



Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Resolución

Número:

Referencia: EX-2021-62989845- -INSSJP-GEF#INSSJP - Resolución - Prórroga del Presupuesto General 2021 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para el Ejercicio 2022.-

VISTO, el EX-2021-62989845- -INSSJP-GEF#INSSJP, las Leyes Nros. 19.032 y sus modificatorias, 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, los Decretos N° 882/2021 y N° 867/2021, las Resoluciones N° 821/DE/2015, 678/DE/2017 y sus modificatorias, 1122/DE/2017, RESOL-2021-2-INSSJP-DE#INSSJP y la DI-2021-73-INSSJP-GEF#INSSJP y,

CONSIDERANDO

Que el Artículo 1° de la Ley N° 19.032, modificada por la ley N° 25.615 asigna al INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS el carácter de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad financiera y administrativa.

Que el Artículo 6° inciso f) de la ley 19.032 modificada por su similar N° 25.615 asignó al Directorio Ejecutivo del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS la competencia para elaborar el presupuesto anual del ente, y remitir el mismo a conocimiento del PODER EJECUTIVO NACIONAL y del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

Que el Artículo 3° del Decreto N° 002/04 asigna al Director Ejecutivo del Órgano Ejecutivo de Gobierno las facultades de gobierno y administración previstas por la Ley N° 19.032 y sus modificatorias en favor del Directorio Ejecutivo Nacional.

Que la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional contempla las pautas y lineamientos necesarios para una adecuada formulación del Presupuesto General.

Que el Instituto se encuentra alcanzado por las disposiciones de la mencionada Ley N° 24.156, en tanto éste integra el Sector Público Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el inciso c) del artículo 8° que incluye a los entes públicos no estatales donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones.

Qué, asimismo, a través de la Resolución N° 821/DE/15 se aprobaron los Procedimientos y Normas Presupuestarias del Instituto.

Que por Resolución N° 1122/DE/17 se aprueba el “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

Que posteriormente por la DI-2021-73-INSSJP-GEF#INSSJP, la Gerencia Económico Financiera aprobó la actualización del “Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Que actualmente, por intermedio del Decreto N° 882/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021 (B.O. 23/12/2021) se dispuso la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021.

Que la prórroga decretada por el Estado Nacional, tiene base en lo dispuesto por el Artículo 27 de la citada Ley N° 24.156, que establece que “(...) *si al inicio de un ejercicio financiero no se encontrare aprobado el Presupuesto General de la Administración Nacional registrá el que estuvo en vigencia el año anterior (...)*” con las adecuaciones correspondientes.

Que, a partir de este marco legal, resulta necesario disponer la prórroga del presupuesto oportunamente aprobado por el Instituto a través de la RESOL-2021-2-INSSJP-DE#INSSJP.

Que la prórroga del presupuesto anterior es una solución técnica y jurídica que salvaguarda la actividad del Instituto hasta tanto se sancione una nueva Ley.

Que el dictado de una norma que establezca el Presupuesto resulta indispensable para asegurar la continuidad de las prestaciones y servicios que hacen al normal funcionamiento del Instituto, con las adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes.

Que el último presupuesto aprobado ascendió a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL (\$456.400.242.000) y resulta conveniente aprobar este monto hasta tanto se promulgue la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2022.

Que asimismo el Instituto tiene como principal objetivo garantizar a las personas afiliadas, las prestaciones sanitarias, integrales, integradas y equitativas tendientes a la promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, sobre la base del equilibrio sustentable de su presupuesto.

Que por el artículo 15° - Título II - de la Resolución N° 821/DE/2015, se delega en la Coordinación Ejecutiva del Instituto la distribución de las cuotas de compromiso y devengado del Presupuesto Institucional.

Que atento a las modificaciones en la estructura institucional, mediante la Resolución N° 678/DE/2017 y modificatorias, dicha coordinación fue suprimida.

Que, en consecuencia, y a fin de optimizar los recursos del Instituto contribuyendo a mejorar la eficiencia de la gestión presupuestaria en los procesos de compras y contrataciones, se considera conveniente aprobar en esta instancia la cuota de compromiso anual y la cuota de devengado que será asignada de manera trimestral.

Que dicha asignación trimestral de cuota de devengado, será habilitada el 1° día hábil de cada trimestre por el Departamento de Planificación Presupuestaria perteneciente a la Subgerencia de Gestión Financiera de la Gerencia Económico Financiera dependiente de la Secretaría General de Administración.

Que, por otro lado, corresponde destacar que en virtud de la crisis sanitaria generada como consecuencia de la

Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, la cual fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2022 mediante Decreto 867/2021.

Que el Instituto tiende a mejorar la atención en forma personalizada, oportuna y adecuada en cada uno de los niveles, a efectos de garantizar prestaciones de calidad y optimización de recursos.

Que, dentro de dicho marco, y en virtud a las facultades conferidas a la Gerencia Económico Financiera, por el artículo 4° de la RESOL-2020-1753-INSSJP-DE#INSSJP en relación al resguardo de crédito, en oportunidad de la formulación del presupuesto 2021 se constituyó diferenciando aquel destinado a erogaciones extraordinarias de índole prestacional de las de índole operativa.

Que, con el fin de optimizar el Presupuesto del Instituto y garantizar el normal funcionamiento del mismo, se realizaron adecuaciones presupuestarias, cuyo financiamiento fue realizado con las partidas de Resguardo Prestacional y Operativo en el Presupuesto del ejercicio 2021.

Que, por otro lado, a fin de dar cumplimiento a los lineamientos estipulados en el Artículo 3° de la Resolución N° 124/DE/18, el cual establece la actualización del valor de la Unidad de Adquisición al cierre de cada ejercicio, y por el cual mediante CIRAD-2021-4-INSSJP-GEF#INSSJP se estableció en PESOS DIEZ MIL (\$10.000), resulta necesario actualizar dicho monto.

Que en atención a la variación anual acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) general corresponde establecer el valor de la Unidad de Adquisición en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS (\$15.200,00).

Que la Gerencia Económico Financiera, la Secretaría General de Administración, la Gerencia de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura General han tomado la debida intervención de su competencia, no encontrando objeciones que formular para la suscripción de la presente.

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 6° de la Ley N° 19.032 y sus modificatorias, los artículos 2° y 3° del Decreto PEN N° 2/04 y el artículo 1° del Decreto PEN N° 31/2019,

LA DIRECTORA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – Establecer que a partir del 1ero de enero de 2022 rigen, en virtud de lo establecido por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias, las disposiciones de la RESOL-2021-2-INSSJP-DE#INSSJP del Presupuesto del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS.

ARTÍCULO 2°. – Establecer que la Dirección Ejecutiva del Instituto aprobará las adecuaciones y las ampliaciones en los créditos presupuestarios y establecerá su distribución en la medida que las mismas sean financiadas con incremento de los recursos con afectación específica, recursos propios, financiación externa o donaciones que se perciban durante el ejercicio.

ARTÍCULO 3.- Aprobar la distribución de los gastos corrientes y de capital determinados en el Artículo 1° en base a la Clasificación Institucional vigente, a las partidas presupuestarias limitativas y apertura programática descriptas

en el Anexo I (IF-2021-127173422-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Establecer la cuota presupuestaria de compromiso para todo el ejercicio económico 2022 y la cuota de devengado a asignarse trimestralmente por el Departamento Planificación Presupuestaria perteneciente a la Subgerencia de Gestión Financiera de la Gerencia Económico Financiera, para el mismo año, conforme el detalle obrante en el Anexo II (IF-2021-127173761-INSSJP-DE#INSSJP) que se agrega y pasa a formar parte de la presente.

ARTÍCULO 5º.- Facultar a la Gerencia Económico Financiera a realizar toda readecuación de crédito presupuestario que involucre a la Partidas Presupuestarias de Resguardo de crédito ya sea Prestacional u Operativo, sobre la base del equilibrio sustentable del presupuesto, con previa convalidación de la Secretaría General de Administración.

ARTÍCULO 6º.- Establecer el valor de la Unidad de Adquisición en la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS (\$15.200,00).

ARTÍCULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín del Instituto. Cumplido, se archive.

Digitally signed by VOLNOVICH Luana
Date: 2021.12.30 20:29:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.12.30 20:29:19 -03:00

ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y FINALIDAD

ACTIVIDADES		
0100	Coordinación y Administración Central	45,193,899,772
0200	Coordinación y Administración de UGL	1,685,295,687
4800	Desarrollo Prestadores Sanitarios	637,106,948
4900	Efectores Sanitarios Propios	10,522,948,292
7000	Servicio de la Deuda	352,866,420
8000	Resguardo de Crédito	0

SALUD		
4800	Desarrollo Prestadores Sanitarios	147,301,928
4900	Efectores Sanitarios Propios	4,529,945,319
8000	Resguardo de Crédito	0
8800	Modelos Retributivos	164,046,523,503
8900	Otras Prestaciones Médicas	4,159,895,313
9100	Convenios Médicos	17,368,514,112
9200	Prestaciones Médicas Obras Sociales	4,412,000,000
9300	Insumos Médicos	28,007,929,073
9400	Prestaciones Farmacéuticas	127,252,797,977
9500	Servicios de Discapacidad	6,950,000,000
9600	Prestaciones a Recuperar	331,200,000
9700	Servicio de Salud Mental	140,000,000
9800	Prestaciones Médicas a Ex Combatientes de Malvinas	1,007,768,000

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL		
5100	Probienestar	9,834,030,973
5200	Subsidios Económicos	3,891,962,270
5300	Subsidios Centro de Jubilados	1,831,814,813
5400	Recreación y Turismo	826,190,267
5600	PRONADOM	2,842,076,880
5700	Programa Nacional de Prevención Comunitaria	1,807,010,612
5800	Cuidados en la Comunidad	3,568,571,845
6100	Sepelios	20,528,000
6200	Residencias de Larga Estadía	14,035,981,537
6300	Residencias de Larga Estadía Propias	95,438,800
6400	Cuidados Psicosociales	476,948,948
6500	Género, Diversidad Sexual y Disidencias	330,527,856
6600	Capacitación Gerontológica y Planificación	93,166,853

TOTAL		456,400,242,000
--------------	--	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

ACTIVIDADES

0100	Coordinación y Administración Central	
	9907 - Gerencia de Recursos Humanos	
	1110000 - Retribuciones del Cargo	22,919,157,832.53
	1140000 - Sueldo Anual Complementario	2,109,190,520.19
	1160000 - Contribuciones Patronales	5,691,164,600.95
	1170000 - Complementos	52,003,953.52
	1310000 - Retribuciones Extraordinarias	317,772,969.27
	1610000 - Beneficios y Compensaciones	288,910,226.65
		31,378,200,103.11

	2200000 - Textiles y Vestuario	12,173,797.70
	2300000 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	168,800,538.36
	2500000 - Productos Químicos	18,672,239.59
	2900000 - Otros Bienes de Consumo	71,080,448.76
	3100000 - Servicios Básicos	547,449,708.58
	3200000 - Alquileres y Derechos	305,091,360.49
	3300000 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	1,602,105,731.36
	3400000 - Servicios Técnicos y Profesionales	1,690,180,539.99
	3500000 - Servicios Comerciales y Financieros	1,617,365,032.93
	3600000 - Promoción y Publicidad	134,320,000.00
	3700000 - Comisiones de Servicio	428,396,522.58
	3800000 - Impuestos, Derechos y Tasas	1,863,221.22
	3900000 - Otros Servicios No Personales	693,916,476.80
	4100000 - Bienes Preexistentes	233,206,384.00
	4200000 - Construcciones	2,207,737,055.92
	4300000 - Maquinarias y Equipos	3,824,905,413.38
	4800000 - Activos Intangibles	258,435,197.26
		13,815,699,668.92

Total Programa 0100		45,193,899,772.03
----------------------------	--	--------------------------

0200	Coordinación y Administración de UGL	
	2200000 - Textiles y Vestuario	0.00
	2500000 - Productos Químicos	24,210,579.67
	2900000 - Otros Bienes de Consumo	57,316,043.35
	3100000 - Servicios Básicos	156,813,554.66
	3200000 - Alquileres y Derechos	544,515,454.39
	3300000 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	688,793,571.69
	3400000 - Servicios Técnicos y Profesionales	11,497,503.70
	3500000 - Servicios Comerciales y Financieros	3,838,060.45
	3700000 - Comisiones de Servicio	61,742,451.30
	3800000 - Impuestos, Derechos y Tasas	11,123,714.00
	3900000 - Otros Servicios No Personales	97,421,866.47
	4200000 - Construcciones	537,280.00
	4300000 - Maquinarias y Equipos	27,485,607.77
	Total Programa 0200	1,685,295,687.45

4800	Desarrollo Prestadores Sanitarios	
	2200000 - Textiles y Vestuario	40,195.26
	2300000 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	573,283.91
	2900000 - Otros Bienes de Consumo	428,245.86
	3100000 - Servicios Básicos	30,175,468.26
	3200000 - Alquileres y Derechos	134,911.01
	3300000 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	18,035,403.84
	3400000 - Servicios Técnicos y Profesionales	499,154,956.74
	3500000 - Servicios Comerciales y Financieros	0.00
	3700000 - Comisiones de Servicio	217,824.90

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

3900000 - Otros Servicios No Personales	19,399,653.40
4300000 - Maquinarias y Equipos	34,174,780.85
4800000 - Activos Intangibles	34,772,224.32
Total Programa 4800	637,106,948.36

4900 Efectores Sanitarios Propios	
1110000 - Retribuciones del Cargo	4,192,290,528.81
1140000 - Sueldo Anual Complementario	393,370,780.25
1160000 - Contribuciones Patronales	1,086,176,352.97
1170000 - Complementos	8,737,030.26
1310000 - Retribuciones Extraordinarias	205,118,075.04
1610000 - Beneficios y Compensaciones	55,535,134.90
	5,941,227,902.23

2200000 - Textiles y Vestuario	54,553,899.33
2300000 - Productos de Papel, Cartón e Impresos	6,678,886.28
2500000 - Productos Químicos	14,218,232.41
2900000 - Otros Bienes de Consumo	53,516,967.41
3100000 - Servicios Básicos	103,375,479.53
3200000 - Alquileres y Derechos	44,893,181.56
3300000 - Mantenimiento, Reparación y Limpieza	384,205,256.39
3400000 - Servicios Técnicos y Profesionales	2,019,707,546.87
3500000 - Servicios Comerciales y Financieros	24,560,417.06
3700000 - Comisiones de Servicio	1,522,828.25
3900000 - Otros Servicios No Personales	637,690,160.63
4100000 - Bienes Preexistentes	1,440,582.00
4300000 - Maquinarias y Equipos	1,233,610,792.37
4800000 - Activos Intangibles	1,746,160.00
	4,581,720,390.09

Total Programa 4900	10,522,948,292.32
----------------------------	--------------------------

7000 Servicio de Deuda	
9902 - Gerencia Económico Financiera	
7210000 - Intereses en Moneda Nacional	693,762.80
7220000 - Diferencia de Cotización	7,848,317.60
7320000 - Diferencia de Cambio	312,087,540.00
9907 - Gerencia de Recursos Humanos	
7210000 - Intereses en Moneda Nacional	32,236,800.00
Total Programa 7000	352,866,420.40

8000 Resguardo de Crédito	
9902 - Gerencia Económico Financiera	
8120000 - Resguardo Operativo	0.00
Total Programa 8000	0.00

SALUD

4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	
5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	1,133,115.10
5191501 - Material descartable	218,072.71
5191599 - Reintegros Mat. Descartable y ostomia	461,068.75
5191601 - Oxigenoterapia	22,367,431.71
5195201 - Difusión - Prevención y Atención del Coronavirus	22,949,070.68
5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	58,547,596.82
5195203 - Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	13,460,294.88
5195204 - Logística y Aplicación Vacunas - Prevencion y Atencion del Coronavirus	28,165,277.18
Total Programa 4800	147,301,927.83

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

4900 Efectores Sanitarios Propios		
4000	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	164,226,348.00
4000	5191501 - Material descartable	107,965,378.38
4000	5191502 - Ostomía	39,288.60
4000	5191601 - Oxigenoterapia	19,136,473.02
4000	5191899 - Elementos de fisioterapia varios	283,751.00
4000	5193301 - Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	527,340.32
4000	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	15,278,900.00
4000	5199901 - Otras prestaciones médicas	54,654.81
4100	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	284,531,390.00
4100	5191201 - Vacuna antigripal	1,961.44
4100	5191501 - Material descartable	169,628,273.36
4100	5191502 - Ostomía	36,777.00
4100	5191601 - Oxigenoterapia	11,200,000.00
4100	5191899 - Elementos de fisioterapia varios	776,562.80
4100	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	88,655,892.00
4100	5199901 - Otras prestaciones médicas	59,549,318.40
4200	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	175,489,080.00
4200	5191501 - Material descartable	98,483,424.00
4200	5191601 - Oxigenoterapia	26,345,189.00
4200	5191899 - Elementos de fisioterapia varios	157,154.40
4200	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	14,143,896.00
4300	5190405 - Prestaciones farmacéuticas fuera de convenio	4,986,705.66
4300	5190505 - Traslados	2,063,863,684.40
4300	5191501 - Material descartable	15,121,516.32
4300	5191601 - Oxigenoterapia	7,631,891.28
4300	5191701 - Prestaciones a recuperar	3,390,658.06
4400	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	221,599,927.12
4400	5191501 - Material descartable	113,050,763.80
4400	5191601 - Oxigenoterapia	8,782,224.41
4400	5191899 - Elementos de fisioterapia varios	1,088,468.84
4400	5193301 - Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	2,384,730.71
4400	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	48,342,701.52
4400	5199901 - Otras prestaciones médicas	25,390,912.56
4500	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	139,575,239.78
4500	5191501 - Material descartable	126,389,522.89
4500	5191601 - Oxigenoterapia	21,102,343.60
4500	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	25,146,275.54
9909	5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	102,083,200.00
9909	5191501 - Material descartable	88,113,920.00
9909	5191601 - Oxigenoterapia	3,055,780.00
9909	5191899 - Elementos de fisioterapia varios	201,480.00
9909	5193301 - Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	470,120.00
9909	5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	268,640,000.00
9909	5199901 - Otras prestaciones médicas	3,022,200.00
Total Programa 4900		4,529,945,319.02

8000 Resguardo de Crédito		
9902 - Gerencia Económico Financiera		
	8110000 - Resguardo Prestacional	0.00
Total Programa 8000		0.00

8800 Modelos Retributivos		
9918 - Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos		
	5190101 - Convenios globales	102,433,993,986.30
	5190102 - Tasas de incentivo	0.00
	5190107 - Adicional por Ruralidad	210,833,098.24
	5190108 - Cápitas odontológicas	2,210,456,280.51
	5190601 - Módulo diálisis	14,374,637,138.99
	5190602 - Tasa de Incentivo Diálisis	823,320,440.93
	5190701 - Cápitas Salud Mental	7,032,732,678.29
	5190902 - Medicina Física y Rehabilitacion	1,256,443,629.22
	5190907 - A.D.I. (Atención Domiciliaria Integral)	12,476,775,729.55

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

5193901 - Veteranos de guerra	306,123,608.36
5195203 - Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	640,750,249.04
5199902 - Facturación por OP	22,280,456,663.92
Total Programa 8800	164,046,523,503.35

8900	Otras Prestaciones Médicas	
	9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5190505 - Traslados		25,000,000.00
5190599 - Reintegros por prestaciones de traslados		500,000.00
5191005 - Trasplantes por OP		1,514,469,428.80
5191105 - Cirugía de Alta Complejidad por OP		165,000,000.00
5195022 - AJ por Prestaciones Médicas		706,560,000.00
5195201 - Difusión - Prevención y Atención del Coronavirus		3,680,000.00
5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus		25,760,000.00
5195203 - Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus		96,633,120.00
5199801 - Pacientes en tránsito - alimentos y hospedaje		110,400,000.00
5199802 - Pacientes en tránsito - pasajes		117,851,264.00
5199901 - Otras prestaciones médicas		1,391,040,000.00
	9912 - Gerencia de Auditoría Prestacional	
5195202 - Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus		3,001,500.00
Total Programa 8900		4,159,895,312.80

9100	Convenios Médicos	
	9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5190101 - Convenios globales		12,000,000,000.00
5190107 - Adicional por Ruralidad		1,453,600.00
5190109 - Alternativos (Prestaciones por OP)		3,000,000,000.00
5190302 - Prótesis odontológicas		280,000,000.00
5190305 - Prest. Odontológicas		40,000,000.00
5190399 - Reintegros por Prestaciones odontológicas		1,000,000.00
5190805 - Óptica		1,522,060,512.00
5190899 - Reintegros Optica		1,000,000.00
5190905 - Prestaciones fisioterapia x vía de excepción		520,000,000.00
5190999 - Reintegro Gastos x Prest. de fisioterapia		3,000,000.00
Total Programa 9100		17,368,514,112.00

9200	Prestaciones Médicas Obras Sociales	
	9902 - Gerencia Económico Financiera	
5190201 - Retención Desregulación OS		4,412,000,000.00
Total Programa 9200		4,412,000,000.00

9300	Insumos Médicos	
	9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5191201 - Vacuna antigripal		0.00
5191202 - Vacuna Atineumocócica		0.00
5191234 - Aplicación vacunas		410,688,000.00
5191239 - Logística y fletes vacunas		38,272,000.00
5191301 - Prótesis y órtesis		1,768,943,836.80
5191399 - Reintegros x Prest de protesis y ortesis		5,152,000.00
5191401 - Audifonos		417,312,000.00
5191499 - Reintegros x Prest de audifonos		73,600.00
5191501 - Material descartable		815,856,000.00
5191502 - Ostomía		257,600,000.00
5191599 - Reintegros Mat. Descartable y ostomia		14,720,000.00
5191601 - Oxigenoterapia		5,200,000,000.00
5191699 - Reintegros Mat. Descartable y ostomia		1,840,000.00
5191802 - Muletas		5,950,560.00
5191803 - Bastones		37,699,428.80

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

5191804 - Andadores	111,872,000.00
5191805 - Sillas de rueda	1,404,598,150.40
5191806 - Ayuda externa	1,232,231,305.29
5191807 - Camas Ortopedicas	759,552,000.00
5191839 - Logística elementos fisioterapia	7,360,000.00
5191899 - Elementos de fisioterapia varios	345,447,488.00
5191902 - Traumatología Nacional	3,181,728,000.00
5192001 - Marcapasos	1,840,000,000.00
5192099 - Reintegros marcapasos	1,472,000.00
5192101 - LIO	228,160,000.00
5192199 - Reintegros - LIO	368,000.00
5192201 - Cardioversor Desfibrilador	466,925,760.00
5192299 - Reintegros Cardioversor Desfibrilador	368,000.00
5192301 - Prótesis cardiovasculares	4,121,600,000.00
5192399 - Reintegros Prótesis cardiovasculares	1,104,000.00
5193301 - Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	5,328,826,944.00
5193399 - Reintegros HAD	2,208,000.00
Total Programa 9300	28,007,929,073.29

9400 Prestaciones Farmacéuticas	
9920 - Gerencia de Medicamentos	
5140901 - Medicamentos por RS	31,423,340,004.85
5190402 - Prestaciones farmacéuticas en convenio	48,437,662,381.73
5190405 - Prestaciones farmacéuticas fuera de convenio	13,263,639,787.52
5190407 - Vademecum Medicamentos Esenciales	33,075,157,614.47
5190499 - Varios prestaciones farmacéuticas	454,528,733.63
5195020 - AJ por Medicamentos	598,469,454.39
Total Programa 9400	127,252,797,976.58

9500 Servicios de Discapacidad	
9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5193205 - Prestaciones por OT Discapacidad	6,200,000,000.00
5193206 - Transporte Discapacidad	750,000,000.00
Total Programa 9500	6,950,000,000.00

9600 Prestaciones a Recuperar	
9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5191701 - Prestaciones a Recuperar	331,200,000.00
Total Programa 9600	331,200,000.00

9700 Servicio de Salud Mental	
9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5190705 - HPGD y Adicciones	140,000,000.00
Total Programa 9700	140,000,000.00

9800 Prestaciones Médicas a Ex Combatientes de Malvinas	
9903 - Gerencia de Prestaciones Médicas	
5193901 - Veteranos de Guerra	368,000.00
9908 - Secretaría General Técnico Operativa	
5193901 - Veteranos de Guerra	1,007,400,000.00
Total Programa 9800	1,007,768,000.00

PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

5100 Probieneestar	
9915 - Subdirección Ejecutiva	

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

5140101 - Comedor	455,028,200.00
5140102 - Bolsón	8,840,319,437.42
5140103 - Otros gastos	330,992,418.19
5140104 - Beneficio Mayor Calor	71,820,379.94
5140105 - Merienda Reforzada	135,870,537.75
Total Programa 5100	9,834,030,973.30

5200 Subsidios Económicos	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5141101 - Subsidios por AJ	567,367,680.00
5141102 - Subsidios Residencia de Larga Estadia por Vía de Excepción	48,000,000.00
9915 - Subdirección Ejecutiva	
5140201 - Subsidios PAS/PROSAR programado	2,053,709,071.20
5140202 - Subsidios PAS/PROSAR no programado	600,000,000.00
5140203 - Programa atención a poblaciones vulnerables	198,638,018.80
5140204 - N.A.J. (Niñez Adolescencia y Juventud)	30,000,000.00
5141201 - Gastos viviendas en comodato	84,000,000.00
5141301 - PAMI Movil	235,247,500.00
5141302 - Proyectos Especiales	75,000,000.00
Total Programa 5200	3,891,962,270.00

5300 Subsidios Centro de Jubilados	
9915 - Subdirección Ejecutiva	
5140301 - Enfermería y Pedicuría	367,229,773.65
5140302 - Subsidios varios	1,199,193,519.41
5140306 - Consejeros Participativos Locales - Gtos de Org. Y Traslados	38,696,325.40
5140307 - Tu Centro en PAMI	226,695,195.00
Total Programa 5300	1,831,814,813.46

5400 Recreación y Turismo	
9915 - Subdirección Ejecutiva	
5140401 - Plazas Hoteleras	308,889,547.88
5140402 - Transporte (Turismo y Cultura)	413,021,125.11
5140403 - Camios culturales	54,279,593.61
5140404 - Miniturismo	50,000,000.00
Total Programa 5400	826,190,266.60

5600 Pronadom	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5140601 - Subsidios PADyF/ADYF programado	2,842,076,880.00
Total Programa 5600	2,842,076,880.00

