

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS 2024

| Ejercicio: 2.024                                          |                    |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------|
| Institución: 702 - I.A.P.O.S.      S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S. |                    |                          |                     |                       |              |                    |             |                    |          |
| Concepto                                                  | Presupuesto        | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Definitivo | Devengado          | % Devengado | Pagado             | % Pagado |
| Total general                                             | 199.920.952.000,00 | 253.604.184.883,71       | 453.525.136.883,71  | 442.655.444.547,06    | 97,60%       | 441.741.470.036,24 | 97,40%      | 417.591.723.961,02 | 92,08%   |
| 1 - Gastos en Personal                                    | 6.414.817.000,00   | 7.586.441.000,00         | 14.001.258.000,00   | 13.815.247.337,54     | 98,67%       | 13.815.247.337,54  | 98,67%      | 12.472.836.376,70  | 89,08%   |
| 1 - Personal permanente                                   | 6.142.879.000,00   | 6.909.001.000,00         | 13.051.880.000,00   | 12.924.768.653,62     | 99,03%       | 12.924.768.653,62  | 99,03%      | 11.677.637.026,23  | 89,47%   |
| 2 - Personal Temporario                                   | 190.966.000,00     | 548.033.000,00           | 738.999.000,00      | 687.957.892,95        | 93,09%       | 687.957.892,95     | 93,09%      | 611.555.434,08     | 82,76%   |
| 4 - Asignac. Familiares                                   | 3.594.000,00       | 11.000.000,00            | 14.594.000,00       | 11.343.630,00         | 77,73%       | 11.343.630,00      | 77,73%      | 10.271.826,00      | 70,38%   |
| 5 - Asist. Soc. Pers.                                     | 74.378.000,00      | 118.407.000,00           | 192.785.000,00      | 188.309.885,08        | 97,68%       | 188.309.885,08     | 97,68%      | 170.504.814,50     | 88,44%   |
| 6 - Benef. y Compens.                                     | 3.000.000,00       | 0,00                     | 3.000.000,00        | 2.867.275,89          | 95,58%       | 2.867.275,89       | 95,58%      | 2.867.275,89       | 95,58%   |
| 2 - Bienes de consumo                                     | 155.135.000,00     | 338.500.000,00           | 493.635.000,00      | 266.614.361,95        | 54,01%       | 266.614.361,95     | 54,01%      | 259.731.611,95     | 52,62%   |
| 3 - Prod. papel e impre.                                  | 17.000.000,00      | 25.000.000,00            | 42.000.000,00       | 37.229.160,00         | 88,64%       | 37.229.160,00      | 88,64%      | 30.346.410,00      | 72,25%   |
| 9 - Otros bs. de consumo                                  | 138.135.000,00     | 313.500.000,00           | 451.635.000,00      | 229.385.201,95        | 50,79%       | 229.385.201,95     | 50,79%      | 229.385.201,95     | 50,79%   |
| 3 - Serv. no personales                                   | 193.218.556.000,00 | 233.449.653.302,21       | 426.668.209.302,21  | 416.876.229.619,10    | 97,71%       | 415.962.255.108,28 | 97,49%      | 393.161.976.743,90 | 92,15%   |
| 1 - Servicios básicos                                     | 52.912.000,00      | 70.214.000,00            | 123.126.000,00      | 110.603.558,37        | 89,83%       | 110.603.558,37     | 89,83%      | 110.603.558,37     | 89,83%   |
| 2 - Alquileres y derecho                                  | 30.559.000,00      | 30.260.000,00            | 60.819.000,00       | 41.900.687,20         | 68,89%       | 41.516.552,70      | 68,26%      | 41.067.136,10      | 67,52%   |
| 3 - Mant., reparac.                                       | 53.058.000,00      | 18.067.000,00            | 71.125.000,00       | 25.182.201,92         | 35,41%       | 16.851.351,92      | 23,69%      | 16.695.111,38      | 23,47%   |
| 4 - Serv. Téc. y Prof.                                    | 186.358.709.000,00 | 224.631.865.287,80       | 410.990.574.287,80  | 403.619.698.725,78    | 98,21%       | 402.819.988.402,94 | 98,01%      | 380.312.719.660,57 | 92,54%   |
| 5 - Serv. comerciales                                     | 39.870.000,00      | 134.000.000,00           | 173.870.000,00      | 119.732.722,10        | 68,86%       | 119.732.722,10     | 68,86%      | 119.732.722,10     | 68,86%   |
| 6 - Publicidad y propag.                                  | 1.446.000,00       | 1.320.000,00             | 2.766.000,00        | 1.531.759,53          | 55,38%       | 1.531.759,53       | 55,38%      | 1.141.346,90       | 41,26%   |
| 8 - Impuestos, Derechos                                   | 146.161.000,00     | 280.300.000,00           | 426.461.000,00      | 360.895.011,85        | 84,63%       | 360.895.011,85     | 84,63%      | 313.894.651,89     | 73,61%   |
| 9 - Otros servicios                                       | 6.535.841.000,00   | 8.283.627.014,41         | 14.819.468.014,41   | 12.596.684.952,35     | 85,00%       | 12.491.135.748,87  | 84,29%      | 12.246.122.556,59  | 82,64%   |
| 4 - Bienes de uso                                         | 123.976.000,00     | 683.590.581,50           | 807.566.581,50      | 235.550.848,30        | 29,17%       | 235.550.848,30     | 29,17%      | 235.550.848,30     | 29,17%   |
| 3 - Maquinaria y equipo                                   | 49.880.000,00      | 586.590.581,50           | 636.470.581,50      | 163.660.848,30        | 25,71%       | 163.660.848,30     | 25,71%      | 163.660.848,30     | 25,71%   |
| 8 - Activos intangibles                                   | 74.096.000,00      | 88.836.693,00            | 162.932.693,00      | 63.726.693,00         | 39,11%       | 63.726.693,00      | 39,11%      | 63.726.693,00      | 39,11%   |
| 9 - Bs. de Uso - Ej. Vdo                                  | 0,00               | 8.163.307,00             | 8.163.307,00        | 8.163.307,00          | 100,00%      | 8.163.307,00       | 100,00%     | 8.163.307,00       | 100,00%  |
| 5 - Transferencias                                        | 8.468.000,00       | 100.000.000,00           | 108.468.000,00      | 15.802.380,17         | 14,57%       | 15.802.380,17      | 14,57%      | 15.628.380,17      | 14,41%   |

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS 2024

| Ejercicio: 2.024                                          |              |                             |                        |                          |                 |                   |                |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
| Institución: 702 - I.A.P.O.S.      S.A.F.: 1 - I.A.P.O.S. |              |                             |                        |                          |                 |                   |                |                   |             |
| Concepto                                                  | Presupuesto  | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado         | %<br>Devengado | Pagado            | %<br>Pagado |
| 1 - Transf.Priv. Ctes.                                    | 8.468.000,00 | 100.000.000,00              | 108.468.000,00         | 15.802.380,17            | 14,57%          | 15.802.380,17     | 14,57%         | 15.628.380,17     | 14,41%      |
| 6 - Activos financieros                                   | 0,00         | 11.446.000.000,00           | 11.446.000.000,00      | 11.446.000.000,00        | 100,00%         | 11.446.000.000,00 | 100,00%        | 11.446.000.000,00 | 100,00%     |
| 8 - Incremento de activo                                  | 0,00         | 11.446.000.000,00           | 11.446.000.000,00      | 11.446.000.000,00        | 100,00%         | 11.446.000.000,00 | 100,00%        | 11.446.000.000,00 | 100,00%     |