

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.020									
Institución: 353 - Lotería S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	15.899.173.000,00	308.531.373,31	16.207.704.373,31	6.147.512.081,92	37,93%	6.147.512.081,92	37,93%	4.588.176.755,24	28,31%
1 - Gastos en Personal	394.475.000,00	0,00	394.475.000,00	201.165.752,88	51,00%	201.165.752,88	51,00%	169.999.567,16	43,10%
1 - Personal permanente	388.079.000,00	(314.787,69)	387.764.212,31	197.620.823,63	50,96%	197.620.823,63	50,96%	167.030.815,02	43,08%
4 - Assignac. Familiares	473.000,00	0,00	473.000,00	264.355,50	55,89%	264.355,50	55,89%	228.997,00	48,41%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.923.000,00	(4.654,88)	5.918.345,12	2.961.131,18	50,03%	2.961.131,18	50,03%	2.420.312,57	40,90%
7 - Personal E.V.	0,00	319.442,57	319.442,57	319.442,57	100,00%	319.442,57	100,00%	319.442,57	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.155.000,00	1.000.000,00	4.155.000,00	1.087.855,64	26,18%	1.087.855,64	26,18%	1.052.740,24	25,34%
3 - Prod. papel e impre.	750.000,00	0,00	750.000,00	362.154,50	48,29%	362.154,50	48,29%	362.154,50	48,29%
5 - Prod. quím.comb.lub.	815.000,00	0,00	815.000,00	195.086,53	23,94%	195.086,53	23,94%	159.971,13	19,63%
9 - Otros bs. de consumo	1.590.000,00	1.000.000,00	2.590.000,00	530.614,61	20,49%	530.614,61	20,49%	530.614,61	20,49%
3 - Serv. no personales	3.610.766.000,00	102.004.830,75	3.712.770.830,75	1.365.428.845,95	36,78%	1.365.428.845,95	36,78%	1.181.362.264,26	31,82%
1 - Servicios básicos	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	679.507,93	46,26%	679.507,93	46,26%	679.507,93	46,26%
2 - Alquileres y derecho	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00	1.687.134,66	40,80%	1.687.134,66	40,80%	1.560.014,66	37,73%
4 - Serv. Téc. y Prof.	606.606.000,00	8.000.000,00	614.606.000,00	262.499.442,77	42,71%	262.499.442,77	42,71%	125.517.683,93	20,42%
5 - Serv. comerciales	2.326.200.000,00	0,00	2.326.200.000,00	1.029.272.291,90	44,25%	1.029.272.291,90	44,25%	1.021.827.636,46	43,93%
6 - Publicidad y propag.	620.511.000,00	92.004.830,75	712.515.830,75	54.771.768,15	7,69%	54.771.768,15	7,69%	19.755.590,34	2,77%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	289.819,49	14,86%	289.819,49	14,86%	289.819,49	14,86%
9 - Otros servicios	50.895.000,00	1.000.000,00	51.895.000,00	16.228.881,05	31,27%	16.228.881,05	31,27%	11.732.011,45	22,61%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	103.871,00	4,16%	103.871,00	4,16%	103.871,00	4,16%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	103.871,00	4,16%	103.871,00	4,16%	103.871,00	4,16%
5 - Transferencias	382.447.000,00	0,00	382.447.000,00	103.084.369,23	26,95%	103.084.369,23	26,95%	76.006.410,45	19,87%
1 - Transf.Priv. Ctes.	90.145.000,00	0,00	90.145.000,00	21.728.114,92	24,10%	21.728.114,92	24,10%	8.622.321,61	9,57%
7 - Transf. a Inst.Prov.	292.302.000,00	0,00	292.302.000,00	81.356.254,31	27,83%	81.356.254,31	27,83%	67.384.088,84	23,05%
6 - Activos financieros	27.200.000,00	168.026.542,56	195.226.542,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.020

Institución: 353 - Lotería S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
5 - Increm. de disponib.	27.200.000,00	130.526.542,56	157.726.542,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	9.389.000.000,00	0,00	9.389.000.000,00	3.920.355.550,55	41,76%	3.920.355.550,55	41,76%	2.676.038.496,22	28,50%
4 - Otras pérdidas	9.389.000.000,00	0,00	9.389.000.000,00	3.920.355.550,55	41,76%	3.920.355.550,55	41,76%	2.676.038.496,22	28,50%
9 - Gastos figurativos	2.089.630.000,00	0,00	2.089.630.000,00	556.285.836,67	26,62%	556.285.836,67	26,62%	483.613.405,91	23,14%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.089.630.000,00	0,00	2.089.630.000,00	556.285.836,67	26,62%	556.285.836,67	26,62%	483.613.405,91	23,14%