

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

Al mes 12/2015 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.015									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	13.316.023.000,00	4.913.622.838,52	18.229.645.838,52	17.283.427.177,60	94,81%	17.259.342.206,44	94,68%	15.912.996.685,82	87,29%
1 - Gastos en Personal	206.843.000,00	37.456.000,00	244.299.000,00	243.433.826,11	99,65%	243.433.826,11	99,65%	223.289.536,01	91,40%
1 - Personal permanente	186.207.000,00	48.449.000,00	234.656.000,00	233.876.310,48	99,67%	233.876.310,48	99,67%	214.463.622,56	91,40%
2 - Personal Temporario	14.135.000,00	(8.876.000,00)	5.259.000,00	5.236.207,29	99,57%	5.236.207,29	99,57%	4.820.216,94	91,66%
4 - Assignac. Familiares	1.453.000,00	169.000,00	1.622.000,00	1.618.882,83	99,81%	1.618.882,83	99,81%	1.511.721,78	93,20%
5 - Asist. Soc. Pers.	4.598.000,00	(1.894.000,00)	2.704.000,00	2.695.900,51	99,70%	2.695.900,51	99,70%	2.493.974,73	92,23%
6 - Benef.y Compens.	450.000,00	(392.000,00)	58.000,00	6.525,00	11,25%	6.525,00	11,25%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	5.897.000,00	1.586.000,00	7.483.000,00	4.835.255,58	64,62%	4.826.505,58	64,50%	4.689.898,20	62,67%
1 - Prod.alim.agrop.for.	180.000,00	75.000,00	255.000,00	225.000,00	88,24%	225.000,00	88,24%	220.194,60	86,35%
3 - Prod. papel e impre.	962.000,00	514.000,00	1.476.000,00	1.049.889,60	71,13%	1.041.139,60	70,54%	1.034.655,60	70,10%
4 - Produc.cuero, caucho	35.000,00	10.000,00	45.000,00	30.000,00	66,67%	30.000,00	66,67%	27.400,00	60,89%
5 - Prod. quím.comb.lub.	70.000,00	45.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00%	115.000,00	100,00%	106.408,00	92,53%
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	10.000,00	7.000,00	17.000,00	12.000,00	70,59%	12.000,00	70,59%	12.000,00	70,59%
9 - Otros bs. de consumo	4.638.000,00	935.000,00	5.573.000,00	3.401.365,98	61,03%	3.401.365,98	61,03%	3.287.240,00	58,99%
3 - Serv. no personales	3.512.926.000,00	1.682.940.467,73	5.195.866.467,73	4.574.785.852,23	88,05%	4.551.477.227,05	87,60%	4.367.940.641,15	84,07%
1 - Servicios básicos	3.419.000,00	2.050.000,00	5.469.000,00	3.336.767,38	61,01%	3.336.630,23	61,01%	3.168.428,95	57,93%
2 - Alquileres y derecho	2.551.000,00	942.000,00	3.493.000,00	2.265.128,85	64,85%	2.200.678,85	63,00%	2.037.247,05	58,32%
3 - Mant., reparac.	4.330.000,00	920.000,00	5.250.000,00	3.016.066,03	57,45%	2.831.900,41	53,94%	2.718.256,35	51,78%
4 - Serv. Téc. y Prof.	3.374.387.000,00	1.615.454.348,40	4.989.841.348,40	4.414.959.124,17	88,48%	4.396.001.949,96	88,10%	4.220.680.885,37	84,59%
5 - Serv. comerciales	9.403.000,00	1.271.000,00	10.674.000,00	10.102.446,72	94,65%	10.102.446,72	94,65%	10.102.446,72	94,65%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	112.540,86	11,25%	112.540,86	11,25%	112.540,86	11,25%
7 - Pasajes y Viáticos	200.000,00	195.000,00	395.000,00	351.363,57	88,95%	351.363,57	88,95%	351.363,57	88,95%
8 - Impuestos, Derechos	4.731.000,00	0,00	4.731.000,00	1.235.978,50	26,13%	1.235.978,50	26,13%	1.201.784,32	25,40%
9 - Otros servicios	112.905.000,00	62.108.119,33	175.013.119,33	139.406.436,15	79,66%	135.303.737,95	77,31%	127.567.687,96	72,89%
4 - Bienes de uso	30.393.000,00	64.103.370,79	94.496.370,79	1.472.042,96	1,56%	1.472.042,96	1,56%	1.442.761,96	1,53%
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	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	12.081.000,00	54.603.370,79	66.684.370,79	899.315,01	1,35%	899.315,01	1,35%	870.034,01	1,31%
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	800.000,00	3.500.000,00	4.300.000,00	572.727,95	13,32%	572.727,95	13,32%	572.727,95	13,32%
5 - Transferencias	9.556.424.000,00	3.127.537.000,00	12.683.961.000,00	12.458.900.200,72	98,23%	12.458.132.604,74	98,22%	11.315.633.848,50	89,21%
1 - Transf.Priv. Ctes.	9.556.424.000,00	3.124.037.000,00	12.680.461.000,00	12.457.194.674,17	98,24%	12.457.194.674,17	98,24%	11.314.742.814,46	89,23%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.705.526,55	48,73%	937.930,57	26,80%	891.034,04	25,46%
6 - Activos financieros	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	3.540.000,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%