

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.021  |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc. |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
| Concepto  | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado          | % Devengado | Pagado             | % Pagado |
| Total general   | 97.498.419.000,00 | 51.814.776.990,58        | 149.313.195.990,58  | 147.701.522.096,32    | 98,92%       | 147.615.407.704,24 | 98,86%      | 135.318.236.624,81 | 90,63%   |
| 1 - Gastos en Personal                                  | 956.979.000,00    | 470.829.436,90           | 1.427.808.436,90    | 1.403.570.879,82      | 98,30%       | 1.403.570.879,82   | 98,30%      | 1.336.277.227,93   | 93,59%   |
| 1 - Personal permanente                                 | 926.368.000,00    | 440.006.048,14           | 1.366.374.048,14    | 1.343.804.042,33      | 98,35%       | 1.343.804.042,33   | 98,35%      | 1.278.492.973,35   | 93,57%   |
| 2 - Personal Temporario                                 | 17.031.000,00     | 14.322.000,00            | 31.353.000,00       | 30.592.092,78         | 97,57%       | 30.592.092,78      | 97,57%      | 29.349.736,60      | 93,61%   |
| 3 - Serv.extraordinarios                                | 0,00              | 401.147,36               | 401.147,36          | 401.147,35            | 100,00%      | 401.147,35         | 100,00%     | 401.147,35         | 100,00%  |
| 4 - Assignac. Familiares                                | 1.406.000,00      | 2.247.198,00             | 3.653.198,00        | 3.282.334,23          | 89,85%       | 3.282.334,23       | 89,85%      | 3.087.823,35       | 84,52%   |
| 5 - Asist. Soc. Pers.                                   | 11.874.000,00     | 6.707.533,19             | 18.581.533,19       | 18.198.171,36         | 97,94%       | 18.198.171,36      | 97,94%      | 17.652.455,51      | 95,00%   |
| 6 - Benef.y Compens.                                    | 300.000,00        | 3.742.454,65             | 4.042.454,65        | 3.890.036,21          | 96,23%       | 3.890.036,21       | 96,23%      | 3.890.036,21       | 96,23%   |
| 7 - Personal E.V.                                       | 0,00              | 3.403.055,56             | 3.403.055,56        | 3.403.055,56          | 100,00%      | 3.403.055,56       | 100,00%     | 3.403.055,56       | 100,00%  |
| 2 - Bienes de consumo                                   | 19.531.000,00     | 9.961.000,00             | 29.492.000,00       | 26.329.510,95         | 89,28%       | 26.329.510,95      | 89,28%      | 26.278.083,10      | 89,10%   |
| 1 - Prod.alim.agrop.for.                                | 880.000,00        | 350.000,00               | 1.230.000,00        | 1.230.000,00          | 100,00%      | 1.230.000,00       | 100,00%     | 1.230.000,00       | 100,00%  |
| 3 - Prod. papel e impre.                                | 4.352.000,00      | 910.000,00               | 5.262.000,00        | 3.665.635,81          | 69,66%       | 3.665.635,81       | 69,66%      | 3.665.635,81       | 69,66%   |
| 4 - Produc.cuero, caucho                                | 100.000,00        | 130.000,00               | 230.000,00          | 148.240,00            | 64,45%       | 148.240,00         | 64,45%      | 148.240,00         | 64,45%   |
| 5 - Prod. quím.comb.lub.                                | 300.000,00        | 60.000,00                | 360.000,00          | 328.795,90            | 91,33%       | 328.795,90         | 91,33%      | 328.795,90         | 91,33%   |
| 6 - Prod.de min.no metal                                | 10.000,00         | 20.000,00                | 30.000,00           | 25.626,47             | 85,42%       | 25.626,47          | 85,42%      | 25.626,47          | 85,42%   |
| 7 - Productos metálicos                                 | 20.000,00         | 15.000,00                | 35.000,00           | 19.906,51             | 56,88%       | 19.906,51          | 56,88%      | 19.906,51          | 56,88%   |
| 9 - Otros bs. de consumo                                | 13.869.000,00     | 8.476.000,00             | 22.345.000,00       | 20.911.306,26         | 93,58%       | 20.911.306,26      | 93,58%      | 20.859.878,41      | 93,35%   |
| 3 - Serv. no personales                                 | 22.144.156.000,00 | 9.751.192.198,70         | 31.895.348.198,70   | 31.270.711.113,74     | 98,04%       | 31.193.667.940,16  | 97,80%      | 29.449.536.462,15  | 92,33%   |
| 1 - Servicios básicos                                   | 13.132.000,00     | 10.156.444,00            | 23.288.444,00       | 21.838.736,59         | 93,78%       | 21.838.736,59      | 93,78%      | 20.547.036,88      | 88,23%   |
| 2 - Alquileres y derecho                                | 7.807.000,00      | 9.712.337,12             | 17.519.337,12       | 16.373.844,45         | 93,46%       | 14.732.153,54      | 84,09%      | 13.647.580,50      | 77,90%   |
| 3 - Mant., reparac.                                     | 8.957.000,00      | 2.207.000,00             | 11.164.000,00       | 9.419.077,06          | 84,37%       | 9.020.777,90       | 80,80%      | 8.497.853,40       | 76,12%   |
| 4 - Serv. Téc. y Prof.                                  | 20.774.745.000,00 | 9.893.736.429,99         | 30.668.481.429,99   | 30.208.569.856,72     | 98,50%       | 30.137.209.055,67  | 98,27%      | 28.439.889.420,00  | 92,73%   |
| 5 - Serv. comerciales                                   | 42.537.000,00     | 550.000,00               | 43.087.000,00       | 37.764.805,48         | 87,65%       | 37.764.805,48      | 87,65%      | 31.968.936,01      | 74,20%   |
| 6 - Publicidad y propag.                                | 580.000,00        | 0,00                     | 580.000,00          | 331.154,88            | 57,10%       | 331.154,88         | 57,10%      | 299.251,32         | 51,60%   |

