

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
3) Parámetros Aplicables a la Información Financiera

G.1. Liquidación del Presupuesto Institucional del Anterior Ejercicio



Fecha de Publicación: 31 de
 Diciembre de 2013

CONSOLIDADO ADMINISTRADORA Y FONDOS
PRESUPUESTO LIQUIDADO DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CIFRAS EN USD

PARTIDAS	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS / MODIFICACIONES	CODIFICADO 2013	DEVENGADO DIC. 2013	POR RECAUDAR	% EJECUCIÓN
101 - Dirección General	162.526.478,19	-	162.526.478,19	153.297.908,46	9.228.569,73	94,32%
1 - Ingresos Corrientes	157.526.478,19	-	157.526.478,19	153.297.908,46	4.228.569,73	97,32%
13 - Tasas y Contribuciones	150.824.009,14	-	150.824.009,14	147.335.281,63	3.488.727,51	97,69%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	6.702.469,05	-	6.702.469,05	5.962.626,83	739.842,22	88,96%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	-	-	-	(0,00)	0,00	0,00%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	(0,00)	0,00	0,00%
2 - Ingresos de Capital	-	-	-	-	-	0,00%
27 - Recuperación Inversiones Renta Variable	-	-	-	-	-	0,00%
3 - Ingresos de Financiamiento	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00%
37 - Saldos Disponibles	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00%
102 - Seguro de Salud Individual y Familia	16.646.801,61	-	16.646.801,61	17.025.594,42	(378.792,81)	102,28%
1 - Ingresos Corrientes	16.646.801,61	-	16.646.801,61	17.025.594,42	(378.792,81)	102,28%
13 - Tasas y Contribuciones	16.646.801,61	-	16.646.801,61	17.025.373,41	(378.571,80)	102,27%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	-	-	-	686,26	(686,26)	0,00%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	-	-	-	(465,25)	465,25	0,00%
103 - Administradora Seguro Campesino	10.583.361,47	-	10.583.361,47	10.695.629,87	(112.268,40)	101,06%
1 - Ingresos Corrientes	10.583.361,47	-	10.583.361,47	10.695.629,87	(112.268,40)	101,06%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	-	-	-	(0,00)	0,00	0,00%
13 - Tasas y Contribuciones	10.404.251,01	-	10.404.251,01	9.997.597,02	406.653,99	96,09%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	-	-	-	(0,00)	0,00	0,00%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	179.110,46	-	179.110,46	698.032,85	(518.922,39)	389,72%
104 - Seguro de Pensiones	0,00	-	0,00	0,00	(0,00)	49,23%
1 - Ingresos Corrientes	0,00	-	0,00	0,00	(0,00)	49,23%
13 - Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	0,00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	-	-	-	-	-	0,00%
18 - Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Público	0,00	-	0,00	0,00	(0,00)	49,23%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	-	-	0,00%

105 - Seguro de Riesgos del Trabajo	6.242.550,61	-	6.242.550,61	6.453.482,19	(210.931,58)	103,38%
1 - Ingresos Corrientes	6.242.550,61	-	6.242.550,61	6.453.482,19	(210.931,58)	103,38%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0,00%
13 - Tasas y Contribuciones	6.242.550,61	-	6.242.550,61	6.453.482,19	(210.931,58)	103,38%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	-	-	-	-	-	0,00%
Corrientes al Sector Público	-	-	-	0,00	(0,00)	0,00%
muerte	3.273.416.132,09	73.674.793,81	3.347.090.925,90	3.438.733.607,58	(91.642.681,68)	102,74%
