Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.026

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	508.321.098.000,00	231.202.569.657,68	739.523.667.657,68	540.665.512.918,39	73,11%	540.665.512.918,39	73,11%	433.689.588.788,14	58,64%
1 - Gastos en Personal	10.241.408.000,00	4.916.570.000,00	15.157.978.000,00	10.772.522.526,48	71,07%	10.772.522.526,48	71,07%	9.540.015.818,62	62,94%
1 - Personal permanente	9.959.444.000,00	4.835.152.676,25	14.794.596.676,25	10.508.913.789,80	71,03%	10.508.913.789,80	71,03%	9.304.626.577,00	62,89%
2 - Personal Temporario	123.880.000,00	10.670.000,00	134.550.000,00	95.597.598,57	71,05%	95.597.598,57	71,05%	84.863.551,56	63,07%
4 - Asignac. Familiares	6.688.000,00	0,00	6.688.000,00	4.760.376,50	71,18%	4.760.376,50	71,18%	4.281.400,00	64,02%
5 - Asist. Soc. Pers.	151.396.000,00	54.041.000,00	205.437.000,00	146.544.437,86	71,33%	146.544.437,86	71,33%	129.537.966,31	63,06%
6 - Benef. y Compens.	0,00	16.699.588,29	16.699.588,29	16.699.588,29	100,00%	16.699.588,29	100,00%	16.699.588,29	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	6.735,46	6.735,46	6.735,46	100,00%	6.735,46	100,00%	6.735,46	100,00%
2 - Bienes de consumo	172.800.000,00	17.506.345,90	190.306.345,90	99.490.170,17	52,28%	99.490.170,17	52,28%	99.490.170,17	52,28%
3 - Prod. papel e impre.	33.600.000,00	(7.493.654,10)	26.106.345,90	10.651.846,90	40,80%	10.651.846,90	40,80%	10.651.846,90	40,80%
5 - Prod. quím.comb.lub.	30.100.000,00	10.000.000,00	40.100.000,00	27.373.613,62	68,26%	27.373.613,62	68,26%	27.373.613,62	68,26%
9 - Otros bs. de consumo	109.100.000,00	15.000.000,00	124.100.000,00	61.464.709,65	49,53%	61.464.709,65	49,53%	61.464.709,65	49,53%
3 - Serv. no personales	129.259.500.000,00	30.039.383.666,92	159.298.883.666,92	111.383.113.734,37	69,92%	111.383.113.734,37	69,92%	103.087.852.590,90	64,71%
1 - Servicios básicos	18.900.000,00	5.000.000,00	23.900.000,00	16.661.809,69	69,72%	16.661.809,69	69,72%	16.661.809,69	69,72%
2 - Alquileres y derecho	87.300.000,00	6.000.000,00	93.300.000,00	65.147.317,44	69,83%	65.147.317,44	69,83%	57.435.104,44	61,56%
4 - Serv. Téc. y Prof.	19.464.500.000,00	2.560.633.500,00	22.025.133.500,00	16.489.257.060,10	74,87%	16.489.257.060,10	74,87%	14.429.057.455,80	65,51%
5 - Serv. comerciales	82.958.000.000,00	16.598.000.000,00	99.556.000.000,00	73.610.950.683,50	73,94%	73.610.950.683,50	73,94%	71.732.470.207,01	72,05%
6 - Publicidad y propag.	26.148.000.000,00	10.695.620.166,92	36.843.620.166,92	20.728.349.750,82	56,26%	20.728.349.750,82	56,26%	16.402.150.425,61	44,52%
7 - Pasajes y Viáticos	43.200.000,00	4.000.000,00	47.200.000,00	21.693.708,36	45,96%	21.693.708,36	45,96%	21.693.708,36	45,96%
9 - Otros servicios	539.600.000,00	170.130.000,00	709.730.000,00	451.053.404,46	63,55%	451.053.404,46	63,55%	428.383.879,99	60,36%
4 - Bienes de uso	125.000.000,00	(4.955.000,00)	120.045.000,00	7.678.000,00	6,40%	7.678.000,00	6,40%	7.678.000,00	6,40%
3 - Maquinaria y equipo	125.000.000,00	(4.955.000,00)	120.045.000,00	7.678.000,00	6,40%	7.678.000,00	6,40%	7.678.000,00	6,40%
5 - Transferencias	12.085.792.000,00	3.274.957.315,53	15.360.749.315,53	11.730.712.527,19	76,37%	11.730.712.527,19	76,37%	10.264.637.073,01	66,82%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.308.400.000,00	1.012.300.000,00	4.320.700.000,00	3.213.363.796,94	74,37%	3.213.363.796,94	74,37%	2.992.830.391,16	69,27%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.026

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

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Transf. a Inst.Prov.	8.777.392.000,00	2.262.657.315,53	11.040.049.315,53	8.517.348.730,25	77,15%	8.517.348.730,25	77,15%	7.271.806.681,85	65,87%
6 - Activos financieros	2.000.000.000,00	3.419.688.770,73	5.419.688.770,73	24.860.269,75	0,46%	24.860.269,75	0,46%	20.974.959,47	0,39%
5 - Increm. de disponib.	2.000.000.000,00	3.384.841.116,63	5.384.841.116,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
6 - Incremento de cuenta	0,00	34.847.654,10	34.847.654,10	24.860.269,75	71,34%	24.860.269,75	71,34%	20.974.959,47	60,19%
8 - Otros gastos	262.600.000.000,00	177.700.000.000,00	440.300.000.000,00	328.829.759.470,98	74,68%	328.829.759.470,98	74,68%	243.279.141.419,31	55,25%
4 - Otras pérdidas	262.600.000.000,00	177.700.000.000,00	440.300.000.000,00	328.829.759.470,98	74,68%	328.829.759.470,98	74,68%	243.279.141.419,31	55,25%
9 - Gastos figurativos	91.836.598.000,00	11.839.418.558,60	103.676.016.558,60	77.817.376.219,45	75,06%	77.817.376.219,45	75,06%	67.389.798.756,66	65,00%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	91.836.598.000,00	11.839.418.558,60	103.676.016.558,60	77.817.376.219,45	75,06%	77.817.376.219,45	75,06%	67.389.798.756,66	65,00%