

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022									
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	33.362.938.000,00	14.044.973.082,07	47.407.911.082,07	40.890.845.629,24	86,25%	40.461.020.229,28	85,35%	32.740.065.511,38	69,06%
1 - Gastos en Personal	603.291.000,00	309.092.000,00	912.383.000,00	643.811.919,01	70,56%	643.811.919,01	70,56%	558.372.211,33	61,20%
1 - Personal permanente	583.373.000,00	293.917.101,40	877.290.101,40	618.923.978,38	70,55%	618.923.978,38	70,55%	537.514.221,89	61,27%
2 - Personal Temporario	9.862.000,00	10.569.000,00	20.431.000,00	14.530.264,54	71,12%	14.530.264,54	71,12%	11.831.668,67	57,91%
4 - Asignac. Familiares	1.314.000,00	35.000,00	1.349.000,00	1.019.991,75	75,61%	1.019.991,75	75,61%	918.827,25	68,11%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.742.000,00	4.570.000,00	13.312.000,00	9.336.785,74	70,14%	9.336.785,74	70,14%	8.106.594,92	60,90%
7 - Personal E.V.	0,00	898,60	898,60	898,60	100,00%	898,60	100,00%	898,60	100,00%
2 - Bienes de consumo	9.235.000,00	2.790.000,00	12.025.000,00	8.409.331,73	69,93%	8.409.331,73	69,93%	8.409.331,73	69,93%
3 - Prod. papel e impre.	1.775.000,00	1.050.000,00	2.825.000,00	2.515.355,07	89,04%	2.515.355,07	89,04%	2.515.355,07	89,04%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.150.000,00	640.000,00	1.790.000,00	1.151.339,61	64,32%	1.151.339,61	64,32%	1.151.339,61	64,32%
9 - Otros bs. de consumo	6.310.000,00	1.100.000,00	7.410.000,00	4.742.637,05	64,00%	4.742.637,05	64,00%	4.742.637,05	64,00%
3 - Serv. no personales	8.382.821.000,00	2.688.397.319,56	11.071.218.319,56	9.455.587.693,25	85,41%	9.455.587.693,25	85,41%	8.547.074.220,52	77,20%
1 - Servicios básicos	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	1.014.771,53	35,99%	1.014.771,53	35,99%	816.271,97	28,95%
2 - Alquileres y derecho	8.420.000,00	150.000,00	8.570.000,00	6.314.331,75	73,68%	6.314.331,75	73,68%	5.558.680,75	64,86%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.239.047.000,00	350.443.000,00	1.589.490.000,00	1.439.481.296,87	90,56%	1.439.481.296,87	90,56%	1.043.516.515,17	65,65%
5 - Serv. comerciales	5.225.550.000,00	1.702.265.000,00	6.927.815.000,00	6.201.456.442,83	89,52%	6.201.456.442,83	89,52%	6.183.037.385,20	89,25%
6 - Publicidad y propag.	1.840.494.000,00	627.789.319,56	2.468.283.319,56	1.779.257.556,35	72,09%	1.779.257.556,35	72,09%	1.287.166.147,40	52,15%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.250.000,00	2.200.000,00	1.493.465,63	67,89%	1.493.465,63	67,89%	1.493.465,63	67,89%
9 - Otros servicios	65.540.000,00	6.500.000,00	72.040.000,00	26.569.828,29	36,88%	26.569.828,29	36,88%	25.485.754,40	35,38%
4 - Bienes de uso	15.350.000,00	7.500.000,00	22.850.000,00	5.312.189,64	23,25%	5.312.189,64	23,25%	5.312.189,64	23,25%
3 - Maquinaria y equipo	15.350.000,00	7.500.000,00	22.850.000,00	5.312.189,64	23,25%	5.312.189,64	23,25%	5.312.189,64	23,25%
5 - Transferencias	780.341.000,00	390.352.492,30	1.170.693.492,30	943.858.428,75	80,62%	943.858.428,75	80,62%	709.841.184,80	60,63%
1 - Transf.Priv. Ctes.	207.364.000,00	44.844.000,00	252.208.000,00	208.974.123,45	82,86%	208.974.123,45	82,86%	176.538.359,62	70,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	572.977.000,00	345.508.492,30	918.485.492,30	734.884.305,30	80,01%	734.884.305,30	80,01%	533.302.825,18	58,06%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022

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

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
6 - Activos financieros	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	19.781.268.000,00	7.783.151.000,00	27.564.419.000,00	24.270.667.194,49	88,05%	24.270.667.194,49	88,05%	18.528.566.920,51	67,22%
4 - Otras pérdidas	19.781.268.000,00	7.783.151.000,00	27.564.419.000,00	24.270.667.194,49	88,05%	24.270.667.194,49	88,05%	18.528.566.920,51	67,22%
9 - Gastos figurativos	3.694.632.000,00	2.529.812.801,29	6.224.444.801,29	5.133.373.472,41	82,47%	5.133.373.472,41	82,47%	4.382.489.452,85	70,41%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	3.694.632.000,00	2.529.812.801,29	6.224.444.801,29	5.133.373.472,41	82,47%	5.133.373.472,41	82,47%	4.382.489.452,85	70,41%