

ESTADOS DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
AFECTADOS
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Estado de Recursos Afectados

Al mes 12/2024

Ejercicio: 2.024									
Institución: 701 - Caja Jub. y Pens.									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	514.957.353.000,00	551.135.623.000,00	1.066.092.976.000,00	1.082.516.184.243,13	514.957.353.000,00	551.135.623.000,00	1.066.092.976.000,00	1.037.217.137.389,57	45.299.046.853,56
Total institución	514.957.353.000,00	551.135.623.000,00	1.066.092.976.000,00	1.082.516.184.243,13	514.957.353.000,00	551.135.623.000,00	1.066.092.976.000,00	1.037.217.137.389,57	45.299.046.853,56
Institución: 702 - I.A.P.O.S.									
Fuente	Recursos				Gastos				Saldo no invertido
	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Percibido	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	
201 - Rec.Prop.de Lib Dis.	193.925.524.000,00	234.330.117.471,54	428.255.641.471,54	418.572.419.051,14	193.925.524.000,00	234.330.117.471,54	428.255.641.471,54	418.572.411.563,36	7.487,78
216 - I.A.P.O.S.-Serv.Com.	6.144.772.000,00	19.174.067.412,17	25.318.839.412,17	25.150.401.518,93	6.144.772.000,00	19.174.067.412,17	25.318.839.412,17	23.161.114.885,38	1.989.286.633,55
Total institución	200.070.296.000,00	253.504.184.883,71	453.574.480.883,71	443.722.820.570,07	200.070.296.000,00	253.504.184.883,71	453.574.480.883,71	441.733.526.448,74	1.989.294.121,33
Total general	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.526.239.004.813,20	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.478.950.663.838,31	47.288.340.974,89

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de recursos - Clasificación económica (Hasta 4to. nivel)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024							
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.543.725.822.685,55	101,58%	1.526.239.004.813,20	100,43%
1 - RECURSOS	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.543.725.822.685,55	101,58%	1.526.239.004.813,20	100,43%
1 - INGRESOS CORRIENTES	715.027.649.000,00	788.927.422.000,00	1.503.955.071.000,00	1.528.013.436.801,84	101,60%	1.510.526.618.929,49	100,44%
1 - Ingresos Tributarios	30.745.968.000,00	29.224.732.000,00	59.970.700.000,00	54.160.248.152,47	90,31%	54.160.248.152,47	90,31%
3 - Impuestos Nacionales	30.745.968.000,00	29.224.732.000,00	59.970.700.000,00	54.160.248.152,47	90,31%	54.160.248.152,47	90,31%
2 - Cont.a la Seg.Social	679.605.006.000,00	745.566.814.000,00	1.425.171.820.000,00	1.456.739.755.825,33	102,22%	1.439.678.421.066,63	101,02%
3 - Ing.No Tributarios	194.700.000,00	1.800.452.000,00	1.995.152.000,00	875.426.799,21	43,88%	449.943.685,56	22,55%
4 - Otros No Tributarios	194.700.000,00	1.800.452.000,00	1.995.152.000,00	875.426.799,21	43,88%	449.943.685,56	22,55%
4 - Vta.Bienes y Serv.Ad	4.455.355.000,00	12.163.043.000,00	16.618.398.000,00	16.070.294.783,75	96,70%	16.070.294.783,75	96,70%
