

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
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	19.427.516.000,00	16.080.822.949,81	35.508.338.949,81	34.634.192.980,46	97,54%	34.346.115.511,54	96,73%	29.326.344.207,60	82,59%
1 - Gastos en Personal	402.949.000,00	164.139.000,00	567.088.000,00	565.665.611,69	99,75%	565.665.611,69	99,75%	514.084.536,76	90,65%
1 - Personal permanente	396.521.000,00	148.883.172,24	545.404.172,24	544.448.957,85	99,83%	544.448.957,85	99,83%	494.865.798,29	90,73%
2 - Personal Temporario	0,00	7.903.500,00	7.903.500,00	7.733.624,49	97,85%	7.733.624,49	97,85%	6.643.983,50	84,06%
4 - Asignac. Familiares	538.000,00	1.100.000,00	1.638.000,00	1.367.134,50	83,46%	1.367.134,50	83,46%	1.264.116,00	77,17%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.890.000,00	2.431.903,28	8.321.903,28	8.295.470,37	99,68%	8.295.470,37	99,68%	7.531.295,59	90,50%
7 - Personal E.V.	0,00	3.820.424,48	3.820.424,48	3.820.424,48	100,00%	3.820.424,48	100,00%	3.779.343,38	98,93%
2 - Bienes de consumo	3.570.000,00	6.203.000,00	9.773.000,00	7.659.914,53	78,38%	7.659.914,53	78,38%	7.615.914,53	77,93%
3 - Prod. papel e impre.	1.120.000,00	755.000,00	1.875.000,00	1.837.328,86	97,99%	1.837.328,86	97,99%	1.833.528,86	97,79%
5 - Prod. quím.comb.lub.	900.000,00	110.000,00	1.010.000,00	977.475,92	96,78%	977.475,92	96,78%	974.475,92	96,48%
9 - Otros bs. de consumo	1.550.000,00	5.338.000,00	6.888.000,00	4.845.109,75	70,34%	4.845.109,75	70,34%	4.807.909,75	69,80%
3 - Serv. no personales	4.947.905.000,00	3.503.832.567,69	8.451.737.567,69	8.094.365.752,78	95,77%	8.094.365.752,78	95,77%	7.423.403.266,54	87,83%
1 - Servicios básicos	2.832.000,00	(410.000,00)	2.422.000,00	866.929,22	35,79%	866.929,22	35,79%	819.851,15	33,85%
2 - Alquileres y derecho	5.272.000,00	2.247.626,72	7.519.626,72	7.427.109,32	98,77%	7.427.109,32	98,77%	6.823.839,32	90,75%
4 - Serv. Téc. y Prof.	753.993.000,00	551.935.000,00	1.305.928.000,00	1.294.606.679,77	99,13%	1.294.606.679,77	99,13%	1.034.125.124,05	79,19%
5 - Serv. comerciales	3.072.000.000,00	2.384.677.000,00	5.456.677.000,00	5.423.469.127,62	99,39%	5.423.469.127,62	99,39%	5.405.545.230,18	99,06%
6 - Publicidad y propag.	1.050.200.000,00	544.163.940,97	1.594.363.940,97	1.334.115.440,42	83,68%	1.334.115.440,42	83,68%	943.332.822,52	59,17%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	459.734,74	38,96%	459.734,74	38,96%	435.686,91	36,92%
9 - Otros servicios	62.658.000,00	20.989.000,00	83.647.000,00	33.420.731,69	39,95%	33.420.731,69	39,95%	32.320.712,41	38,64%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00	2.804.611,54	21,57%	2.804.611,54	21,57%	2.541.601,54	19,55%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	10.500.000,00	13.000.000,00	2.804.611,54	21,57%	2.804.611,54	21,57%	2.541.601,54	19,55%
5 - Transferencias	325.948.000,00	440.435.097,09	766.383.097,09	733.626.788,37	95,73%	733.626.788,37	95,73%	621.511.711,01	81,10%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.034.000,00	90.519.000,00	206.553.000,00	201.722.195,57	97,66%	201.722.195,57	97,66%	176.612.565,83	85,51%
7 - Transf. a Inst.Prov.	209.914.000,00	349.916.097,09	559.830.097,09	531.904.592,80	95,01%	531.904.592,80	95,01%	444.899.145,18	79,47%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021

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	37.000.000,00	326.080.218,10	363.080.218,10	300.619.170,15	82,80%	12.541.701,23	3,45%	12.541.701,23	3,45%
5 - Increm. de disponib.	37.000.000,00	251.080.218,10	288.080.218,10	288.077.468,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%
7 - Servicio de la deuda	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%	14.010.555,41	18,32%
8 - Otros gastos	12.165.000.000,00	9.500.372.000,00	21.665.372.000,00	21.474.590.617,09	99,12%	21.474.590.617,09	99,12%	17.671.844.135,25	81,57%
4 - Otras pérdidas	12.165.000.000,00	9.500.372.000,00	21.665.372.000,00	21.474.590.617,09	99,12%	21.474.590.617,09	99,12%	17.671.844.135,25	81,57%
9 - Gastos figurativos	1.542.644.000,00	2.052.792.212,75	3.595.436.212,75	3.440.849.958,90	95,70%	3.440.849.958,90	95,70%	3.058.790.785,33	85,07%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.542.644.000,00	2.052.792.212,75	3.595.436.212,75	3.440.849.958,90	95,70%	3.440.849.958,90	95,70%	3.058.790.785,33	85,07%