

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

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	20.823.005.000,00	5.540.139.000,00	26.363.144.000,00	25.963.652.797,10	98,49%	25.963.652.797,10	98,49%	23.739.604.901,42	90,05%
1 - Gastos en Personal	103.143.000,00	36.207.000,00	139.350.000,00	136.728.982,22	98,12%	136.728.982,22	98,12%	128.309.679,77	92,08%
1 - Personal permanente	100.970.000,00	34.528.000,00	135.498.000,00	133.212.145,55	98,31%	133.212.145,55	98,31%	125.037.521,58	92,28%
2 - Personal Temporario	544.000,00	1.003.000,00	1.547.000,00	1.211.892,91	78,34%	1.211.892,91	78,34%	1.098.667,81	71,02%
4 - Assignac. Familiares	585.000,00	109.000,00	694.000,00	693.986,69	100,00%	693.986,69	100,00%	637.973,41	91,93%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.044.000,00	567.000,00	1.611.000,00	1.610.957,07	100,00%	1.610.957,07	100,00%	1.535.516,97	95,32%
2 - Bienes de consumo	1.962.000,00	495.000,00	2.457.000,00	2.005.495,13	81,62%	2.005.495,13	81,62%	1.915.626,81	77,97%
1 - Prod.alim.agrop.for.	300.000,00	100.000,00	400.000,00	340.603,36	85,15%	340.603,36	85,15%	325.965,63	81,49%
3 - Prod. papel e impre.	510.000,00	110.000,00	620.000,00	564.258,34	91,01%	564.258,34	91,01%	532.338,94	85,86%
4 - Produc.cuero, caucho	25.000,00	0,00	25.000,00	17.462,00	69,85%	17.462,00	69,85%	17.462,00	69,85%
5 - Prod. quím.comb.lub.	140.000,00	0,00	140.000,00	113.880,83	81,34%	113.880,83	81,34%	113.880,83	81,34%
6 - Prod.de min.no metal	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
7 - Productos metálicos	12.000,00	0,00	12.000,00	9.435,21	78,63%	9.435,21	78,63%	9.435,21	78,63%
9 - Otros bs. de consumo	970.000,00	285.000,00	1.255.000,00	954.855,39	76,08%	954.855,39	76,08%	911.544,20	72,63%
3 - Serv. no personales	24.559.000,00	7.230.500,00	31.789.500,00	29.000.296,86	91,23%	29.000.296,86	91,23%	27.990.931,51	88,05%
1 - Servicios básicos	3.202.000,00	550.000,00	3.752.000,00	3.538.270,33	94,30%	3.538.270,33	94,30%	3.245.681,23	86,51%
2 - Alquileres y derecho	564.000,00	10.000,00	574.000,00	567.251,39	98,82%	567.251,39	98,82%	544.251,39	94,82%
3 - Mant., reparac.	1.906.000,00	560.000,00	2.466.000,00	2.192.433,52	88,91%	2.192.433,52	88,91%	2.011.571,52	81,57%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.017.000,00	520.000,00	1.537.000,00	1.316.994,66	85,69%	1.316.994,66	85,69%	1.282.902,66	83,47%
5 - Serv. comerciales	8.400.000,00	2.400.000,00	10.800.000,00	10.006.044,04	92,65%	10.006.044,04	92,65%	10.006.044,04	92,65%
7 - Pasajes y Viáticos	500.000,00	150.000,00	650.000,00	565.324,50	86,97%	565.324,50	86,97%	565.324,50	86,97%
8 - Impuestos, Derechos	96.000,00	0,00	96.000,00	73.572,60	76,64%	73.572,60	76,64%	73.572,60	76,64%
9 - Otros servicios	8.874.000,00	3.040.500,00	11.914.500,00	10.740.405,82	90,15%	10.740.405,82	90,15%	10.261.583,57	86,13%
4 - Bienes de uso	700.000,00	0,00	700.000,00	667.329,16	95,33%	667.329,16	95,33%	313.577,88	44,80%
3 - Maquinaria y equipo	700.000,00	0,00	700.000,00	667.329,16	95,33%	667.329,16	95,33%	313.577,88	44,80%
5 - Transferencias	20.692.641.000,00	5.496.206.500,00	26.188.847.500,00	25.795.250.693,73	98,50%	25.795.250.693,73	98,50%	23.581.075.085,45	90,04%
1 - Transf.Priv. Ctes.	20.692.641.000,00	5.496.206.500,00	26.188.847.500,00	25.795.250.693,73	98,50%	25.795.250.693,73	98,50%	23.581.075.085,45	90,04%