6 - Rentas de la Propied	26.620.000,00	172.381.000,00	199.001.000,00	167.711.241,08	84,28%	167.711.241,08	84,28%
1 - Intereses	26.620.000,00	172.381.000,00	199.001.000,00	167.711.241,08	84,28%	167.711.241,08	84,28%
3 - FUENTES FINANCIERAS	0,00	15.712.385.883,71	15.712.385.883,71	15.712.385.883,71	100,00%	15.712.385.883,71	100,00%
1 - Disminuc.Invers-Fin.	0,00	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	100,00%	4.266.385.883,71	100,00%
4 - Disminuc.otros Act.F	0,00	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	100,00%	4.266.385.883,71	100,00%
2 - Endeudamiento Públic	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
5 - Incremento Ot.Pasiv.	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de gastos - Clasificación económica (Hasta 4to. nivel)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.479.873.896.586,29	97,38%	1.478.950.663.838,31	97,32%	1.375.527.576.392,47	90,52%
2 - Gastos	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.479.873.896.586,29	97,38%	1.478.950.663.838,31	97,32%	1.375.527.576.392,47	90,52%
1 - Gastos corrientes	714.739.329.000,00	792.446.617.302,21	1.507.185.946.302,21	1.468.131.578.972,24	97,41%	1.467.208.346.224,26	97,35%	1.363.812.724.104,12	90,49%
2 - Gastos de consumo	202.910.231.000,00	244.557.502.302,21	447.467.733.302,21	437.158.943.341,41	97,70%	436.235.710.593,43	97,49%	411.680.651.556,58	92,00%
1 - Remuneraciones	9.106.591.000,00	10.431.735.000,00	19.538.326.000,00	19.270.772.858,20	98,63%	19.270.772.858,20	98,63%	17.547.450.284,17	89,81%
2 - Bienes y servicios	193.803.640.000,00	234.125.767.302,21	427.929.407.302,21	417.888.170.483,21	97,65%	416.964.937.735,23	97,44%	394.133.201.272,41	92,10%
4 - Prest. seg. social	511.813.368.000,00	547.885.570.000,00	1.059.698.938.000,00	1.030.954.156.558,16	97,29%	1.030.954.156.558,16	97,29%	952.113.767.474,87	89,85%
7 - Transf. ctes.	15.730.000,00	3.545.000,00	19.275.000,00	18.479.072,67	95,87%	18.479.072,67	95,87%	18.305.072,67	94,97%
1 - Al sector privado	15.730.000,00	3.545.000,00	19.275.000,00	18.479.072,67	95,87%	18.479.072,67	95,87%	18.305.072,67	94,97%
2 - Gastos de capital	288.320.000,00	747.190.581,50	1.035.510.581,50	296.317.614,05	28,62%	296.317.614,05	28,62%	268.852.288,35	25,96%
1 - Inv. real directa	288.320.000,00	747.190.581,50	1.035.510.581,50	296.317.614,05	28,62%	296.317.614,05	28,62%	268.852.288,35	25,96%
1 - Form. bruta cap.fijo	214.224.000,00	658.353.888,50	872.577.888,50	232.590.921,05	26,66%	232.590.921,05	26,66%	205.125.595,35	23,51%
4 - Activos intangibles	74.096.000,00	88.836.693,00	162.932.693,00	63.726.693,00	39,11%	63.726.693,00	39,11%	63.726.693,00	39,11%
3 - Aplic. financieras	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
1 - Inversión financiera	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
4 - Incr.de otros act.f.	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL - Ejecución de recursos - Clasificación por rubro (Hasta Concepto)

