

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.024									
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	132.188.705.000,00	14.235.245.861,00	146.423.950.861,00	102.388.988.677,25	69,93%	102.388.988.677,25	69,93%	80.189.743.946,56	54,77%
1 - Gastos en Personal	3.470.438.000,00	429.504.000,00	3.899.942.000,00	2.910.338.300,32	74,63%	2.910.338.300,32	74,63%	2.378.656.259,46	60,99%
1 - Personal permanente	3.406.574.000,00	339.471.438,11	3.746.045.438,11	2.859.375.239,76	76,33%	2.859.375.239,76	76,33%	2.336.667.071,38	62,38%
2 - Personal Temporario	6.496.000,00	85.000.000,00	91.496.000,00	5.144.067,13	5,62%	5.144.067,13	5,62%	4.233.083,68	4,63%
4 - Asignac. Familiares	7.479.000,00	0,00	7.479.000,00	4.037.544,50	53,99%	4.037.544,50	53,99%	3.432.731,00	45,90%
5 - Asist. Soc. Pers.	49.889.000,00	4.730.000,00	54.619.000,00	41.478.887,04	75,94%	41.478.887,04	75,94%	34.020.811,51	62,29%
7 - Personal E.V.	0,00	302.561,89	302.561,89	302.561,89	100,00%	302.561,89	100,00%	302.561,89	100,00%
2 - Bienes de consumo	33.100.000,00	38.800.000,00	71.900.000,00	46.474.847,33	64,64%	46.474.847,33	64,64%	46.474.847,33	64,64%
3 - Prod. papel e impre.	7.900.000,00	12.350.000,00	20.250.000,00	12.244.786,59	60,47%	12.244.786,59	60,47%	12.244.786,59	60,47%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.000.000,00	7.600.000,00	11.600.000,00	7.425.493,48	64,01%	7.425.493,48	64,01%	7.425.493,48	64,01%
9 - Otros bs. de consumo	21.200.000,00	18.850.000,00	40.050.000,00	26.804.567,26	66,93%	26.804.567,26	66,93%	26.804.567,26	66,93%
3 - Serv. no personales	30.321.171.000,00	3.144.735.796,73	33.465.906.796,73	20.008.933.013,44	59,79%	20.008.933.013,44	59,79%	18.439.531.031,92	55,10%
1 - Servicios básicos	4.850.000,00	2.850.000,00	7.700.000,00	4.808.715,50	62,45%	4.808.715,50	62,45%	4.808.715,50	62,45%
2 - Alquileres y derecho	20.300.000,00	9.800.000,00	30.100.000,00	6.299.568,49	20,93%	6.299.568,49	20,93%	5.709.568,48	18,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.510.550.000,00	39.972.000,00	4.550.522.000,00	3.343.349.938,54	73,47%	3.343.349.938,54	73,47%	2.640.303.425,20	58,02%
5 - Serv. comerciales	19.130.000.000,00	742.000.000,00	19.872.000.000,00	14.327.442.610,75	72,10%	14.327.442.610,75	72,10%	14.230.085.400,18	71,61%
6 - Publicidad y propag.	6.493.500.000,00	2.248.442.796,73	8.741.942.796,73	2.189.673.723,11	25,05%	2.189.673.723,11	25,05%	1.433.446.521,29	16,40%
7 - Pasajes y Viáticos	8.200.000,00	5.600.000,00	13.800.000,00	5.859.924,25	42,46%	5.859.924,25	42,46%	5.812.867,25	42,12%
9 - Otros servicios	153.771.000,00	96.071.000,00	249.842.000,00	131.498.532,80	52,63%	131.498.532,80	52,63%	119.364.534,02	47,78%
4 - Bienes de uso	37.000.000,00	1.000.000,00	38.000.000,00	1.380.600,00	3,63%	1.380.600,00	3,63%	1.380.600,00	3,63%
3 - Maquinaria y equipo	37.000.000,00	1.000.000,00	38.000.000,00	1.380.600,00	3,63%	1.380.600,00	3,63%	1.380.600,00	3,63%
5 - Transferencias	3.145.692.000,00	315.220.257,01	3.460.912.257,01	2.434.054.611,65	70,33%	2.434.054.611,65	70,33%	1.972.833.418,32	57,00%
1 - Transf.Priv. Ctes.	711.900.000,00	600.000,00	712.500.000,00	377.157.268,19	52,93%	377.157.268,19	52,93%	309.064.841,05	43,38%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.433.792.000,00	314.620.257,01	2.748.412.257,01	2.056.897.343,46	74,84%	2.056.897.343,46	74,84%	1.663.768.577,27	60,54%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.024

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	450.000.000,00	832.318.364,08	1.282.318.364,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	450.000.000,00	832.318.364,08	1.282.318.364,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	77.900.000.000,00	2.310.000.000,00	80.210.000.000,00	60.192.157.114,28	75,04%	60.192.157.114,28	75,04%	43.862.265.471,12	54,68%
4 - Otras pérdidas	77.900.000.000,00	2.310.000.000,00	80.210.000.000,00	60.192.157.114,28	75,04%	60.192.157.114,28	75,04%	43.862.265.471,12	54,68%
9 - Gastos figurativos	16.831.304.000,00	7.163.667.443,18	23.994.971.443,18	16.795.650.190,23	70,00%	16.795.650.190,23	70,00%	13.488.602.318,41	56,21%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	16.831.304.000,00	7.163.667.443,18	23.994.971.443,18	16.795.650.190,23	70,00%	16.795.650.190,23	70,00%	13.488.602.318,41	56,21%