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

Al mes 12/2017 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.017									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	6.704.473.000,00	2.311.880.016,15	9.016.353.016,15	8.775.816.673,72	97,33%	8.712.410.302,34	96,63%	8.660.866.480,08	96,06%
1 - Gastos en Personal	245.957.000,00	49.933.412,54	295.890.412,54	278.257.620,87	94,04%	278.257.620,87	94,04%	256.159.914,60	86,57%
1 - Personal permanente	224.101.000,00	52.893.482,34	276.994.482,34	265.882.614,76	95,99%	265.882.614,76	95,99%	244.588.200,05	88,30%
2 - Personal Temporario	6.911.000,00	1.652.000,00	8.563.000,00	7.647.266,20	89,31%	7.647.266,20	89,31%	7.170.830,91	83,74%
4 - Asignac. Familiares	792.000,00	2.848,00	794.848,00	794.554,00	99,96%	794.554,00	99,96%	761.382,93	95,79%
5 - Asist. Soc. Pers.	2.756.000,00	1.138.000,00	3.894.000,00	3.716.822,85	95,45%	3.716.822,85	95,45%	3.423.137,65	87,91%
6 - Benef.y Compens.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Personal E.V.	0,00	3.650.082,20	3.650.082,20	216.363,06	5,93%	216.363,06	5,93%	216.363,06	5,93%
8 - Pers. -Crédito Cont.	10.897.000,00	(9.403.000,00)	1.494.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	7.032.000,00	1.250.000,00	8.282.000,00	5.834.204,45	70,44%	5.802.493,55	70,06%	5.802.493,55	70,06%
3 - Prod. papel e impre.	1.163.000,00	650.000,00	1.813.000,00	1.060.307,00	58,48%	1.060.307,00	58,48%	1.060.307,00	58,48%
9 - Otros bs. de consumo	5.869.000,00	600.000,00	6.469.000,00	4.773.897,45	73,80%	4.742.186,55	73,31%	4.742.186,55	73,31%
3 - Serv. no personales	6.360.913.000,00	2.257.911.766,15	8.618.824.766,15	8.465.953.037,73	98,23%	8.424.230.265,59	97,74%	8.394.784.149,60	97,40%
1 - Servicios básicos	8.289.000,00	1.834.000,00	10.123.000,00	9.648.931,10	95,32%	5.604.811,29	55,37%	5.604.811,29	55,37%
2 - Alquileres y derecho	6.317.000,00	840.000,00	7.157.000,00	3.639.605,23	50,85%	2.478.662,33	34,63%	2.460.162,33	34,37%
3 - Mant., reparac.	3.922.000,00	500.000,00	4.422.000,00	2.940.495,63	66,50%	1.937.909,64	43,82%	1.937.909,64	43,82%
4 - Serv. Téc. y Prof.	6.127.616.000,00	2.184.293.745,38	8.311.909.745,38	8.211.735.689,03	98,80%	8.179.034.293,16	98,40%	8.150.138.526,35	98,05%
5 - Serv. comerciales	7.693.000,00	4.912.000,00	12.605.000,00	8.277.318,81	65,67%	8.277.318,81	65,67%	8.197.241,01	65,03%
6 - Publicidad y propag.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	588.975,84	39,27%	588.975,84	39,27%	588.975,84	39,27%
8 - Impuestos, Derechos	11.799.000,00	(2.950.000,00)	8.849.000,00	6.123.001,11	69,19%	6.123.001,11	69,19%	6.068.507,75	68,58%
9 - Otros servicios	193.777.000,00	68.482.020,77	262.259.020,77	222.999.020,98	85,03%	220.185.293,41	83,96%	219.788.015,39	83,81%
4 - Bienes de uso	86.716.000,00	908.050,00	87.624.050,00	25.654.210,67	29,28%	4.002.322,33	4,57%	4.002.322,33	4,57%
1 - Bienes preexistentes	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2 - Construcciones	51.286.000,00	458.050,00	51.744.050,00	21.651.888,34	41,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	26.180.000,00	0,00	26.180.000,00	3.321.653,49	12,69%	3.321.653,49	12,69%	3.321.653,49	12,69%
5 - Libros-Rev.de Colec.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Activos intangibles	3.220.000,00	450.000,00	3.670.000,00	680.668,84	18,55%	680.668,84	18,55%	680.668,84	18,55%
5 - Transferencias	395.000,00	0,00	395.000,00	117.600,00	29,77%	117.600,00	29,77%	117.600,00	29,77%
1 - Transf.Priv. Ctes.	395.000,00	0,00	395.000,00	117.600,00	29,77%	117.600,00	29,77%	117.600,00	29,77%
6 - Activos financieros	3.460.000,00	1.832.200,00	5.292.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	3.460.000,00	1.832.200,00	5.292.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	44.587,46	44.587,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	44.587,46	44.587,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%