5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	
9915 - Subdirección Ejecutiva	
5140701 - Subs Programa Nacional de prevención comunitaria	507,600,000.00
5140702 - Subsidios actividades acuáticas	500,000,000.00
5140703 - Programa colonias de verano	500,000,000.00
5140704 - Programa UPAMI	97,576,245.00
5140705 - Eventos	38,871,372.98
5140706 - Proyectos Voluntariado	56,760,000.00
5140707 - Recreacion y Deporte	96,349,877.42
5140708 - Derecho y Ciudadania	9,853,116.35
Total Programa 5700	1,807,010,611.75

5800 Cuidados en la Comunidad	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5140801 - Centro de día	816,862,051.85
5140802 - Club de día	173,321,697.66
5140803 - Vivienda tutelada	24,996,000.00
5141001 - Servicios de Apoyo y Cuidados en Domicilio	2,422,652,095.78

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO

5141002 - Empresas Sociales	30,000,000.00
5141099 - Otros n.e.p. - Apoyo y Cuidados en Domicilio	100,740,000.00
Total Programa 5800	3,568,571,845.29

6100 Sepelios	
9915 - Subdirección Ejecutiva	
5143002 - Subsidio Contención Familiar por fallecimiento	3,528,000.00
5143005 - Traslado de restos	17,000,000.00
Total Programa 6100	20,528,000.00

6200 Residencias de Larga Estadía	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5143102 - Residencia de Larga Estadía por orden de prestación	13,825,515,803.19
5143103 - Reintegros a Residencias de Larga Estadía	89,577,733.99
5195203 - Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	120,888,000.00
Total Programa 6200	14,035,981,537.18

6300 Residencias de Larga Estadía Propias	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5149801 - Otros gastos residencias propias	12,088,800.00
5149802 - Residencias servicio comedor	83,350,000.00
Total Programa 6300	95,438,800.00

6400 Cuidados Psicosociales	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5141401 - Ctros de Día p/Personas con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras Demencias	420,350,000.00
5141402 - Proyectos en Cuidados Psicosociales	25,500,200.00
5141499 - Otros n.e.p. - Desarrollo y Cuidados Psicosociales	31,098,748.00
Total Programa 6400	476,948,948.00

6500 Género, Diversidad Sexual y Disidencias	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5141501 - Proyectos de Género, Diversidad Sexual y Disidencias	91,609,008.00
5141502 - Fortalecimiento a Instituciones y/u Organizaciones	175,007,000.00
5141599 - Otros n.e.p. - Género, Diversidad Sexual y Disidencias	63,911,848.00
Total Programa 6500	330,527,856.00

6600 Capacitación Gerontológica y Planificación	
9906 - Sec. Gral.de DDHH, Geront.Comunit., Género y Polít.de Cuidado	
5141601 - Gastos para Capacitación Gerontológica y Planificación	32,500,805.00
5141602 - Investigación, monitoreo y evaluación de programas comunitarios Fortalecimiento a Instituciones y/u Organizaciones	8,059,200.00
5141699 - Otros n.e.p. - Planificación, Cap. Gerontologica y Programas Comunitarios	52,606,848.00
Total Programa 6600	93,166,853.00

TOTAL	456,400,242,000.00
--------------	---------------------------

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 2 BIENES DE CONSUMO

220000-TEXTILES Y VESTUARIO

CEGE	DENOM CEGE	2210000	2220000	Total general
		Uniformes de Personal	Ropería	
4000	POLICLINICO PAMI I	\$ 11,667,404.58	\$ 8,468,876.00	\$ 20,136,280.58
4200	POLICLINICO PAMI II		\$ 21,034,243.36	\$ 21,034,243.36
4300	DAMNPYP	\$ 8,670,489.55		\$ 8,670,489.55
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	\$ 3,434,609.41	\$ 1,122,868.19	\$ 4,557,477.60
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	\$ 155,408.24		\$ 155,408.24
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,559,480.00		\$ 3,559,480.00
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	\$ 1,718,866.18	\$ 6,895,451.52	\$ 8,614,317.70
9919	SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS		\$ 40,195.26	\$ 40,195.26
Total general		\$ 29,206,257.96	\$ 37,561,634.33	\$ 66,767,892.28

CEGE	0100	4800	4900	Total general
	Coordinación y Administración Central	Desarrollo Prestadores Sanitarios	Efectores Sanitarios Propios	
4000			\$ 20,136,280.58	\$ 20,136,280.58
4200			\$ 21,034,243.36	\$ 21,034,243.36
4300			\$ 8,670,489.55	\$ 8,670,489.55
4400			\$ 4,557,477.60	\$ 4,557,477.60
4500			\$ 155,408.24	\$ 155,408.24
9901	\$ 3,559,480.00			\$ 3,559,480.00
9906	\$ 8,614,317.70			\$ 8,614,317.70
9919		\$ 40,195.26		\$ 40,195.26
Total general	\$ 12,173,797.70	\$ 40,195.26	\$ 54,553,899.33	\$ 66,767,892.28

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 2 BIENES DE CONSUMO

2300000 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

CEGE	DENOM CEGE	2310000	2350000	2390000	Total general
		Papelería de escritorio - Impresos	Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	Publicaciones y material de difusión	
4000	POLICLINICO PAMI I	\$ 2,041,261.04			\$ 2,041,261.04
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	\$ 1,936,922.00			\$ 1,936,922.00
4200	POLICLINICO PAMI II	\$ 1,530,072.70			\$ 1,530,072.70
4300	DAMNPPV	\$ 171,793.44			\$ 171,793.44
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	\$ 290,299.10			\$ 290,299.10
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	\$ 305,578.00			\$ 305,578.00
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 8,844,233.24	\$ 810,977.82		\$ 9,655,211.06
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	\$ 24,177.60	\$ 83,950.00		\$ 108,127.60
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS			\$ 80,592.00	\$ 80,592.00
9904	GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	\$ 24,840.00	\$ 1,504,761.83		\$ 1,529,601.83
9905	GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA		\$ 36,564.47		\$ 36,564.47
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	\$ 36,266.40		\$ 13,990,771.20	\$ 14,027,037.60
9907	GCIA DE REC. HUMANOS	\$ 201,480.00			\$ 201,480.00
9908	SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	\$ 33,266,400.00		\$ 13,599,900.00	\$ 46,866,300.00
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	\$ 402,960.00			\$ 402,960.00
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	\$ 290,131.20	\$ 249,835.20	\$ 69,643,778.28	\$ 70,183,744.68
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	\$ 27,600.00			\$ 27,600.00
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 22,162.80		\$ 4,103,527.65	\$ 4,125,690.45
9914	GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	\$ 24,177.60	\$ 28,207.20		\$ 52,384.80
9915	SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	\$ 914,665.47	\$ 53,593.68	\$ 7,503,115.20	\$ 8,471,374.35
9917	SINDICATURA GENERAL	\$ 9,993.41			\$ 9,993.41
9918	GCIA. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	\$ 69,291.06			\$ 69,291.06
9919	SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	\$ 573,283.91			\$ 573,283.91
9920	GCIA DE MEDICAMENTOS	\$ 13,355,545.06			\$ 13,355,545.06
Total general		\$ 64,363,134.03	\$ 2,767,890.19	\$ 108,921,684.33	\$ 176,052,708.55

CEGE	0100	4800	4900	Total general
	Coordinación y Administración Central	Desarrollo Prestadores Sanitarios	Efectores Sanitarios Propios	
4000			\$ 2,041,261.04	\$ 2,041,261.04
4100			\$ 1,936,922.00	\$ 1,936,922.00
4200			\$ 1,530,072.70	\$ 1,530,072.70
4300			\$ 171,793.44	\$ 171,793.44
4400			\$ 290,299.10	\$ 290,299.10
4500			\$ 305,578.00	\$ 305,578.00
9901	\$ 9,655,211.06			\$ 9,655,211.06
9902	\$ 108,127.60			\$ 108,127.60
9903	\$ 80,592.00			\$ 80,592.00
9904	\$ 1,529,601.83			\$ 1,529,601.83
9905	\$ 36,564.47			\$ 36,564.47
9906	\$ 14,027,037.60			\$ 14,027,037.60
9907	\$ 201,480.00			\$ 201,480.00
9908	\$ 46,866,300.00			\$ 46,866,300.00
9909			\$ 402,960.00	\$ 402,960.00
9910	\$ 70,183,744.68			\$ 70,183,744.68
9912	\$ 27,600.00			\$ 27,600.00
9913	\$ 4,125,690.45			\$ 4,125,690.45
9914	\$ 52,384.80			\$ 52,384.80
9915	\$ 8,471,374.35			\$ 8,471,374.35
9917	\$ 9,993.41			\$ 9,993.41
9918	\$ 69,291.06			\$ 69,291.06
9919		\$ 573,283.91		\$ 573,283.91
9920	\$ 13,355,545.06			\$ 13,355,545.06
Total general	\$ 168,800,538.36	\$ 573,283.91	\$ 6,678,886.28	\$ 176,052,708.55

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 2 BIENES DE CONSUMO

2500000 - PRODUCTOS QUÍMICOS

CEGE	DENOM CEGE	2590000		Total general
		Combustibles y Lubricantes		
0100	TUCUMAN	\$	526,938.70	\$ 526,938.70
0200	CORRIENTES	\$	698,408.26	\$ 698,408.26
0300	CORDOBA	\$	1,208,880.00	\$ 1,208,880.00
0400	MENDOZA	\$	973,820.00	\$ 973,820.00
0500	BAHIA BLANCA	\$	846,216.00	\$ 846,216.00
0600	CAPITAL FEDERAL	\$	220,800.00	\$ 220,800.00
0700	LA PLATA	\$	1,087,992.00	\$ 1,087,992.00
0800	SAN MARTIN	\$	355,948.00	\$ 355,948.00
0900	ROSARIO	\$	671,600.00	\$ 671,600.00
1000	LANUS	\$	772,340.00	\$ 772,340.00
1100	MAR DEL PLATA	\$	860,719.87	\$ 860,719.87
1200	SALTA	\$	925,115.57	\$ 925,115.57
1300	CHACO	\$	167,900.00	\$ 167,900.00
1400	ENTRE RIOS	\$	620,558.40	\$ 620,558.40
1500	SANTA FE	\$	580,262.40	\$ 580,262.40
1600	NEUQUEN	\$	873,080.00	\$ 873,080.00
1700	CHUBUT	\$	726,767.91	\$ 726,767.91
1800	MISIONES	\$	873,080.00	\$ 873,080.00
1900	SGO. DEL ESTERO	\$	671,600.00	\$ 671,600.00
2000	LA PAMPA	\$	906,660.00	\$ 906,660.00
2100	SAN JUAN	\$	671,600.00	\$ 671,600.00
2200	JUJUY	\$	396,244.00	\$ 396,244.00
2300	FORMOSA	\$	940,240.00	\$ 940,240.00
2400	CATAMARCA	\$	604,440.00	\$ 604,440.00
2500	LA RIOJA	\$	822,710.00	\$ 822,710.00
2600	SAN LUIS	\$	805,920.00	\$ 805,920.00
2700	RIO NEGRO	\$	349,232.00	\$ 349,232.00
2800	SANTA CRUZ	\$	402,960.00	\$ 402,960.00
2900	MORON	\$	322,368.00	\$ 322,368.00
3000	AZUL	\$	671,600.00	\$ 671,600.00
3100	JUNIN	\$	584,292.00	\$ 584,292.00
3200	LUJAN	\$	643,124.16	\$ 643,124.16
3300	TIERRA DEL FUEGO	\$	191,406.00	\$ 191,406.00
3400	CONCORDIA	\$	805,920.00	\$ 805,920.00
3500	SAN JUSTO	\$	326,397.60	\$ 326,397.60
3600	RIO CUARTO	\$	213,568.80	\$ 213,568.80
3700	QUILMES	\$	218,270.00	\$ 218,270.00
3800	CHIVILCOY	\$	671,600.00	\$ 671,600.00
4000	POLICLINICO PAMI I	\$	864,349.20	\$ 864,349.20
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	\$	686,504.00	\$ 686,504.00
4200	POLICLINICO PAMI II	\$	419,078.40	\$ 419,078.40
4300	DAMNPPY	\$	10,914,335.31	\$ 10,914,335.31
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	\$	120,048.50	\$ 120,048.50
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	\$	676,637.00	\$ 676,637.00
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	\$	18,672,239.59	\$ 18,672,239.59
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	\$	537,280.00	\$ 537,280.00
Total general		\$	57,101,051.67	\$ 57,101,051.67

CEGE	0100		0200		4900		Total general	
	Coordinación y Administración Central		Coordinación y Administración de UGL		Efectores Sanitarios Propios			
0100			\$	526,938.70			\$ 526,938.70	
0200			\$	698,408.26			\$ 698,408.26	
0300			\$	1,208,880.00			\$ 1,208,880.00	
0400			\$	973,820.00			\$ 973,820.00	
0500			\$	846,216.00			\$ 846,216.00	
0600			\$	220,800.00			\$ 220,800.00	
0700			\$	1,087,992.00			\$ 1,087,992.00	
0800			\$	355,948.00			\$ 355,948.00	
0900			\$	671,600.00			\$ 671,600.00	
1000			\$	772,340.00			\$ 772,340.00	
1100			\$	860,719.87			\$ 860,719.87	
1200			\$	925,115.57			\$ 925,115.57	
1300			\$	167,900.00			\$ 167,900.00	
1400			\$	620,558.40			\$ 620,558.40	
1500			\$	580,262.40			\$ 580,262.40	
1600			\$	873,080.00			\$ 873,080.00	
1700			\$	726,767.91			\$ 726,767.91	
1800			\$	873,080.00			\$ 873,080.00	
1900			\$	671,600.00			\$ 671,600.00	
2000			\$	906,660.00			\$ 906,660.00	
2100			\$	671,600.00			\$ 671,600.00	
2200			\$	396,244.00			\$ 396,244.00	
2300			\$	940,240.00			\$ 940,240.00	
2400			\$	604,440.00			\$ 604,440.00	
2500			\$	822,710.00			\$ 822,710.00	
2600			\$	805,920.00			\$ 805,920.00	
2700			\$	349,232.00			\$ 349,232.00	
2800			\$	402,960.00			\$ 402,960.00	
2900			\$	322,368.00			\$ 322,368.00	
3000			\$	671,600.00			\$ 671,600.00	
3100			\$	584,292.00			\$ 584,292.00	
3200			\$	643,124.16			\$ 643,124.16	
3300			\$	191,406.00			\$ 191,406.00	
3400			\$	805,920.00			\$ 805,920.00	
3500			\$	326,397.60			\$ 326,397.60	
3600			\$	213,568.80			\$ 213,568.80	
3700			\$	218,270.00			\$ 218,270.00	
3800			\$	671,600.00			\$ 671,600.00	
4000					\$	864,349.20	\$ 864,349.20	
4100					\$	686,504.00	\$ 686,504.00	
4200					\$	419,078.40	\$ 419,078.40	
4300					\$	10,914,335.31	\$ 10,914,335.31	
4400					\$	120,048.50	\$ 120,048.50	
4500					\$	676,637.00	\$ 676,637.00	
9901		\$	18,672,239.59				\$ 18,672,239.59	
9909					\$	537,280.00	\$ 537,280.00	
Total general		\$	18,672,239.59	\$	24,210,579.67	\$	14,218,232.41	\$ 57,101,051.67

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGUN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES

3500000 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

CEGE	DENOM CEGE	3520000	3530000	3540000	3550000	3560000	3580000	3590000	Total general
		Seguro Accidente Riesgo de Trabajo	Seguro automotores	Seguro de incendio	Comisiones y gastos bancarios	Seguros robo y hurtos	Otros seguros	Comisiones y gastos bancarios del exterior	
0100	TUCUMAN				\$ 26,864.00				\$ 26,864.00
0200	CORRIENTES				\$ 201,480.00				\$ 201,480.00
0300	CORDOBA				\$ 80,592.00				\$ 80,592.00
0400	MENDOZA				\$ 87,308.00				\$ 87,308.00
0500	BAHIA BLANCA				\$ 126,932.40				\$ 126,932.40
0600	CAPITAL FEDERAL				\$ 717,600.00				\$ 717,600.00
0700	LA PLATA				\$ 134,320.00				\$ 134,320.00
0900	ROSARIO				\$ 94,674.11				\$ 94,674.11
1000	LANUS				\$ 120,888.00				\$ 120,888.00
1100	MAR DEL PLATA				\$ 72,532.80				\$ 72,532.80
1200	SALTA				\$ 77,234.00				\$ 77,234.00
1300	CHACO				\$ 335,800.00				\$ 335,800.00
1400	ENTRE RIOS				\$ 23,170.20				\$ 23,170.20
1500	SANTA FE				\$ 56,414.40				\$ 56,414.40
1600	NEUQUEN				\$ 13,432.00				\$ 13,432.00
1700	CHUBUT				\$ 73,876.00				\$ 73,876.00
1800	MISIONES				\$ 117,530.00				\$ 117,530.00
1900	SGO. DEL ESTERO				\$ 107,456.00				\$ 107,456.00
2000	LA PAMPA				\$ 35,594.80				\$ 35,594.80
2100	SAN JUAN				\$ 100,740.00				\$ 100,740.00
2200	JUJUY				\$ 16,790.00				\$ 16,790.00
2300	FORMOSA				\$ 120,888.00				\$ 120,888.00
2400	CATAMARCA				\$ 20,148.00				\$ 20,148.00
2500	LA RIOJA				\$ 83,950.00				\$ 83,950.00
2600	SAN LUIS				\$ 154,468.00				\$ 154,468.00
2700	RIO NEGRO				\$ 18,133.20				\$ 18,133.20
2800	SANTA CRUZ				\$ 54,399.60				\$ 54,399.60
2900	MORON				\$ 124,246.00				\$ 124,246.00
3000	AZUL				\$ 112,828.80				\$ 112,828.80
3100	JUNIN				\$ 78,039.92				\$ 78,039.92
3200	LUJAN				\$ 120,888.00				\$ 120,888.00
3400	CONCORDIA				\$ 52,075.86				\$ 52,075.86
3500	SAN JUSTO				\$ 80,592.00				\$ 80,592.00
3600	RIO CUARTO				\$ 44,392.76				\$ 44,392.76
3700	QUILMES				\$ 57,757.60				\$ 57,757.60
3800	CHIVILCOY				\$ 94,024.00				\$ 94,024.00
4000	POLICLINICO PAMI I				\$ 261.92				\$ 261.92
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"				\$ 735.54				\$ 735.54
4200	POLICLINICO PAMI II				\$ 5,238.48				\$ 5,238.48
4300	DAMNPPY				\$ 22,905.79				\$ 22,905.79
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN		\$ 74,539,389.69	\$ 9,660,138.59		\$ 178,521.35	\$ 538,777.67		\$ 84,916,827.30
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA				\$ 1,388,533,000.00			\$ 14,440,071.60	\$ 1,402,973,071.60
9907	GCIA DE REC. HUMANOS	\$ 129,475,134.03							\$ 129,475,134.03
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	\$ 24,531,275.33							\$ 24,531,275.33
Total general		\$ 154,006,409.36	\$ 74,539,389.69	\$ 9,660,138.59	\$ 1,392,400,202.19	\$ 178,521.35	\$ 538,777.67	\$ 14,440,071.60	\$ 1,645,763,510.45

CEGE	0100	0200	4900	Total general
	Coordinación y Administración Central	Coordinación y Administración de UGL	Efectores Sanitarios Propios	
0100		\$ 26,864.00		\$ 26,864.00
0200		\$ 201,480.00		\$ 201,480.00
0300		\$ 80,592.00		\$ 80,592.00
0400		\$ 87,308.00		\$ 87,308.00
0500		\$ 126,932.40		\$ 126,932.40
0600		\$ 717,600.00		\$ 717,600.00
0700		\$ 134,320.00		\$ 134,320.00
0900		\$ 94,674.11		\$ 94,674.11
1000		\$ 120,888.00		\$ 120,888.00
1100		\$ 72,532.80		\$ 72,532.80
1200		\$ 77,234.00		\$ 77,234.00
1300		\$ 335,800.00		\$ 335,800.00
1400		\$ 23,170.20		\$ 23,170.20
1500		\$ 56,414.40		\$ 56,414.40
1600		\$ 13,432.00		\$ 13,432.00
1700		\$ 73,876.00		\$ 73,876.00
1800		\$ 117,530.00		\$ 117,530.00
1900		\$ 107,456.00		\$ 107,456.00
2000		\$ 35,594.80		\$ 35,594.80
2100		\$ 100,740.00		\$ 100,740.00
2200		\$ 16,790.00		\$ 16,790.00
2300		\$ 120,888.00		\$ 120,888.00
2400		\$ 20,148.00		\$ 20,148.00
2500		\$ 83,950.00		\$ 83,950.00
2600		\$ 154,468.00		\$ 154,468.00
2700		\$ 18,133.20		\$ 18,133.20
2800		\$ 54,399.60		\$ 54,399.60
2900		\$ 124,246.00		\$ 124,246.00
3000		\$ 112,828.80		\$ 112,828.80
3100		\$ 78,039.92		\$ 78,039.92
3200		\$ 120,888.00		\$ 120,888.00
3400		\$ 52,075.86		\$ 52,075.86
3500		\$ 80,592.00		\$ 80,592.00
3600		\$ 44,392.76		\$ 44,392.76
3700		\$ 57,757.60		\$ 57,757.60
3800		\$ 94,024.00		\$ 94,024.00
4000			\$ 261.92	\$ 261.92
4100			\$ 735.54	\$ 735.54
4200			\$ 5,238.48	\$ 5,238.48
4300			\$ 22,905.79	\$ 22,905.79
9901	\$ 84,916,827.30			\$ 84,916,827.30
9902	\$ 1,402,973,071.60			\$ 1,402,973,071.60
9907	\$ 129,475,134.03			\$ 129,475,134.03
9909			\$ 24,531,275.33	\$ 24,531,275.33
Total general	\$ 1,617,365,032.93	\$ 3,838,060.45	\$ 24,560,417.06	\$ 1,645,763,510.45

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES

3600000 - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

		3610000		Total general
CEGE	DENOM CEGE	Promoción y publicidad institucional		
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	\$	134,320,000.00	\$ 134,320,000.00
Total general		\$	134,320,000.00	\$ 134,320,000.00

		0100		Total general
CEGE		Coordinación y Administración Central		
9910		\$	134,320,000.00	\$ 134,320,000.00
Total general		\$	134,320,000.00	\$ 134,320,000.00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 3 SERVICIOS NO PERSONALES

3800000 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

CEGE	DENOM CEGE	3810000	3830000	Total general
		Tasas y contribuciones bienes inmuebles	Tasas e impuestos bienes muebles	
0400	MENDOZA	\$ 392,886.00		\$ 392,886.00
0500	BAHIA BLANCA	\$ 47,012.00		\$ 47,012.00
0600	CAPITAL FEDERAL	\$ 3,312,000.00		\$ 3,312,000.00
0800	SAN MARTIN	\$ 2,312,996.44		\$ 2,312,996.44
1000	LANUS	\$ 2,231,988.00		\$ 2,231,988.00
1200	SALTA	\$ 4,029.60		\$ 4,029.60
1300	CHACO	\$ 40,296.00		\$ 40,296.00
1400	ENTRE RIOS	\$ 161,184.00		\$ 161,184.00
1500	SANTA FE	\$ 654,138.40		\$ 654,138.40
1800	MISIONES	\$ 13,432.00		\$ 13,432.00
1900	SGO. DEL ESTERO	\$ 120,888.00		\$ 120,888.00
2000	LA PAMPA	\$ 43,654.00		\$ 43,654.00
2100	SAN JUAN	\$ 28,274.36		\$ 28,274.36
2200	JUJUY	\$ 181,332.00		\$ 181,332.00
2300	FORMOSA	\$ 48,355.20		\$ 48,355.20
2500	LA RIOJA	\$ 13,432.00		\$ 13,432.00
2600	SAN LUIS	\$ 51,041.60		\$ 51,041.60
2900	MORON	\$ 232,104.96		\$ 232,104.96
3000	AZUL	\$ 107,456.00		\$ 107,456.00
3100	JUNIN	\$ 644,736.00		\$ 644,736.00
3200	LUJAN	\$ 15,715.44		\$ 15,715.44
3700	QUILMES	\$ 268,640.00		\$ 268,640.00
3800	CHIVILCOY	\$ 198,122.00		\$ 198,122.00
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,458,717.89	\$ 404,503.34	\$ 1,863,221.22
Total general		\$ 12,582,431.89	\$ 404,503.34	\$ 12,986,935.23

CEGE	0100	0200	Total general
	Coordinación y Administración Central	Coordinación y Administración de UGL	
0400		\$ 392,886.00	\$ 392,886.00
0500		\$ 47,012.00	\$ 47,012.00
0600		\$ 3,312,000.00	\$ 3,312,000.00
0800		\$ 2,312,996.44	\$ 2,312,996.44
1000		\$ 2,231,988.00	\$ 2,231,988.00
1200		\$ 4,029.60	\$ 4,029.60
1300		\$ 40,296.00	\$ 40,296.00
1400		\$ 161,184.00	\$ 161,184.00
1500		\$ 654,138.40	\$ 654,138.40
1800		\$ 13,432.00	\$ 13,432.00
1900		\$ 120,888.00	\$ 120,888.00
2000		\$ 43,654.00	\$ 43,654.00
2100		\$ 28,274.36	\$ 28,274.36
2200		\$ 181,332.00	\$ 181,332.00
2300		\$ 48,355.20	\$ 48,355.20
2500		\$ 13,432.00	\$ 13,432.00
2600		\$ 51,041.60	\$ 51,041.60
2900		\$ 232,104.96	\$ 232,104.96
3000		\$ 107,456.00	\$ 107,456.00
3100		\$ 644,736.00	\$ 644,736.00
3200		\$ 15,715.44	\$ 15,715.44
3700		\$ 268,640.00	\$ 268,640.00
3800		\$ 198,122.00	\$ 198,122.00
9901	\$ 1,863,221.22		\$ 1,863,221.22
Total general		\$ 11,123,714.00	\$ 12,986,935.23

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 4 BIENES DE USO

410000 - BIENES PREEXISTENTES

CEGE	DENOM CEGE	4110000	4120000	Total general
		Tierras y terrenos	Edificios e instalaciones	
4000	POLICLINICO PAMI I		\$ 1,440,582.00	\$ 1,440,582.00
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	\$ 82,035,940.00	\$ 151,170,444.00	\$ 233,206,384.00
Total general		\$ 82,035,940.00	\$ 152,611,026.00	\$ 234,646,966.00

