

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	32.846.152.000,00	6.796.616.578,73	39.642.768.578,73	38.503.235.881,67	97,13%	38.326.933.403,73	96,68%	35.388.428.841,71	89,27%
1 - Gastos en Personal	444.782.000,00	66.711.279,38	511.493.279,38	503.007.997,48	98,34%	503.007.997,48	98,34%	457.894.963,93	89,52%
1 - Personal permanente	428.813.000,00	63.803.752,32	492.616.752,32	484.698.420,98	98,39%	484.698.420,98	98,39%	440.487.727,97	89,42%
2 - Personal Temporario	8.837.000,00	1.935.000,00	10.772.000,00	10.470.710,85	97,20%	10.470.710,85	97,20%	10.254.576,98	95,20%
4 - Assignac. Familiares	1.607.000,00	66.000,00	1.673.000,00	1.470.545,24	87,90%	1.470.545,24	87,90%	1.359.058,50	81,24%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.025.000,00	978.000,00	6.003.000,00	5.952.916,96	99,17%	5.952.916,96	99,17%	5.464.987,36	91,04%
6 - Benef.y Compens.	500.000,00	(300.000,00)	200.000,00	186.876,40	93,44%	186.876,40	93,44%	186.876,40	93,44%
7 - Personal E.V.	0,00	228.527,06	228.527,06	228.527,05	100,00%	228.527,05	100,00%	141.736,72	62,02%
2 - Bienes de consumo	8.702.000,00	4.670.000,00	13.372.000,00	10.200.710,11	76,28%	10.121.043,78	75,69%	9.851.467,32	73,67%
1 - Prod.alim.agrop.for.	455.000,00	50.000,00	505.000,00	365.552,52	72,39%	365.552,52	72,39%	342.791,91	67,88%
3 - Prod. papel e impre.	2.313.000,00	360.000,00	2.673.000,00	2.082.563,63	77,91%	2.082.563,63	77,91%	1.956.212,09	73,18%
4 - Produc.cuero, caucho	26.000,00	20.000,00	46.000,00	35.020,00	76,13%	35.020,00	76,13%	35.020,00	76,13%
5 - Prod. quím.comb.lub.	180.000,00	10.000,00	190.000,00	181.848,35	95,71%	181.848,35	95,71%	181.848,35	95,71%
6 - Prod.de min.no metal	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.780,00	18,53%	2.780,00	18,53%	2.780,00	18,53%
7 - Productos metálicos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9 - Otros bs. de consumo	5.711.000,00	4.220.000,00	9.931.000,00	7.532.945,61	75,85%	7.453.279,28	75,05%	7.332.814,97	73,84%
3 - Serv. no personales	8.495.325.000,00	3.176.834.978,73	11.672.159.978,73	11.368.851.985,79	97,40%	11.207.318.671,38	96,02%	10.963.211.345,73	93,93%
1 - Servicios básicos	9.452.000,00	7.910.000,00	17.362.000,00	12.549.356,80	72,28%	12.188.922,03	70,21%	12.055.720,19	69,44%
2 - Alquileres y derecho	9.770.000,00	191.400,00	9.961.400,00	9.333.872,95	93,70%	8.656.408,28	86,90%	8.622.247,20	86,56%
3 - Mant., reparac.	6.320.000,00	610.000,00	6.930.000,00	6.008.390,63	86,70%	5.170.894,54	74,62%	4.977.491,46	71,83%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.202.002.000,00	2.984.970.190,02	11.186.972.190,02	10.975.559.534,66	98,11%	10.816.190.006,96	96,69%	10.582.508.775,27	94,60%
5 - Serv. comerciales	20.780.000,00	12.200.000,00	32.980.000,00	30.011.643,44	91,00%	30.011.643,44	91,00%	30.011.643,44	91,00%
6 - Publicidad y propag.	153.000,00	380.000,00	533.000,00	420.943,49	78,98%	420.943,49	78,98%	400.967,33	75,23%
7 - Pasajes y Viáticos	605.000,00	145.000,00	750.000,00	688.665,95	91,82%	688.665,95	91,82%	688.665,95	91,82%
8 - Impuestos, Derechos	16.300.000,00	135.000,00	16.435.000,00	2.736.405,65	16,65%	2.736.405,65	16,65%	2.589.971,16	15,76%
9 - Otros servicios	229.943.000,00	170.293.388,71	400.236.388,71	331.543.172,22	82,84%	331.254.781,04	82,77%	321.355.863,73	80,29%
4 - Bienes de uso	139.764.000,00	5.910.000,00	145.674.000,00	69.060.791,72	47,41%	54.371.294,52	37,32%	48.646.168,22	33,39%
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	103.634.000,00	0,00	103.634.000,00	66.528.449,24	64,20%	52.608.708,13	50,76%	47.253.741,83	45,60%
3 - Maquinaria y equipo	26.880.000,00	150.000,00	27.030.000,00	2.287.342,48	8,46%	1.517.586,39	5,61%	1.147.426,39	4,25%
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	5.760.000,00	8.980.000,00	245.000,00	2,73%	245.000,00	2,73%	245.000,00	2,73%
5 - Transferencias	23.757.579.000,00	3.142.386.600,00	26.899.965.600,00	26.552.010.675,95	98,71%	26.552.010.675,95	98,71%	23.908.735.901,40	88,88%
1 - Transf.Priv. Ctes.	23.757.579.000,00	3.142.386.600,00	26.899.965.600,00	26.552.010.675,95	98,71%	26.552.010.675,95	98,71%	23.908.735.901,40	88,88%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de Gastos - Clasificación por Objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2018 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.018									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Servicio de la deuda	0,00	400.103.720,62	400.103.720,62	103.720,62	0,03%	103.720,62	0,03%	88.995,11	0,02%
1 - Serv. deuda interna	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Int. por prést.rec.	0,00	103.720,62	103.720,62	103.720,62	100,00%	103.720,62	100,00%	88.995,11	85,80%