1 - Ingresos Corrientes	3.272.535.608,91	61.478.793,81	3.334.014.402,72	3.426.588.084,07	(92.573.681,35)	102,78%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	2.080.622.248,87	-	2.080.622.248,87	2.150.248.586,04	(69.626.337,17)	103,35%
13 - Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	0,00%
14 - Venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	0,00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	370.304.960,04	30.352.797,81	400.657.757,85	422.831.930,33	(22.174.172,48)	105,53%
Corrientes al Sector Público	821.608.400,00	31.125.996,00	852.734.396,00	853.507.567,70	(773.171,70)	100,09%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	-	-	0,00%
2 - Ingresos de Capital	880.523,18	12.196.000,00	13.076.523,18	12.145.523,51	930.999,67	92,88%
mantenidos para la venta	880.523,18	-	880.523,18	-	880.523,18	0,00%
Variable	-	12.196.000,00	12.196.000,00	12.145.523,51	50.476,49	99,59%
112 - Fondo del Seguro Adicional Contratado	15.039.303,91	-	15.039.303,91	7.158.345,77	7.880.958,14	47,60%
1 - Ingresos Corrientes	15.039.303,91	-	15.039.303,91	7.158.345,77	7.880.958,14	47,60%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1.591.191,98	-	1.591.191,98	311.633,99	1.279.557,99	19,58%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	5.189.220,00	-	5.189.220,00	1.566,78	5.187.653,22	0,03%
Corrientes al Sector Público	8.258.891,93	-	8.258.891,93	6.845.145,00	1.413.746,93	82,88%
113 - Fondo de Riesgos de Trabajo	176.528.659,08	-	176.528.659,08	175.209.937,75	1.318.721,33	99,25%
1 - Ingresos Corrientes	173.090.485,28	-	173.090.485,28	175.209.937,75	(2.119.452,47)	101,22%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	115.085.486,87	-	115.085.486,87	117.121.209,27	(2.035.722,40)	101,77%
13 - Tasas y Contribuciones	-	-	-	-	-	0,00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	39.932.279,01	-	39.932.279,01	37.503.351,86	2.428.927,15	93,92%
Corrientes al Sector Público	18.072.719,40	-	18.072.719,40	20.585.376,62	(2.512.657,22)	113,90%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	-	-	0,00%
2 - Ingresos de Capital	3.438.173,80	-	3.438.173,80	-	3.438.173,80	0,00%
mantenidos para la venta	3.438.173,80	-	3.438.173,80	-	3.438.173,80	0,00%
114 - Fondo del Seguro Social Campesino	292.846.746,43	-	292.846.746,43	306.757.271,43	(13.910.525,00)	104,75%
1 - Ingresos Corrientes	292.846.746,43	-	292.846.746,43	306.757.271,43	(13.910.525,00)	104,75%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	151.493.491,79	-	151.493.491,79	154.823.064,82	(3.329.573,03)	102,20%
13 - Tasas y Contribuciones	-	-	-	0,00	(0,00)	0,00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	54.903.352,74	(5.935.418,01)	48.967.934,73	55.207.983,50	(6.240.048,77)	112,74%
Corrientes al Sector Público	86.449.901,90	5.935.418,01	92.385.319,91	96.726.223,11	(4.340.903,20)	104,70%
19 - Otros Ingresos	-	-	-	-	-	0,00%
115 - Fondo de Seguro de Salud	1.708.232.911,16	0,00	1.708.232.911,16	1.799.636.780,26	(91.403.869,10)	105,35%
1 - Ingresos Corrientes	1.538.232.911,16	(602.760,36)	1.537.630.150,80	1.624.034.019,90	(86.403.869,10)	105,62%
12 - Ingresos a la Seguridad Social	1.188.337.818,06	6.710.000,00	1.195.047.818,06	1.233.119.912,26	(38.072.094,20)	103,19%