CEGE	0100	4900	Total general
	Coordinación y Administración Central	Efectores Sanitarios Propios	
4000		\$ 1,440,582.00	\$ 1,440,582.00
9901	\$ 233,206,384.00		\$ 233,206,384.00
Total general		\$ 233,206,384.00	\$ 234,646,966.00

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 4 BIENES DE USO

4200000 - CONSTRUCCIONES

CEGE	DENOM CEGE	4210000	4210100	Total general
		Obras en curso	Obras en curso para la Prevención y Atención del Coronavirus	
3600	RIO CUARTO	\$ 537,280.00		\$ 537,280.00
9914	GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	\$ 2,196,968,341.47	\$ 10,768,714.46	\$ 2,207,737,055.92
Total general		\$ 2,197,505,621.47	\$ 10,768,714.46	\$ 2,208,274,335.92

CEGE	0100	0200	Total general
	Coordinación y Administración Central	Coordinación y Administración de UGL	
3600		\$ 537,280.00	\$ 537,280.00
9914	\$ 2,207,737,055.92		\$ 2,207,737,055.92
Total general		\$ 2,207,737,055.92	\$ 2,208,274,335.92

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
DISTRIBUCION DEL GASTO POR CEGE Y POR PARTIDA PRESUPUESTARIA SEGÚN LA CLASIFICACION INSTITUCIONAL Y OBJETO DEL GASTO
INCISO 4 BIENES DE USO

4800000 - ACTIVOS INTAGIBLES

		4810000	Total general
CEGE	DENOM CEGE	Software y Licencias	
4000	POLICLINICO PAMI I	\$ 1,746,160.00	\$ 1,746,160.00
9905	GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	\$ 258,166,557.26	\$ 258,166,557.26
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	\$ 268,640.00	\$ 268,640.00
9919	SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	\$ 34,772,224.32	\$ 34,772,224.32
Total general		\$ 294,953,581.58	\$ 294,953,581.58

		0100	4800	4900	Total general
CEGE		Coordinación y Administración Central	Desarrollo Prestadores Sanitarios	Efectores Sanitarios Propios	
4000				\$ 1,746,160.00	\$ 1,746,160.00
9905		\$ 258,166,557.26			\$ 258,166,557.26
9911		\$ 268,640.00			\$ 268,640.00
9919			\$ 34,772,224.32		\$ 34,772,224.32
Total general		\$ 258,435,197.26	\$ 34,772,224.32	\$ 1,746,160.00	\$ 294,953,581.58



Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-62989845- -INSSJP-GEF#INSSJP - Anexo I - Resolución Prórroga del Presupuesto General 2021 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para el Ejercicio 2022.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by VOLNOVICH Luana
Date: 2021.12.30 20:17:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.12.30 20:17:36 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
 Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO			
				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
0600 CAPITAL FEDERAL	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,760,000.00	\$ 1,380,000.00	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	\$ -
0600 CAPITAL FEDERAL	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,220,000.00	\$ 1,610,000.00	\$ 805,000.00	\$ 805,000.00	\$ -
0600 CAPITAL FEDERAL	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 920,000.00	\$ 460,000.00	\$ 230,000.00	\$ 230,000.00	\$ -
0600 CAPITAL FEDERAL			\$ 136,376,188.76	\$ 68,188,094.38	\$ 34,094,047.19	\$ 34,094,047.19	\$ -
0700 LA PLATA	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,087,992.00	\$ 543,996.00	\$ 271,998.00	\$ 271,998.00	\$ -
0700 LA PLATA	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 302,220.00	\$ 151,110.00	\$ 75,555.00	\$ 75,555.00	\$ -
0700 LA PLATA	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 271,998.00	\$ 135,999.00	\$ 67,999.50	\$ 67,999.50	\$ -
0700 LA PLATA	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,840,184.00	\$ 920,092.00	\$ 460,046.00	\$ 460,046.00	\$ -
0700 LA PLATA	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,062,496.00	\$ 1,531,248.00	\$ 765,624.00	\$ 765,624.00	\$ -
0700 LA PLATA	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
0700 LA PLATA	3130000 Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 188,048.00	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 47,012.00	\$ -
0700 LA PLATA	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 783,505.35	\$ 391,752.68	\$ 195,876.34	\$ 195,876.34	\$ -
0700 LA PLATA	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 19,416,659.77	\$ 9,708,329.89	\$ 4,854,164.94	\$ 4,854,164.94	\$ -
0700 LA PLATA	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 969,000.00	\$ 484,500.00	\$ 242,250.00	\$ 242,250.00	\$ -
0700 LA PLATA	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
0700 LA PLATA	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0700 LA PLATA	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,487,432.00	\$ 2,243,716.00	\$ 1,121,858.00	\$ 1,121,858.00	\$ -
0700 LA PLATA	3410000 Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
0700 LA PLATA	3550000 Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 33,580.00	\$ -
0700 LA PLATA	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
0700 LA PLATA	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,040,980.00	\$ 520,490.00	\$ 260,245.00	\$ 260,245.00	\$ -
0700 LA PLATA	3930000 Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,492,320.00	\$ 1,746,160.00	\$ 873,080.00	\$ 873,080.00	\$ -
0700 LA PLATA	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
0700 LA PLATA	3980500 Material descartable - Elementos de botiquín	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00	\$ -
0700 LA PLATA	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,011,933.30	\$ 505,966.65	\$ 252,983.33	\$ 252,983.33	\$ -
0700 LA PLATA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0700 LA PLATA			\$ 49,992,792.42	\$ 22,996,396.21	\$ 11,498,198.11	\$ 11,498,198.11	\$ -
0800 SAN MARTIN	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 355,948.00	\$ 177,974.00	\$ 88,987.00	\$ 88,987.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 320,816.25	\$ 160,408.13	\$ 80,204.06	\$ 80,204.06	\$ -
0800 SAN MARTIN	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 7,177,338.16	\$ 3,588,669.08	\$ 1,794,334.54	\$ 1,794,334.54	\$ -
0800 SAN MARTIN	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 713,461.50	\$ 356,730.75	\$ 178,365.37	\$ 178,365.37	\$ -
0800 SAN MARTIN	3130000 Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 411,231.43	\$ 205,615.71	\$ 102,807.86	\$ 102,807.86	\$ -
0800 SAN MARTIN	3140000 Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 481,940.16	\$ 240,970.08	\$ 120,485.04	\$ 120,485.04	\$ -
0800 SAN MARTIN	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 52,865,412.84	\$ 26,432,706.42	\$ 13,216,353.21	\$ 13,216,353.21	\$ -
0800 SAN MARTIN	3220000 Alquileres bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 296,000.00	\$ 148,000.00	\$ 74,000.00	\$ 74,000.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,118,400.00	\$ 559,200.00	\$ 279,600.00	\$ 279,600.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,679,000.00	\$ 839,500.00	\$ 419,750.00	\$ 419,750.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 51,623,573.06	\$ 25,811,786.53	\$ 12,905,893.27	\$ 12,905,893.27	\$ -
0800 SAN MARTIN	3390000 Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3810000 Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,312,996.44	\$ 1,156,498.22	\$ 578,249.11	\$ 578,249.11	\$ -
0800 SAN MARTIN	3950000 Gastos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 320,071.13	\$ 160,035.56	\$ 80,017.78	\$ 80,017.78	\$ -
0800 SAN MARTIN	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 660,180.00	\$ 330,090.00	\$ 165,045.00	\$ 165,045.00	\$ -
0800 SAN MARTIN	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0800 SAN MARTIN			\$ 125,185,320.97	\$ 62,592,660.48	\$ 31,296,330.24	\$ 31,296,330.24	\$ -
0900 ROSARIO	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0900 ROSARIO	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 839,500.00	\$ 419,750.00	\$ 209,875.00	\$ 209,875.00	\$ -
0900 ROSARIO	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 218,270.00	\$ -
0900 ROSARIO	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,095,050.00	\$ 1,047,525.00	\$ 523,762.50	\$ 523,762.50	\$ -
0900 ROSARIO	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,238,325.89	\$ 2,619,162.95	\$ 1,309,581.47	\$ 1,309,581.47	\$ -
0900 ROSARIO	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 419,078.40	\$ 209,539.20	\$ 104,769.60	\$ 104,769.60	\$ -
0900 ROSARIO	3130000 Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 382,140.40	\$ 191,070.20	\$ 95,535.10	\$ 95,535.10	\$ -
0900 ROSARIO	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 658,033.68	\$ 329,016.84	\$ 164,508.42	\$ 164,508.42	\$ -
0900 ROSARIO	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 9,815,943.30	\$ 4,907,971.65	\$ 2,453,985.82	\$ 2,453,985.82	\$ -
0900 ROSARIO	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,398,531.65	\$ 1,199,265.83	\$ 599,632.91	\$ 599,632.91	\$ -
0900 ROSARIO	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 793,031.00	\$ 396,515.50	\$ 198,257.75	\$ 198,257.75	\$ -
0900 ROSARIO	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,208,880.00	\$ 604,440.00	\$ 302,220.00	\$ 302,220.00	\$ -
0900 ROSARIO	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 33,821,978.44	\$ 16,910,989.22	\$ 8,455,494.61	\$ 8,455,494.61	\$ -
0900 ROSARIO	3380000 Mantenimiento de sistemas informáticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
0900 ROSARIO	3390000 Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0900 ROSARIO	3410000 Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 599,972.80	\$ 299,986.40	\$ 149,993.20	\$ 149,993.20	\$ -
0900 ROSARIO	3550000 Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,674.11	\$ 47,337.05	\$ 23,668.53	\$ 23,668.53	\$ -
0900 ROSARIO	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 172,869.84	\$ 86,434.92	\$ 43,217.46	\$ 43,217.46	\$ -
0900 ROSARIO	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,800,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -
0900 ROSARIO	3930000 Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,513,114.03	\$ 2,756,557.02	\$ 1,378,278.51	\$ 1,378,278.51	\$ -
0900 ROSARIO	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
0900 ROSARIO	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 289,020.00	\$ 144,510.00	\$ 72,255.00	\$ 72,255.00	\$ -
0900 ROSARIO	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
0900 ROSARIO			\$ 70,484,711.54	\$ 35,242,355.77	\$ 17,621,177.89	\$ 17,621,177.89	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE		
1000 LANUS	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 772,340.00	\$ 386,170.00	\$ 193,085.00	\$ 193,085.00	\$ -
1000 LANUS	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
1000 LANUS	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1000 LANUS	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,679,000.00	\$ 839,500.00	\$ 419,750.00	\$ 419,750.00	\$ -
1000 LANUS	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,273,390.80	\$ 2,636,695.40	\$ 1,318,347.70	\$ 1,318,347.70	\$ -
1000 LANUS	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,196,791.20	\$ 598,395.60	\$ 299,197.80	\$ 299,197.80	\$ -
1000 LANUS	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 257,894.40	\$ 128,947.20	\$ 64,473.60	\$ 64,473.60	\$ -
1000 LANUS	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 7,253.28	\$ 3,626.64	\$ 1,813.32	\$ 1,813.32	\$ -
1000 LANUS	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 109,135.00	\$ -
1000 LANUS	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 37,348,853.00	\$ 18,674,426.50	\$ 9,337,213.25	\$ 9,337,213.25	\$ -
1000 LANUS	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,491,220.00	\$ 3,245,610.00	\$ 1,622,805.00	\$ 1,622,805.00	\$ -
1000 LANUS	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
1000 LANUS	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 543,996.00	\$ 271,998.00	\$ 135,999.00	\$ 135,999.00	\$ -
1000 LANUS	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 25,287,560.04	\$ 12,643,780.02	\$ 6,321,890.01	\$ 6,321,890.01	\$ -
1000 LANUS	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,175,300.00	\$ 587,650.00	\$ 293,825.00	\$ 293,825.00	\$ -
1000 LANUS	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,767.80	\$ 6,883.90	\$ 3,441.95	\$ 3,441.95	\$ -
1000 LANUS	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
1000 LANUS	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
1000 LANUS	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
1000 LANUS	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1000 LANUS	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
1000 LANUS	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,231,988.00	\$ 1,115,994.00	\$ 557,997.00	\$ 557,997.00	\$ -
1000 LANUS	3910000	Servicios de ceremonial y protocolo	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1000 LANUS	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,022,140.97	\$ 511,070.49	\$ 255,535.24	\$ 255,535.24	\$ -
1000 LANUS	3950000	Expensas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 91,713.70	\$ 45,856.85	\$ 22,928.42	\$ 22,928.42	\$ -
1000 LANUS	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1000 LANUS	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,468,100.81	\$ 734,050.41	\$ 367,025.20	\$ 367,025.20	\$ -
1000 LANUS	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1000 LANUS					\$ 91,382,546.00	\$ 45,691,273.00	\$ 22,845,636.50	\$ 22,845,636.50	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 860,719.87	\$ 430,359.94	\$ 215,179.97	\$ 215,179.97	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 521,711.64	\$ 260,855.82	\$ 130,427.91	\$ 130,427.91	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 314,533.79	\$ 157,266.89	\$ 78,633.45	\$ 78,633.45	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,014,800.00	\$ 507,400.00	\$ 253,700.00	\$ 253,700.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,869,554.36	\$ 1,434,777.18	\$ 717,388.59	\$ 717,388.59	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,319,955.92	\$ 659,977.96	\$ 329,988.98	\$ 329,988.98	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 705,180.00	\$ 352,590.00	\$ 176,295.00	\$ 176,295.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 174,133.12	\$ 87,066.56	\$ 43,533.28	\$ 43,533.28	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 1,007.40	\$ 1,007.40	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 415,422.21	\$ 207,711.10	\$ 103,855.55	\$ 103,855.55	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 17,894,311.98	\$ 8,947,155.99	\$ 4,473,578.00	\$ 4,473,578.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,732,728.00	\$ 866,364.00	\$ 433,182.00	\$ 433,182.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 37,659,981.16	\$ 18,829,990.58	\$ 9,414,995.29	\$ 9,414,995.29	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 209,539.20	\$ 104,769.60	\$ 52,384.80	\$ 52,384.80	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 72,532.80	\$ 36,266.40	\$ 18,133.20	\$ 18,133.20	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 880,480.00	\$ 440,240.00	\$ 220,120.00	\$ 220,120.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,466,140.00	\$ 1,733,070.00	\$ 866,535.00	\$ 866,535.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3980100	Multas varias	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 12,592.50	\$ 12,592.50	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,430,508.00	\$ 715,254.00	\$ 357,627.00	\$ 357,627.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1100 MAR DEL PLATA					\$ 74,484,511.66	\$ 37,242,255.83	\$ 18,621,127.91	\$ 18,621,127.91	\$ -
1200 SALTA	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 925,115.57	\$ 462,557.78	\$ 231,278.89	\$ 231,278.89	\$ -
1200 SALTA	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 439,339.23	\$ 219,669.61	\$ 109,834.81	\$ 109,834.81	\$ -
1200 SALTA	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,590,108.58	\$ 3,295,054.29	\$ 1,647,527.15	\$ 1,647,527.15	\$ -
1200 SALTA	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
1200 SALTA	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,331,831.11	\$ 1,665,915.55	\$ 832,957.78	\$ 832,957.78	\$ -
1200 SALTA	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 127,604.00	\$ 63,802.00	\$ 31,901.00	\$ 31,901.00	\$ -
1200 SALTA	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 27,602.76	\$ 13,801.38	\$ 6,900.69	\$ 6,900.69	\$ -
1200 SALTA	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,238.48	\$ 2,619.24	\$ 1,309.62	\$ 1,309.62	\$ -
1200 SALTA	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 247,780.10	\$ 123,890.05	\$ 61,945.03	\$ 61,945.03	\$ -
1200 SALTA	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -
1200 SALTA	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,611,840.00	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 402,960.00	\$ -
1200 SALTA	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
1200 SALTA	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
1200 SALTA	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,865,120.00	\$ 4,432,560.00	\$ 2,216,280.00	\$ 2,216,280.00	\$ -
1200 SALTA	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 165,213.60	\$ 82,606.80	\$ 41,303.40	\$ 41,303.40	\$ -
1200 SALTA	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 55,000.00	\$ 27,500.00	\$ 13,750.00	\$ 13,750.00	\$ -
1200 SALTA	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 152,000.00	\$ 76,000.00	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ -
1200 SALTA	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 77,234.00	\$ 38,617.00	\$ 19,308.50	\$ 19,308.50	\$ -
1200 SALTA	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 87,308.00	\$ 43,654.00	\$ 21,827.00	\$ 21,827.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
1200 SALTA	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,544,680.00	\$ 772,340.00	\$ 386,170.00	\$ 386,170.00
1200 SALTA	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 97,516.32	\$ 48,758.16	\$ 24,379.08	\$ 24,379.08
1200 SALTA	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 1,007.40	\$ 1,007.40
1200 SALTA	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,175,300.00	\$ 587,650.00	\$ 293,825.00	\$ 293,825.00
1200 SALTA	3980500	Material descartable - Elementos de botiquín	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 7,051.80	\$ 7,051.80
1200 SALTA	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1200 SALTA	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1200 SALTA				\$ 50,259,268.55	\$ 25,129,634.27	\$ 12,564,817.14	\$ 12,564,817.14
1300 CHACO	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 41,975.00
1300 CHACO	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 67,160.00
1300 CHACO	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 214,912.00	\$ 107,456.00	\$ 53,728.00	\$ 53,728.00
1300 CHACO	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 362,664.00	\$ 181,332.00	\$ 90,666.00	\$ 90,666.00
1300 CHACO	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00
1300 CHACO	3120000	Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 523,848.00	\$ 261,924.00	\$ 130,962.00	\$ 130,962.00
1300 CHACO	3130000	Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60
1300 CHACO	3140000	Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 282,072.00	\$ 141,036.00	\$ 70,518.00	\$ 70,518.00
1300 CHACO	3150000	Correos y Servicios Postales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00
1300 CHACO	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 216,792.48	\$ 108,396.24	\$ 54,198.12	\$ 54,198.12
1300 CHACO	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,780,266.75	\$ 890,133.37	\$ 445,066.69	\$ 445,066.69
1300 CHACO	3220000	Alquileres bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40
1300 CHACO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,901,971.20	\$ 950,985.60	\$ 475,492.80	\$ 475,492.80
1300 CHACO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1300 CHACO	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00
1300 CHACO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 22,558,169.00	\$ 11,279,084.50	\$ 5,639,542.25	\$ 5,639,542.25
1300 CHACO	3390000	Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00
1300 CHACO	3410000	Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 96,710.40	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 24,177.60
1300 CHACO	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 112,828.80	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 28,207.20
1300 CHACO	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00
1300 CHACO	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 362,664.00	\$ 181,332.00	\$ 90,666.00	\$ 90,666.00
1300 CHACO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,692,432.00	\$ 846,216.00	\$ 423,108.00	\$ 423,108.00
1300 CHACO	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00
1300 CHACO	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00
1300 CHACO	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00
1300 CHACO	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 109,135.00
1300 CHACO	3960000	Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 362,664.00	\$ 181,332.00	\$ 90,666.00	\$ 90,666.00
1300 CHACO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 419,078.00	\$ 209,539.00	\$ 104,769.60	\$ 104,769.60
1300 CHACO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1300 CHACO				\$ 36,780,037.03	\$ 18,390,018.51	\$ 9,195,009.26	\$ 9,195,009.26
1400 ENTRE RIOS	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 620,558.40	\$ 310,279.20	\$ 155,139.60	\$ 155,139.60
1400 ENTRE RIOS	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 286,101.60	\$ 143,050.80	\$ 71,525.40	\$ 71,525.40
1400 ENTRE RIOS	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 229,687.20	\$ 114,843.60	\$ 57,421.80	\$ 57,421.80
1400 ENTRE RIOS	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00
1400 ENTRE RIOS	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,256,576.00	\$ 1,128,288.00	\$ 564,144.00	\$ 564,144.00
1400 ENTRE RIOS	3130000	Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 105,519.11	\$ 52,759.55	\$ 26,379.78	\$ 26,379.78
1400 ENTRE RIOS	3150000	Correos y Servicios Postales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00
1400 ENTRE RIOS	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 490,203.53	\$ 245,101.76	\$ 122,550.88	\$ 122,550.88
1400 ENTRE RIOS	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,230,860.00	\$ 1,615,430.00	\$ 807,715.00	\$ 807,715.00
1400 ENTRE RIOS	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 525,600.00	\$ 262,800.00	\$ 131,400.00	\$ 131,400.00
1400 ENTRE RIOS	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1400 ENTRE RIOS	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1400 ENTRE RIOS	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,368,247.58	\$ 2,184,123.79	\$ 1,092,061.90	\$ 1,092,061.90
1400 ENTRE RIOS	3390000	Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 299,399.28	\$ 149,699.64	\$ 74,849.82	\$ 74,849.82
1400 ENTRE RIOS	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 23,170.20	\$ 11,585.10	\$ 5,792.55	\$ 5,792.55
1400 ENTRE RIOS	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 72,532.80	\$ 36,266.40	\$ 18,133.20	\$ 18,133.20
1400 ENTRE RIOS	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,813,320.00	\$ 906,660.00	\$ 453,330.00	\$ 453,330.00
1400 ENTRE RIOS	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00
1400 ENTRE RIOS	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 125,925.00	\$ 125,925.00
1400 ENTRE RIOS	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 235,060.00	\$ 117,530.00	\$ 58,765.00	\$ 58,765.00
1400 ENTRE RIOS	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1400 ENTRE RIOS				\$ 18,935,667.70	\$ 9,467,833.85	\$ 4,733,916.92	\$ 4,733,916.92
1500 SANTA FE	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 580,262.40	\$ 290,131.20	\$ 145,065.60	\$ 145,065.60
1500 SANTA FE	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 139,021.20	\$ 69,510.60	\$ 34,755.30	\$ 34,755.30
1500 SANTA FE	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 189,391.20	\$ 94,695.60	\$ 47,347.80	\$ 47,347.80
1500 SANTA FE	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00
1500 SANTA FE	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,175,984.00	\$ 587,992.00	\$ 293,996.00	\$ 293,996.00
1500 SANTA FE	3120000	Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 302,220.00	\$ 151,110.00	\$ 75,555.00	\$ 75,555.00
1500 SANTA FE	3130000	Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 132,170.88	\$ 66,085.44	\$ 33,042.72	\$ 33,042.72
1500 SANTA FE	3140000	Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 59,638.08	\$ 29,819.04	\$ 14,909.52	\$ 14,909.52
1500 SANTA FE	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 475,492.80	\$ 237,746.40	\$ 118,873.20	\$ 118,873.20
1500 SANTA FE	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 7,247,881.04	\$ 3,623,940.52	\$ 1,811,770.26	\$ 1,811,770.26
1500 SANTA FE	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,978,226.99	\$ 989,113.50	\$ 494,556.75	\$ 494,556.75
1500 SANTA FE	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1500 SANTA FE	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 125,925.00	\$ 125,925.00
1500 SANTA FE	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,362,700.00	\$ 7,681,350.00	\$ 3,840,675.00	\$ 3,840,675.00

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
1500 SANTA FE	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 25,520.80	\$ 12,760.40	\$ 6,380.20	\$ 6,380.20
1500 SANTA FE	3390000	Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 467,433.60	\$ 233,716.80	\$ 116,858.40	\$ 116,858.40
1500 SANTA FE	3410000	Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 137,678.00	\$ 68,839.00	\$ 34,419.50	\$ 34,419.50
1500 SANTA FE	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 14,103.60
1500 SANTA FE	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00
1500 SANTA FE	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,484,920.00	\$ 742,460.00	\$ 371,230.00	\$ 371,230.00
1500 SANTA FE	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 12,088.80
1500 SANTA FE	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 654,138.40	\$ 327,069.20	\$ 163,534.60	\$ 163,534.60
1500 SANTA FE	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 967,104.00	\$ 483,552.00	\$ 241,776.00	\$ 241,776.00
1500 SANTA FE	3960000	Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80
1500 SANTA FE	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 725,328.00	\$ 362,664.00	\$ 181,332.00	\$ 181,332.00
1500 SANTA FE	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1500 SANTA FE				\$ 34,816,232.19	\$ 17,408,116.10	\$ 8,704,058.05	\$ 8,704,058.05
1600 NEUQUEN	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 218,270.00
1600 NEUQUEN	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 14,775.20	\$ 7,387.60	\$ 3,693.80	\$ 3,693.80
1600 NEUQUEN	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 109,135.00
1600 NEUQUEN	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 376,096.00	\$ 188,048.00	\$ 94,024.00	\$ 94,024.00
1600 NEUQUEN	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,953,356.97	\$ 1,476,678.49	\$ 738,339.24	\$ 738,339.24
1600 NEUQUEN	3120000	Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 69,194.95	\$ 34,597.47	\$ 17,298.74	\$ 17,298.74
1600 NEUQUEN	3130000	Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,200.93	\$ 167,600.47	\$ 83,800.23	\$ 83,800.23
1600 NEUQUEN	3140000	Telefonia fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 136,558.44	\$ 68,279.22	\$ 34,139.61	\$ 34,139.61
1600 NEUQUEN	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 200,480.00	\$ 100,240.00	\$ 50,120.00	\$ 50,120.00
1600 NEUQUEN	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 14,234,759.61	\$ 7,117,379.81	\$ 3,558,689.90	\$ 3,558,689.90
1600 NEUQUEN	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
1600 NEUQUEN	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1600 NEUQUEN	3330000	Mantenimiento y reparación de vehiculos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,208,880.00	\$ 604,440.00	\$ 302,220.00	\$ 302,220.00
1600 NEUQUEN	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
1600 NEUQUEN	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00
1600 NEUQUEN	3390000	Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 894,827.75	\$ 447,413.88	\$ 223,706.94	\$ 223,706.94
1600 NEUQUEN	3410000	Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00
1600 NEUQUEN	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00
1600 NEUQUEN	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00
1600 NEUQUEN	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,350,600.00	\$ 1,175,300.00	\$ 587,650.00	\$ 587,650.00
1600 NEUQUEN	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 38,617.00	\$ 38,617.00
1600 NEUQUEN	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,040,980.00	\$ 520,490.00	\$ 260,245.00	\$ 260,245.00
1600 NEUQUEN	3950000	Expensas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 194,764.00	\$ 97,382.00	\$ 48,691.00	\$ 48,691.00
1600 NEUQUEN	3960000	Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 1,007.40	\$ 1,007.40
1600 NEUQUEN	3980100	Multas varias	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00
1600 NEUQUEN	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00
1600 NEUQUEN	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1600 NEUQUEN				\$ 32,159,275.46	\$ 16,079,637.73	\$ 8,039,818.86	\$ 8,039,818.86
1700 CHUBUT	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 726,767.91	\$ 363,383.96	\$ 181,691.98	\$ 181,691.98
1700 CHUBUT	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 6,716.00
1700 CHUBUT	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 292,146.00	\$ 146,073.00	\$ 73,036.50	\$ 73,036.50
1700 CHUBUT	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 282,072.00	\$ 141,036.00	\$ 70,518.00	\$ 70,518.00
1700 CHUBUT	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,518,932.87	\$ 759,466.44	\$ 379,733.22	\$ 379,733.22
1700 CHUBUT	3120000	Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 9,260.02	\$ 4,630.01	\$ 2,315.01	\$ 2,315.01
1700 CHUBUT	3130000	Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 599,296.22	\$ 299,648.11	\$ 149,824.05	\$ 149,824.05
1700 CHUBUT	3140000	Telefonia fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 111,384.19	\$ 55,692.09	\$ 27,846.05	\$ 27,846.05
1700 CHUBUT	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 147,752.00	\$ 73,876.00	\$ 36,938.00	\$ 36,938.00
1700 CHUBUT	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 9,456,300.00	\$ 4,728,150.00	\$ 2,364,075.00	\$ 2,364,075.00
1700 CHUBUT	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00
1700 CHUBUT	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00
1700 CHUBUT	3330000	Mantenimiento y reparación de vehiculos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00
1700 CHUBUT	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,865,200.00	\$ 2,932,600.00	\$ 1,466,300.00	\$ 1,466,300.00
1700 CHUBUT	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00
1700 CHUBUT	3390000	Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00
1700 CHUBUT	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00
1700 CHUBUT	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 37,876.00	\$ 18,938.00	\$ 9,469.00	\$ 9,469.00
1700 CHUBUT	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00
1700 CHUBUT	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,517,816.00	\$ 758,908.00	\$ 379,454.00	\$ 379,454.00
1700 CHUBUT	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,372.80	\$ 2,686.40	\$ 1,343.20	\$ 1,343.20
1700 CHUBUT	3930000	Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,962,580.75	\$ 981,290.38	\$ 490,645.19	\$ 490,645.19
1700 CHUBUT	3950000	Expensas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00
1700 CHUBUT	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00
1700 CHUBUT	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00
1700 CHUBUT				\$ 25,490,216.76	\$ 12,745,108.38	\$ 6,372,554.19	\$ 6,372,554.19
1800 MISIONES	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 218,270.00
1800 MISIONES	2910000	Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 209,875.00	\$ 104,937.50	\$ 52,468.75	\$ 52,468.75
1800 MISIONES	2920000	Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 234,052.00	\$ 117,026.00	\$ 58,513.15	\$ 58,513.15
1800 MISIONES	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00
1800 MISIONES	3110000	Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,283,440.00	\$ 1,141,720.00	\$ 570,860.00	\$ 570,860.00
1800 MISIONES	3120000	Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00
1800 MISIONES	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 413,034.00	\$ 206,517.00	\$ 103,258.50	\$ 103,258.50