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024							
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.543.725.822.685,55	101,58%	1.526.239.004.813,20	100,43%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	30.745.968.000,00	29.224.732.000,00	59.970.700.000,00	54.160.248.152,47	90,31%	54.160.248.152,47	90,31%
2 - SOBRE EL PATRIMONIO	10.646.656.000,00	8.983.824.000,00	19.630.480.000,00	17.583.577.387,00	89,57%	17.583.577.387,00	89,57%
5 - Bienes Personales	10.646.656.000,00	8.983.824.000,00	19.630.480.000,00	17.583.577.387,00	89,57%	17.583.577.387,00	89,57%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	20.099.312.000,00	20.240.908.000,00	40.340.220.000,00	36.576.670.765,47	90,67%	36.576.670.765,47	90,67%
1 - Valor Agregado	20.099.312.000,00	20.240.908.000,00	40.340.220.000,00	36.576.670.765,47	90,67%	36.576.670.765,47	90,67%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	194.700.000,00	1.800.452.000,00	1.995.152.000,00	875.426.799,21	43,88%	449.943.685,56	22,55%
9 - Otros	194.700.000,00	1.800.452.000,00	1.995.152.000,00	875.426.799,21	43,88%	449.943.685,56	22,55%
1 - Afectac. y Devoluc.	119.637.000,00	22.953.000,00	142.590.000,00	106.539.719,46	74,72%	106.539.719,46	74,72%
5 - Ing.varios-I.A.P.O.S	65.118.000,00	209.641.000,00	274.759.000,00	723.003.776,97	263,14%	297.520.663,32	108,28%
9 - No especificados	9.945.000,00	1.567.858.000,00	1.577.803.000,00	45.883.302,78	2,91%	45.883.302,78	2,91%
13 - CONTRIBUCIONES	679.605.006.000,00	745.566.814.000,00	1.425.171.820.000,00	1.456.739.755.825,33	102,22%	1.439.678.421.066,63	101,02%
1 - Caja de Jub y Pens.	484.055.183.000,00	520.147.699.000,00	1.004.202.882.000,00	1.028.035.801.827,34	102,37%	1.028.035.801.827,34	102,37%
1 - Aportes Personales	223.400.825.000,00	242.395.187.000,00	465.796.012.000,00	479.780.087.276,53	103,00%	479.780.087.276,53	103,00%
2 - Contribuc.Patron.	259.035.703.000,00	261.940.523.000,00	520.976.226.000,00	531.240.168.301,88	101,97%	531.240.168.301,88	101,97%
3 - Otros aportes	0,00	12.033.080.000,00	12.033.080.000,00	12.301.705.860,35	102,23%	12.301.705.860,35	102,23%
4 - Otros	1.618.655.000,00	3.778.909.000,00	5.397.564.000,00	4.713.840.388,58	87,33%	4.713.840.388,58	87,33%
2 - I.A.P.O.S.	195.549.823.000,00	225.419.115.000,00	420.968.938.000,00	428.703.953.997,99	101,84%	411.642.619.239,29	97,79%
1 - Aportes personales	90.794.211.000,00	102.530.841.000,00	193.325.052.000,00	199.188.764.983,68	103,03%	193.191.779.584,49	99,93%
2 - Contrib. patronales	98.610.840.000,00	106.187.749.000,00	204.798.589.000,00	203.907.037.713,91	99,57%	195.773.980.548,04	95,59%
3 - I.A.P.O.S.-Serv.Comp	6.144.772.000,00	16.700.525.000,00	22.845.297.000,00	25.608.151.300,40	112,09%	22.676.859.106,76	99,26%
14 - VTA.BS.ySER.ADM.PUBL	4.455.355.000,00	12.163.043.000,00	16.618.398.000,00	16.070.294.783,75	96,70%	16.070.294.783,75	96,70%
2 - Venta de Servicios	4.455.355.000,00	12.163.043.000,00	16.618.398.000,00	16.070.294.783,75	96,70%	16.070.294.783,75	96,70%
5 - Vta. Servicios-IAPOS	4.455.355.000,00	12.163.043.000,00	16.618.398.000,00	16.070.294.783,75	96,70%	16.070.294.783,75	96,70%
16 - RENTA DE PROPIEDAD	26.620.000,00	172.381.000,00	199.001.000,00	167.711.241,08	84,28%	167.711.241,08	84,28%
2 - Intereses depósitos	26.620.000,00	172.381.000,00	199.001.000,00	167.711.241,08	84,28%	167.711.241,08	84,28%
2 - InteresesDepós.Ext.	26.620.000,00	172.381.000,00	199.001.000,00	167.711.241,08	84,28%	167.711.241,08	84,28%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	100,00%	4.266.385.883,71	100,00%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	100,00%	4.266.385.883,71	100,00%
1 - De Caja y Bancos	0,00	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	4.266.385.883,71	100,00%	4.266.385.883,71	100,00%
38 - INCREMENTO OT.PASIVO	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
6 - De pasivos diferidos	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
2 - De pasivos diferidos	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%

