

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

Al mes 12/2016 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.478.409.000,00	4.481.509.225,52	19.959.918.225,52	19.859.095.693,96	99,50%	19.859.095.693,96	99,50%	18.043.948.556,97	90,40%
1 - Gastos en Personal	83.142.000,00	20.600.000,00	103.742.000,00	101.525.329,56	97,86%	101.525.329,56	97,86%	92.304.623,19	88,98%
1 - Personal permanente	81.422.000,00	19.701.000,00	101.123.000,00	99.224.518,60	98,12%	99.224.518,60	98,12%	90.192.265,51	89,19%
2 - Personal Temporario	286.000,00	527.000,00	813.000,00	494.854,74	60,87%	494.854,74	60,87%	461.360,36	56,75%
4 - Assignac. Familiares	570.000,00	64.000,00	634.000,00	633.985,60	100,00%	633.985,60	100,00%	606.395,34	95,65%
5 - Asist. Soc. Pers.	864.000,00	308.000,00	1.172.000,00	1.171.970,62	100,00%	1.171.970,62	100,00%	1.044.601,98	89,13%
2 - Bienes de consumo	1.293.000,00	1.045.000,00	2.338.000,00	1.783.093,30	76,27%	1.783.093,30	76,27%	1.720.633,43	73,59%
1 - Prod.alim.agrop.for.	250.000,00	125.000,00	375.000,00	307.172,53	81,91%	307.172,53	81,91%	295.342,53	78,76%
3 - Prod. papel e impre.	400.000,00	180.000,00	580.000,00	500.690,03	86,33%	500.690,03	86,33%	488.851,73	84,29%
4 - Produc.cuero, caucho	30.000,00	10.000,00	40.000,00	28.166,00	70,42%	28.166,00	70,42%	28.166,00	70,42%
5 - Prod. quím.comb.lub.	100.000,00	20.000,00	120.000,00	112.037,17	93,36%	112.037,17	93,36%	112.037,17	93,36%
6 - Prod.de min.no metal	5.000,00	0,00	5.000,00	1.920,00	38,40%	1.920,00	38,40%	1.920,00	38,40%
7 - Productos metálicos	8.000,00	85.000,00	93.000,00	7.618,67	8,19%	7.618,67	8,19%	7.618,67	8,19%
9 - Otros bs. de consumo	500.000,00	625.000,00	1.125.000,00	825.488,90	73,38%	825.488,90	73,38%	786.697,33	69,93%
3 - Serv. no personales	19.289.000,00	5.141.500,00	24.430.500,00	22.608.537,37	92,54%	22.608.537,37	92,54%	21.933.882,20	89,78%
1 - Servicios básicos	2.800.000,00	265.000,00	3.065.000,00	2.647.771,43	86,39%	2.647.771,43	86,39%	2.647.771,43	86,39%
2 - Alquileres y derecho	442.000,00	76.500,00	518.500,00	462.900,00	89,28%	462.900,00	89,28%	462.900,00	89,28%
3 - Mant., reparac.	1.300.000,00	645.000,00	1.945.000,00	1.833.439,84	94,26%	1.833.439,84	94,26%	1.588.810,84	81,69%
4 - Serv. Téc. y Prof.	915.000,00	150.000,00	1.065.000,00	1.026.604,69	96,40%	1.026.604,69	96,40%	1.026.604,69	96,40%
5 - Serv. comerciales	6.000.000,00	1.970.000,00	7.970.000,00	7.969.993,12	100,00%	7.969.993,12	100,00%	7.969.993,12	100,00%
7 - Pasajes y Viáticos	360.000,00	100.000,00	460.000,00	453.862,85	98,67%	453.862,85	98,67%	453.862,85	98,67%
8 - Impuestos, Derechos	30.000,00	60.000,00	90.000,00	84.599,08	94,00%	84.599,08	94,00%	84.599,08	94,00%
9 - Otros servicios	7.442.000,00	1.875.000,00	9.317.000,00	8.129.366,36	87,25%	8.129.366,36	87,25%	7.699.340,19	82,64%
4 - Bienes de uso	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	856.252,95	74,46%	856.252,95	74,46%	432.422,95	37,60%
3 - Maquinaria y equipo	400.000,00	750.000,00	1.150.000,00	856.252,95	74,46%	856.252,95	74,46%	432.422,95	37,60%
5 - Transferencias	15.374.285.000,00	4.338.583.066,30	19.712.868.066,30	19.616.932.821,56	99,51%	19.616.932.821,56	99,51%	17.812.167.335,98	90,36%
1 - Transf.Priv. Ctes.	15.374.285.000,00	4.338.583.066,30	19.712.868.066,30	19.616.932.821,56	99,51%	19.616.932.821,56	99,51%	17.812.167.335,98	90,36%
8 - Otros gastos	0,00	115.389.659,22	115.389.659,22	115.389.659,22	100,00%	115.389.659,22	100,00%	115.389.659,22	100,00%
4 - Otras pérdidas	0,00	115.389.659,22	115.389.659,22	115.389.659,22	100,00%	115.389.659,22	100,00%	115.389.659,22	100,00%