13 - Tasas y Contribuciones	36.373,66	-	36.373,66	46.791,96	(10.418,30)	128,64%
14 - Venta de bienes y servicios	16.441.887,48	(6.710.000,00)	9.731.887,48	0,00	9.731.887,48	0,00%
17 - Rentas de Inversiones y Multas	33.314.968,65	(602.760,36)	32.712.208,29	11.049.327,27	21.662.881,02	33,78%
Corrientes al Sector Público	300.000.000,00	-	300.000.000,00	379.817.988,41	(79.817.988,41)	126,61%
19 - Otros Ingresos	101.863,31	-	101.863,31	(0,00)	101.863,31	0,00%

2 - Ingresos de Capital	-	170.602.760,36	170.602.760,36	175.602.760,36	(5.000.000,00)	102,93%
Variable	-	170.000.000,00	170.000.000,00	175.000.000,00	(5.000.000,00)	102,94%
Capital	-	602.760,36	602.760,36	602.760,36	-	100,00%
2801 - Transferencias y Donaciones	-	602.760,36	602.760,36	602.760,36	-	100,00%
la Seguridad Social	-	602.760,36	602.760,36	602.760,36	-	100,00%
28010101 - Donaciones de Capital	-	602.760,36	602.760,36	602.760,36	-	100,00%
3 - Ingresos de Financiamiento	170.000.000,00	(170.000.000,00)	-	-	-	0,00%
37 - Saldos Disponibles	170.000.000,00	(170.000.000,00)	-	-	-	0,00%
Total general	5.662.062.944,55	73.674.793,81	5.735.737.738,36	5.914.968.557,73	(179.230.819,37)	103,12%

PRESUPUESTO LIQUIDADO DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

CIFRAS S EN USD

PARTIDAS	ASIGNACIÓN ORIGINAL	REFORMAS	CODIFICADO 2013	EJECUTADO DIC. 2013	DISPONIBLE	% DE EJECUCIÓN
101 - Dirección General	162.526.478,19	-	162.526.478,19	117.124.719,83	45.401.758,36	72,07%
5 - Gastos Corrientes	144.994.651,19	(3.262.932,12)	141.731.719,07	109.033.623,06	32.698.096,01	76,93%
51 - Gastos en Personal	77.979.389,00	(1.455.308,33)	76.524.080,67	66.992.084,65	9.531.996,02	87,54%
5101 - Gastos de personal	74.366.507,00	2.154.891,67	76.521.398,67	66.992.084,65	9.529.314,02	87,55%
5199 - Asignaciones a Distribuir	3.612.882,00	(3.610.200,00)	2.682,00	-	2.682,00	0,00%
52 - Gastos Prestacionales	-	-	-	-	-	0,00%
5251 - Gastos directos de personal	-	-	-	-	-	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	43.923.529,05	(3.603.117,91)	40.320.411,14	19.104.861,15	21.215.549,99	47,38%
Generales	15.570.229,00	(316.944,31)	15.253.284,69	9.534.321,76	5.718.962,93	62,51%
5302 - Gastos de gestión	3.960.342,00	160.211,03	4.120.553,03	3.046.353,16	1.074.199,87	73,93%
asesoría y entrenamiento	4.469.224,00	587.724,00	5.056.948,00	1.197.174,37	3.859.773,63	23,67%
reparaciones	6.390.623,00	330.209,76	6.720.832,76	2.795.618,69	3.925.214,07	41,60%
5305 - Gastos de informática	5.133.990,00	(464.640,00)	4.669.350,00	445.797,27	4.223.552,73	9,55%
5306 - Adquisición de bienes	4.669.469,00	(211.468,15)	4.458.000,85	2.085.595,90	2.372.404,95	46,78%
5399 - Asignaciones a Distribuir	3.729.652,05	(3.688.210,24)	41.441,81	-	41.441,81	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	3.864.342,00	592.494,12	4.456.836,12	3.316.049,66	1.140.786,46	74,40%
contribuciones	286.312,00	(86.940,00)	199.372,00	72.585,79	126.786,21	36,41%
5702 - Gastos Bancarios	2.412.802,00	678.500,00	3.091.302,00	2.999.695,07	91.606,93	97,04%
5703 - Gastos por seguros	1.165.228,00	934,12	1.166.162,12	243.768,80	922.393,32	20,90%
Corrientes	19.227.391,14	1.203.000,00	20.430.391,14	19.620.627,60	809.763,54	96,04%
Convenios y Contribuciones	19.227.391,14	1.203.000,00	20.430.391,14	19.620.627,60	809.763,54	96,04%