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

Al mes 12/2021 - Incluye la Totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.021  |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc. |                   |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
| Concepto  | Presupuesto       | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado          | % Devengado | Pagado             | % Pagado |
| 7 - Pasajes y Viáticos                                  | 960.000,00        | 0,00                     | 960.000,00          | 588.799,36            | 61,33%       | 588.799,36         | 61,33%      | 588.799,36         | 61,33%   |
| 8 - Impuestos, Derechos                                 | 37.605.000,00     | (11.057.229,14)          | 26.547.770,86       | 20.352.129,62         | 76,66%       | 20.352.129,62      | 76,66%      | 16.171.984,37      | 60,92%   |
| 9 - Otros servicios                                     | 1.257.833.000,00  | (154.112.783,27)         | 1.103.720.216,73    | 955.472.709,58        | 86,57%       | 951.830.327,12     | 86,24%      | 917.925.600,31     | 83,17%   |
| 4 - Bienes de uso                                       | 150.576.000,00    | 8.000.000,00             | 158.576.000,00      | 34.023.861,39         | 21,46%       | 24.952.642,89      | 15,74%      | 24.952.642,89      | 15,74%   |
| 2 - Construcciones                                      | 103.000.000,00    | 0,00                     | 103.000.000,00      | 938.326,79            | 0,91%        | 938.326,79         | 0,91%       | 938.326,79         | 0,91%    |
| 3 - Maquinaria y equipo                                 | 20.456.000,00     | 8.000.000,00             | 28.456.000,00       | 17.462.956,10         | 61,37%       | 16.852.966,10      | 59,23%      | 16.852.966,10      | 59,23%   |
| 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                                 | 27.090.000,00     | 0,00                     | 27.090.000,00       | 15.622.578,50         | 57,67%       | 7.161.350,00       | 26,44%      | 7.161.350,00       | 26,44%   |
| 5 - Transferencias                                      | 74.152.177.000,00 | 40.374.794.354,98        | 114.526.971.354,98  | 113.691.886.730,42    | 99,27%       | 113.691.886.730,42 | 99,27%      | 103.206.192.208,74 | 90,12%   |
| 1 - Transf.Priv. Ctes.                                  | 74.152.177.000,00 | 40.374.794.354,98        | 114.526.971.354,98  | 113.691.886.730,42    | 99,27%       | 113.691.886.730,42 | 99,27%      | 103.206.192.208,74 | 90,12%   |
| 6 - Activos financieros                                 | 0,00              | 1.200.000.000,00         | 1.200.000.000,00    | 1.200.000.000,00      | 100,00%      | 1.200.000.000,00   | 100,00%     | 1.200.000.000,00   | 100,00%  |
| 8 - Incremento de activo                                | 0,00              | 1.200.000.000,00         | 1.200.000.000,00    | 1.200.000.000,00      | 100,00%      | 1.200.000.000,00   | 100,00%     | 1.200.000.000,00   | 100,00%  |
| 9 - Gastos figurativos                                  | 75.000.000,00     | 0,00                     | 75.000.000,00       | 75.000.000,00         | 100,00%      | 75.000.000,00      | 100,00%     | 75.000.000,00      | 100,00%  |
| 1 - Gtos fig.trans.ctes.                                | 75.000.000,00     | 0,00                     | 75.000.000,00       | 75.000.000,00         | 100,00%      | 75.000.000,00      | 100,00%     | 75.000.000,00      | 100,00%  |