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

Al mes 12/2016 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.016									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	5.020.176.000,00	2.151.836.188,91	7.172.012.188,91	6.689.598.018,96	93,27%	6.661.158.184,43	92,88%	6.460.779.678,66	90,08%
1 - Gastos en Personal	198.659.000,00	42.640.000,00	241.299.000,00	222.248.927,80	92,11%	222.248.927,80	92,11%	201.825.049,70	83,64%
1 - Personal permanente	177.524.000,00	40.827.100,00	218.351.100,00	210.790.283,41	96,54%	210.790.283,41	96,54%	191.164.318,34	87,55%
2 - Personal Temporario	5.029.000,00	2.584.000,00	7.613.000,00	5.866.019,00	77,05%	5.866.019,00	77,05%	5.380.289,68	70,67%
4 - Assignac. Familiares	1.051.000,00	23.000,00	1.074.000,00	885.089,70	82,41%	885.089,70	82,41%	817.470,33	76,12%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.711.000,00	453.000,00	3.164.000,00	2.825.815,43	89,31%	2.825.815,43	89,31%	2.581.251,09	81,58%
6 - Benef.y Compens.	500.000,00	0,00	500.000,00	244.934,18	48,99%	244.934,18	48,99%	244.934,18	48,99%
7 - Personal E.V.	0,00	1.852.000,00	1.852.000,00	1.636.786,08	88,38%	1.636.786,08	88,38%	1.636.786,08	88,38%
8 - Pers. -Crédito Cont.	11.844.000,00	(3.099.100,00)	8.744.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	5.000.000,00	4.700.000,00	9.700.000,00	5.633.092,26	58,07%	5.633.092,26	58,07%	5.408.421,66	55,76%
3 - Prod. papel e impre.	862.000,00	2.950.000,00	3.812.000,00	1.399.141,04	36,70%	1.399.141,04	36,70%	1.245.941,04	32,69%
9 - Otros bs. de consumo	4.138.000,00	1.750.000,00	5.888.000,00	4.233.951,22	71,91%	4.233.951,22	71,91%	4.162.480,62	70,69%
3 - Serv. no personales	4.752.487.000,00	2.085.890.188,91	6.838.377.188,91	6.456.061.774,38	94,41%	6.427.732.256,28	94,00%	6.248.125.862,27	91,37%
1 - Servicios básicos	2.657.000,00	700.000,00	3.357.000,00	2.376.686,85	70,80%	2.239.084,02	66,70%	2.239.084,02	66,70%
2 - Alquileres y derecho	4.670.000,00	1.890.000,00	6.560.000,00	1.758.664,33	26,81%	1.710.179,55	26,07%	1.586.351,22	24,18%
3 - Mant., reparac.	3.806.000,00	(356.000,00)	3.450.000,00	2.176.610,72	63,09%	2.085.337,86	60,45%	1.992.203,20	57,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.576.053.000,00	2.025.786.923,21	6.601.839.923,21	6.266.311.738,87	94,92%	6.240.485.096,98	94,53%	6.062.869.433,43	91,84%
5 - Serv. comerciales	4.440.000,00	1.710.000,00	6.150.000,00	6.134.738,79	99,75%	6.134.738,79	99,75%	6.133.649,79	99,73%
6 - Publicidad y propag.	1.000.000,00	(650.000,00)	350.000,00	342.863,43	97,96%	342.863,43	97,96%	342.863,43	97,96%
8 - Impuestos, Derechos	8.378.000,00	(2.193.000,00)	6.185.000,00	2.221.603,13	35,92%	2.221.603,13	35,92%	2.163.449,27	34,98%
9 - Otros servicios	151.483.000,00	59.002.265,70	210.485.265,70	174.738.868,26	83,02%	172.513.352,52	81,96%	170.798.827,91	81,15%
4 - Bienes de uso	52.940.000,00	9.906.000,00	62.846.000,00	4.091.897,49	6,51%	3.981.581,06	6,34%	3.930.761,35	6,26%
2 - Construcciones	40.274.000,00	3.500.000,00	43.774.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	11.681.000,00	300.000,00	11.981.000,00	408.453,39	3,41%	408.453,39	3,41%	408.453,39	3,41%
5 - Libros-Rev.de Colec.	25.000,00	6.000,00	31.000,00	20.188,80	65,13%	20.188,80	65,13%	20.188,80	65,13%
8 - Activos intangibles	960.000,00	6.100.000,00	7.060.000,00	3.663.255,30	51,89%	3.552.938,87	50,33%	3.502.119,16	49,61%
5 - Transferencias	395.000,00	3.700.000,00	4.095.000,00	1.562.327,03	38,15%	1.562.327,03	38,15%	1.489.583,68	36,38%
1 - Transf.Priv. Ctes.	395.000,00	0,00	395.000,00	107.460,00	27,21%	107.460,00	27,21%	107.460,00	27,21%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	1.454.867,03	39,32%	1.454.867,03	39,32%	1.382.123,68	37,36%
6 - Activos financieros	10.695.000,00	5.000.000,00	15.695.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	10.695.000,00	5.000.000,00	15.695.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%