7 - Gastos de Inversión	5.724.254,00	(57.526,38)	5.666.727,62	1.085.455,84	4.581.271,78	19,15%
75 - Obras Públicas	5.724.254,00	(57.526,38)	5.666.727,62	1.085.455,84	4.581.271,78	19,15%
7501 - Obras en ejecución	5.724.254,00	(57.526,38)	5.666.727,62	1.085.455,84	4.581.271,78	19,15%
8 - Gastos de Capital	11.033.213,00	2.374.632,27	13.407.845,27	5.806.523,84	7.601.321,43	43,31%
84 - Propiedad Planta y equipo	11.033.213,00	2.374.632,27	13.407.845,27	5.806.523,84	7.601.321,43	43,31%
8401 - Bienes inmuebles	750.100,00	512.746,49	1.262.846,49	-	1.262.846,49	0,00%
8402 - Bienes Muebles	1.836.402,00	123.695,00	1.960.097,00	663.476,69	1.296.620,31	33,85%
8403 - Equipos	8.078.401,00	764.504,11	8.842.905,11	5.034.312,32	3.808.592,79	56,93%
8404 - Vehículos	368.310,00	973.686,67	1.341.996,67	108.734,83	1.233.261,84	8,10%
9 - Aplicación del Financiamiento	774.360,00	945.826,23	1.720.186,23	1.199.117,09	521.069,14	69,71%
97 - Pasivo circulante	774.360,00	945.826,23	1.720.186,23	1.199.117,09	521.069,14	69,71%

9701 - Deuda Flotante	774.360,00	945.826,23	1.720.186,23	1.199.117,09	521.069,14	69,71%
Familia	16.646.801,61	-	16.646.801,61	6.156.976,69	10.489.824,92	36,99%
5 - Gastos Corrientes	16.222.353,61	-	16.222.353,61	6.073.549,66	10.148.803,95	37,44%
51 - Gastos en Personal	5.649.296,00	57.000,00	5.706.296,00	3.138.596,48	2.567.699,52	55,00%
5101 - Gastos de personal	4.878.437,00	635.460,00	5.513.897,00	3.138.596,48	2.375.300,52	56,92%
5199 - Asignaciones a Distribuir	770.859,00	(578.460,00)	192.399,00	-	192.399,00	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	7.622.747,61	(285.000,00)	7.337.747,61	1.322.311,62	6.015.435,99	18,02%
Generales	3.370.540,00	32.210,00	3.402.750,00	942.054,52	2.460.695,48	27,69%
5302 - Gastos de gestión	385.920,00	31.000,00	416.920,00	229.114,49	187.805,51	54,95%
asesoría y entrenamiento	384.600,00	208.000,00	592.600,00	47.988,86	544.611,14	8,10%
reparaciones	152.000,00	-	152.000,00	18.722,32	133.277,68	12,32%
5305 - Gastos de informática	142.500,00	-	142.500,00	646,80	141.853,20	0,45%
5306 - Adquisición de bienes	300.478,00	-	300.478,00	83.784,63	216.693,37	27,88%
5399 - Asignaciones a Distribuir	2.886.709,61	(556.210,00)	2.330.499,61	-	2.330.499,61	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	5.500,00	20.000,00	25.500,00	1.222,02	24.277,98	4,79%
contribuciones	3.000,00	-	3.000,00	198,24	2.801,76	6,61%
5702 - Gastos Bancarios	1.500,00	20.000,00	21.500,00	933,00	20.567,00	4,34%
5703 - Gastos por seguros	1.000,00	-	1.000,00	90,78	909,22	9,08%
Corrientes	2.944.810,00	208.000,00	3.152.810,00	1.611.419,54	1.541.390,46	51,11%
Convenios y Contribuciones	2.944.810,00	208.000,00	3.152.810,00	1.611.419,54	1.541.390,46	51,11%
8 - Gastos de Capital	124.448,00	-	124.448,00	-	124.448,00	0,00%
84 - Propiedad Planta y equipo	124.448,00	-	124.448,00	-	124.448,00	0,00%
8402 - Bienes Muebles	13.788,00	-	13.788,00	-	13.788,00	0,00%
8403 - Equipos	85.660,00	-	85.660,00	-	85.660,00	0,00%
8404 - Vehículos	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	0,00%
9 - Aplicación del Financiamiento	300.000,00	-	300.000,00	83.427,03	216.572,97	27,81%
97 - Pasivo circulante	300.000,00	-	300.000,00	83.427,03	216.572,97	27,81%
9701 - Deuda Flotante	300.000,00	-	300.000,00	83.427,03	216.572,97	27,81%