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
2300 FORMOSA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2300 FORMOSA			\$ 21,002,659.66	\$ 10,501,329.83	\$ 5,250,664.92	\$ 5,250,664.92	\$ -
2400 CATAMARCA	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 604,440.00	\$ 302,220.00	\$ 151,110.00	\$ 151,110.00	\$ -
2400 CATAMARCA	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -
2400 CATAMARCA	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 193,420.80	\$ 96,710.40	\$ 48,355.20	\$ 48,355.20	\$ -
2400 CATAMARCA	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,141,720.00	\$ 570,860.00	\$ 285,430.00	\$ 285,430.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,686,400.00	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 671,600.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 14,103.60	\$ -
2400 CATAMARCA	3140000 Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 164,407.68	\$ 82,203.84	\$ 41,101.92	\$ 41,101.92	\$ -
2400 CATAMARCA	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 394,900.80	\$ 197,450.40	\$ 98,725.20	\$ 98,725.20	\$ -
2400 CATAMARCA	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 7,040,939.34	\$ 3,520,469.67	\$ 1,760,234.84	\$ 1,760,234.84	\$ -
2400 CATAMARCA	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,127,599.92	\$ 563,799.96	\$ 281,899.98	\$ 281,899.98	\$ -
2400 CATAMARCA	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,720,320.00	\$ 4,360,160.00	\$ 2,180,080.00	\$ 2,180,080.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3390000 Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 449,972.00	\$ 224,986.00	\$ 112,493.00	\$ 112,493.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3490000 Honorarios Técnicos varios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3550000 Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3930000 Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
2400 CATAMARCA	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
2400 CATAMARCA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2400 CATAMARCA			\$ 27,749,062.94	\$ 13,874,531.47	\$ 6,937,265.74	\$ 6,937,265.74	\$ -
2500 LA RIOJA	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 822,710.00	\$ 411,355.00	\$ 205,677.50	\$ 205,677.50	\$ -
2500 LA RIOJA	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 23,506.00	\$ -
2500 LA RIOJA	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
2500 LA RIOJA	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 67,160.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 631,304.00	\$ 315,652.00	\$ 157,826.00	\$ 157,826.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 51,377.40	\$ 25,688.70	\$ 12,844.35	\$ 12,844.35	\$ -
2500 LA RIOJA	3130000 Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 14,775.20	\$ 7,387.60	\$ 3,693.80	\$ 3,693.80	\$ -
2500 LA RIOJA	3140000 Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 119,880.60	\$ 59,940.30	\$ 29,970.15	\$ 29,970.15	\$ -
2500 LA RIOJA	3150000 Correos y Servicios Postales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 89,322.80	\$ 44,661.40	\$ 22,330.70	\$ 22,330.70	\$ -
2500 LA RIOJA	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,700,000.00	\$ 2,850,000.00	\$ 1,425,000.00	\$ 1,425,000.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,300,000.00	\$ 650,000.00	\$ 325,000.00	\$ 325,000.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 10,940,249.40	\$ 5,470,124.70	\$ 2,735,062.35	\$ 2,735,062.35	\$ -
2500 LA RIOJA	3380000 Mantenimiento de sistemas informáticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3390000 Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3410000 Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 11,753.00	\$ 11,753.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3550000 Comisiones y gastos bancarios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 20,987.50	\$ 20,987.50	\$ -
2500 LA RIOJA	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 775,000.00	\$ 387,500.00	\$ 193,750.00	\$ 193,750.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3730000 Comisiones de servicio eventuales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 23,573.16	\$ 11,786.58	\$ 5,893.29	\$ 5,893.29	\$ -
2500 LA RIOJA	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 11,753.00	\$ 11,753.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3810000 Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3930000 Servicio de vigilancia	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3960000 Fletes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00	\$ -
2500 LA RIOJA	3980100 Multas varias	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 2,518.50	\$ 2,518.50	\$ -
2500 LA RIOJA	3980500 Material descartable - Elementos de botiquín	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 23,506.00	\$ 11,753.00	\$ 5,876.50	\$ 5,876.50	\$ -
2500 LA RIOJA	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
2500 LA RIOJA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2500 LA RIOJA			\$ 25,491,474.56	\$ 12,745,737.28	\$ 6,372,868.64	\$ 6,372,868.64	\$ -
2600 SAN LUIS	2590000 Combustibles y Lubricantes	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
2600 SAN LUIS	2910000 Elementos de Limpieza	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
2600 SAN LUIS	2920000 Útiles de oficina	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 379,454.00	\$ 189,727.00	\$ 94,863.50	\$ 94,863.50	\$ -
2600 SAN LUIS	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3110000 Energía eléctrica	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,531,878.27	\$ 1,265,939.14	\$ 632,969.57	\$ 632,969.57	\$ -
2600 SAN LUIS	3120000 Agua	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,111.00	\$ 7,555.50	\$ 3,777.75	\$ 3,777.75	\$ -
2600 SAN LUIS	3130000 Gas	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 114,172.00	\$ 57,086.00	\$ 28,543.00	\$ 28,543.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3140000 Telefonía fija	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,672.59	\$ 40,336.30	\$ 20,168.15	\$ 20,168.15	\$ -
2600 SAN LUIS	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 329,121.61	\$ 164,560.80	\$ 82,280.40	\$ 82,280.40	\$ -
2600 SAN LUIS	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,991,805.00	\$ 1,495,902.50	\$ 747,951.25	\$ 747,951.25	\$ -
2600 SAN LUIS	3240000 Alquiler de fotocopiadoras	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3330000 Mantenimiento y reparación de vehículos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 456,688.00	\$ 228,344.00	\$ 114,172.00	\$ 114,172.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,802,167.79	\$ 1,901,083.90	\$ 950,541.95	\$ 950,541.95	\$ -
2600 SAN LUIS	3380000 Mantenimiento de sistemas informáticos	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3390000 Conservación de bienes muebles	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3410000 Honorarios Profesionales	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 235,060.00	\$ 117,530.00	\$ 58,765.00	\$ 58,765.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3490000 Honorarios Técnicos varios	0200 Coordinación y Administración de UGL	\$ 235,060.00	\$ 117,530.00	\$ 58,765.00	\$ 58,765.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE		
2600 SAN LUIS	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 38,617.00	\$ 38,617.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,208,880.00	\$ 604,440.00	\$ 302,220.00	\$ 302,220.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 51,041.60	\$ 25,520.80	\$ 12,760.40	\$ 12,760.40	\$ -
2600 SAN LUIS	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
2600 SAN LUIS	3980500	Material descartable - Elementos de botiquín	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 44,661.40	\$ 22,330.70	\$ 11,165.35	\$ 11,165.35	\$ -
2600 SAN LUIS	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 343,440.00	\$ 171,720.00	\$ 85,860.00	\$ 85,860.00	\$ -
2600 SAN LUIS	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2600 SAN LUIS					\$ 18,945,548.47	\$ 9,472,774.23	\$ 4,736,387.12	\$ 4,736,387.12	\$ -
2700 RIO NEGRO	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 349,232.00	\$ 174,616.00	\$ 87,308.00	\$ 87,308.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 302,220.00	\$ 151,110.00	\$ 75,555.00	\$ 75,555.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 638,020.00	\$ 319,010.00	\$ 159,505.00	\$ 159,505.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 295,504.00	\$ 147,752.00	\$ 73,876.00	\$ 73,876.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 550,358.07	\$ 275,179.03	\$ 137,589.52	\$ 137,589.52	\$ -
2700 RIO NEGRO	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 213,370.01	\$ 106,685.00	\$ 53,342.50	\$ 53,342.50	\$ -
2700 RIO NEGRO	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 110,560.81	\$ 55,280.40	\$ 27,640.20	\$ 27,640.20	\$ -
2700 RIO NEGRO	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,272,466.06	\$ 1,136,233.03	\$ 568,116.51	\$ 568,116.51	\$ -
2700 RIO NEGRO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 28,500,000.00	\$ 14,250,000.00	\$ 7,125,000.00	\$ 7,125,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 18,133.20	\$ 9,066.60	\$ 4,533.30	\$ 4,533.30	\$ -
2700 RIO NEGRO	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 75,988.85	\$ 37,994.43	\$ 18,997.21	\$ 18,997.21	\$ -
2700 RIO NEGRO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 584,292.00	\$ 292,146.00	\$ 146,073.00	\$ 146,073.00	\$ -
2700 RIO NEGRO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 271,600.00	\$ 135,800.00	\$ 67,900.00	\$ 67,900.00	\$ -
2700 RIO NEGRO					\$ 40,892,104.99	\$ 20,446,052.49	\$ 10,223,026.25	\$ 10,223,026.25	\$ -
2800 SANTA CRUZ	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,999.44	\$ 4,499.72	\$ 2,249.86	\$ 2,249.86	\$ -
2800 SANTA CRUZ	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 23,506.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 275,356.00	\$ 137,678.00	\$ 68,839.00	\$ 68,839.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 405,646.40	\$ 202,823.20	\$ 101,411.60	\$ 101,411.60	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 494,969.20	\$ 247,484.60	\$ 123,742.30	\$ 123,742.30	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 260,580.80	\$ 130,290.40	\$ 65,145.20	\$ 65,145.20	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 60,444.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,967,570.76	\$ 2,983,785.38	\$ 1,491,892.69	\$ 1,491,892.69	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 382,812.00	\$ 191,406.00	\$ 95,703.00	\$ 95,703.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,838,480.00	\$ 3,419,240.00	\$ 1,709,620.00	\$ 1,709,620.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 54,399.60	\$ 27,199.80	\$ 13,599.90	\$ 13,599.90	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 79,248.80	\$ 39,624.40	\$ 19,812.20	\$ 19,812.20	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,000,684.00	\$ 500,342.00	\$ 250,171.00	\$ 250,171.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 90,666.00	\$ 45,333.00	\$ 22,666.50	\$ 22,666.50	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 906,660.00	\$ 453,330.00	\$ 226,665.00	\$ 226,665.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2800 SANTA CRUZ					\$ 20,862,833.00	\$ 10,431,416.50	\$ 5,215,708.25	\$ 5,215,708.25	\$ -
2900 MORON	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00	\$ -
2900 MORON	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
2900 MORON	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 218,270.00	\$ -
2900 MORON	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 67,160.00	\$ -
2900 MORON	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,221,702.40	\$ 3,110,851.20	\$ 1,555,425.60	\$ 1,555,425.60	\$ -
2900 MORON	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 975,163.20	\$ 487,581.60	\$ 243,790.80	\$ 243,790.80	\$ -
2900 MORON	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 818,653.54	\$ 409,326.77	\$ 204,663.38	\$ 204,663.38	\$ -
2900 MORON	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 323,879.10	\$ 161,939.55	\$ 80,969.78	\$ 80,969.78	\$ -
2900 MORON	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,553,259.49	\$ 3,276,629.74	\$ 1,638,314.87	\$ 1,638,314.87	\$ -
2900 MORON	3220000	Alquileres bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,243,828.00	\$ 4,121,914.00	\$ 2,060,957.00	\$ 2,060,957.00	\$ -
2900 MORON	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,022,200.00	\$ 1,511,100.00	\$ 755,550.00	\$ 755,550.00	\$ -
2900 MORON	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
2900 MORON	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2900 MORON	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 21,160,544.95	\$ 10,580,272.48	\$ 5,290,136.24	\$ 5,290,136.24	\$ -
2900 MORON	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,880,480.00	\$ 940,240.00	\$ 470,120.00	\$ 470,120.00	\$ -
2900 MORON	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
2900 MORON	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 124,246.00	\$ 62,123.00	\$ 31,061.50	\$ 31,061.50	\$ -
2900 MORON	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00	\$ -
2900 MORON	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
2900 MORON	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 232,104.96	\$ 116,052.48	\$ 58,026.24	\$ 58,026.24	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO					
				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE		
2900 MORON	3950000	Expensas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 10,396.37	\$ 5,198.18	\$ 2,599.09	\$ 2,599.09	\$ -
2900 MORON	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,098,066.00	\$ 549,033.00	\$ 274,516.50	\$ 274,516.50	\$ -
2900 MORON	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
2900 MORON					\$ 55,620,932.00	\$ 27,810,466.00	\$ 13,905,233.00	\$ 13,905,233.00	\$ -
3000 AZUL	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3000 AZUL	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 41,639.20	\$ 20,819.60	\$ 10,409.80	\$ 10,409.80	\$ -
3000 AZUL	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 305,578.00	\$ 152,789.00	\$ 76,394.50	\$ 76,394.50	\$ -
3000 AZUL	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,305,590.40	\$ 652,795.20	\$ 326,397.60	\$ 326,397.60	\$ -
3000 AZUL	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 96,710.40	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 24,177.60	\$ -
3000 AZUL	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,229,028.00	\$ 614,514.00	\$ 307,257.00	\$ 307,257.00	\$ -
3000 AZUL	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,480.94	\$ 3,240.47	\$ 1,620.24	\$ 1,620.24	\$ -
3000 AZUL	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 239,358.24	\$ 119,679.12	\$ 59,839.56	\$ 59,839.56	\$ -
3000 AZUL	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,146,568.96	\$ 2,073,284.48	\$ 1,036,642.24	\$ 1,036,642.24	\$ -
3000 AZUL	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,432,559.07	\$ 716,279.53	\$ 358,139.77	\$ 358,139.77	\$ -
3000 AZUL	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3000 AZUL	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3000 AZUL	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,116,000.00	\$ 2,558,000.00	\$ 1,279,000.00	\$ 1,279,000.00	\$ -
3000 AZUL	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
3000 AZUL	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
3000 AZUL	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
3000 AZUL	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 653,198.16	\$ 326,599.08	\$ 163,299.54	\$ 163,299.54	\$ -
3000 AZUL	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 112,828.80	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 28,207.20	\$ -
3000 AZUL	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 274,926.18	\$ 137,463.09	\$ 68,731.54	\$ 68,731.54	\$ -
3000 AZUL	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
3000 AZUL	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 155,811.20	\$ 77,905.60	\$ 38,952.80	\$ 38,952.80	\$ -
3000 AZUL	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 107,456.00	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 26,864.00	\$ -
3000 AZUL	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,813,320.00	\$ 906,660.00	\$ 453,330.00	\$ 453,330.00	\$ -
3000 AZUL	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 386,170.00	\$ 193,085.00	\$ 96,542.50	\$ 96,542.50	\$ -
3000 AZUL	3980500	Material descartable - Elementos de botiquin	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 1,679.00	\$ 1,679.00	\$ -
3000 AZUL	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 326,397.60	\$ 163,198.80	\$ 81,599.40	\$ 81,599.40	\$ -
3000 AZUL	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3000 AZUL					\$ 21,858,469.94	\$ 10,929,234.97	\$ 5,464,617.49	\$ 5,464,617.49	\$ -
3100 JUNIN	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 584,292.00	\$ 292,146.00	\$ 146,073.00	\$ 146,073.00	\$ -
3100 JUNIN	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 369,380.00	\$ 184,690.00	\$ 92,345.00	\$ 92,345.00	\$ -
3100 JUNIN	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 382,812.00	\$ 191,406.00	\$ 95,703.00	\$ 95,703.00	\$ -
3100 JUNIN	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,077,607.00	\$ 1,538,803.50	\$ 769,401.75	\$ 769,401.75	\$ -
3100 JUNIN	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 181,936.44	\$ 90,968.22	\$ 45,484.11	\$ 45,484.11	\$ -
3100 JUNIN	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 388,184.80	\$ 194,092.40	\$ 97,046.20	\$ 97,046.20	\$ -
3100 JUNIN	3140000	Telefonia fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,730.80	\$ 4,365.40	\$ 2,182.70	\$ 2,182.70	\$ -
3100 JUNIN	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00	\$ -
3100 JUNIN	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 557,696.64	\$ 278,848.32	\$ 139,424.16	\$ 139,424.16	\$ -
3100 JUNIN	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,000,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ -
3100 JUNIN	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,655,494.00	\$ 827,747.00	\$ 413,873.50	\$ 413,873.50	\$ -
3100 JUNIN	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3100 JUNIN	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
3100 JUNIN	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,565,800.24	\$ 7,782,900.12	\$ 3,891,450.06	\$ 3,891,450.06	\$ -
3100 JUNIN	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 214,912.00	\$ 107,456.00	\$ 53,728.00	\$ 53,728.00	\$ -
3100 JUNIN	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 638,020.00	\$ 319,010.00	\$ 159,505.00	\$ 159,505.00	\$ -
3100 JUNIN	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 20,987.50	\$ 20,987.50	\$ -
3100 JUNIN	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 78,039.92	\$ 39,019.96	\$ 19,509.98	\$ 19,509.98	\$ -
3100 JUNIN	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
3100 JUNIN	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,914,060.00	\$ 957,030.00	\$ 478,515.00	\$ 478,515.00	\$ -
3100 JUNIN	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,846.90	\$ 923.45	\$ 461.73	\$ 461.73	\$ -
3100 JUNIN	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
3100 JUNIN	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 644,736.00	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 161,184.00	\$ -
3100 JUNIN	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 231,702.00	\$ 115,851.00	\$ 57,925.50	\$ 57,925.50	\$ -
3100 JUNIN	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
3100 JUNIN	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ -
3100 JUNIN	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3100 JUNIN					\$ 35,280,046.34	\$ 17,640,023.17	\$ 8,820,011.59	\$ 8,820,011.59	\$ -
3200 LUJAN	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 643,124.16	\$ 321,562.08	\$ 160,781.04	\$ 160,781.04	\$ -
3200 LUJAN	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 611,156.00	\$ 305,578.00	\$ 152,789.00	\$ 152,789.00	\$ -
3200 LUJAN	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 282,072.00	\$ 141,036.00	\$ 70,518.00	\$ 70,518.00	\$ -
3200 LUJAN	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,538,648.00	\$ 1,269,324.00	\$ 634,662.00	\$ 634,662.00	\$ -
3200 LUJAN	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 394,900.80	\$ 197,450.40	\$ 98,725.20	\$ 98,725.20	\$ -
3200 LUJAN	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 556,084.80	\$ 278,042.40	\$ 139,021.20	\$ 139,021.20	\$ -
3200 LUJAN	3140000	Telefonia fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
3200 LUJAN	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 564,144.00	\$ 282,072.00	\$ 141,036.00	\$ 141,036.00	\$ -
3200 LUJAN	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,786,714.35	\$ 7,893,357.18	\$ 3,946,678.59	\$ 3,946,678.59	\$ -
3200 LUJAN	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 999,600.00	\$ 499,800.00	\$ 249,900.00	\$ 249,900.00	\$ -
3200 LUJAN	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,776,660.00	\$ 1,888,330.00	\$ 944,165.00	\$ 944,165.00	\$ -
3200 LUJAN	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,611,840.00	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 402,960.00	\$ -
3200 LUJAN	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 27,500,000.00	\$ 13,750,000.00	\$ 6,875,000.00	\$ 6,875,000.00	\$ -
3200 LUJAN	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 13,432.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE		
3200 LUJAN	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 40,296.00	\$ -
3200 LUJAN	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
3200 LUJAN	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 145,065.60	\$ 72,532.80	\$ 36,266.40	\$ 36,266.40	\$ -
3200 LUJAN	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 400,000.00	\$ 200,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
3200 LUJAN	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 29,550.40	\$ 14,775.20	\$ 7,387.60	\$ 7,387.60	\$ -
3200 LUJAN	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
3200 LUJAN	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,715.44	\$ 7,857.72	\$ 3,928.86	\$ 3,928.86	\$ -
3200 LUJAN	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,962,440.00	\$ 1,981,220.00	\$ 990,610.00	\$ 990,610.00	\$ -
3200 LUJAN	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 140,300.00	\$ 70,150.00	\$ 35,075.00	\$ 35,075.00	\$ -
3200 LUJAN	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 364,039.10	\$ 182,019.55	\$ 91,009.78	\$ 91,009.78	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 191,406.00	\$ 95,703.00	\$ 47,851.50	\$ 47,851.50	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,044.40	\$ 3,022.20	\$ 1,511.10	\$ 1,511.10	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 62,458.80	\$ 31,229.40	\$ 15,614.70	\$ 15,614.70	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 455,930.76	\$ 227,965.38	\$ 113,982.69	\$ 113,982.69	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 377,170.56	\$ 188,585.28	\$ 94,292.64	\$ 94,292.64	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 458,244.10	\$ 229,122.05	\$ 114,561.02	\$ 114,561.02	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 1,007.40	\$ 1,007.40	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 36,266.40	\$ 18,133.20	\$ 9,066.60	\$ 9,066.60	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 6,237,077.99	\$ 3,118,538.99	\$ 1,559,269.50	\$ 1,559,269.50	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 60,444.00	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,887,880.00	\$ 1,443,940.00	\$ 721,970.00	\$ 721,970.00	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 22,565.76	\$ 11,282.88	\$ 5,641.44	\$ 5,641.44	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 576,232.80	\$ 288,116.40	\$ 144,058.20	\$ 144,058.20	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 41,975.00	\$ -
3300 TIERRA DEL FUEGO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3400 CONCORDIA	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,839,179.96	\$ 6,919,589.98	\$ 3,459,794.99	\$ 3,459,794.99	\$ -
3400 CONCORDIA	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
3400 CONCORDIA	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 46,090.56	\$ 23,045.28	\$ 11,522.64	\$ 11,522.64	\$ -
3400 CONCORDIA	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 257,222.80	\$ 128,611.40	\$ 64,305.70	\$ 64,305.70	\$ -
3400 CONCORDIA	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 137,006.40	\$ 68,503.20	\$ 34,251.60	\$ 34,251.60	\$ -
3400 CONCORDIA	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,283,440.00	\$ 1,141,720.00	\$ 570,860.00	\$ 570,860.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 81,263.60	\$ 40,631.80	\$ 20,315.90	\$ 20,315.90	\$ -
3400 CONCORDIA	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 23,506.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 38,617.00	\$ 38,617.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3220000	Alquileres bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 9,600,000.00	\$ 4,800,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 27,199.80	\$ 13,599.90	\$ 6,799.95	\$ 6,799.95	\$ -
3400 CONCORDIA	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 483,552.00	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 120,888.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 443,256.00	\$ 221,628.00	\$ 110,814.00	\$ 110,814.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,855,930.20	\$ 4,427,965.10	\$ 2,213,982.55	\$ 2,213,982.55	\$ -
3400 CONCORDIA	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 31,954.73	\$ 15,977.36	\$ 7,988.68	\$ 7,988.68	\$ -
3400 CONCORDIA	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 329,084.00	\$ 164,542.00	\$ 82,271.00	\$ 82,271.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3500000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 62,458.80	\$ 31,229.40	\$ 15,614.70	\$ 15,614.70	\$ -
3400 CONCORDIA	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 52,075.86	\$ 26,037.93	\$ 13,018.97	\$ 13,018.97	\$ -
3400 CONCORDIA	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 303,563.20	\$ 151,781.60	\$ 75,890.80	\$ 75,890.80	\$ -
3400 CONCORDIA	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,350,600.00	\$ 1,175,300.00	\$ 587,650.00	\$ 587,650.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 41,975.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3950000	Expensas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,519,412.04	\$ 759,706.02	\$ 379,853.01	\$ 379,853.01	\$ -
3400 CONCORDIA	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 6,716.00	\$ -
3400 CONCORDIA	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
3400 CONCORDIA	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 181,332.00	\$ 90,666.00	\$ 45,333.00	\$ 45,333.00	\$ -
3400 CONCORDIA	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 30,725,810.00	\$ 15,362,905.00	\$ 7,681,452.50	\$ 7,681,452.50	\$ -
3500 SAN JUSTO	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 326,397.60	\$ 163,198.80	\$ 81,599.40	\$ 81,599.40	\$ -
3500 SAN JUSTO	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 308,936.00	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 77,234.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 604,400.00	\$ 302,200.00	\$ 151,100.00	\$ 151,100.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029,600.00	\$ 2,014,800.00	\$ 1,007,400.00	\$ 1,007,400.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 12,088.80	\$ -
3500 SAN JUSTO	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 60,444.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
3500 SAN JUSTO	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 188,048.00	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 47,012.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 18,123,216.00	\$ 9,061,608.00	\$ 4,530,804.00	\$ 4,530,804.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 483,552.00	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 120,888.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 11,609,164.00	\$ 5,804,582.00	\$ 2,902,291.00	\$ 2,902,291.00	\$ -
3500 SAN JUSTO	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 483,552.00	\$ 241,776.00	\$ 120,888.00	\$ 120,888.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA		PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE	
3500	SAN JUSTO	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
3500	SAN JUSTO	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
3500	SAN JUSTO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
3500	SAN JUSTO	3980500	Material descartable - Elementos de botiquín	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00	\$ -
3500	SAN JUSTO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 644,736.00	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 161,184.00	\$ -
3500	SAN JUSTO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3600	SAN JUSTO					\$ 41,230,100.00	\$ 20,615,086.00	\$ 10,307,543.00	\$ 10,307,543.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 213,568.80	\$ 106,784.40	\$ 53,392.20	\$ 53,392.20	\$ -
3600	RIO CUARTO	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 40,967.60	\$ 20,483.80	\$ 10,241.90	\$ 10,241.90	\$ -
3600	RIO CUARTO	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 93,688.20	\$ 46,844.10	\$ 23,422.05	\$ 23,422.05	\$ -
3600	RIO CUARTO	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,702,506.00	\$ 851,253.00	\$ 425,626.50	\$ 425,626.50	\$ -
3600	RIO CUARTO	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 74,547.60	\$ 37,273.80	\$ 18,636.90	\$ 18,636.90	\$ -
3600	RIO CUARTO	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 178,309.80	\$ 89,154.90	\$ 44,577.45	\$ 44,577.45	\$ -
3600	RIO CUARTO	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 488,589.00	\$ 244,294.50	\$ 122,147.25	\$ 122,147.25	\$ -
3600	RIO CUARTO	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 5,366,509.01	\$ 2,683,254.51	\$ 1,341,627.25	\$ 1,341,627.25	\$ -
3600	RIO CUARTO	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 634,662.00	\$ 317,331.00	\$ 158,665.50	\$ 158,665.50	\$ -
3600	RIO CUARTO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 205,509.60	\$ 102,754.80	\$ 51,377.40	\$ 51,377.40	\$ -
3600	RIO CUARTO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,426,640.00	\$ 2,213,320.00	\$ 1,106,660.00	\$ 1,106,660.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 33,580.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 44,392.76	\$ 22,196.38	\$ 11,098.19	\$ 11,098.19	\$ -
3600	RIO CUARTO	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 45,333.00	\$ 22,666.50	\$ 11,333.25	\$ 11,333.25	\$ -
3600	RIO CUARTO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 554,070.00	\$ 277,035.00	\$ 138,517.50	\$ 138,517.50	\$ -
3600	RIO CUARTO	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 1,007.40	\$ 1,007.40	\$ -
3600	RIO CUARTO	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,686.40	\$ 1,343.20	\$ 671.60	\$ 671.60	\$ -
3600	RIO CUARTO	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,363,348.00	\$ 681,674.00	\$ 340,837.00	\$ 340,837.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 594,366.00	\$ 297,183.00	\$ 148,591.50	\$ 148,591.50	\$ -
3600	RIO CUARTO	4210000	Obras en curso	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 537,280.00	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 134,320.00	\$ -
3600	RIO CUARTO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3700	RIO CUARTO					\$ 18,861,159.37	\$ 9,430,579.69	\$ 4,715,289.84	\$ 4,715,289.84	\$ -
3700	QUILMES	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 54,567.50	\$ 54,567.50	\$ -
3700	QUILMES	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00	\$ -
3700	QUILMES	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 433,182.00	\$ 216,591.00	\$ 108,295.50	\$ 108,295.50	\$ -
3700	QUILMES	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 315,652.00	\$ 157,826.00	\$ 78,913.00	\$ 78,913.00	\$ -
3700	QUILMES	2960000	Repuestos y accesorios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 98,053.60	\$ 49,026.80	\$ 24,513.40	\$ 24,513.40	\$ -
3700	QUILMES	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,394,266.40	\$ 697,133.20	\$ 348,566.60	\$ 348,566.60	\$ -
3700	QUILMES	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 599,067.20	\$ 299,533.60	\$ 149,766.80	\$ 149,766.80	\$ -
3700	QUILMES	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 58,425.20	\$ 29,212.60	\$ 14,607.30	\$ 14,607.30	\$ -
3700	QUILMES	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 28,610.16	\$ 14,305.08	\$ 7,152.54	\$ 7,152.54	\$ -
3700	QUILMES	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 303,697.52	\$ 151,848.76	\$ 75,924.38	\$ 75,924.38	\$ -
3700	QUILMES	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 14,545,496.22	\$ 7,272,748.11	\$ 3,636,374.06	\$ 3,636,374.06	\$ -
3700	QUILMES	3220000	Alquileres bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,276,040.00	\$ 638,020.00	\$ 319,010.00	\$ 319,010.00	\$ -
3700	QUILMES	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 3,857,081.65	\$ 1,928,540.83	\$ 964,270.41	\$ 964,270.41	\$ -
3700	QUILMES	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 97,000.00	\$ 48,500.00	\$ 24,250.00	\$ 24,250.00	\$ -
3700	QUILMES	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 537,280.00	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 134,320.00	\$ -
3700	QUILMES	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 13,894,596.88	\$ 6,947,298.44	\$ 3,473,649.22	\$ 3,473,649.22	\$ -
3700	QUILMES	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 198,122.00	\$ 99,061.00	\$ 49,530.50	\$ 49,530.50	\$ -
3700	QUILMES	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3700	QUILMES	3410000	Honorarios Profesionales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 255,208.00	\$ 127,604.00	\$ 63,802.00	\$ 63,802.00	\$ -
3700	QUILMES	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
3700	QUILMES	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 57,575.60	\$ 28,787.80	\$ 14,393.90	\$ 14,393.90	\$ -
3700	QUILMES	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 83,950.00	\$ 83,950.00	\$ -
3700	QUILMES	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
3700	QUILMES	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
3700	QUILMES	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 67,160.00	\$ -
3700	QUILMES	3960000	Fletes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
3700	QUILMES	3980500	Material descartable - Elementos de botiquín	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -
3700	QUILMES	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 409,000.00	\$ 204,500.00	\$ 102,250.00	\$ 102,250.00	\$ -
3700	QUILMES	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3800	QUILMES					\$ 41,163,813.63	\$ 20,581,906.82	\$ 10,290,953.41	\$ 10,290,953.41	\$ -
3800	CHIVILCOY	2590000	Combustibles y Lubricantes	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	2910000	Elementos de Limpieza	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 30,222.00	\$ 15,111.00	\$ 7,555.50	\$ 7,555.50	\$ -
