

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	11.947.903.737,27	73,72%	11.947.903.737,27	73,72%	9.085.405.052,79	56,06%
1 - Gastos en Personal	394.475.000,00	0,00	394.475.000,00	295.988.463,16	75,03%	295.988.463,16	75,03%	264.293.717,27	67,00%
1 - Personal permanente	388.079.000,00	(314.787,69)	387.764.212,31	290.938.268,96	75,03%	290.938.268,96	75,03%	259.747.812,52	66,99%
4 - Assignac. Familiares	473.000,00	0,00	473.000,00	373.031,00	78,87%	373.031,00	78,87%	337.672,50	71,39%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.923.000,00	(4.654,88)	5.918.345,12	4.357.720,63	73,63%	4.357.720,63	73,63%	3.888.789,68	65,71%
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	2.846.115,00	6.001.115,00	1.718.146,27	28,63%	1.718.146,27	28,63%	1.715.616,27	28,59%
3 - Prod. papel e impre.	750.000,00	0,00	750.000,00	511.782,68	68,24%	511.782,68	68,24%	510.802,68	68,11%
5 - Prod. quím.comb.lub.	815.000,00	0,00	815.000,00	293.914,05	36,06%	293.914,05	36,06%	293.914,05	36,06%
9 - Otros bs. de consumo	1.590.000,00	2.846.115,00	4.436.115,00	912.449,54	20,57%	912.449,54	20,57%	910.899,54	20,53%
3 - Serv. no personales	3.610.766.000,00	100.158.715,75	3.710.924.715,75	2.773.162.475,75	74,73%	2.773.162.475,75	74,73%	2.347.660.456,44	63,26%
1 - Servicios básicos	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00	789.587,04	53,75%	789.587,04	53,75%	788.928,96	53,71%
2 - Alquileres y derecho	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00	1.941.374,66	46,95%	1.941.374,66	46,95%	1.941.374,66	46,95%
4 - Serv. Téc. y Prof.	606.606.000,00	8.000.000,00	614.606.000,00	529.740.658,83	86,19%	529.740.658,83	86,19%	194.889.634,33	31,71%
5 - Serv. comerciales	2.326.200.000,00	0,00	2.326.200.000,00	2.060.089.425,57	88,56%	2.060.089.425,57	88,56%	2.050.122.163,63	88,13%
6 - Publicidad y propag.	620.511.000,00	90.158.715,75	710.669.715,75	152.273.724,12	21,43%	152.273.724,12	21,43%	75.090.167,67	10,57%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.000.000,00	1.950.000,00	338.217,78	17,35%	338.217,78	17,35%	338.217,78	17,35%
9 - Otros servicios	50.895.000,00	1.000.000,00	51.895.000,00	27.989.487,75	53,94%	27.989.487,75	53,94%	24.489.969,41	47,19%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	121.867,00	4,88%	121.867,00	4,88%	121.867,00	4,88%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	121.867,00	4,88%	121.867,00	4,88%	121.867,00	4,88%
5 - Transferencias	382.447.000,00	0,00	382.447.000,00	210.217.652,24	54,97%	210.217.652,24	54,97%	128.561.380,11	33,62%
1 - Transf.Priv. Ctes.	90.145.000,00	0,00	90.145.000,00	42.810.765,62	47,49%	42.810.765,62	47,49%	20.147.196,78	22,35%
7 - Transf. a Inst.Prov.	292.302.000,00	0,00	292.302.000,00	167.406.886,62	57,27%	167.406.886,62	57,27%	108.414.183,33	37,09%
6 - Activos financieros	27.200.000,00	168.026.542,56	195.226.542,56	18.322.307,61	9,39%	18.322.307,61	9,39%	18.322.307,61	9,39%

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	18.322.307,61	48,86%	18.322.307,61	48,86%	18.322.307,61	48,86%
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	7.684.368.658,35	81,84%	7.684.368.658,35	81,84%	5.492.159.307,90	58,50%
4 - Otras pérdidas	9.389.000.000,00	0,00	9.389.000.000,00	7.684.368.658,35	81,84%	7.684.368.658,35	81,84%	5.492.159.307,90	58,50%
9 - Gastos figurativos	2.089.630.000,00	0,00	2.089.630.000,00	964.004.166,89	46,13%	964.004.166,89	46,13%	832.570.400,19	39,84%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	2.089.630.000,00	0,00	2.089.630.000,00	964.004.166,89	46,13%	964.004.166,89	46,13%	832.570.400,19	39,84%