Campesino	10.583.361,47	-	10.583.361,47	7.707.249,90	2.876.111,57	72,82%
5 - Gastos Corrientes	10.268.805,00	(44.860,00)	10.223.945,00	7.693.297,74	2.530.647,26	75,25%
51 - Gastos en Personal	4.268.701,00	98.700,00	4.367.401,00	4.118.520,37	248.880,63	94,30%
5101 - Gastos de personal	3.513.167,00	853.700,00	4.366.867,00	4.118.520,37	248.346,63	94,31%
5199 - Asignaciones a Distribuir	755.534,00	(755.000,00)	534,00	-	534,00	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	2.633.930,88	(233.260,00)	2.400.670,88	950.661,44	1.450.009,44	39,60%
Generales	1.135.520,00	4.425,00	1.139.945,00	578.452,41	561.492,59	50,74%
5302 - Gastos de gestión	254.800,00	16.500,00	271.300,00	216.595,40	54.704,60	79,84%
asesoría y entrenamiento	673.600,00	(187.500,00)	486.100,00	75.260,72	410.839,28	15,48%
reparaciones	98.300,00	-	98.300,00	8.354,44	89.945,56	8,50%
5305 - Gastos de informática	35.100,00	-	35.100,00	1.631,00	33.469,00	4,65%
5306 - Adquisición de bienes	362.842,00	4.500,00	367.342,00	70.367,47	296.974,53	19,16%
5399 - Asignaciones a Distribuir	73.768,88	(71.185,00)	2.583,88	-	2.583,88	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	194.475,00	2.000,00	196.475,00	123.685,04	72.789,96	62,95%
contribuciones	6.500,00	2.000,00	8.500,00	5.729,35	2.770,65	67,40%
5703 - Gastos por seguros	187.975,00	-	187.975,00	117.955,69	70.019,31	62,75%
Corrientes	3.171.698,12	87.700,00	3.259.398,12	2.500.430,89	758.967,23	76,71%
Convenios y Contribuciones	3.171.698,12	87.700,00	3.259.398,12	2.500.430,89	758.967,23	76,71%
7 - Gastos de Inversión	200,00	-	200,00	-	200,00	0,00%

75 - Obras Públicas	200,00	-	200,00	-	200,00	0,00%
7501 - Obras en ejecución	200,00	-	200,00	-	200,00	0,00%
8 - Gastos de Capital	284.356,00	1.060,00	285.416,00	10.885,00	274.531,00	3,81%
84 - Propiedad Planta y equipo	284.356,00	1.060,00	285.416,00	10.885,00	274.531,00	3,81%
8401 - Bienes inmuebles	1.100,00	-	1.100,00	-	1.100,00	0,00%
8402 - Bienes Muebles	63.491,00	-	63.491,00	-	63.491,00	0,00%
8403 - Equipos	219.765,00	1.060,00	220.825,00	10.885,00	209.940,00	4,93%
9 - Aplicación del Financiamiento	30.000,47	43.800,00	73.800,47	3.067,16	70.733,31	4,16%
97 - Pasivo circulante	30.000,47	43.800,00	73.800,47	3.067,16	70.733,31	4,16%
9701 - Deuda Flotante	30.000,47	43.800,00	73.800,47	3.067,16	70.733,31	4,16%
104 - Seguro de Pensiones	82.393.579,87	0,00	82.393.579,87	33.259.343,57	49.134.236,30	40,37%
5 - Gastos Corrientes	63.072.089,87	(21.560,00)	63.050.529,87	32.147.592,24	30.902.937,63	50,99%
51 - Gastos en Personal	10.028.403,00	30.200,00	10.058.603,00	6.665.936,83	3.392.666,17	66,27%
5101 - Gastos de personal	9.517.137,00	188.905,00	9.706.042,00	6.665.936,83	3.040.105,17	68,68%
5199 - Asignaciones a Distribuir	511.266,00	(158.705,00)	352.561,00	-	352.561,00	0,00%
52 - Gastos Prestacionales	-	-	-	-	-	0,00%
5253 - Otros gastos directos	-	-	-	-	-	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	26.545.963,61	(828.650,00)	25.717.313,61	6.495.471,69	19.221.841,92	25,26%
Generales	9.987.499,84	(377.470,00)	9.610.029,84	2.554.623,52	7.055.406,32	26,58%
5302 - Gastos de gestión	830.817,00	(1.136,32)	829.680,68	511.928,97	317.751,71	61,70%
asesoría y entrenamiento	4.822.380,00	724.100,00	5.546.480,00	1.708.343,79	3.838.136,21	30,80%
