

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	5.177.018.281,40	21.076.191.281,40	8.818.159.401,04	41,84%	8.650.379.182,94	41,04%	7.749.278.786,49	36,77%
1 - Gastos en Personal	394.475.000,00	17.630.557,43	412.105.557,43	142.312.329,04	34,53%	142.312.329,04	34,53%	141.806.384,22	34,41%
1 - Personal permanente	388.079.000,00	17.185.212,31	405.264.212,31	139.997.430,60	34,55%	139.997.430,60	34,55%	139.571.684,49	34,44%
4 - Assignac. Familiares	473.000,00	86.000,00	559.000,00	212.639,50	38,04%	212.639,50	38,04%	145.576,00	26,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.923.000,00	359.345,12	6.282.345,12	2.102.258,94	33,46%	2.102.258,94	33,46%	2.089.123,73	33,25%
2 - Bienes de consumo	3.155.000,00	3.776.115,00	6.931.115,00	2.855.706,07	41,20%	2.855.706,07	41,20%	2.666.378,91	38,47%
3 - Prod. papel e impre.	750.000,00	130.000,00	880.000,00	268.398,70	30,50%	268.398,70	30,50%	263.298,70	29,92%
5 - Prod. quím.comb.lub.	815.000,00	0,00	815.000,00	209.458,98	25,70%	209.458,98	25,70%	194.458,92	23,86%
9 - Otros bs. de consumo	1.590.000,00	3.646.115,00	5.236.115,00	2.377.848,39	45,41%	2.377.848,39	45,41%	2.208.621,29	42,18%
3 - Serv. no personales	3.610.766.000,00	1.346.344.715,75	4.957.110.715,75	2.121.245.416,81	42,79%	2.121.245.416,81	42,79%	1.990.304.921,92	40,15%
1 - Servicios básicos	1.469.000,00	95.000,00	1.564.000,00	261.272,97	16,71%	261.272,97	16,71%	253.328,73	16,20%
2 - Alquileres y derecho	4.135.000,00	1.135.948,04	5.270.948,04	3.198.771,71	60,69%	3.198.771,71	60,69%	2.674.003,38	50,73%
4 - Serv. Téc. y Prof.	606.606.000,00	254.351.000,00	860.957.000,00	365.176.349,14	42,42%	365.176.349,14	42,42%	358.974.924,80	41,70%
5 - Serv. comerciales	2.326.200.000,00	1.014.600.000,00	3.340.800.000,00	1.497.640.062,90	44,83%	1.497.640.062,90	44,83%	1.491.112.374,93	44,63%
6 - Publicidad y propag.	620.511.000,00	70.302.767,71	690.813.767,71	241.497.215,23	34,96%	241.497.215,23	34,96%	123.807.777,92	17,92%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	34.999,15	1,80%	34.999,15	1,80%	34.999,15	1,80%
9 - Otros servicios	50.895.000,00	4.860.000,00	55.755.000,00	13.436.745,71	24,10%	13.436.745,71	24,10%	13.447.513,01	24,12%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	2.100.000,00	4.600.000,00	1.624.638,97	35,32%	1.624.638,97	35,32%	1.528.273,98	33,22%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	2.100.000,00	4.600.000,00	1.624.638,97	35,32%	1.624.638,97	35,32%	1.528.273,98	33,22%
5 - Transferencias	382.447.000,00	93.675.888,58	476.122.888,58	174.287.602,67	36,61%	174.287.602,67	36,61%	153.957.185,89	32,34%
1 - Transf.Priv. Ctes.	90.145.000,00	1.900.000,00	92.045.000,00	46.742.244,17	50,78%	46.742.244,17	50,78%	39.946.608,45	43,40%
7 - Transf. a Inst.Prov.	292.302.000,00	91.775.888,58	384.077.888,58	127.545.358,50	33,21%	127.545.358,50	33,21%	114.010.577,44	29,68%
6 - Activos financieros	27.200.000,00	206.936.542,56	234.136.542,56	201.305.233,88	85,98%	33.525.015,78	14,32%	33.525.015,78	14,32%
5 - Increm. de disponib.	27.200.000,00	140.586.542,56	167.786.542,56	167.780.218,10	100,00%	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
8 - Incremento de activo	0,00	66.350.000,00	66.350.000,00	33.525.015,78	50,53%	33.525.015,78	50,53%	33.525.015,78	50,53%
7 - Servicio de la deuda	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%	37.500.000,00	100,00%
8 - Otros gastos	9.389.000.000,00	3.068.733.000,00	12.457.733.000,00	5.486.466.458,53	44,04%	5.486.466.458,53	44,04%	4.789.737.678,55	38,45%
4 - Otras pérdidas	9.389.000.000,00	3.068.733.000,00	12.457.733.000,00	5.486.466.458,53	44,04%	5.486.466.458,53	44,04%	4.789.737.678,55	38,45%
9 - Gastos figurativos	2.089.630.000,00	400.321.462,08	2.489.951.462,08	650.562.015,07	26,13%	650.562.015,07	26,13%	598.252.947,24	24,03%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.089.630.000,00	400.321.462,08	2.489.951.462,08	650.562.015,07	26,13%	650.562.015,07	26,13%	598.252.947,24	24,03%