3800	CHIVILCOY	2920000	Útiles de oficina	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 38,617.00	\$ 38,617.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3110000	Energía eléctrica	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 2,283,440.00	\$ 1,141,720.00	\$ 570,860.00	\$ 570,860.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3120000	Agua	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 107,456.00	\$ 53,728.00	\$ 26,864.00	\$ 26,864.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3130000	Gas	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 705,180.00	\$ 352,590.00	\$ 176,295.00	\$ 176,295.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3140000	Telefonía fija	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 23,506.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3150000	Correos y Servicios Postales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 20,819.60	\$ 10,409.80	\$ 5,204.90	\$ 5,204.90	\$ -
3800	CHIVILCOY	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 109,135.00	\$ -
3800	CHIVILCOY	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,424,994.96	\$ 7,712,497.48	\$ 3,856,248.74	\$ 3,856,248.74	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE				
3800	CHIVILCOY	240000	Alquiler de fotocopiadoras	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,286,631.13	\$ 643,315.57	\$ 321,657.78	\$ 321,657.78	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 308,936.00	\$ 154,468.00	\$ 77,234.00	\$ 77,234.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 15,424,994.96	\$ 7,712,497.48	\$ 3,856,248.74	\$ 3,856,248.74	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3380000	Mantenimiento de sistemas informáticos	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 295,504.00	\$ 147,752.00	\$ 73,876.00	\$ 73,876.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3390000	Conservación de bienes muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 322,368.00	\$ 161,184.00	\$ 80,592.00	\$ 80,592.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 349,232.00	\$ 174,616.00	\$ 87,308.00	\$ 87,308.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3550000	Comisiones y gastos bancarios	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 94,024.00	\$ 47,012.00	\$ 23,506.00	\$ 23,506.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 117,530.00	\$ 58,765.00	\$ 29,382.50	\$ 29,382.50	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,914,060.00	\$ 957,030.00	\$ 478,515.00	\$ 478,515.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 29,886.20	\$ 14,943.10	\$ 7,471.55	\$ 7,471.55	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 67,160.00	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 16,790.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 198,122.00	\$ 99,061.00	\$ 49,530.50	\$ 49,530.50	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3930000	Servicio de vigilancia	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 1,813,320.00	\$ 906,660.00	\$ 453,330.00	\$ 453,330.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3960000	Metales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 49,698.40	\$ 24,849.20	\$ 12,424.60	\$ 12,424.60	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3980500	Material descartable - Elementos de botiquin	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 6,716.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 109,135.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY	4370000	Equipos de oficina y muebles	0200	Coordinación y Administración de UGL	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -	\$ -
3800	CHIVILCOY					\$ 45,014,215.25	\$ 22,507,107.63	\$ 11,253,553.81	\$ 11,253,553.81	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2210000	Uniformes de Personal	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 11,667,404.58	\$ 5,833,702.29	\$ 2,916,851.15	\$ 2,916,851.15	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2220000	Ropería	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,468,876.00	\$ 4,234,438.00	\$ 2,117,219.00	\$ 2,117,219.00	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2310000	Paperería de escritorio - Impresos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,041,261.04	\$ 1,020,630.52	\$ 510,315.26	\$ 510,315.26	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2590000	Combustibles y Lubricantes	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 864,349.20	\$ 432,174.60	\$ 216,087.30	\$ 216,087.30	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2910000	Elementos de Limpieza	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 7,382,764.48	\$ 3,691,382.24	\$ 1,845,691.12	\$ 1,845,691.12	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2920000	Utiles de oficina	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,822,667.64	\$ 1,411,333.82	\$ 705,666.91	\$ 705,666.91	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2940000	Vajilla y menaje	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 3,797.90	\$ 1,898.95	\$ 949.47	\$ 949.47	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2950000	Utiles y elementos de computación y Comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,766,677.38	\$ 883,338.69	\$ 441,669.35	\$ 441,669.35	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	2960000	Repuestos y accesorios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 140,565.88	\$ 70,282.94	\$ 35,141.47	\$ 35,141.47	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3110000	Energía eléctrica	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 3,136,539.90	\$ 1,568,269.95	\$ 784,134.98	\$ 784,134.98	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3120000	Agua	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 233,112.36	\$ 116,556.18	\$ 58,278.09	\$ 58,278.09	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3130000	Gas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 311,253.02	\$ 155,626.51	\$ 77,813.26	\$ 77,813.26	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 444,834.26	\$ 222,417.13	\$ 111,208.57	\$ 111,208.57	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3220000	Alquileres bienes muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,018,011.28	\$ 509,005.64	\$ 254,502.82	\$ 254,502.82	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,226,143.74	\$ 2,113,071.87	\$ 1,056,535.94	\$ 1,056,535.94	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,746,596.54	\$ 873,298.27	\$ 436,649.14	\$ 436,649.14	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 364,074.36	\$ 182,037.18	\$ 91,018.59	\$ 91,018.59	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 31,874,404.64	\$ 15,937,202.32	\$ 7,968,601.16	\$ 7,968,601.16	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3380000	Mantenimiento de sistemas informáticos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 9,865.80	\$ 4,932.90	\$ 2,466.45	\$ 2,466.45	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3390000	Conservación de bienes muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,169,822.07	\$ 1,084,911.04	\$ 542,455.52	\$ 542,455.52	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3410000	Honorarios Profesionales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 277,202.90	\$ 138,601.45	\$ 69,300.73	\$ 69,300.73	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3460000	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 715,489.06	\$ 357,744.53	\$ 178,872.27	\$ 178,872.27	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3470000	Honorarios Medico-Asistenciales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 137,313,657.00	\$ 68,656,828.50	\$ 34,328,414.25	\$ 34,328,414.25	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3490000	Honorarios Tecnicos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 68,382,244.84	\$ 34,191,122.42	\$ 17,095,561.21	\$ 17,095,561.21	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3550000	Comisiones y gastos bancarios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 65.48	\$ 32.74	\$ 16.37	\$ 16.37	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 21,827.00	\$ 10,913.50	\$ 5,456.75	\$ 5,456.75	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 218,270.00	\$ 109,135.00	\$ 54,567.50	\$ 54,567.50	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 785.77	\$ 392.89	\$ 196.44	\$ 196.44	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3930000	Servicio de vigilancia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 45,618,648.27	\$ 22,809,324.14	\$ 11,404,662.07	\$ 11,404,662.07	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3980300	Lavado de ropa	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,456,216.34	\$ 4,228,108.17	\$ 2,114,054.09	\$ 2,114,054.09	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3980400	Servicio de comedor efectores propios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 42,780,920.00	\$ 21,390,460.00	\$ 10,695,230.00	\$ 10,695,230.00	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 902,328.18	\$ 451,164.09	\$ 225,582.05	\$ 225,582.05	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4120000	Edificios e instalaciones	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,440,582.00	\$ 720,291.00	\$ 360,145.50	\$ 360,145.50	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4330000	Equipos sanitarios y de laboratorio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 132,245,165.68	\$ 66,122,582.84	\$ 33,061,291.42	\$ 33,061,291.42	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4360000	Equipos para computación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 414,713.00	\$ 207,356.50	\$ 103,678.25	\$ 103,678.25	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4370000	Equipos de oficina y muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 19,098,625.00	\$ 9,549,312.50	\$ 4,774,656.25	\$ 4,774,656.25	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4380000	Herramientas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 545,675.00	\$ 272,837.50	\$ 136,418.75	\$ 136,418.75	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4390000	Equipos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,912,176.16	\$ 956,088.08	\$ 478,044.04	\$ 478,044.04	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	4810000	Software y Licencias	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,746,160.00	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 436,540.00	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5190499	Varios prestaciones farmacéuticas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 164,226,348.00	\$ 82,113,174.00	\$ 41,056,587.00	\$ 41,056,587.00	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5191501	Material descartable	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 107,965,378.38	\$ 53,982,689.19	\$ 26,991,344.59	\$ 26,991,344.59	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5191502	Ostomia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 39,288.60	\$ 19,644.30	\$ 9,822.15	\$ 9,822.15	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5191599	Reintegros Mat. Descartable y ostomia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5191601	Oxigenoterapia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 19,136,473.02	\$ 9,568,236.51	\$ 4,784,118.25	\$ 4,784,118.25	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5191899	Elementos de fisiatría varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 283,751.00	\$ 141,875.50	\$ 70,937.75	\$ 70,937.75	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5193301	Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 527,340.32	\$ 263,670.16	\$ 131,835.08	\$ 131,835.08	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5195202	Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 15,278,900.00	\$ 7,639,450.00	\$ 3,819,725.00	\$ 3,819,725.00	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I	5199901	Otras prestaciones médicas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 54,654.81	\$ 27,327.40	\$ 13,663.70	\$ 13,663.70	\$ -	\$ -
4000	POULICLINICO PAMI I					\$ 850,296,104.32	\$ 425,148,052.16	\$ 212,574,026.08	\$ 212,574,026.08	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2310000	Paperería de escritorio - Impresos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,936,922.00	\$ 968,461.00	\$ 484,230.50	\$ 484,230.50	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2590000	Combustibles y Lubricantes	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 686,504.00	\$ 343,252.00	\$ 171,626.00	\$ 171,626.00	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2910000	Elementos de Limpieza	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,451,800.00	\$ 1,225,900.00	\$ 612,950.00	\$ 612,950.00	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2920000	Utiles de oficina	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,946,974.38	\$ 973,487.19	\$ 486,743.60	\$ 486,743.60	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2940000	Vajilla y menaje	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 12,749.36	\$ 6,374.68	\$ 3,187.34	\$ 3,187.34	\$ -	\$ -
4100	UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2950000	Utiles y elementos de computación y Comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,127,828.00	\$ 563,914.00	\$ 281,957.00	\$ 281,957.00	\$ -	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	2960000	4900 Repuestos y accesorios	\$ 98,072.00	\$ 49,036.00	\$ 24,518.00	\$ 24,518.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3110000	4900 Energía eléctrica	\$ 19,614,400.00	\$ 9,807,200.00	\$ 4,903,600.00	\$ 4,903,600.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3120000	4900 Agua	\$ 3,859,133.20	\$ 1,929,566.60	\$ 964,783.30	\$ 964,783.30	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3130000	4900 Gas	\$ 698,763.00	\$ 349,381.50	\$ 174,690.75	\$ 174,690.75	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3220000	4900 Alquileres bienes muebles	\$ 10,577,065.20	\$ 5,288,532.60	\$ 2,644,266.30	\$ 2,644,266.30	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3240000	4900 Alquiler de fotocopiadoras	\$ 1,961,440.00	\$ 980,720.00	\$ 490,360.00	\$ 490,360.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3310000	4900 Mantenimiento y reparación de edificios	\$ 21,085,480.00	\$ 10,542,740.00	\$ 5,271,370.00	\$ 5,271,370.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3330000	4900 Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 21,085.48	\$ 10,542.74	\$ 5,271.37	\$ 5,271.37	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3350000	4900 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	\$ 117,343,148.00	\$ 58,671,574.00	\$ 29,335,787.00	\$ 29,335,787.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3380000	4900 Mantenimiento de sistemas informáticos	\$ 2,844,088.00	\$ 1,422,044.00	\$ 711,022.00	\$ 711,022.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3390000	4900 Conservación de bienes muebles	\$ 17,162,600.00	\$ 8,581,300.00	\$ 4,290,650.00	\$ 4,290,650.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3410000	4900 Honorarios Profesionales	\$ 4,408,826.76	\$ 2,204,413.38	\$ 1,102,206.69	\$ 1,102,206.69	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3470000	4900 Honorarios Médico-Asistenciales	\$ 322,507,810.56	\$ 161,253,905.28	\$ 80,626,952.64	\$ 80,626,952.64	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3480000	4900 Convenio médico con Universidades	\$ 108,388,193.68	\$ 54,194,096.84	\$ 27,097,048.42	\$ 27,097,048.42	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3490000	4900 Honorarios Tecnicos varios	\$ 56,913,143.04	\$ 28,456,571.52	\$ 14,228,285.76	\$ 14,228,285.76	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3550000	4900 Comisiones y gastos bancarios	\$ 735.54	\$ 367.77	\$ 183.89	\$ 183.89	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3720000	4900 Viáticos para comisiones de servicio	\$ 11,278.28	\$ 5,639.14	\$ 2,819.57	\$ 2,819.57	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3930000	4900 Servicio de vigilancia	\$ 77,343,502.08	\$ 38,671,751.04	\$ 19,335,875.52	\$ 19,335,875.52	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3960000	4900 Fletes	\$ 907,166.00	\$ 453,583.00	\$ 226,791.50	\$ 226,791.50	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3980300	4900 Lavado de ropa	\$ 11,008,582.00	\$ 5,504,291.00	\$ 2,752,145.50	\$ 2,752,145.50	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3980400	4900 Servicio de comedor efectores propios	\$ 70,712,363.80	\$ 35,356,181.90	\$ 17,678,090.95	\$ 17,678,090.95	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	3990000	4900 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	\$ 19,695,309.40	\$ 9,847,654.70	\$ 4,923,827.35	\$ 4,923,827.35	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	4330000	4900 Equipos sanitarios y de laboratorio	\$ 329,217,896.80	\$ 164,608,948.40	\$ 82,304,474.20	\$ 82,304,474.20	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	4360000	4900 Equipos para computación	\$ 2,966,980.00	\$ 1,483,490.00	\$ 741,745.00	\$ 741,745.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	4370000	4900 Equipos de oficina y muebles	\$ 10,297,560.00	\$ 5,148,780.00	\$ 2,574,390.00	\$ 2,574,390.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5190499	4900 Varios prestaciones farmacéuticas	\$ 284,531,390.00	\$ 142,265,695.00	\$ 71,132,847.50	\$ 71,132,847.50	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191201	4900 Vacuna antigripal	\$ 1,961.44	\$ 980.72	\$ 490.36	\$ 490.36	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191501	4900 Material descartable	\$ 169,628,273.36	\$ 84,814,136.68	\$ 42,407,068.34	\$ 42,407,068.34	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191502	4900 Ostomía	\$ 36,777.00	\$ 18,388.50	\$ 9,194.25	\$ 9,194.25	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191599	4900 Reintegros Mat. Descartable y ostomía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191601	4900 Oxigenoterapia	\$ 11,200,000.00	\$ 5,600,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5191899	4900 Elementos de fisioterapia	\$ 776,562.80	\$ 388,281.40	\$ 194,140.70	\$ 194,140.70	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5195202	4900 Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	\$ 88,655,892.00	\$ 44,327,946.00	\$ 22,163,973.00	\$ 22,163,973.00	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"	5199901	4900 Otras prestaciones médicas	\$ 59,549,318.40	\$ 29,774,659.20	\$ 14,887,329.60	\$ 14,887,329.60	\$ -
4100 UNIDAD ASISTENCIAL "DR CESAR MILSTEIN"			\$ 1,831,917,575.56	\$ 915,958,787.78	\$ 457,979,393.89	\$ 457,979,393.89	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2220000	4900 Ropería	\$ 21,034,243.36	\$ 10,517,121.68	\$ 5,258,560.84	\$ 5,258,560.84	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2310000	4900 Papelería de escritorio - Impresos	\$ 1,530,072.70	\$ 765,036.35	\$ 382,518.18	\$ 382,518.18	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2590000	4900 Combustibles y Lubricantes	\$ 419,078.40	\$ 209,539.20	\$ 104,769.60	\$ 104,769.60	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2910000	4900 Elementos de Limpieza	\$ 3,666,936.00	\$ 1,833,468.00	\$ 916,734.00	\$ 916,734.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2920000	4900 Útiles de oficina	\$ 2,692,142.18	\$ 1,346,071.09	\$ 673,035.55	\$ 673,035.55	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2940000	4900 vajilla y menaje	\$ 10,476.96	\$ 5,238.48	\$ 2,619.24	\$ 2,619.24	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2950000	4900 Útiles y elementos de computación y Comunicación	\$ 746,046.86	\$ 373,023.43	\$ 186,511.72	\$ 186,511.72	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	2960000	4900 Repuestos y accesorios	\$ 10,476.96	\$ 5,238.48	\$ 2,619.24	\$ 2,619.24	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3110000	4900 Energía eléctrica	\$ 4,190,784.00	\$ 2,095,392.00	\$ 1,047,696.00	\$ 1,047,696.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3120000	4900 Agua	\$ 1,237,590.90	\$ 618,795.45	\$ 309,397.73	\$ 309,397.73	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3130000	4900 Gas	\$ 212,158.44	\$ 106,079.22	\$ 53,039.61	\$ 53,039.61	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3160000	4900 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	\$ 94,292.64	\$ 47,146.32	\$ 23,573.16	\$ 23,573.16	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3210000	4900 Alquileres de bienes inmuebles	\$ 5,238.48	\$ 2,619.24	\$ 1,309.62	\$ 1,309.62	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3230000	4900 Alquiler de equipos de computación	\$ 537,817.28	\$ 268,908.64	\$ 134,454.32	\$ 134,454.32	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3240000	4900 Alquiler de fotocopiadoras	\$ 1,047,696.00	\$ 523,848.00	\$ 261,924.00	\$ 261,924.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3310000	4900 Mantenimiento y reparación de edificios	\$ 1,987,566.62	\$ 993,783.31	\$ 496,891.66	\$ 496,891.66	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3330000	4900 Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 1,833,468.00	\$ 916,734.00	\$ 458,367.00	\$ 458,367.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3350000	4900 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	\$ 46,677,476.04	\$ 23,338,738.02	\$ 11,669,369.01	\$ 11,669,369.01	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3380000	4900 Mantenimiento de sistemas informáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3390000	4900 Conservación de bienes muebles	\$ 14,674,292.10	\$ 7,337,146.05	\$ 3,668,573.03	\$ 3,668,573.03	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3410000	4900 Honorarios Profesionales	\$ 316,928.04	\$ 158,464.02	\$ 79,232.01	\$ 79,232.01	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3460000	4900 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3470000	4900 Honorarios Médico-Asistenciales	\$ 126,771,216.00	\$ 63,385,608.00	\$ 31,692,804.00	\$ 31,692,804.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3480000	4900 Convenio médico con Universidades	\$ 37,195,827.24	\$ 18,597,913.62	\$ 9,298,956.81	\$ 9,298,956.81	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3490000	4900 Honorarios Tecnicos varios	\$ 84,863,376.00	\$ 42,431,688.00	\$ 21,215,844.00	\$ 21,215,844.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3550000	4900 Comisiones y gastos bancarios	\$ 5,238.48	\$ 2,619.24	\$ 1,309.62	\$ 1,309.62	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3710000	4900 Pasajes para comisiones de servicio	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3720000	4900 Viáticos para comisiones de servicio	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3740000	4900 Combustible para Comisiones de servicio	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3910000	4900 Servicios de ceremonial y protocolo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3930000	4900 Servicio de vigilancia	\$ 40,719,578.12	\$ 20,359,789.06	\$ 10,179,894.53	\$ 10,179,894.53	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3960000	4900 Fletes	\$ 288,116.40	\$ 144,058.20	\$ 72,029.10	\$ 72,029.10	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3980300	4900 Lavado de ropa	\$ 19,550,880.44	\$ 9,775,440.22	\$ 4,887,720.11	\$ 4,887,720.11	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3980400	4900 Servicio de comedor efectores propios	\$ 43,957,831.84	\$ 21,978,915.92	\$ 10,989,457.96	\$ 10,989,457.96	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	3990000	4900 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	\$ 3,555,618.30	\$ 1,777,809.15	\$ 888,904.58	\$ 888,904.58	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	4330000	4900 Equipos sanitarios y de laboratorio	\$ 110,008,080.00	\$ 55,004,040.00	\$ 27,502,020.00	\$ 27,502,020.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	4370000	4900 Equipos de oficina y muebles	\$ 9,429,264.00	\$ 4,714,632.00	\$ 2,357,316.00	\$ 2,357,316.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	4390000	4900 Equipos varios	\$ 523,848.00	\$ 261,924.00	\$ 130,962.00	\$ 130,962.00	\$ -
4200 POLICLINICO PAMII II	5190499	4900 Varios prestaciones farmacéuticas	\$ 175,489,080.00	\$ 87,744,540.00	\$ 43,872,270.00	\$ 43,872,270.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
 Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE		
4200	POLICLINICO PAMI II	5191501	Material descartable	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 98,483,424.00	\$ 49,241,712.00	\$ 24,620,856.00	\$ 24,620,856.00
4200	POLICLINICO PAMI II	5191599	Reintegros Mat. Descartable y ostomia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4200	POLICLINICO PAMI II	5191601	Oxigenoterapia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 26,345,189.00	\$ 13,172,594.50	\$ 6,586,297.25	\$ 6,586,297.25
4200	POLICLINICO PAMI II	5191899	Elementos de fisioterapia varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 157,154.00	\$ 78,577.20	\$ 39,288.60	\$ 39,288.60
4200	POLICLINICO PAMI II	5195202	Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 14,143,896.00	\$ 7,071,948.00	\$ 3,535,974.00	\$ 3,535,974.00
4200	POLICLINICO PAMI II					\$ 894,490,977.38	\$ 447,245,488.69	\$ 223,622,744.35	\$ 223,622,744.35
4300	DAMNPNP	2210000	Uniformes de Personal	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,670,489.55	\$ 4,335,244.77	\$ 2,167,622.39	\$ 2,167,622.39
4300	DAMNPNP	2310000	Paperería de escritorio - Impresos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 171,793.44	\$ 85,896.72	\$ 42,948.36	\$ 42,948.36
4300	DAMNPNP	2590000	Combustibles y Lubrificantes	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 10,914,335.31	\$ 5,457,167.65	\$ 2,728,583.83	\$ 2,728,583.83
4300	DAMNPNP	2910000	Elementos de Limpieza	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,059,392.88	\$ 529,696.44	\$ 264,848.22	\$ 264,848.22
4300	DAMNPNP	2920000	Útiles de oficina	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 206,152.13	\$ 103,076.06	\$ 51,538.03	\$ 51,538.03
4300	DAMNPNP	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 114,816.00	\$ 57,408.00	\$ 28,704.00	\$ 28,704.00
4300	DAMNPNP	2960000	Repuestos y accesorios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 686,025.60	\$ 343,012.80	\$ 171,506.40	\$ 171,506.40
4300	DAMNPNP	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 45,702,681.02	\$ 22,851,340.51	\$ 11,425,670.26	\$ 11,425,670.26
4300	DAMNPNP	3190000	Telefonía celular	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,686,125.27	\$ 843,062.64	\$ 421,531.32	\$ 421,531.32
4300	DAMNPNP	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 16,038,120.78	\$ 8,019,060.39	\$ 4,009,530.20	\$ 4,009,530.20
4300	DAMNPNP	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,493,755.70	\$ 1,246,877.85	\$ 623,438.92	\$ 623,438.92
4300	DAMNPNP	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,337,349.49	\$ 2,168,674.75	\$ 1,084,337.37	\$ 1,084,337.37
4300	DAMNPNP	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 11,427,583.84	\$ 5,713,791.92	\$ 2,856,895.96	\$ 2,856,895.96
4300	DAMNPNP	3390000	Conservación de bienes muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 458,115.84	\$ 229,057.92	\$ 114,528.96	\$ 114,528.96
4300	DAMNPNP	3490000	Honorarios Tecnicos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 99,305,955.55	\$ 49,652,977.77	\$ 24,826,488.89	\$ 24,826,488.89
4300	DAMNPNP	3550000	Comisiones y gastos bancarios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 22,905.79	\$ 11,452.90	\$ 5,726.45	\$ 5,726.45
4300	DAMNPNP	3980300	Lavado de ropa	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 57,264.48	\$ 28,632.24	\$ 14,316.12	\$ 14,316.12
4300	DAMNPNP	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 229,057.92	\$ 114,528.96	\$ 57,264.48	\$ 57,264.48
4300	DAMNPNP	4320000	Equipos de transporte y rodados	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 87,103,089.32	\$ 43,551,544.66	\$ 21,775,772.33	\$ 21,775,772.33
4300	DAMNPNP	4370000	Equipos de oficina y muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 373,152.00	\$ 186,576.00	\$ 93,288.00	\$ 93,288.00
4300	DAMNPNP	5190405	Prestaciones farmacéuticas fuera de convenio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,986,705.66	\$ 2,493,352.83	\$ 1,246,676.42	\$ 1,246,676.42
4300	DAMNPNP	5190505	Traslados	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,063,863,684.40	\$ 1,031,931,842.20	\$ 515,965,921.10	\$ 515,965,921.10
4300	DAMNPNP	5191501	Material descartable	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 15,121,516.32	\$ 7,560,758.16	\$ 3,780,379.08	\$ 3,780,379.08
4300	DAMNPNP	5191599	Reintegros Mat. Descartable y ostomia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4300	DAMNPNP	5191601	Oxigenoterapia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 7,631,891.28	\$ 3,815,945.64	\$ 1,907,972.82	\$ 1,907,972.82
4300	DAMNPNP	5191701	Prestaciones a recuperar	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 3,390,658.06	\$ 1,695,329.03	\$ 847,664.52	\$ 847,664.52
4300	DAMNPNP					\$ 2,386,052,617.63	\$ 1,193,026,308.82	\$ 596,513,154.41	\$ 596,513,154.41
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2210000	Uniformes de Personal	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 3,434,609.41	\$ 1,717,304.71	\$ 858,652.35	\$ 858,652.35
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2220000	Ropería	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,122,868.19	\$ 561,434.09	\$ 280,717.05	\$ 280,717.05
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2310000	Paperería de escritorio - Impresos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 290,299.10	\$ 145,149.55	\$ 72,574.78	\$ 72,574.78
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2590000	Combustibles y Lubrificantes	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 120,048.50	\$ 60,024.25	\$ 30,012.13	\$ 30,012.13
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2910000	Elementos de Limpieza	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 7,859,902.70	\$ 3,929,951.35	\$ 1,964,975.68	\$ 1,964,975.68
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2920000	Útiles de oficina	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,259,181.81	\$ 1,129,590.90	\$ 564,795.45	\$ 564,795.45
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2940000	Vajilla y menaje	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,440,582.00	\$ 720,291.00	\$ 360,145.50	\$ 360,145.50
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 43,654.00	\$ 21,827.00	\$ 10,913.50	\$ 10,913.50
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2960000	Repuestos y accesorios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 197,403.39	\$ 98,701.69	\$ 49,350.85	\$ 49,350.85
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	2999900	Otros n.e.p. - Bienes de Consumo	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 243,676.63	\$ 121,838.31	\$ 60,919.16	\$ 60,919.16
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3110000	Energía eléctrica	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,247,796.12	\$ 2,123,898.06	\$ 1,061,949.03	\$ 1,061,949.03
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3120000	Agua	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 367,042.83	\$ 183,521.42	\$ 91,760.71	\$ 91,760.71
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3130000	Gas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 9,341.96	\$ 4,670.98	\$ 2,335.49	\$ 2,335.49
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 530,396.10	\$ 265,198.05	\$ 132,599.03	\$ 132,599.03
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,495,149.50	\$ 747,574.75	\$ 373,787.38	\$ 373,787.38
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,662,787.07	\$ 4,331,393.53	\$ 2,165,696.77	\$ 2,165,696.77
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 484,384.78	\$ 242,192.39	\$ 121,096.20	\$ 121,096.20
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 933,933.68	\$ 466,966.84	\$ 233,483.42	\$ 233,483.42
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3380000	Mantenimiento de sistemas informáticos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 340,501.20	\$ 170,250.60	\$ 85,125.30	\$ 85,125.30
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3390000	Conservación de bienes muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 7,066,272.98	\$ 3,533,136.49	\$ 1,766,568.25	\$ 1,766,568.25
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3410000	Honorarios Profesionales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3470000	Honorarios Medico-Asistenciales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 165,710,584.00	\$ 82,855,292.00	\$ 41,427,646.00	\$ 41,427,646.00
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3490000	Honorarios Tecnicos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 52,384.80	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 13,096.20
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3730000	Comisiones de servicio eventuales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3930000	Servicio de vigilancia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 24,905,480.08	\$ 12,452,740.04	\$ 6,226,370.02	\$ 6,226,370.02
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3980300	Lavado de ropa	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 14,755,052.00	\$ 7,377,526.00	\$ 3,688,763.00	\$ 3,688,763.00
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3980400	Servicio de comedor efectores propios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 26,382,731.44	\$ 13,191,365.72	\$ 6,595,682.86	\$ 6,595,682.86
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 13,433,907.34	\$ 6,716,953.67	\$ 3,358,476.84	\$ 3,358,476.84
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	4330000	Equipos sanitarios y de laboratorio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 162,233,804.82	\$ 81,116,902.41	\$ 40,558,451.21	\$ 40,558,451.21
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	4330100	Equipamiento para la Prevención y Atención del Coronavirus	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	4370000	Equipos de oficina y muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,971,265.86	\$ 1,485,632.93	\$ 742,816.46	\$ 742,816.46
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	4390000	Equipos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 41,350,465.73	\$ 20,675,232.86	\$ 10,337,616.43	\$ 10,337,616.43
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	5190499	Varios prestaciones farmacéuticas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 221,599,927.12	\$ 110,799,963.56	\$ 55,399,981.78	\$ 55,399,981.78
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	5191501	Material descartable	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 113,050,763.80	\$ 56,525,381.90	\$ 28,262,690.95	\$ 28,262,690.95
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	5191599	Reintegros Mat. Descartable y ostomia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	5191601	Oxigenoterapia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,782,224.41	\$ 4,391,112.21	\$ 2,195,556.10	\$ 2,195,556.10
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A.HOUSSAY	5191899	Elementos de fisioterapia varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,088,468.84	\$ 544,234.42	\$ 272,117.21	\$ 272,117.21