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

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	715.027.649.000,00	804.639.807.883,71	1.519.667.456.883,71	1.479.873.896.586,29	97,38%	1.478.950.663.838,31	97,32%	1.375.527.576.392,47	90,52%
1 - Gastos en Personal	9.106.591.000,00	10.431.735.000,00	19.538.326.000,00	19.270.772.858,20	98,63%	19.270.772.858,20	98,63%	17.547.450.284,17	89,81%
1 - Personal permanente	8.731.088.000,00	9.698.408.000,00	18.429.496.000,00	18.267.152.826,26	99,12%	18.267.152.826,26	99,12%	16.648.007.890,03	90,33%
2 - Personal Temporario	260.331.000,00	561.995.000,00	822.326.000,00	725.257.065,95	88,20%	725.257.065,95	88,20%	643.317.381,61	78,23%
4 - Asignac. Familiares	12.594.000,00	11.976.000,00	24.570.000,00	21.041.368,85	85,64%	21.041.368,85	85,64%	19.380.627,76	78,88%
5 - Asist. Soc. Pers.	99.578.000,00	159.356.000,00	258.934.000,00	254.454.321,25	98,27%	254.454.321,25	98,27%	233.877.108,88	90,32%
6 - Benef.y Compens.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.867.275,89	95,58%	2.867.275,89	95,58%	2.867.275,89	95,58%
2 - Bienes de consumo	204.123.000,00	364.700.000,00	568.823.000,00	335.752.222,61	59,03%	334.965.022,61	58,89%	327.802.729,20	57,63%
1 - Prod.alim.agrop.for.	7.080.000,00	2.600.000,00	9.680.000,00	9.473.459,00	97,87%	9.473.459,00	97,87%	9.258.566,22	95,65%
3 - Prod. papel e impre.	32.328.000,00	33.000.000,00	65.328.000,00	59.940.411,37	91,75%	59.153.211,37	90,55%	52.227.942,70	79,95%
4 - Produc.cuero, caucho	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.198.604,00	86,56%	2.198.604,00	86,56%	2.196.167,24	86,46%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.840.000,00	3.500.000,00	5.340.000,00	4.671.015,36	87,47%	4.671.015,36	87,47%	4.671.015,36	87,47%
6 - Prod.de min.no metal	200.000,00	0,00	200.000,00	152.263,48	76,13%	152.263,48	76,13%	152.263,48	76,13%
7 - Productos metálicos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	67.257,22	6,73%	67.257,22	6,73%	67.257,22	6,73%
9 - Otros bs. de consumo	159.135.000,00	325.600.000,00	484.735.000,00	259.249.212,18	53,48%	259.249.212,18	53,48%	259.229.516,98	53,48%
3 - Serv. no personales	193.599.517.000,00	233.761.067.302,21	427.360.584.302,21	417.552.418.260,60	97,71%	416.629.972.712,62	97,49%	393.805.398.543,21	92,15%
1 - Servicios básicos	86.172.000,00	70.214.000,00	156.386.000,00	143.863.558,37	91,99%	143.863.558,37	91,99%	130.402.875,89	83,39%
2 - Alquileres y derecho	37.138.000,00	46.797.000,00	83.935.000,00	56.279.974,70	67,05%	55.895.840,20	66,59%	55.446.423,60	66,06%
3 - Mant., reparac.	83.408.000,00	40.241.000,00	123.649.000,00	76.573.811,44	61,93%	66.440.419,28	53,73%	64.449.858,20	52,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	186.370.788.000,00	224.663.946.287,80	411.034.734.287,80	403.663.858.725,78	98,21%	402.857.479.907,94	98,01%	380.348.323.802,03	92,53%
5 - Serv. comerciales	182.870.000,00	238.022.000,00	420.892.000,00	366.540.593,18	87,09%	366.540.593,18	87,09%	366.540.593,18	87,09%
6 - Publicidad y propag.	1.446.000,00	1.320.000,00	2.766.000,00	1.531.759,53	55,38%	1.531.759,53	55,38%	1.141.346,90	41,26%
7 - Pasajes y Viáticos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.952.857,52	99,41%	7.952.857,52	99,41%	7.952.857,52	99,41%
8 - Impuestos, Derechos	146.881.000,00	281.800.000,00	428.681.000,00	362.990.597,16	84,68%	362.990.597,16	84,68%	315.314.651,89	73,56%

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

Al mes 12/2024 - Recursos Afectados

Ejercicio: 2.024									
Clasificación institucional: 1.1.3 - Inst. de Seg. Soc.									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
9 - Otros servicios	6.682.814.000,00	8.418.727.014,41	15.101.541.014,41	12.872.826.382,92	85,24%	12.767.277.179,44	84,54%	12.515.826.134,00	82,88%
4 - Bienes de uso	288.320.000,00	747.190.581,50	1.035.510.581,50	296.317.614,05	28,62%	296.317.614,05	28,62%	268.852.288,35	25,96%
2 - Construcciones	149.344.000,00	0,00	149.344.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3 - Maquinaria y equipo	64.880.000,00	650.190.581,50	715.070.581,50	224.427.614,05	31,39%	224.427.614,05	31,39%	196.962.288,35	27,54%
8 - Activos intangibles	74.096.000,00	88.836.693,00	162.932.693,00	63.726.693,00	39,11%	63.726.693,00	39,11%	63.726.693,00	39,11%
9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo	0,00	8.163.307,00	8.163.307,00	8.163.307,00	100,00%	8.163.307,00	100,00%	8.163.307,00	100,00%
5 - Transferencias	511.829.098.000,00	547.889.115.000,00	1.059.718.213.000,00	1.030.972.635.630,83	97,29%	1.030.972.635.630,83	97,29%	952.132.072.547,54	89,85%
1 - Transf.Priv. Ctes.	511.829.098.000,00	547.889.115.000,00	1.059.718.213.000,00	1.030.972.635.630,83	97,29%	1.030.972.635.630,83	97,29%	952.132.072.547,54	89,85%
6 - Activos financieros	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%
8 - Incremento de activo	0,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%	11.446.000.000,00	100,00%