reparaciones	2.625.147,77	(368.624,00)	2.256.523,77	126.108,23	2.130.415,54	5,59%
5305 - Gastos de informática	6.177.400,00	796.900,00	6.974.300,00	1.426.678,58	5.547.621,42	20,46%
5306 - Adquisición de bienes	350.210,00	(2.419,68)	347.790,32	167.788,60	180.001,72	48,24%
5399 - Asignaciones a Distribuir	1.752.509,00	(1.600.000,00)	152.509,00	-	152.509,00	0,00%
57 - Otros Gastos Corrientes	2.610.400,00	(26.110,00)	2.584.290,00	941.678,21	1.642.611,79	36,44%
contribuciones	731.700,00	(7.460,00)	724.240,00	103.768,86	620.471,14	14,33%
5702 - Gastos Bancarios	1.201.700,00	(18.060,00)	1.183.640,00	571.147,68	612.492,32	48,25%
5703 - Gastos por seguros	677.000,00	(590,00)	676.410,00	266.761,67	409.648,33	39,44%
Corrientes	23.887.323,26	803.000,00	24.690.323,26	18.044.505,51	6.645.817,75	73,08%
Convenios y Contribuciones	23.887.323,26	803.000,00	24.690.323,26	18.044.505,51	6.645.817,75	73,08%
7 - Gastos de Inversión	12.721.629,00	0,00	12.721.629,00	89.325,36	12.632.303,64	0,70%
75 - Obras Públicas	12.721.629,00	0,00	12.721.629,00	89.325,36	12.632.303,64	0,70%
7501 - Obras en ejecución	12.721.629,00	0,00	12.721.629,00	89.325,36	12.632.303,64	0,70%
8 - Gastos de Capital	5.331.961,00	6.440,00	5.338.401,00	717.153,62	4.621.247,38	13,43%
84 - Propiedad Planta y equipo	5.191.200,00	6.440,00	5.197.640,00	717.153,62	4.480.486,38	13,80%
8401 - Bienes inmuebles	2.501.800,00	(200,00)	2.501.600,00	-	2.501.600,00	0,00%
8402 - Bienes Muebles	263.100,00	1.900,00	265.000,00	17.287,71	247.712,29	6,52%
8403 - Equipos	2.325.900,00	4.740,00	2.330.640,00	699.865,91	1.630.774,09	30,03%
8404 - Vehículos	100.400,00	-	100.400,00	-	100.400,00	0,00%
87 - Inversiones	140.761,00	-	140.761,00	-	140.761,00	0,00%
vencimiento	140.761,00	-	140.761,00	-	140.761,00	0,00%
9 - Aplicación del Financiamiento	1.267.900,00	15.120,00	1.283.020,00	305.272,35	977.747,65	23,79%
97 - Pasivo circulante	1.267.900,00	15.120,00	1.283.020,00	305.272,35	977.747,65	23,79%
9701 - Deuda Flotante	1.267.900,00	15.120,00	1.283.020,00	305.272,35	977.747,65	23,79%
105 - Seguro de Riesgos del Trabajo	6.242.550,61	-	6.242.550,61	3.219.790,32	3.022.760,29	51,58%
5 - Gastos Corrientes	6.056.076,61	33.481,84	6.089.558,45	3.182.640,11	2.906.918,34	52,26%

51 - Gastos en Personal	1.807.340,60	-	1.807.340,60	1.223.195,22	584.145,38	67,68%
5101 - Gastos de personal	1.677.473,00	100.000,00	1.777.473,00	1.223.195,22	554.277,78	68,82%
5199 - Asignaciones a Distribuir	129.867,60	(100.000,00)	29.867,60	-	29.867,60	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	2.673.481,49	(25.000,00)	2.648.481,49	495.589,57	2.152.891,92	18,71%
Generales	728.541,00	(2.000,00)	726.541,00	90.023,12	636.517,88	12,39%
5302 - Gastos de gestión	58.630,00	2.000,00	60.630,00	45.241,42	15.388,58	74,62%
asesoría y entrenamiento	565.200,00	(25.000,00)	540.200,00	139.199,56	401.000,44	25,77%
reparaciones	103.797,00	-	103.797,00	1.344,98	102.452,02	1,30%
5305 - Gastos de informática	1.150.323,49	-	1.150.323,49	194.666,73	955.656,76	16,92%
5306 - Adquisición de bienes	66.990,00	-	66.990,00	25.113,76	41.876,24	37,49%
57 - Otros Gastos Corrientes	37.300,00	20.000,00	57.300,00	37.430,70	19.869,30	65,32%
contribuciones	1.500,00	-	1.500,00	195,88	1.304,12	13,06%