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA		PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROGRAMA		COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A. HOUSSAY	5193301	Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,384,730.71	\$ 1,192,365.36	\$ 596,182.68	\$ 596,182.68	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A. HOUSSAY	5195202	Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 48,342,701.52	\$ 24,171,350.76	\$ 12,085,675.38	\$ 12,085,675.38	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A. HOUSSAY	5199901	Otras prestaciones médicas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 25,390,912.56	\$ 12,695,456.28	\$ 6,347,728.14	\$ 6,347,728.14	\$ -
4400	HOSPITAL DR. BERNARDO A. HOUSSAY					\$ 913,637,621.78	\$ 456,818,810.89	\$ 228,409,405.45	\$ 228,409,405.45	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2210000	Uniformes de Personal	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 155,408.24	\$ 77,704.12	\$ 38,852.06	\$ 38,852.06	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2310000	Papelaría de escritorio - Impresos	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 305,578.00	\$ 152,789.00	\$ 76,394.50	\$ 76,394.50	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2590000	Combustibles y Lubricantes	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 676,637.00	\$ 338,318.50	\$ 169,159.25	\$ 169,159.25	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2910000	Elementos de Limpieza	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,397,545.36	\$ 4,198,772.68	\$ 2,099,386.34	\$ 2,099,386.34	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2920000	Útiles de oficina	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,679,980.54	\$ 839,990.27	\$ 419,995.13	\$ 419,995.13	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 157,154.40	\$ 78,577.20	\$ 39,288.60	\$ 39,288.60	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	2960000	Repuestos y accesorios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,135,004.00	\$ 567,502.00	\$ 283,751.00	\$ 283,751.00	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3110000	Energía eléctrica	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 13,096,200.00	\$ 6,548,100.00	\$ 3,274,050.00	\$ 3,274,050.00	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3120000	Agua	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 333,953.10	\$ 166,976.55	\$ 83,488.28	\$ 83,488.28	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3130000	Gas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 255,375.90	\$ 127,687.95	\$ 63,843.98	\$ 63,843.98	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 104,769.60	\$ 52,384.80	\$ 26,192.40	\$ 26,192.40	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3240000	Alquiler de fotocopiadoras	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 3,090,703.20	\$ 1,545,351.60	\$ 772,675.80	\$ 772,675.80	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,384,704.88	\$ 692,352.44	\$ 346,176.22	\$ 346,176.22	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 44,490,279.68	\$ 22,245,139.84	\$ 11,122,569.92	\$ 11,122,569.92	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3390000	Conservación de bienes muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 12,109,619.60	\$ 6,054,809.80	\$ 3,027,404.90	\$ 3,027,404.90	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3470000	Honorarios Medico-Asistenciales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 79,005,009.20	\$ 39,502,504.60	\$ 19,751,252.30	\$ 19,751,252.30	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3490000	Honorarios Tecnicos varios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 212,396,681.41	\$ 106,198,340.70	\$ 53,099,170.35	\$ 53,099,170.35	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 26,192.40	\$ 13,096.20	\$ 6,548.10	\$ 6,548.10	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3930000	Servicio de vigilancia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 47,146,320.00	\$ 23,573,160.00	\$ 11,786,580.00	\$ 11,786,580.00	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3983000	Lavado de ropa	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 9,953,112.00	\$ 4,976,556.00	\$ 2,488,278.00	\$ 2,488,278.00	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3984000	Servicio de comedor efectores propios	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 32,347,614.00	\$ 16,173,807.00	\$ 8,086,903.50	\$ 8,086,903.50	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 2,117,219.00	\$ 1,058,609.50	\$ 529,304.75	\$ 529,304.75	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	4330000	Equipos sanitarios y de laboratorio	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 6,177,041.00	\$ 3,088,520.50	\$ 1,544,260.25	\$ 1,544,260.25	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	4370000	Equipos de oficina y muebles	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 7,202,910.00	\$ 3,601,455.00	\$ 1,800,727.50	\$ 1,800,727.50	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	4380000	Herramientas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 873,080.00	\$ 436,540.00	\$ 218,270.00	\$ 218,270.00	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	5190499	Varios prestaciones farmacéuticas	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 139,575,239.78	\$ 69,787,619.89	\$ 34,893,809.94	\$ 34,893,809.94	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	5191501	Materia descartable	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 126,389,522.89	\$ 63,194,761.44	\$ 31,597,380.72	\$ 31,597,380.72	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	5191601	Oxigenoterapia	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 21,102,343.60	\$ 10,551,171.80	\$ 5,275,585.90	\$ 5,275,585.90	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ	5195202	Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	4900	Efectores Sanitarios Propios	\$ 25,146,275.54	\$ 12,573,137.77	\$ 6,286,568.89	\$ 6,286,568.89	\$ -
4500	HOSPITAL DEL BICENTENARIO ITUZAINGÓ					\$ 796,831,474.31	\$ 398,415,737.16	\$ 199,207,868.58	\$ 199,207,868.58	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2210000	Uniformes de Personal	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 3,559,480.00	\$ 1,779,740.00	\$ 889,870.00	\$ 889,870.00	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2310000	Papelaría de escritorio - Impresos	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 8,844,233.24	\$ 4,422,116.62	\$ 2,211,058.31	\$ 2,211,058.31	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2350000	Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 810,977.82	\$ 405,488.91	\$ 202,744.45	\$ 202,744.45	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2590000	Combustibles y Lubricantes	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 18,672,239.59	\$ 9,336,119.80	\$ 4,668,059.90	\$ 4,668,059.90	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2910000	Elementos de Limpieza	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 21,332.70	\$ 10,666.35	\$ 5,333.18	\$ 5,333.18	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2920000	Útiles de oficina	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 4,468,012.42	\$ 2,234,006.21	\$ 1,117,003.11	\$ 1,117,003.11	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2940000	Vajilla y menaje	0100	Coordinación y Administración Central	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 15,154,711.09	\$ 7,577,355.54	\$ 3,788,677.77	\$ 3,788,677.77	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	2960000	Repuestos y accesorios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 12,121,036.80	\$ 6,060,518.40	\$ 3,030,259.20	\$ 3,030,259.20	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3110000	Energía eléctrica	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 55,971,804.85	\$ 27,985,902.43	\$ 13,992,951.21	\$ 13,992,951.21	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3120000	Agua	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,656,873.11	\$ 1,328,436.55	\$ 664,218.28	\$ 664,218.28	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3130000	Gas	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 1,623,936.86	\$ 811,968.43	\$ 405,984.21	\$ 405,984.21	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3210000	Alquileres de bienes inmuebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 130,826,505.37	\$ 65,413,252.69	\$ 32,706,626.34	\$ 32,706,626.34	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3220000	Alquileres bienes muebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 1,758,678.62	\$ 879,339.31	\$ 439,669.66	\$ 439,669.66	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 171,127,946.00	\$ 85,563,973.00	\$ 42,781,986.50	\$ 42,781,986.50	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3330000	Mantenimiento y reparación de vehículos	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 94,952,239.18	\$ 47,476,119.59	\$ 23,738,059.79	\$ 23,738,059.79	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 143,827,169.60	\$ 71,913,584.80	\$ 35,956,792.40	\$ 35,956,792.40	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3380000	Mantenimiento de sistemas informáticos	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 7,051.80	\$ 7,051.80	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3390000	Conservación de bienes muebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 10,769,777.60	\$ 5,384,888.80	\$ 2,692,444.40	\$ 2,692,444.40	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3410000	Honorarios Profesionales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,746,127.40	\$ 1,373,063.70	\$ 686,531.85	\$ 686,531.85	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 32,011,521.18	\$ 16,005,760.59	\$ 8,002,880.30	\$ 8,002,880.30	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3530000	Seguro automotores	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 74,539,389.69	\$ 37,269,694.85	\$ 18,634,847.42	\$ 18,634,847.42	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3540000	Seguro de incendio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 9,660,138.59	\$ 4,830,069.29	\$ 2,415,034.65	\$ 2,415,034.65	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3560000	Seguros robo y hurtos	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 178,521.35	\$ 89,260.68	\$ 44,630.34	\$ 44,630.34	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3580000	Otros seguros	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 538,777.67	\$ 269,388.83	\$ 134,694.42	\$ 134,694.42	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 349,211,526.27	\$ 174,605,763.14	\$ 87,302,881.57	\$ 87,302,881.57	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 7,065,742.42	\$ 3,532,871.21	\$ 1,766,435.60	\$ 1,766,435.60	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3730000	Comisiones de servicio eventuales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 217,598.40	\$ 108,799.20	\$ 54,399.60	\$ 54,399.60	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3740000	Combustible para Comisiones de servicio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 240,333.40	\$ 120,166.70	\$ 60,083.35	\$ 60,083.35	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3810000	Tasas y contribuciones bienes inmuebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 1,458,717.89	\$ 729,358.94	\$ 364,679.47	\$ 364,679.47	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3830000	Tasas e impuestos bienes muebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 404,503.34	\$ 202,251.67	\$ 101,125.83	\$ 101,125.83	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3910000	Servicios de ceremonial y protocolo	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 202,151.60	\$ 101,075.80	\$ 50,537.90	\$ 50,537.90	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3950000	Expensas	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 6,594,537.11	\$ 3,297,268.56	\$ 1,648,634.28	\$ 1,648,634.28	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3960000	Fletes	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 4,734,242.72	\$ 2,367,121.36	\$ 1,183,560.68	\$ 1,183,560.68	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3980000	Gastos de importación	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 5,524,546.01	\$ 2,762,273.00	\$ 1,381,136.50	\$ 1,381,136.50	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3980100	Multas varias	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 460,381.80	\$ 230,190.90	\$ 115,095.45	\$ 115,095.45	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 4,328,112.77	\$ 2,164,056.38	\$ 1,082,028.19	\$ 1,082,028.19	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	4110000	Tierras y terrenos	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 82,035,940.00	\$ 41,017,970.00	\$ 20,508,985.00	\$ 20,508,985.00	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	4120000	Edificios e instalaciones	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 151,170,444.00	\$ 75,585,222.00	\$ 37,792,611.00	\$ 37,792,611.00	\$ -
9901	G.C.I.A. DE ADMINISTRACIÓN	4320000	Equipos de transporte y rodados	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 239,878,058.40	\$ 119,939,029.20	\$ 59,969,514.60	\$ 59,969,514.60	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
 Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	0100	\$ 88,337,114.84	\$ 44,168,557.42	\$ 22,084,278.71	\$ 22,084,278.71	\$ -
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN	0100	\$ 5,321,594.53	\$ 2,660,797.26	\$ 1,330,398.63	\$ 1,330,398.63	\$ -
9901	GCIA. DE ADMINISTRACIÓN		\$ 1,744,055,183.44	\$ 872,027,591.72	\$ 436,013,795.86	\$ 436,013,795.86	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 83,950.00	\$ 41,975.00	\$ 20,987.50	\$ 20,987.50	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 137,006,400.00	\$ 68,503,200.00	\$ 34,251,600.00	\$ 34,251,600.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 33,042,720.00	\$ 16,521,360.00	\$ 8,260,680.00	\$ 8,260,680.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 1,388,533,000.00	\$ 694,266,500.00	\$ 347,133,250.00	\$ 347,133,250.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 14,440,071.60	\$ 7,220,035.80	\$ 3,610,017.90	\$ 3,610,017.90	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 217,598.40	\$ 108,799.20	\$ 54,399.60	\$ 54,399.60	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 1,598,408.00	\$ 799,204.00	\$ 399,602.00	\$ 399,602.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 44,755.42	\$ 22,377.71	\$ 11,188.86	\$ 11,188.86	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 212,225.60	\$ 106,112.80	\$ 53,056.40	\$ 53,056.40	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 169,243.20	\$ 84,621.60	\$ 42,310.80	\$ 42,310.80	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 112,828.80	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 28,207.20	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	0100	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	9200	\$ 4,412,000,000.00	\$ 2,206,000,000.00	\$ 1,103,000,000.00	\$ 1,103,000,000.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	7000	\$ 693,762.80	\$ 346,881.40	\$ 173,440.70	\$ 173,440.70	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	7000	\$ 7,848,317.60	\$ 3,924,158.80	\$ 1,962,079.40	\$ 1,962,079.40	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	7000	\$ 312,087,540.00	\$ 156,043,770.00	\$ 78,021,885.00	\$ 78,021,885.00	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA	8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9902	GCIA. ECON. FINANCIERA		\$ 6,308,907,487.02	\$ 3,154,453,743.51	\$ 1,577,226,871.76	\$ 1,577,226,871.76	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	0100	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	0100	\$ 1,679,500.00	\$ 839,500.00	\$ 419,750.00	\$ 419,750.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	0100	\$ 55,071,200.00	\$ 27,535,600.00	\$ 13,767,800.00	\$ 13,767,800.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	0100	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 25,185.00	\$ 25,185.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	0100	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 12,000,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 1,453,600.00	\$ 726,800.00	\$ 363,400.00	\$ 363,400.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 280,000.00	\$ 140,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	8900	\$ 25,000,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ 6,250,000.00	\$ 6,250,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	8900	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9700	\$ 140,000.00	\$ 70,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 1,522,060,512.00	\$ 761,030,256.00	\$ 380,515,128.00	\$ 380,515,128.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 520,000.00	\$ 260,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9100	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	8900	\$ 1,514,469,428.80	\$ 757,234,714.40	\$ 378,617,357.20	\$ 378,617,357.20	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	8900	\$ 165,000.00	\$ 82,500.00	\$ 41,250.00	\$ 41,250.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 410,688,000.00	\$ 205,344,000.00	\$ 102,672,000.00	\$ 102,672,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 38,272,000.00	\$ 19,136,000.00	\$ 9,568,000.00	\$ 9,568,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 1,768,943,836.80	\$ 884,471,918.40	\$ 442,235,959.20	\$ 442,235,959.20	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 5,152,000.00	\$ 2,576,000.00	\$ 1,288,000.00	\$ 1,288,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 417,312,000.00	\$ 208,656,000.00	\$ 104,328,000.00	\$ 104,328,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 73,600.00	\$ 36,800.00	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 815,856,000.00	\$ 407,928,000.00	\$ 203,964,000.00	\$ 203,964,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 257,600,000.00	\$ 128,800,000.00	\$ 64,400,000.00	\$ 64,400,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 14,720,000.00	\$ 7,360,000.00	\$ 3,680,000.00	\$ 3,680,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 5,200,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 1,840,000.00	\$ 920,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9600	\$ 331,200,000.00	\$ 165,600,000.00	\$ 82,800,000.00	\$ 82,800,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 5,950,560.00	\$ 2,975,280.00	\$ 1,487,640.00	\$ 1,487,640.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 37,699,428.80	\$ 18,849,714.40	\$ 9,424,857.20	\$ 9,424,857.20	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 111,872,000.00	\$ 55,936,000.00	\$ 27,968,000.00	\$ 27,968,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 1,404,598,150.40	\$ 702,299,075.20	\$ 351,149,537.60	\$ 351,149,537.60	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 1,232,231,305.29	\$ 616,115,652.64	\$ 308,057,826.32	\$ 308,057,826.32	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 759,552,000.00	\$ 379,776,000.00	\$ 189,888,000.00	\$ 189,888,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 7,360,000.00	\$ 3,680,000.00	\$ 1,840,000.00	\$ 1,840,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 345,447,488.00	\$ 172,723,744.00	\$ 86,361,872.00	\$ 86,361,872.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 3,181,728,000.00	\$ 1,590,864,000.00	\$ 795,432,000.00	\$ 795,432,000.00	\$ -
9903	GCIA. DE PRES. MEDICAS	9300	\$ 1,840,000.00	\$ 920,000.00	\$ 460,000.00	\$ 460,000.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
 Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO				
				1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192099	Reintegros marcapasos	9300 Insumos Médicos	\$ 1,472,000.00	\$ 736,000.00	\$ 368,000.00	\$ 368,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192101	LIO	9300 Insumos Médicos	\$ 228,160,000.00	\$ 114,080,000.00	\$ 57,040,000.00	\$ 57,040,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192199	Reintegros - LIO	9300 Insumos Médicos	\$ 368,000.00	\$ 184,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192201	Cardioversor Desfibrilador	9300 Insumos Médicos	\$ 466,925,760.00	\$ 233,462,880.00	\$ 116,731,440.00	\$ 116,731,440.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192299	Reintegros Cardioversor Desfibrilador	9300 Insumos Médicos	\$ 368,000.00	\$ 184,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192301	Prótesis cardiovasculares	9300 Insumos Médicos	\$ 4,121,600,000.00	\$ 2,060,800,000.00	\$ 1,030,400,000.00	\$ 1,030,400,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192399	Reintegros Prótesis cardiovasculares	9300 Insumos Médicos	\$ 1,104,000.00	\$ 552,000.00	\$ 276,000.00	\$ 276,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192205	Prestaciones por OT discapacidad	9500 Servicios de Discapacidad	\$ 6,200,000,000.00	\$ 3,100,000,000.00	\$ 1,550,000,000.00	\$ 1,550,000,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5192206	Transporte discapacidad	9500 Servicios de Discapacidad	\$ 750,000,000.00	\$ 375,000,000.00	\$ 187,500,000.00	\$ 187,500,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5193301	Higienicos Absorbentes Descartables (HAD)	9300 Insumos Médicos	\$ 5,328,826,944.00	\$ 2,664,413,472.00	\$ 1,332,206,736.00	\$ 1,332,206,736.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5193399	Reintegros HAD	9300 Insumos Médicos	\$ 2,208,000.00	\$ 1,104,000.00	\$ 552,000.00	\$ 552,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5193901	Veteranos de guerra	9800 Prestaciones Médicas a Ex Combatientes de Malvinas	\$ 368,000.00	\$ 184,000.00	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5195022	AJ por Prestaciones Médicas	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 706,560,000.00	\$ 353,280,000.00	\$ 176,640,000.00	\$ 176,640,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5195201	Difusión - Prevención y Atención del Coronavirus	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 3,620,000.00	\$ 1,810,000.00	\$ 920,000.00	\$ 920,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5195202	Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 25,760,000.00	\$ 12,880,000.00	\$ 6,440,000.00	\$ 6,440,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5195203	Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 96,633,120.00	\$ 48,316,560.00	\$ 24,158,280.00	\$ 24,158,280.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5199801	Pacientes en tránsito - alimentos y hospedaje	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 110,400,000.00	\$ 55,200,000.00	\$ 27,600,000.00	\$ 27,600,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5199802	Pacientes en tránsito - pasajes	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 117,851,264.00	\$ 58,925,632.00	\$ 29,462,816.00	\$ 29,462,816.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS	5199901	Otras prestaciones médicas	8900 Otras Prestaciones Médicas	\$ 1,391,040,000.00	\$ 695,520,000.00	\$ 347,760,000.00	\$ 347,760,000.00	\$ -
9903 GCIA. DE PRES. MEDICAS				\$ 57,012,508,130.09	\$ 28,506,254,065.05	\$ 14,253,127,032.52	\$ 14,253,127,032.52	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2310000	Papelaría de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 24,840.00	\$ 12,420.00	\$ 6,210.00	\$ 6,210.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2350000	Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,504,761.83	\$ 752,380.91	\$ 376,190.46	\$ 376,190.46	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2920000	Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 16,560.00	\$ 8,280.00	\$ 4,140.00	\$ 4,140.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 16,560.00	\$ 8,280.00	\$ 4,140.00	\$ 4,140.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3410000	Honorarios Profesionales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 49,680.00	\$ 24,840.00	\$ 12,420.00	\$ 12,420.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 20,268,101.81	\$ 10,134,050.91	\$ 5,067,025.45	\$ 5,067,025.45	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 74,517.24	\$ 37,258.62	\$ 18,629.31	\$ 18,629.31	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 55,200.00	\$ 27,600.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3910000	Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 16,560.00	\$ 8,280.00	\$ 4,140.00	\$ 4,140.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3970000	Contingencias juicios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 117,927,906.88	\$ 58,963,953.44	\$ 29,481,976.72	\$ 29,481,976.72	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 55,293.84	\$ 27,646.92	\$ 13,823.46	\$ 13,823.46	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS	4370000	Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 55,200.00	\$ 27,600.00	\$ 13,800.00	\$ 13,800.00	\$ -
9904 GCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS				\$ 140,065,181.60	\$ 70,032,590.80	\$ 35,016,295.40	\$ 35,016,295.40	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	2350000	Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 36,564.47	\$ 18,282.23	\$ 9,141.12	\$ 9,141.12	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	2920000	Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	2930000	Gastos implementación- Tarjetas Magneticas	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 27,461,724.00	\$ 13,730,862.00	\$ 6,865,431.00	\$ 6,865,431.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,410,073.90	\$ 705,036.95	\$ 352,518.47	\$ 352,518.47	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	2960000	Repuestos y accesorios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3140000	Telefonia fija	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 85,903,012.80	\$ 42,951,506.40	\$ 21,475,753.20	\$ 21,475,753.20	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3160000	Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicacion	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 139,700,897.20	\$ 69,850,448.61	\$ 34,925,224.30	\$ 34,925,224.30	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3190000	Telefonia celular	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,750,195.47	\$ 875,097.73	\$ 437,548.87	\$ 437,548.87	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3230000	Alquiler de equipos de computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3240000	Alquiler de fotocopadoras	0100 Coordinación y Administración Central	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 23,586,592.00	\$ 11,793,296.00	\$ 5,896,648.00	\$ 5,896,648.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3380000	Mantenimiento de sistemas informaticos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 341,417,837.99	\$ 170,708,918.99	\$ 85,354,459.50	\$ 85,354,459.50	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3390000	Conservación de bienes muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 145,065.60	\$ 72,532.80	\$ 36,266.40	\$ 36,266.40	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3430100	Convenios con Organismos Nacionales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 14,103,600.00	\$ 7,051,800.00	\$ 3,525,900.00	\$ 3,525,900.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3460000	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 136,029,394.86	\$ 68,014,697.43	\$ 34,007,348.72	\$ 34,007,348.72	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 54,333,610.06	\$ 27,166,805.03	\$ 13,583,402.52	\$ 13,583,402.52	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 12,088.80	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 507,729.60	\$ 253,864.80	\$ 126,932.40	\$ 126,932.40	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3910000	Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 96,710.40	\$ 48,355.20	\$ 24,177.60	\$ 24,177.60	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3920000	Gastos de capacitación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 5,315,024.19	\$ 2,657,512.10	\$ 1,328,756.05	\$ 1,328,756.05	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3960000	Fletes	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 282,869.86	\$ 141,434.93	\$ 70,717.47	\$ 70,717.47	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	4340000	Equipos de comunicaciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 371,127,095.70	\$ 185,563,547.85	\$ 92,781,773.92	\$ 92,781,773.92	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	4360000	Equipos para computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,859,483,077.26	\$ 1,429,741,538.63	\$ 714,870,769.31	\$ 714,870,769.31	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	4390000	Equipos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 43,962,936.00	\$ 21,981,468.00	\$ 10,990,734.00	\$ 10,990,734.00	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA	4810000	Software y Licencias	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 258,166,557.26	\$ 129,083,278.63	\$ 64,541,639.31	\$ 64,541,639.31	\$ -
9905 GCIA. DE INF. TECNOLÓGICA				\$ 4,365,285,315.83	\$ 2,182,642,657.92	\$ 1,091,321,328.96	\$ 1,091,321,328.96	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2310000	Papelaría de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 36,266.40	\$ 18,133.20	\$ 9,066.60	\$ 9,066.60	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2390000	Publicaciones y material de difusión	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 13,990,771.20	\$ 6,995,385.60	\$ 3,497,692.80	\$ 3,497,692.80	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2910000	Elementos de Limpieza	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2920000	Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 7,051.80	\$ 7,051.80	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2950000	Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 599,604.48	\$ 299,802.24	\$ 149,901.12	\$ 149,901.12	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2960000	Repuestos y accesorios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 149,901.12	\$ 74,950.56	\$ 37,475.28	\$ 37,475.28	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGIA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2210000	Uniformes de Personal	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,718,866.18	\$ 859,433.09	\$ 429,716.54	\$ 429,716.54	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA		PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROGRAMA		COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	2220000	Ropería	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 6,895,451.52	\$ 3,447,725.76	\$ 1,723,862.88	\$ 1,723,862.88	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3310000	Mantenimiento y reparación de edificios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 6,495,715.20	\$ 3,247,857.60	\$ 1,623,928.80	\$ 1,623,928.80	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3350000	Servicio de limpieza contratado (Limpieza. Aseo y fumigación)	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 12,894,720.00	\$ 6,447,360.00	\$ 3,223,680.00	\$ 3,223,680.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3390000	Conservación de bienes muebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 134,911.01	\$ 67,455.50	\$ 33,727.75	\$ 33,727.75	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3410000	Honorarios Profesionales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,498,352.00	\$ 1,249,176.00	\$ 624,588.00	\$ 624,588.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3430100	Convenios con Organismos Nacionales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 32,236,800.00	\$ 16,118,400.00	\$ 8,059,200.00	\$ 8,059,200.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3430200	Convenios con Organismos Internacionales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 47,146,320.00	\$ 23,573,160.00	\$ 11,786,580.00	\$ 11,786,580.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3440000	Honorarios consultoras externas	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 12,088,800.00	\$ 6,044,400.00	\$ 3,022,200.00	\$ 3,022,200.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3490000	Honorarios Tecnicos varios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 73,822,272.00	\$ 36,911,136.00	\$ 18,455,568.00	\$ 18,455,568.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3710000	Pasajes para comisiones de servicio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,698,220.16	\$ 1,349,110.08	\$ 674,555.04	\$ 674,555.04	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3720000	Viáticos para comisiones de servicio	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 3,547,659.84	\$ 1,773,829.92	\$ 886,914.96	\$ 886,914.96	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3910000	Servicios de ceremonial y protocolo	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 159,894.53	\$ 79,947.26	\$ 39,973.63	\$ 39,973.63	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3920000	Gastos de capacitación	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 1,611,840.00	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 402,960.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3930000	Servicio de vigilancia	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 3,868.42	\$ 1,934.21	\$ 967.10	\$ 967.10	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3980300	Lavado de ropa	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 5,040,278.32	\$ 2,520,139.16	\$ 1,260,069.58	\$ 1,260,069.58	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3980500	Material descartable - Elementos de botiquín	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,098,615.68	\$ 1,049,307.84	\$ 524,653.92	\$ 524,653.92	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	3990000	Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 2,198,549.76	\$ 1,099,274.88	\$ 549,637.44	\$ 549,637.44	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	4360000	Equipos para computación	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 7,794,858.24	\$ 3,897,429.12	\$ 1,948,714.56	\$ 1,948,714.56	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	4370000	Equipos de oficina y muebles	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 13,005,936.96	\$ 6,502,968.48	\$ 3,251,484.24	\$ 3,251,484.24	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	4390000	Equipos varios	0100	Coordinación y Administración Central	\$ 4,959,631.68	\$ 2,479,815.84	\$ 1,239,907.92	\$ 1,239,907.92	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5140601	Subsidios PADyF/ADYF programado	5600	PRONADOM	\$ 2,842,076,880.00	\$ 1,421,038,440.00	\$ 710,519,220.00	\$ 710,519,220.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5140801	Centro de día	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 816,862,051.85	\$ 408,431,025.92	\$ 204,215,512.96	\$ 204,215,512.96	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5140802	Club de día	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 173,321,697.66	\$ 86,660,848.83	\$ 43,330,424.42	\$ 43,330,424.42	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5140803	Vivienda tutelada	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 24,996,000.00	\$ 12,498,000.00	\$ 6,249,000.00	\$ 6,249,000.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141001	Servicios de Apoyo y Cuidados en Domicilio	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 2,422,652,095.78	\$ 1,211,326,047.89	\$ 605,663,023.94	\$ 605,663,023.94	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141002	Empresas Sociales	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 30,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141099	Otros n.e.p. - Apoyo y Cuidados en Domicilio	5800	Cuidados en la Comunidad	\$ 100,740,000.00	\$ 50,370,000.00	\$ 25,185,000.00	\$ 25,185,000.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141101	Subsidios por AJ	5200	Subsidios Económicos	\$ 567,367,680.00	\$ 283,683,840.00	\$ 141,841,920.00	\$ 141,841,920.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141102	Subsidios Residencia de Larga Estadia por Vía de Excepción	5200	Subsidios Económicos	\$ 48,000,000.00	\$ 24,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141401	Ctros de Día p/Personas con Deterioro Cognitivo, Alzheimer y otras Demencias	6400	Cuidados Psicosociales	\$ 420,350,000.00	\$ 210,175,000.00	\$ 105,087,500.00	\$ 105,087,500.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141402	Proyectos en Cuidados Psicosociales	6400	Cuidados Psicosociales	\$ 25,500,200.00	\$ 12,750,100.00	\$ 6,375,050.00	\$ 6,375,050.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141499	Otros n.e.p. - Desarrollo y Cuidados Psicosociales	6400	Cuidados Psicosociales	\$ 31,098,748.00	\$ 15,549,374.00	\$ 7,774,687.00	\$ 7,774,687.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141501	Proyectos de Género, Diversidad Sexual y Disidencias	6500	Género, Diversidad Sexual y Disidencias	\$ 91,609,008.00	\$ 45,804,504.00	\$ 22,902,252.00	\$ 22,902,252.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141502	Fortalecimiento a Instituciones y/u Organizaciones	6500	Género, Diversidad Sexual y Disidencias	\$ 175,007,000.00	\$ 87,503,500.00	\$ 43,751,750.00	\$ 43,751,750.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141599	Otros n.e.p. - Género, Diversidad Sexual y Disidencias	6500	Género, Diversidad Sexual y Disidencias	\$ 63,911,848.00	\$ 31,955,924.00	\$ 15,977,962.00	\$ 15,977,962.00	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141601	Gastos para Capacitación Gerontológica y Planificación	6600	Capacitación Gerontológica y Planificación	\$ 32,500,805.00	\$ 16,250,402.50	\$ 8,125,201.25	\$ 8,125,201.25	\$ -
9906	SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141602	Investigación, monitoreo y evaluación de programas comunitarios Fortalecimiento a Instituciones y/u Organizaciones	6600	Capacitación Gerontológica y Planificación	\$ 8,059,200.00	\$ 4,029,600.00	\$ 2,014,800.00	\$ 2,014,800.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5141699 Otros n.e.p. - Planificación, Cap. Gerontologica y Programas Comunitarios	6600 Capacitación Gerontológica y Planificación	\$ 52,606,848.00	\$ 26,303,424.00	\$ 13,151,712.00	\$ 13,151,712.00	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5143102 Residencia de Larga Estadia por orden de prestación	6200 Residencias de Larga Estadia	\$ 13,825,515,803.19	\$ 6,912,757,901.60	\$ 3,456,378,950.80	\$ 3,456,378,950.80	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5143103 Reintegros a Residencias de Larga Estadia	6200 Residencias de Larga Estadia	\$ 89,577,733.99	\$ 44,788,866.99	\$ 22,394,433.50	\$ 22,394,433.50	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5149801 Otros gastos residencias propias	6300 Residencias de Larga Estadia Propias	\$ 12,088,800.00	\$ 6,044,400.00	\$ 3,022,200.00	\$ 3,022,200.00	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5149802 Residencias servicio comedor	6300 Residencias de Larga Estadia Propias	\$ 83,350,000.00	\$ 41,675,000.00	\$ 20,837,500.00	\$ 20,837,500.00	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO	5195203 Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	6200 Residencias de Larga Estadia	\$ 120,888,000.00	\$ 60,444,000.00	\$ 30,222,000.00	\$ 30,222,000.00	\$ -
