.144,99 | 53,28% | 2.285.660,99 | 52,81% |
| 3 - Serv. no personales | 2.511.384.000,00 | 1.454.368.536,67 | 3.965.752.536,67 | 3.315.004.637,83 | 83,59% | 3.267.324.299,63 | 82,39% | 3.154.798.471,65 | 79,55% |
| 1 - Servicios básicos | 2.118.000,00 | 295.000,00 | 2.413.000,00 | 1.836.950,20 | 76,13% | 1.836.950,11 | 76,13% | 1.806.206,50 | 74,85% |
| 2 - Alquileres y derecho | 2.211.000,00 | 500.000,00 | 2.711.000,00 | 1.798.394,38 | 66,34% | 1.764.743,54 | 65,10% | 1.670.548,60 | 61,62% |
| 3 - Mant., reparac. | 2.646.000,00 | 96.000,00 | 2.742.000,00 | 1.170.204,18 | 42,68% | 904.579,78 | 32,99% | 841.034,02 | 30,67% |
| 4 - Serv. Téc. y Prof. | 2.395.377.000,00 | 1.424.411.987,61 | 3.819.788.987,61 | 3.196.840.595,64 | 83,69% | 3.153.118.242,61 | 82,55% | 3.043.686.688,46 | 79,68% |
| 5 - Serv. comerciales | 3.185.000,00 | 650.000,00 | 3.835.000,00 | 3.509.315,96 | 91,51% | 3.509.315,96 | 91,51% | 3.508.329,46 | 91,48% |
| 6 - Publicidad y propag. | 1.000.000,00 | (5.000,00) | 995.000,00 | 121.242,94 | 12,19% | 121.242,94 | 12,19% | 121.242,94 | 12,19% |
| 8 - Impuestos, Derechos | 2.566.000,00 | 9.000,00 | 2.575.000,00 | 1.026.546,44 | 39,87% | 1.026.546,44 | 39,87% | 1.009.525,72 | 39,21% |
| 9 - Otros servicios | 102.281.000,00 | 28.411.549,06 | 130.692.549,06 | 108.701.388,09 | 83,17% | 105.042.678,25 | 80,37% | 102.154.895,95 | 78,16% |
| 4 - Bienes de uso | 28.154.000,00 | 9.950.000,00 | 38.104.000,00 | 7.079.869,84 | 18,58% | 7.018.273,15 | 18,42% | 4.518.273,15 | 11,86% |
| 1 - Bienes preexistentes | 7.000.000,00 | 3.500.000,00 | 10.500.000,00 | 2.500.000,00 | 23,81% | 2.500.000,00 | 23,81% | 0,00 | 0,00% |
| 2 - Construcciones | 11.100.000,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 171.069,98 | 1,54% | 171.069,98 | 1,54% | 171.069,98 | 1,54% |
| 3 - Maquinaria y equipo | 6.792.000,00 | 2.950.000,00 | 9.742.000,00 | 2.158.710,62 | 22,16% | 2.158.710,62 | 22,16% | 2.158.710,62 | 22,16% |
| 5 - Libros-Rev.de Colec. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Activos intangibles | 3.250.000,00 | 3.500.000,00 | 6.750.000,00 | 2.250.089,24 | 33,34% | 2.188.492,55 | 32,42% | 2.188.492,55 | 32,42% |
| 5 - Transferencias | 6.116.000,00 | 9.500.000,00 | 15.616.000,00 | 12.318.904,12 | 78,89% | 12.318.904,12 | 78,89% | 10.074.946,28 | 64,52% |
| 1 - Transf.Priv. Ctes. | 2.116.000,00 | 0,00 | 2.116.000,00 | 1.412.288,36 | 66,74% | 1.412.288,36 | 66,74% | 1.288.591,36 | 60,90% |
| 8 - Tranf.a Inst.Prov. | 4.000.000,00 | 9.500.000,00 | 13.500.000,00 | 10.906.615,76 | 80,79% | 10.906.615,76 | 80,79% | 8.786.354,92 | 65,08% |
| 6 - Activos financieros | 4.620.000,00 | 0,00 | 4.620.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 8 - Incremento de activo | 4.620.000,00 | 0,00 | 4.620.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

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

Al mes 12/2014 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.014 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|----------|
| Institución: 702 - I.A.P.O.S. | | | | | | | | | |
| Concepto | Presupuesto | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado | % Devengado | Pagado | % Pagado |
| 7 - Servicio de la deuda | 0,00 | 2.459,85 | 2.459,85 | 2.459,85 | 100,00% | 2.459,85 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 - Int. por prést.rec. | 0,00 | 2.459,85 | 2.459,85 | 2.459,85 | 100,00% | 2.459,85 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |