

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	119.767.645.861,00	251.956.350.861,00	184.139.855.992,10	73,08%	184.139.855.992,10	73,08%	156.165.287.944,02	61,98%
1 - Gastos en Personal	3.470.438.000,00	3.185.846.000,00	6.656.284.000,00	4.599.294.695,44	69,10%	4.599.294.695,44	69,10%	4.019.538.897,74	60,39%
1 - Personal permanente	3.406.574.000,00	3.056.975.438,11	6.463.549.438,11	4.512.843.629,27	69,82%	4.512.843.629,27	69,82%	3.945.093.114,08	61,04%
2 - Personal Temporario	6.496.000,00	83.667.000,00	90.163.000,00	14.547.743,10	16,14%	14.547.743,10	16,14%	11.469.478,26	12,72%
4 - Asignac. Familiares	7.479.000,00	450.000,00	7.929.000,00	5.762.674,00	72,68%	5.762.674,00	72,68%	5.176.925,50	65,29%
5 - Asist. Soc. Pers.	49.889.000,00	44.451.000,00	94.340.000,00	65.838.087,18	69,79%	65.838.087,18	69,79%	57.496.818,01	60,95%
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	92.020.000,00	125.120.000,00	71.524.540,44	57,17%	71.524.540,44	57,17%	71.524.540,44	57,17%
3 - Prod. papel e impre.	7.900.000,00	19.010.000,00	26.910.000,00	15.750.631,67	58,53%	15.750.631,67	58,53%	15.750.631,67	58,53%
5 - Prod. quím.comb.lub.	4.000.000,00	17.600.000,00	21.600.000,00	13.987.672,77	64,76%	13.987.672,77	64,76%	13.987.672,77	64,76%
9 - Otros bs. de consumo	21.200.000,00	55.410.000,00	76.610.000,00	41.786.236,00	54,54%	41.786.236,00	54,54%	41.786.236,00	54,54%
3 - Serv. no personales	30.321.171.000,00	23.563.959.796,73	53.885.130.796,73	37.783.910.952,43	70,12%	37.783.910.952,43	70,12%	35.465.570.385,31	65,82%
1 - Servicios básicos	4.850.000,00	9.080.000,00	13.930.000,00	8.186.507,48	58,77%	8.186.507,48	58,77%	8.186.507,48	58,77%
2 - Alquileres y derecho	20.300.000,00	13.641.000,00	33.941.000,00	15.449.568,46	45,52%	15.449.568,46	45,52%	13.059.568,45	38,48%
4 - Serv. Téc. y Prof.	4.510.550.000,00	4.244.722.000,00	8.755.272.000,00	6.008.922.311,58	68,63%	6.008.922.311,58	68,63%	5.123.364.783,11	58,52%
5 - Serv. comerciales	19.130.000.000,00	16.241.783.000,00	35.371.783.000,00	25.879.538.945,38	73,16%	25.879.538.945,38	73,16%	25.756.873.990,27	72,82%
6 - Publicidad y propag.	6.493.500.000,00	2.798.442.796,73	9.291.942.796,73	5.646.315.300,31	60,77%	5.646.315.300,31	60,77%	4.346.492.836,03	46,78%
7 - Pasajes y Viáticos	8.200.000,00	9.480.000,00	17.680.000,00	10.019.580,05	56,67%	10.019.580,05	56,67%	10.019.580,05	56,67%
9 - Otros servicios	153.771.000,00	246.811.000,00	400.582.000,00	215.478.739,17	53,79%	215.478.739,17	53,79%	207.573.119,92	51,82%
4 - Bienes de uso	37.000.000,00	6.000.000,00	43.000.000,00	3.875.600,00	9,01%	3.875.600,00	9,01%	3.875.600,00	9,01%
3 - Maquinaria y equipo	37.000.000,00	6.000.000,00	43.000.000,00	3.875.600,00	9,01%	3.875.600,00	9,01%	3.875.600,00	9,01%
5 - Transferencias	3.145.692.000,00	3.095.399.257,01	6.241.091.257,01	4.289.556.184,27	68,73%	4.289.556.184,27	68,73%	3.687.306.930,81	59,08%
1 - Transf.Priv. Ctes.	711.900.000,00	701.110.000,00	1.413.010.000,00	982.428.235,01	69,53%	982.428.235,01	69,53%	899.761.250,39	63,68%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.433.792.000,00	2.394.289.257,01	4.828.081.257,01	3.307.127.949,26	68,50%	3.307.127.949,26	68,50%	2.787.545.680,42	57,74%

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	1.053.718.364,08	1.503.718.364,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	450.000.000,00	1.053.718.364,08	1.503.718.364,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	77.900.000.000,00	66.730.000.000,00	144.630.000.000,00	109.030.334.717,66	75,39%	109.030.334.717,66	75,39%	88.949.402.804,53	61,50%
4 - Otras pérdidas	77.900.000.000,00	66.730.000.000,00	144.630.000.000,00	109.030.334.717,66	75,39%	109.030.334.717,66	75,39%	88.949.402.804,53	61,50%
9 - Gastos figurativos	16.831.304.000,00	22.040.702.443,18	38.872.006.443,18	28.361.359.301,86	72,96%	28.361.359.301,86	72,96%	23.968.068.785,19	61,66%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	16.831.304.000,00	22.040.702.443,18	38.872.006.443,18	28.361.359.301,86	72,96%	28.361.359.301,86	72,96%	23.968.068.785,19	61,66%