

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	27.990.919.000,00	6.512.065.000,00	34.502.984.000,00	34.092.268.844,46	98,81%	34.092.238.143,61	98,81%	30.740.377.058,18	89,10%
1 - Gastos en Personal	147.534.000,00	18.506.000,00	166.040.000,00	164.981.319,47	99,36%	164.981.319,47	99,36%	152.722.902,52	91,98%
1 - Personal permanente	143.431.000,00	17.720.000,00	161.151.000,00	160.108.925,08	99,35%	160.108.925,08	99,35%	148.163.193,75	91,94%
2 - Personal Temporario	1.924.000,00	384.000,00	2.308.000,00	2.292.377,00	99,32%	2.292.377,00	99,32%	2.123.571,25	92,01%
4 - Assignac. Familiares	631.000,00	39.000,00	670.000,00	669.742,24	99,96%	669.742,24	99,96%	615.192,00	91,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	1.548.000,00	363.000,00	1.911.000,00	1.910.275,15	99,96%	1.910.275,15	99,96%	1.820.945,52	95,29%
2 - Bienes de consumo	2.222.000,00	600.000,00	2.822.000,00	2.503.005,48	88,70%	2.503.005,48	88,70%	2.233.429,02	79,14%
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.	640.000,00	280.000,00	920.000,00	894.417,62	97,22%	894.417,62	97,22%	768.066,08	83,49%
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	904.000,00	230.000,00	1.134.000,00	1.023.386,99	90,25%	1.023.386,99	90,25%	902.922,68	79,62%
3 - Serv. no personales	29.833.000,00	7.106.400,00	36.939.400,00	34.932.552,43	94,57%	34.901.851,58	94,48%	34.261.434,14	92,75%
1 - Servicios básicos	3.823.000,00	830.000,00	4.653.000,00	4.579.844,00	98,43%	4.579.844,00	98,43%	4.547.927,58	97,74%
2 - Alquileres y derecho	649.000,00	71.400,00	720.400,00	668.170,82	92,75%	668.170,82	92,75%	666.709,74	92,55%
3 - Mant., reparac.	2.536.000,00	860.000,00	3.396.000,00	2.675.420,74	78,78%	2.675.420,74	78,78%	2.587.097,46	76,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.394.000,00	420.000,00	1.814.000,00	1.733.268,87	95,55%	1.702.568,02	93,86%	1.646.129,22	90,75%
5 - Serv. comerciales	10.200.000,00	1.400.000,00	11.600.000,00	11.599.994,70	100,00%	11.599.994,70	100,00%	11.599.994,70	100,00%
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	96.000,00	10.000,00	106.000,00	101.601,22	95,85%	101.601,22	95,85%	101.601,22	95,85%
9 - Otros servicios	10.530.000,00	3.370.000,00	13.900.000,00	12.885.586,13	92,70%	12.885.586,13	92,70%	12.423.308,27	89,38%
4 - Bienes de uso	700.000,00	150.000,00	850.000,00	660.412,62	77,70%	660.412,62	77,70%	290.252,62	34,15%
3 - Maquinaria y equipo	700.000,00	150.000,00	850.000,00	660.412,62	77,70%	660.412,62	77,70%	290.252,62	34,15%
5 - Transferencias	27.810.630.000,00	6.485.702.600,00	34.296.332.600,00	33.889.191.554,46	98,81%	33.889.191.554,46	98,81%	30.550.869.039,88	89,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	27.810.630.000,00	6.485.702.600,00	34.296.332.600,00	33.889.191.554,46	98,81%	33.889.191.554,46	98,81%	30.550.869.039,88	89,08%

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

Al mes 12/2018 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

Ejercicio: 2.018									
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	8.909.032.000,00	3.627.867.578,73	12.536.899.578,73	11.748.482.535,72	93,71%	11.572.210.758,63	92,31%	11.290.519.542,01	90,06%
1 - Gastos en Personal	297.248.000,00	48.205.279,38	345.453.279,38	338.026.678,01	97,85%	338.026.678,01	97,85%	305.172.061,41	88,34%
1 - Personal permanente	285.382.000,00	46.083.752,32	331.465.752,32	324.589.495,90	97,93%	324.589.495,90	97,93%	292.324.534,22	88,19%
2 - Personal Temporario	6.913.000,00	1.551.000,00	8.464.000,00	8.178.333,85	96,63%	8.178.333,85	96,63%	8.131.005,73	96,07%
4 - Assignac. Familiares	976.000,00	27.000,00	1.003.000,00	800.803,00	79,84%	800.803,00	79,84%	743.866,50	74,16%
5 - Asist. Soc. Pers.	3.477.000,00	615.000,00	4.092.000,00	4.042.641,81	98,79%	4.042.641,81	98,79%	3.644.041,84	89,05%
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	6.480.000,00	4.070.000,00	10.550.000,00	7.697.704,63	72,96%	7.618.038,30	72,21%	7.618.038,30	72,21%
3 - Prod. papel e impre.	1.673.000,00	80.000,00	1.753.000,00	1.188.146,01	67,78%	1.188.146,01	67,78%	1.188.146,01	67,78%
9 - Otros bs. de consumo	4.807.000,00	3.990.000,00	8.797.000,00	6.509.558,62	74,00%	6.429.892,29	73,09%	6.429.892,29	73,09%
3 - Serv. no personales	8.465.492.000,00	3.169.728.578,73	11.635.220.578,73	11.333.919.433,36	97,41%	11.172.416.819,80	96,02%	10.928.949.911,59	93,93%
1 - Servicios básicos	5.629.000,00	7.080.000,00	12.709.000,00	7.969.512,80	62,71%	7.609.078,03	59,87%	7.507.792,61	59,08%
2 - Alquileres y derecho	9.121.000,00	120.000,00	9.241.000,00	8.665.702,13	93,78%	7.988.237,46	86,44%	7.955.537,46	86,09%
3 - Mant., reparac.	3.784.000,00	(250.000,00)	3.534.000,00	3.332.969,89	94,31%	2.495.473,80	70,61%	2.390.394,00	67,64%
4 - Serv. Téc. y Prof.	8.200.608.000,00	2.984.550.190,02	11.185.158.190,02	10.973.826.265,79	98,11%	10.814.487.438,94	96,69%	10.580.862.646,05	94,60%
5 - Serv. comerciales	10.580.000,00	10.800.000,00	21.380.000,00	18.411.648,74	86,12%	18.411.648,74	86,12%	18.411.648,74	86,12%
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%
8 - Impuestos, Derechos	16.204.000,00	125.000,00	16.329.000,00	2.634.804,43	16,14%	2.634.804,43	16,14%	2.488.369,94	15,24%
9 - Otros servicios	219.413.000,00	166.923.388,71	386.336.388,71	318.657.586,09	82,48%	318.369.194,91	82,41%	308.932.555,46	79,97%
4 - Bienes de uso	139.064.000,00	5.760.000,00	144.824.000,00	68.400.379,10	47,23%	53.710.881,90	37,09%	48.355.915,60	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	26.180.000,00	0,00	26.180.000,00	1.626.929,86	6,21%	857.173,77	3,27%	857.173,77	3,27%
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	748.000,00	0,00	748.000,00	334.620,00	44,74%	334.620,00	44,74%	334.620,00	44,74%
1 - Transf.Priv. Ctes.	748.000,00	0,00	748.000,00	334.620,00	44,74%	334.620,00	44,74%	334.620,00	44,74%
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%