9906 SEC. GRAL. DE DDHH, GERONTOLOGÍA COMUNIT, GÉNERO Y POLÍTICAS DE CUIDADO			\$ 22,311,956,859.35	\$ 11,155,978,429.68	\$ 5,577,989,214.84	\$ 5,577,989,214.84	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1110000 Retribuciones del cargo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 22,919,157,832.53	\$ 11,459,578,916.26	\$ 5,729,789,458.13	\$ 5,729,789,458.13	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1140000 Sueldo Anual Complementario	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,109,190,520.19	\$ 1,054,595,260.09	\$ 527,297,630.05	\$ 527,297,630.05	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1160000 Contribuciones Patronales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 5,691,164,600.95	\$ 2,845,582,300.47	\$ 1,422,791,150.24	\$ 1,422,791,150.24	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1170000 Complementos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 52,003,953.52	\$ 26,001,976.76	\$ 13,000,988.38	\$ 13,000,988.38	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1310000 Retribuciones extraordinarias	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 31,772,969.27	\$ 15,886,484.63	\$ 7,943,242.32	\$ 7,943,242.32	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	1610000 Beneficios y compensaciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 286,910,226.65	\$ 144,455,113.33	\$ 72,227,556.66	\$ 72,227,556.66	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 145,065.60	\$ 72,532.80	\$ 36,266.40	\$ 36,266.40	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	2999900 Otros n.e.p. - Bienes de Consumo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 60,779.80	\$ 30,389.90	\$ 15,194.95	\$ 15,194.95	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3390000 Conservación de bienes muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3410000 Honorarios Profesionales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 12,411,168.00	\$ 6,205,584.00	\$ 3,102,792.00	\$ 3,102,792.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 8,059,200.00	\$ 4,029,600.00	\$ 2,014,800.00	\$ 2,014,800.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3520000 Seguro Accidente Riesgo de Trabajo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 129,475,134.03	\$ 64,737,567.01	\$ 32,368,783.51	\$ 32,368,783.51	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,014,800.00	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 503,700.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 362,640.00	\$ 181,320.00	\$ 90,660.00	\$ 90,660.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3920000 Gastos de capacitación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 13,432,000.00	\$ 6,716,000.00	\$ 3,358,000.00	\$ 3,358,000.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3930000 Servicio de vigilancia	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 226,548,075.93	\$ 113,274,037.96	\$ 56,637,168.98	\$ 56,637,168.98	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 4,029,600.00	\$ 2,014,800.00	\$ 1,007,400.00	\$ 1,007,400.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,417,760.00	\$ 1,208,880.00	\$ 604,440.00	\$ 604,440.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	4390000 Equipos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 3,006,921.10	\$ 1,503,460.55	\$ 751,730.28	\$ 751,730.28	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS	7210000 Intereses MN	7000 Servicio de la Deuda	\$ 32,236,800.00	\$ 16,118,400.00	\$ 8,059,200.00	\$ 8,059,200.00	\$ -
9907 GCIA DE REC. HUMANOS			\$ 32,022,638,591.56	\$ 16,011,319,295.78	\$ 8,005,659,647.89	\$ 8,005,659,647.89	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 33,266,400.00	\$ 16,633,200.00	\$ 8,316,600.00	\$ 8,316,600.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	2390000 Publicaciones y material de difusión	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 13,599,900.00	\$ 6,799,950.00	\$ 3,399,975.00	\$ 3,399,975.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 27,199.80	\$ 13,599.90	\$ 6,799.95	\$ 6,799.95	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	2940000 vajilla y menaje	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 3,358,000.00	\$ 1,679,000.00	\$ 839,500.00	\$ 839,500.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 18,133.20	\$ 9,066.60	\$ 4,533.30	\$ 4,533.30	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,550,388.60	\$ 775,194.30	\$ 387,597.15	\$ 387,597.15	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3210000 Alquileres de bienes inmuebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 172,385,288.49	\$ 86,192,644.25	\$ 43,096,322.12	\$ 43,096,322.12	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 410,872,934.70	\$ 205,436,467.35	\$ 102,718,233.68	\$ 102,718,233.68	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3410000 Honorarios Profesionales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 929,326.50	\$ 464,663.25	\$ 232,331.63	\$ 232,331.63	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 299,667,920.00	\$ 149,833,960.00	\$ 74,916,980.00	\$ 74,916,980.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 117,865.80	\$ 58,932.90	\$ 29,466.45	\$ 29,466.45	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 3,626,640.00	\$ 1,813,320.00	\$ 906,660.00	\$ 906,660.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 362,640.00	\$ 181,320.00	\$ 90,660.00	\$ 90,660.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 30,893,600.00	\$ 15,446,800.00	\$ 7,723,400.00	\$ 7,723,400.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3930000 Servicio de vigilancia	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 47,341,084.00	\$ 23,670,542.00	\$ 11,835,271.00	\$ 11,835,271.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 117,865.80	\$ 58,932.90	\$ 29,466.45	\$ 29,466.45	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 90,284,955.43	\$ 45,142,477.71	\$ 22,571,238.86	\$ 22,571,238.86	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA	5193901 Veteranos de guerra	9800 Prestaciones Médicas a Ex Combatientes de Malvinas	\$ 1,007,400,000.00	\$ 503,700,000.00	\$ 251,850,000.00	\$ 251,850,000.00	\$ -
9908 SEC. GRAL. TEC. OPERATIVA			\$ 2,115,493,768.73	\$ 1,057,746,884.36	\$ 528,873,442.18	\$ 528,873,442.18	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1110000 Retribuciones del cargo	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,192,290,528.81	\$ 2,096,145,264.40	\$ 1,048,072,632.20	\$ 1,048,072,632.20	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1140000 Sueldo Anual Complementario	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 399,370,780.25	\$ 199,685,390.12	\$ 99,842,695.06	\$ 99,842,695.06	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1160000 Contribuciones Patronales	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,086,176,352.97	\$ 543,088,176.49	\$ 271,544,088.24	\$ 271,544,088.24	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1170000 Complementos	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 8,377,030.26	\$ 4,188,515.13	\$ 2,094,257.56	\$ 2,094,257.56	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1310000 Retribuciones extraordinarias	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 205,118,075.04	\$ 102,559,037.52	\$ 51,279,518.76	\$ 51,279,518.76	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	1610000 Beneficios y compensaciones	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 55,535,134.90	\$ 27,767,567.45	\$ 13,883,783.72	\$ 13,883,783.72	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3520000 Seguro Accidente Riesgo de Trabajo	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 24,531,275.33	\$ 12,265,637.66	\$ 6,132,818.83	\$ 6,132,818.83	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	2590000 Combustibles y Lubricantes	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 537,280.00	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 134,320.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	2910000 Elementos de Limpieza	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,679,000.00	\$ 839,500.00	\$ 419,750.00	\$ 419,750.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	2920000 Útiles de oficina	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 167,900.00	\$ 167,900.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3110000 Energía eléctrica	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,793,172.00	\$ 896,586.00	\$ 448,293.00	\$ 448,293.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3120000 Agua	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 940,240.00	\$ 470,120.00	\$ 235,060.00	\$ 235,060.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3130000 Gas	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 805,920.00	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 201,480.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3220000 Alquileres bienes muebles	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 4,365,400.00	\$ 2,182,700.00	\$ 1,091,350.00	\$ 1,091,350.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3230000 Alquiler de equipos de computación	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 1,007,400.00	\$ 503,700.00	\$ 251,850.00	\$ 251,850.00	\$ -
9909 GCIA. DE EFEC. PROPIOS	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4900 Efectores Sanitarios Propios	\$ 27,871,400.00	\$ 13,935,700.00	\$ 6,967,850.00	\$ 6,967,850.00	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
 Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 335,800.00	\$ 335,800.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 71,979,401.60	\$ 35,989,700.80	\$ 17,994,850.40	\$ 17,994,850.40	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 443,256,000.00	\$ 221,628,000.00	\$ 110,814,000.00	\$ 110,814,000.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 940,240.00	\$ 470,120.00	\$ 235,060.00	\$ 235,060.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 87,308.00	\$ 43,654.00	\$ 21,827.00	\$ 21,827.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 38,617,000.00	\$ 19,308,500.00	\$ 9,654,250.00	\$ 9,654,250.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 4,302,941.20	\$ 2,151,470.60	\$ 1,075,735.30	\$ 1,075,735.30	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 36,736,520.00	\$ 18,368,260.00	\$ 9,184,130.00	\$ 9,184,130.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 1,208,880.00	\$ 604,440.00	\$ 302,220.00	\$ 302,220.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 308,936,000.00	\$ 154,468,000.00	\$ 77,234,000.00	\$ 77,234,000.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 102,083,200.00	\$ 51,041,600.00	\$ 25,520,800.00	\$ 25,520,800.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 88,113,920.00	\$ 44,056,960.00	\$ 22,028,480.00	\$ 22,028,480.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 3,055,780.00	\$ 1,527,890.00	\$ 763,945.00	\$ 763,945.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 50,370.00	\$ 50,370.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 470,120.00	\$ 235,060.00	\$ 117,530.00	\$ 117,530.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 268,640,000.00	\$ 134,320,000.00	\$ 67,160,000.00	\$ 67,160,000.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS	4900	\$ 3,022,200.00	\$ 1,511,100.00	\$ 755,550.00	\$ 755,550.00	\$ -
9909	GCIA. DE EFEC. PROPIOS		\$ 7,379,667,240.36	\$ 3,689,833,620.18	\$ 1,844,916,810.09	\$ 1,844,916,810.09	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 290,131.20	\$ 145,065.60	\$ 72,532.80	\$ 72,532.80	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 249,835.20	\$ 124,917.60	\$ 62,458.80	\$ 62,458.80	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 69,643,778.28	\$ 34,821,889.14	\$ 17,410,944.57	\$ 17,410,944.57	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 255,511.56	\$ 127,755.78	\$ 63,877.89	\$ 63,877.89	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 84,621.60	\$ 42,310.80	\$ 21,155.40	\$ 21,155.40	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 10,074.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 22,368,352.58	\$ 11,184,176.29	\$ 5,592,088.15	\$ 5,592,088.15	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 5,801,596.00	\$ 2,900,798.00	\$ 1,450,399.00	\$ 1,450,399.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 19,292,693.22	\$ 9,646,346.61	\$ 4,823,173.31	\$ 4,823,173.31	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 134,320,000.00	\$ 67,160,000.00	\$ 33,580,000.00	\$ 33,580,000.00	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 454,780.66	\$ 227,390.33	\$ 113,695.16	\$ 113,695.16	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.	0100	\$ 6,447.36	\$ 3,223.68	\$ 1,611.84	\$ 1,611.84	\$ -
9910	GCIA. DE COMUN Y RELAC.INSTITUC.		\$ 253,863,798.86	\$ 126,931,899.43	\$ 63,465,949.71	\$ 63,465,949.71	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0100	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 3,358.00	\$ 3,358.00	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0100	\$ 4,748,295.28	\$ 2,374,147.64	\$ 1,187,073.82	\$ 1,187,073.82	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0100	\$ 33,580.00	\$ 16,790.00	\$ 8,395.00	\$ 8,395.00	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0100	\$ 369,380.00	\$ 184,690.00	\$ 92,345.00	\$ 92,345.00	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	0100	\$ 268,640.00	\$ 134,320.00	\$ 67,160.00	\$ 67,160.00	\$ -
9911	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		\$ 5,433,327.28	\$ 2,716,663.64	\$ 1,358,331.82	\$ 1,358,331.82	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 27,600.00	\$ 13,800.00	\$ 6,900.00	\$ 6,900.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 32,200.00	\$ 16,100.00	\$ 8,050.00	\$ 8,050.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 28,520.00	\$ 14,260.00	\$ 7,130.00	\$ 7,130.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 24,641,280.00	\$ 12,320,640.00	\$ 6,160,320.00	\$ 6,160,320.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 4,013,266.32	\$ 2,006,633.16	\$ 1,003,316.58	\$ 1,003,316.58	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 22,367,687.68	\$ 11,183,843.84	\$ 5,591,921.92	\$ 5,591,921.92	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 1,506,960.00	\$ 753,480.00	\$ 376,740.00	\$ 376,740.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 66,240.00	\$ 33,120.00	\$ 16,560.00	\$ 16,560.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 38,388.84	\$ 19,194.42	\$ 9,597.21	\$ 9,597.21	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	0100	\$ 7,341,600.00	\$ 3,670,800.00	\$ 1,835,400.00	\$ 1,835,400.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL	8900	\$ 3,001,500.00	\$ 1,500,750.00	\$ 750,375.00	\$ 750,375.00	\$ -
9912	GCIA. DE AUDITORIA PRESTACIONAL		\$ 63,065,242.84	\$ 31,532,621.42	\$ 15,766,310.71	\$ 15,766,310.71	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 22,162.80	\$ 11,081.40	\$ 5,540.70	\$ 5,540.70	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 4,103,527.65	\$ 2,051,763.82	\$ 1,025,881.91	\$ 1,025,881.91	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 6,044.40	\$ 3,022.20	\$ 1,511.10	\$ 1,511.10	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 20,148.00	\$ 10,074.00	\$ 5,037.00	\$ 5,037.00	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 4,029.60	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 202,833,945.60	\$ 101,416,972.80	\$ 50,708,486.40	\$ 50,708,486.40	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 114,447,370.99	\$ 57,223,685.49	\$ 28,611,842.75	\$ 28,611,842.75	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 12,574,260.69	\$ 6,287,130.34	\$ 3,143,565.17	\$ 3,143,565.17	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 2,341,100.22	\$ 1,170,550.11	\$ 585,275.05	\$ 585,275.05	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 19,893,329.28	\$ 9,946,664.64	\$ 4,973,332.32	\$ 4,973,332.32	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 29,571,562.82	\$ 14,785,781.41	\$ 7,392,890.70	\$ 7,392,890.70	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 6,543,999.21	\$ 3,271,999.61	\$ 1,635,999.80	\$ 1,635,999.80	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 293,475.77	\$ 146,737.88	\$ 73,368.94	\$ 73,368.94	\$ -
9913	SEC.GRAL. DE ADMINISTRACION	0100	\$ 679,121.92	\$ 339,560.96	\$ 169,780.48	\$ 169,780.48	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9913 SEC.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 303,865.42	\$ 151,932.71	\$ 75,966.36	\$ 75,966.36	\$ -
9913 SEC.GRAL. DE ADMINISTRACIÓN			\$ 993,650,033.16	\$ 196,825,016.58	\$ 98,412,508.29	\$ 98,412,508.29	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	2350000 Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 7,051.80	\$ 7,051.80	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 56,414.40	\$ 28,207.20	\$ 14,103.60	\$ 14,103.60	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	2999900 Otros n.e.p. - Bienes de Consumo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 80,592.00	\$ 40,296.00	\$ 20,148.00	\$ 20,148.00	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 385,151,464.87	\$ 192,575,732.44	\$ 96,287,866.22	\$ 96,287,866.22	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3390000 Conservación de bienes muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 32,236.80	\$ 16,118.40	\$ 8,059.20	\$ 8,059.20	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 10,074,000.00	\$ 5,037,000.00	\$ 2,518,500.00	\$ 2,518,500.00	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 402,960.00	\$ 201,480.00	\$ 100,740.00	\$ 100,740.00	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 8,059.20	\$ 4,029.60	\$ 2,014.80	\$ 2,014.80	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 14,345.38	\$ 7,172.69	\$ 3,586.34	\$ 3,586.34	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 29,980.22	\$ 14,990.11	\$ 7,495.06	\$ 7,495.06	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	4210000 Obras en curso	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,196,968,341.47	\$ 1,098,484,170.73	\$ 549,242,085.37	\$ 549,242,085.37	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	4210100 Obras en curso para la Prevención y Atención del Coronavirus	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 10,768,714.46	\$ 5,384,357.23	\$ 2,692,178.61	\$ 2,692,178.61	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	4360000 Equipos para computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,686,400.00	\$ 1,343,200.00	\$ 671,600.00	\$ 671,600.00	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,046,438.40	\$ 1,023,219.20	\$ 511,609.60	\$ 511,609.60	\$ -
9914 GCIA DE PROY.MODERNIZ DE INFRAEST.			\$ 2,608,396,509.60	\$ 1,304,198,254.80	\$ 652,099,127.40	\$ 652,099,127.40	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 914,665.47	\$ 457,332.74	\$ 228,666.37	\$ 228,666.37	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2350000 Libros, revistas y periódicos - Suscripciones	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 53,593.68	\$ 26,796.84	\$ 13,398.42	\$ 13,398.42	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2390000 Publicaciones y material de difusión	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 7,503,115.20	\$ 3,751,557.60	\$ 1,875,778.80	\$ 1,875,778.80	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2910000 Elementos de Limpieza	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 60,558.17	\$ 30,279.09	\$ 15,139.54	\$ 15,139.54	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 21,437.47	\$ 10,718.74	\$ 5,359.37	\$ 5,359.37	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2940000 Vajilla y menaje	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 21,437.47	\$ 10,718.74	\$ 5,359.37	\$ 5,359.37	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 3,161,812.21	\$ 1,580,906.10	\$ 790,453.05	\$ 790,453.05	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	2999900 Otros n.e.p. - Bienes de Consumo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 107,187.36	\$ 53,593.68	\$ 26,796.84	\$ 26,796.84	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 105,389,180.87	\$ 52,694,590.44	\$ 26,347,295.22	\$ 26,347,295.22	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 4,401,465.51	\$ 2,200,732.75	\$ 1,100,366.38	\$ 1,100,366.38	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 12,490,742.43	\$ 6,245,371.21	\$ 3,122,685.61	\$ 3,122,685.61	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,071,873.60	\$ 535,936.80	\$ 267,968.40	\$ 267,968.40	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 24,177.60	\$ 12,088.80	\$ 6,044.40	\$ 6,044.40	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 3,239,798.40	\$ 1,619,899.20	\$ 809,949.60	\$ 809,949.60	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	4360000 Equipos para computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,675,642.00	\$ 837,821.00	\$ 418,910.50	\$ 418,910.50	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 23,893,849.00	\$ 11,946,924.50	\$ 5,973,462.25	\$ 5,973,462.25	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	4390000 Equipos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,143,747.20	\$ 1,071,873.60	\$ 535,936.80	\$ 535,936.80	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	4320000 Equipos de transporte y rodados	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 40,296,000.00	\$ 20,148,000.00	\$ 10,074,000.00	\$ 10,074,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140101 Comedor	5100 Bienestar	\$ 455,028,200.00	\$ 227,514,100.00	\$ 113,757,050.00	\$ 113,757,050.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140102 Bolsón	5100 Bienestar	\$ 8,840,319,437.42	\$ 4,420,159,718.71	\$ 2,210,079,859.36	\$ 2,210,079,859.36	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140103 Otros gastos	5100 Bienestar	\$ 330,992,418.19	\$ 165,496,209.09	\$ 82,748,104.55	\$ 82,748,104.55	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140104 Beneficio Mayor Calor	5100 Bienestar	\$ 71,820,379.94	\$ 35,910,189.97	\$ 17,955,094.99	\$ 17,955,094.99	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140105 Merienda Reforzada	5100 Bienestar	\$ 135,870,537.75	\$ 67,935,268.87	\$ 33,967,634.44	\$ 33,967,634.44	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140201 Subsidios PAS/PROSAR programado	5200 Subsidios Económicos	\$ 2,053,709,071.20	\$ 1,026,854,535.60	\$ 513,427,267.80	\$ 513,427,267.80	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140202 Subsidios PAS/PROSAR no programado	5200 Subsidios Económicos	\$ 600,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140203 Programa atención a poblaciones vulnerables	5200 Subsidios Económicos	\$ 198,638,018.80	\$ 99,319,009.40	\$ 49,659,504.70	\$ 49,659,504.70	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140204 N.A.J. (Niñez Adolescencia y Juventud)	5200 Subsidios Económicos	\$ 30,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ 7,500,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5141201 Gastos viviendas en comodato	5200 Subsidios Económicos	\$ 84,000,000.00	\$ 42,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ 21,000,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140301 Enfermería y Pedicuría	5300 Subsidios Centro de Jubilados	\$ 367,229,773.65	\$ 183,614,886.82	\$ 91,807,443.41	\$ 91,807,443.41	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140302 Subsidios varios	5300 Subsidios Centro de Jubilados	\$ 1,199,193,519.41	\$ 599,596,759.71	\$ 299,798,379.85	\$ 299,798,379.85	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140306 Consejeros Participativos Locales - Gtos de Org. Y Traslados	5300 Subsidios Centro de Jubilados	\$ 38,696,325.40	\$ 19,348,162.70	\$ 9,674,081.35	\$ 9,674,081.35	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140307 Tu Centro en PAMI	5300 Subsidios Centro de Jubilados	\$ 226,695,195.00	\$ 113,347,597.50	\$ 56,673,798.75	\$ 56,673,798.75	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140401 Plazas Hoteleras	5400 Recreación y Turismo	\$ 308,889,547.88	\$ 154,444,773.94	\$ 77,222,386.97	\$ 77,222,386.97	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140402 Transporte (Turismo y Cultura)	5400 Recreación y Turismo	\$ 413,021,125.11	\$ 206,510,562.55	\$ 103,255,281.28	\$ 103,255,281.28	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140403 Caminos culturales	5400 Recreación y Turismo	\$ 54,279,593.61	\$ 27,139,796.81	\$ 13,569,898.40	\$ 13,569,898.40	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140404 Miniturismo	5400 Recreación y Turismo	\$ 50,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ 12,500,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140701 Subs Programa Nacional de prevención comunitaria	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 507,600,000.00	\$ 253,800,000.00	\$ 126,900,000.00	\$ 126,900,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140702 Subsidios actividades acuáticas	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 500,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140703 Programa colonias de verano	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 500,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ 125,000,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140704 Programa UPAMI	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 97,576,245.00	\$ 48,788,122.50	\$ 24,394,061.25	\$ 24,394,061.25	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140705 Eventos	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 38,871,372.98	\$ 19,435,686.49	\$ 9,717,843.25	\$ 9,717,843.25	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140706 Proyectos Voluntariado	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 56,760,000.00	\$ 28,380,000.00	\$ 14,190,000.00	\$ 14,190,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140707 Recreación y Deporte	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 96,349,877.42	\$ 48,174,938.71	\$ 24,087,469.36	\$ 24,087,469.36	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5140708 Derecho y Ciudadanía	5700 Programa Nacional de Prevención Comunitaria	\$ 9,853,116.35	\$ 4,926,558.17	\$ 2,463,279.09	\$ 2,463,279.09	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5141301 PAMI Movil	5200 Subsidios Económicos	\$ 235,247,500.00	\$ 117,623,750.00	\$ 58,811,875.00	\$ 58,811,875.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5141302 Proyectos Especiales	5200 Subsidios Económicos	\$ 75,000,000.00	\$ 37,500,000.00	\$ 18,750,000.00	\$ 18,750,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5143002 Subsidio Contención Familiar por fallecimiento	6100 Sepelios	\$ 3,528,000.00	\$ 1,764,000.00	\$ 882,000.00	\$ 882,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA	5143005 Traslado de restos	6100 Sepelios	\$ 17,000,000.00	\$ 8,500,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ 4,250,000.00	\$ -
9915 SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA			\$ 17,802,639,538.75	\$ 8,901,319,769.38	\$ 4,450,659,884.69	\$ 4,450,659,884.69	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFLUADAS	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 6,431.24	\$ 3,215.62	\$ 1,607.81	\$ 1,607.81	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFLUADAS	2930000 Gastos implementación- Tarjetas Magneticas	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,366,209.69	\$ 683,104.84	\$ 341,552.42	\$ 341,552.42	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFLUADAS	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 15,006.23	\$ 7,503.12	\$ 3,751.56	\$ 3,751.56	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	2999900 Otros n.e.p. - Bienes de Consumo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 16,078.10	\$ 8,039.05	\$ 4,019.53	\$ 4,019.53	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3160000 Internet, Cable y Otros suministros de sistemas de comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 55,055,694.07	\$ 27,527,847.04	\$ 13,763,923.52	\$ 13,763,923.52	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3430100 Convenios con Organismos Nacionales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 149,002,736.01	\$ 74,501,368.01	\$ 37,250,684.00	\$ 37,250,684.00	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3460000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 22,135,778.32	\$ 11,067,889.16	\$ 5,533,944.58	\$ 5,533,944.58	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 113,476,505.64	\$ 56,738,252.82	\$ 28,369,126.41	\$ 28,369,126.41	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3710000 Pasajes para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 1,133,687.66	\$ 566,843.83	\$ 283,421.92	\$ 283,421.92	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 436,732.08	\$ 218,366.04	\$ 109,183.02	\$ 109,183.02	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 40,506.88	\$ 20,253.44	\$ 10,126.72	\$ 10,126.72	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	4360000 Equipos para computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 11,529,877.02	\$ 5,764,938.51	\$ 2,882,469.25	\$ 2,882,469.25	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,728,299.78	\$ 1,364,149.89	\$ 682,074.95	\$ 682,074.95	\$ -
9916 GERENCIA DE ESCUCHA Y RESPUESTA ACTIVA A PERSONAS AFILIADAS			\$ 356,943,542.73	\$ 178,471,771.36	\$ 89,235,885.68	\$ 89,235,885.68	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 9,993.41	\$ 4,996.70	\$ 2,498.35	\$ 2,498.35	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	2910000 Elementos de Limpieza	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 2,081.96	\$ 1,040.98	\$ 520.49	\$ 520.49	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 11,658.98	\$ 5,829.49	\$ 2,914.74	\$ 2,914.74	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	2940000 Vajilla y menaje	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 8,327.84	\$ 4,163.92	\$ 2,081.96	\$ 2,081.96	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 19,986.82	\$ 9,993.41	\$ 4,996.70	\$ 4,996.70	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 102,083.20	\$ 51,041.60	\$ 25,520.80	\$ 25,520.80	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	3740000 Combustible para Comisiones de servicio	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 26,864.00	\$ 13,432.00	\$ 6,716.00	\$ 6,716.00	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 68,288.29	\$ 34,144.14	\$ 17,072.07	\$ 17,072.07	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 26,232.70	\$ 13,116.35	\$ 6,558.17	\$ 6,558.17	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	4360000 Equipos para computación	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 248,492.00	\$ 124,246.00	\$ 62,123.00	\$ 62,123.00	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL	4370000 Equipos de oficina y muebles	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 8,327.84	\$ 4,163.92	\$ 2,081.96	\$ 2,081.96	\$ -
9917 SINDICATURA GENERAL			\$ 532,337.02	\$ 266,168.51	\$ 133,084.26	\$ 133,084.26	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 69,291.06	\$ 34,645.53	\$ 17,322.77	\$ 17,322.77	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	2920000 Útiles de oficina	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 62,361.95	\$ 31,180.98	\$ 15,590.49	\$ 15,590.49	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 7,693,362.06	\$ 3,846,681.03	\$ 1,923,340.51	\$ 1,923,340.51	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 58,426.90	\$ 29,213.45	\$ 14,606.73	\$ 14,606.73	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190101 Convenios globales	8800 Modelos Retributivos	\$ 102,433,993,986.30	\$ 51,216,996,993.15	\$ 25,608,498,496.58	\$ 25,608,498,496.58	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190107 Adicional por Ruralidad	8800 Modelos Retributivos	\$ 210,833,098.24	\$ 105,416,549.12	\$ 52,708,274.56	\$ 52,708,274.56	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190108 Cápitans odontológicas	8800 Modelos Retributivos	\$ 2,210,456,280.51	\$ 1,105,228,140.25	\$ 552,614,070.13	\$ 552,614,070.13	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190601 Módulo diálisis	8800 Modelos Retributivos	\$ 14,374,637,138.99	\$ 7,187,318,569.49	\$ 3,593,659,284.75	\$ 3,593,659,284.75	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190602 Tasa Incent Diálisis	8800 Modelos Retributivos	\$ 823,320,440.93	\$ 411,660,220.47	\$ 205,830,110.23	\$ 205,830,110.23	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190701 Cápitans Salud Mental	8800 Modelos Retributivos	\$ 7,032,732,678.29	\$ 3,516,366,339.15	\$ 1,758,183,169.57	\$ 1,758,183,169.57	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190902 Medicina Física y Rehabilitación	8800 Modelos Retributivos	\$ 1,256,443,629.22	\$ 628,221,814.61	\$ 314,110,907.31	\$ 314,110,907.31	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5190907 A.D.I. (Atención Domiciliaria Integral)	8800 Modelos Retributivos	\$ 12,476,715,729.55	\$ 6,238,387,864.77	\$ 3,119,193,932.39	\$ 3,119,193,932.39	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5193901 Veteranos de guerra	8800 Modelos Retributivos	\$ 306,123,608.36	\$ 153,061,804.18	\$ 76,530,902.09	\$ 76,530,902.09	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5195203 Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	8800 Modelos Retributivos	\$ 640,750,249.04	\$ 320,375,124.52	\$ 160,187,562.26	\$ 160,187,562.26	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.	5199902 Facturación por OP	8800 Modelos Retributivos	\$ 22,280,456,663.92	\$ 11,140,228,331.96	\$ 5,570,114,165.98	\$ 5,570,114,165.98	\$ -
9918 G.C.I.A. DE ANÁLISIS DE PROC. RETRIB.			\$ 164,054,406,945.32	\$ 82,027,203,472.66	\$ 41,013,601,736.33	\$ 41,013,601,736.33	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2220000 Ropería	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 40,195.26	\$ 20,097.63	\$ 10,048.82	\$ 10,048.82	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 573,283.91	\$ 286,641.96	\$ 143,320.98	\$ 143,320.98	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2910000 Elementos de Limpieza	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 121,670.16	\$ 60,835.08	\$ 30,417.54	\$ 30,417.54	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2920000 Útiles de oficina	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 142,745.96	\$ 71,372.98	\$ 35,686.49	\$ 35,686.49	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2950000 Útiles y elementos de computación y Comunicación	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 163,267.01	\$ 81,633.50	\$ 40,816.75	\$ 40,816.75	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	2960000 Repuestos y accesorios	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 562.73	\$ 281.37	\$ 140.68	\$ 140.68	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3110000 Energía eléctrica	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 28,921,920.40	\$ 14,460,960.20	\$ 7,230,480.10	\$ 7,230,480.10	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3120000 Agua	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 840,544.67	\$ 420,272.34	\$ 210,136.17	\$ 210,136.17	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3130000 Gas	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 413,003.19	\$ 206,501.59	\$ 103,250.80	\$ 103,250.80	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3220000 Alquileres bienes muebles	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 134,911.01	\$ 67,455.50	\$ 33,727.75	\$ 33,727.75	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3310000 Mantenimiento y reparación de edificios	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 867,296.05	\$ 433,648.03	\$ 216,824.01	\$ 216,824.01	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3350000 Servicio de limpieza contratado (Limpieza, Aseo y fumigación)	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 16,041,471.71	\$ 8,020,735.86	\$ 4,010,367.93	\$ 4,010,367.93	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3380000 Mantenimiento de sistemas informáticos	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 18,134.31	\$ 9,067.16	\$ 4,533.58	\$ 4,533.58	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3390000 Conservación de bienes muebles	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 1,108,501.76	\$ 554,250.88	\$ 277,125.44	\$ 277,125.44	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3410000 Honorarios Profesionales	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 473,898,081.34	\$ 236,949,040.67	\$ 118,474,520.33	\$ 118,474,520.33	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3430200 Convenios con Organismos Internacionales	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 3,514,617.12	\$ 1,757,308.56	\$ 878,654.28	\$ 878,654.28	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3480000 Convenio médico con Universidades	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 654,935.23	\$ 327,467.62	\$ 163,733.81	\$ 163,733.81	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3490000 Honorarios Tecnicos varios	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 21,087,323.05	\$ 10,543,661.53	\$ 5,271,830.76	\$ 5,271,830.76	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3720000 Viáticos para comisiones de servicio	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 217,824.90	\$ 108,912.45	\$ 54,456.22	\$ 54,456.22	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 6,082.28	\$ 3,041.14	\$ 1,520.57	\$ 1,520.57	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3920000 Gastos de capacitación	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 443,256.00	\$ 221,628.00	\$ 110,814.00	\$ 110,814.00	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3930000 Servicio de vigilancia	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 17,765,625.33	\$ 8,882,812.67	\$ 4,441,406.33	\$ 4,441,406.33	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3960000 Fletes	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3980500 Material descartable - Elementos de botiquín	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 24,117.16	\$ 12,058.58	\$ 6,029.29	\$ 6,029.29	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	3990000 Otros n.e.p. - Servicios No Personales	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 1,104,572.64	\$ 552,286.32	\$ 276,143.16	\$ 276,143.16	\$ -