5702 - Gastos Bancarios	200,00	20.000,00	20.200,00	18.668,85	1.531,15	92,42%
5703 - Gastos por seguros	35.600,00	-	35.600,00	18.565,97	17.034,03	52,15%
Corrientes	1.537.954,52	38.481,84	1.576.436,36	1.426.424,62	150.011,74	90,48%
Convenios y Contribuciones	1.537.954,52	38.481,84	1.576.436,36	1.426.424,62	150.011,74	90,48%
7 - Gastos de Inversión	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
75 - Obras Públicas	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
7501 - Obras en ejecución	1.200,00	-	1.200,00	-	1.200,00	0,00%
8 - Gastos de Capital	105.274,00	-	105.274,00	34.758,72	70.515,28	33,02%
84 - Propiedad Planta y equipo	105.274,00	-	105.274,00	34.758,72	70.515,28	33,02%
8402 - Bienes Muebles	25.000,00	(17.000,00)	8.000,00	6.670,22	1.329,78	83,38%
8403 - Equipos	80.274,00	17.000,00	97.274,00	28.088,50	69.185,50	28,88%
9 - Aplicación del Financiamiento	80.000,00	(33.481,84)	46.518,16	2.391,49	44.126,67	5,14%
97 - Pasivo circulante	80.000,00	(33.481,84)	46.518,16	2.391,49	44.126,67	5,14%
9701 - Deuda Flotante	80.000,00	(33.481,84)	46.518,16	2.391,49	44.126,67	5,14%
111 - Fondo de invalidez, vejez y muerte	3.273.416.132,09	73.674.793,81	3.347.090.925,90	3.347.050.980,71	39.945,19	100,00%
5 - Gastos Corrientes	3.273.416.132,09	73.674.793,81	3.347.090.925,90	3.347.050.980,71	39.945,19	100,00%
52 - Gastos Prestacionales	3.273.416.132,09	73.674.793,81	3.347.090.925,90	3.347.050.980,71	39.945,19	100,00%
pensiones	1.957.769.000,00	63.879.579,84	2.021.648.579,84	2.021.617.579,95	30.999,89	100,00%
Jubilados	216.000,00	(58.923,70)	157.076,30	157.076,30	-	100,00%
5258 - Transferencias y Donaciones	82.393.580,00	300.000,00	82.693.580,00	82.686.419,78	7.160,22	99,99%
5287 - Inversiones	1.233.023.052,09	9.506.437,69	1.242.529.489,78	1.242.527.704,70	1.785,08	100,00%
5297 - Pasivo circulante	14.500,00	47.699,98	62.199,98	62.199,98	-	100,00%
112 - Fondo del Seguro Adicional	15.039.303,91	-	15.039.303,91	12.907.958,17	2.131.345,74	85,83%
5 - Gastos Corrientes	15.039.303,91	-	15.039.303,91	12.907.958,17	2.131.345,74	85,83%
52 - Gastos Prestacionales	15.039.303,91	-	15.039.303,91	12.907.958,17	2.131.345,74	85,83%
pensiones	8.046.700,00	-	8.046.700,00	5.915.958,17	2.130.741,83	73,52%
5287 - Inversiones	6.992.603,91	-	6.992.603,91	6.992.000,00	603,91	99,99%
113 - Fondo de Riesgos de Trabajo	176.528.659,08	-	176.528.659,08	169.704.942,32	6.823.716,76	96,13%
5 - Gastos Corrientes	176.528.659,08	-	176.528.659,08	169.704.942,32	6.823.716,76	96,13%
52 - Gastos Prestacionales	176.528.659,08	-	176.528.659,08	169.704.942,32	6.823.716,76	96,13%
pensiones	45.181.807,00	2.882.365,00	48.064.172,00	48.005.378,41	58.793,59	99,88%
subsidios	7.500.000,00	301.600,00	7.801.600,00	6.467.241,31	1.334.358,69	82,90%
atención médica	192.149,00	(5.000,00)	187.149,00	53.388,37	133.760,63	28,53%
5251 - Gastos directos de personal	5.414.366,00	(12.986,00)	5.401.380,00	4.399.690,34	1.001.689,66	81,45%
5253 - Otros gastos directos	3.381.476,00	(854.118,66)	2.527.357,34	1.445.102,58	1.082.254,76	57,18%

Prestacionales	17.590,00	4.117,16	21.707,16	11.250,74	10.456,42	51,83%
5275 - Obras de Infraestructura	625.430,00	(620.000,00)	5.430,00	-	5.430,00	0,00%
5284 - Activos Fijos	2.154.171,00	(337.466,00)	1.816.705,00	958.640,21	858.064,79	52,77%
5287 - Inversiones	111.369.427,08	(900.000,00)	110.469.427,08	108.266.853,65	2.202.573,43	98,01%
5297 - Pasivo circulante	254.150,00	(20.418,50)	233.731,50	97.396,71	136.334,79	41,67%
a Distribuir	438.093,00	(438.093,00)	-	-	-	0,00%
114 - Fondo del Seguro Social Campesino	292.846.746,43	-	292.846.746,43	279.652.368,71	13.194.377,72	95,49%
5 - Gastos Corrientes	292.846.746,43	-	292.846.746,43	279.652.368,71	13.194.377,72	95,49%
52 - Gastos Prestacionales	292.846.746,43	-	292.846.746,43	279.653.620,09	13.193.126,34	95,49%
pensiones	35.283.009,00	(1.314.600,00)	33.968.409,00	33.845.754,06	122.654,94	99,64%
atención médica	31.238.648,00	29.732.869,50	60.971.517,50	60.406.371,24	565.146,26	99,07%
Jubilados	4.066.412,00	(4.066.406,00)	6,00	5,48	0,52	91,33%
5251 - Gastos directos de personal	64.823.896,00	(4.511.468,66)	60.312.427,34	55.687.179,42	4.625.247,92	92,33%
5253 - Otros gastos directos	34.029.784,00	(17.473.849,60)	16.555.934,40	14.163.118,02	2.392.816,38	85,55%
Prestacionales	105.513,00	29.050,05	134.563,05	92.919,18	41.643,87	69,05%
5258 - Transferencias y Donaciones	1.010,00	-	1.010,00	-	1.010,00	0,00%
5275 - Obras de Infraestructura	12.799.801,00	(8.621.365,51)	4.178.435,49	2.724.924,13	1.453.511,36	65,21%
5284 - Activos Fijos	7.874.808,00	(3.436.816,80)	4.437.991,20	3.130.251,92	1.307.739,28	70,53%
5287 - Inversiones	61.042.779,00	41.259.830,00	102.302.609,00	99.943.694,09	2.358.914,91	97,69%
5297 - Pasivo circulante	19.513.377,43	(9.530.534,62)	9.982.842,81	9.659.402,55	323.440,26	96,76%
a Distribuir	22.067.709,00	(22.066.708,36)	1.000,64	-	1.000,64	0,00%
53 - Bienes y Servicios de Consumo	-	-	-	(1.251,38)	1.251,38	0,00%
Generales	-	-	-	(51,46)	51,46	0,00%
5306 - Adquisición de bienes	-	-	-	(1.199,92)	1.199,92	0,00%
115 - Fondo de Seguro de Salud	1.708.232.911,16	(0,00)	1.708.232.911,16	1.561.989.430,29	146.243.480,87	91,44%
5 - Gastos Corrientes	1.708.232.911,16	(0,00)	1.708.232.911,16	1.561.989.430,29	146.243.480,87	91,44%
52 - Gastos Prestacionales	1.708.232.911,16	(0,00)	1.708.232.911,16	1.561.989.430,29	146.243.480,87	91,44%
subsidios	60.000.000,00	12.200.553,80	72.200.553,80	72.200.553,80	-	100,00%
atención médica	1.446.560.452,04	82.836.737,10	1.529.397.189,14	1.414.757.786,33	114.639.402,81	92,50%
Jubilados	2.081.366,00	(630.958,36)	1.450.407,64	1.094.637,03	355.770,61	75,47%
5251 - Gastos directos de personal	53.241.194,00	20.549.076,37	73.790.270,37	62.078.867,58	11.711.402,79	84,13%
5253 - Otros gastos directos	28.148.373,00	(15.397.667,13)	12.750.705,87	3.158.693,15	9.592.012,72	24,77%
Prestacionales	12.311.410,00	(10.153.527,15)	2.157.882,85	1.734.704,70	423.178,15	80,39%
5258 - Transferencias y Donaciones	160.000,00	-	160.000,00	150.000,00	10.000,00	93,75%
5275 - Obras de Infraestructura	13.159.827,00	(12.888.038,58)	271.788,42	-	271.788,42	0,00%
5284 - Activos Fijos	3.595.222,00	(187.564,46)	3.407.657,54	238.297,41	3.169.360,13	6,99%
5287 - Inversiones	-	8.110.000,00	8.110.000,00	6.312.562,77	1.797.437,23	77,84%
5297 - Pasivo circulante	650.090,00	1.289.771,49	1.939.861,49	263.327,52	1.676.533,97	13,57%
a Distribuir	88.324.977,12	(85.728.383,08)	2.596.594,04	-	2.596.594,04	0,00%
Total general	5.744.456.524,42	73.674.793,81	5.818.131.318,23	5.538.773.760,51	279.357.557,72	95,20%