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
Anexo II - Cuota presupuestaria de Compromiso Anual y Devengado Trimestral para el ejercicio económico 2022

UNIDAD EJECUTORA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	PROGRAMA	COMPROMETIDO ANUAL	CUOTA DEVENGADO 1ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 2DO TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 3ER TRIMESTRE	CUOTA DEVENGADO 4TO TRIMESTRE
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	4330000 Equipos sanitarios y de laboratorio	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 10,635,715.17	\$ 5,317,857.58	\$ 2,658,928.79	\$ 2,658,928.79	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	4330100 Equipamiento para la Prevención y Atención del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 9,999,897.90	\$ 4,999,948.95	\$ 2,499,974.48	\$ 2,499,974.48	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	4360000 Equipos para computación	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 13,539,167.78	\$ 6,769,583.89	\$ 3,384,791.95	\$ 3,384,791.95	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	4810000 Software y Licencias	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 34,772,224.32	\$ 17,386,112.16	\$ 8,693,056.08	\$ 8,693,056.08	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5190499 Varios prestaciones farmacéuticas	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 1,133,115.10	\$ 566,557.55	\$ 283,278.77	\$ 283,278.77	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5191501 Material descartable	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 218,072.71	\$ 109,036.36	\$ 54,518.18	\$ 54,518.18	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5191599 Reintegros Mat. Descartable y ostomía	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 461,068.75	\$ 230,534.38	\$ 115,267.19	\$ 115,267.19	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5191601 Oxigenoterapia	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 22,367,431.71	\$ 11,183,715.86	\$ 5,591,857.93	\$ 5,591,857.93	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5195201 Difusión - Prevención y Atención del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 22,949,070.68	\$ 11,474,535.34	\$ 5,737,267.67	\$ 5,737,267.67	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5195202 Insumos - Prevención y Atención del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 58,547,596.82	\$ 29,273,798.41	\$ 14,636,899.21	\$ 14,636,899.21	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5195203 Prácticas - Prevención y Atención del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 13,460,294.88	\$ 6,730,147.44	\$ 3,365,073.72	\$ 3,365,073.72	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5195204 Logística y Aplicación Vacunas - Prevencion y Atencion del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ 28,165,277.18	\$ 14,082,638.59	\$ 7,041,319.29	\$ 7,041,319.29	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS	5195299 Bienes de Consumo y Servicios Generales - Prevencion y Atencion del Coronavirus	4800 Desarrollo Prestadores Sanitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9919 SECRETARÍA DE POLÍTICAS SANITARIAS			\$ 784,408,876.19	\$ 392,204,438.10	\$ 196,102,219.05	\$ 196,102,219.05	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	2310000 Papelería de escritorio - Impresos	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 13,355,545.06	\$ 6,677,772.53	\$ 3,338,886.26	\$ 3,338,886.26	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	3490000 Honorarios Tecnicos varios	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 51,527,622.20	\$ 25,763,811.10	\$ 12,881,905.55	\$ 12,881,905.55	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	3910000 Servicios de ceremonial y protocolo	0100 Coordinación y Administración Central	\$ 120,888.00	\$ 60,444.00	\$ 30,222.00	\$ 30,222.00	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5140901 Medicamentos por RS	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 31,423,340,004.85	\$ 15,711,670,002.43	\$ 7,855,835,001.21	\$ 7,855,835,001.21	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5190402 Prestaciones farmacéuticas en convenio	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 48,437,662,381.73	\$ 24,218,831,190.86	\$ 12,109,415,595.43	\$ 12,109,415,595.43	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5190405 Prestaciones farmacéuticas fuera de convenio	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 13,263,639,787.52	\$ 6,631,819,893.76	\$ 3,315,909,946.88	\$ 3,315,909,946.88	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5190407 Vademecum Medicamentos Esenciales	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 33,075,157,614.47	\$ 16,537,578,807.23	\$ 8,268,789,403.62	\$ 8,268,789,403.62	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5190499 Varios prestaciones farmacéuticas	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 454,528,733.63	\$ 227,264,366.82	\$ 113,632,183.41	\$ 113,632,183.41	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS	5195020 Al por Medicamentos	9400 Prestaciones Farmacéuticas	\$ 598,469,454.39	\$ 299,234,727.19	\$ 149,617,363.60	\$ 149,617,363.60	\$ -
9920 GCIA DE MEDICAMENTOS			\$ 127,317,802,031.84	\$ 63,658,901,015.92	\$ 31,829,450,507.96	\$ 31,829,450,507.96	\$ -
Total general			\$ 456,400,242,000.00	\$ 228,200,121,000.00	\$ 114,100,060,500.00	\$ 114,100,060,500.00	\$ -



Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2021-62989845- -INSSJP-GEF#INSSJP - Anexo II: Resolución Prórroga del Presupuesto General 2021 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para el Ejercicio 2022.-

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 25 pagina/s.

Digitally signed by VOLNOVICH Luana
Date: 2021.12.30 20:19:18 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.12.30 20:19:20 -03:00