

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio : 2.022

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	33.362.938.000,00	28.763.213.082,07	62.126.151.082,07	60.365.756.040,23	97,17%	59.935.930.640,27	96,48%	51.177.361.223,94	82,38%
1 - Gastos en Personal	603.291.000,00	380.780.000,00	984.071.000,00	983.640.561,69	99,96%	983.640.561,69	99,96%	876.166.498,83	89,04%
1 - Personal permanente	583.373.000,00	359.543.101,40	942.916.101,40	942.561.632,85	99,96%	942.561.632,85	99,96%	840.259.497,45	89,11%
2 - Personal Temporario	9.862.000,00	15.706.000,00	25.568.000,00	25.536.879,57	99,88%	25.536.879,57	99,88%	22.027.646,55	86,15%
4 - Asignac. Familiares	1.314.000,00	17.000,00	1.331.000,00	1.302.038,25	97,82%	1.302.038,25	97,82%	1.208.807,25	90,82%
5 - Asist. Soc. Pers.	8.742.000,00	5.513.000,00	14.255.000,00	14.239.112,42	99,89%	14.239.112,42	99,89%	12.669.648,98	88,88%
7 - Personal E.V.	0,00	898,60	898,60	898,60	100,00%	898,60	100,00%	898,60	100,00%
2 - Bienes de consumo	9.235.000,00	8.735.000,00	17.970.000,00	15.920.704,58	88,60%	15.920.704,58	88,60%	15.839.080,45	88,14%
3 - Prod. papel e impre.	1.775.000,00	2.475.000,00	4.250.000,00	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%	4.083.508,96	96,08%
5 - Prod. quim.comb.lub.	1.150.000,00	870.000,00	2.020.000,00	1.887.523,57	93,44%	1.887.523,57	93,44%	1.826.519,44	90,42%
9 - Otros bs. de consumo	6.310.000,00	5.390.000,00	11.700.000,00	9.949.672,05	85,04%	9.949.672,05	85,04%	9.929.052,05	84,86%
3 - Serv. no personales	8.382.821.000,00	6.031.918.319,56	14.414.739.319,56	14.059.067.215,07	97,53%	14.059.067.215,07	97,53%	12.719.194.820,09	88,24%
1 - Servicios básicos	2.820.000,00	(50.000,00)	2.770.000,00	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%	1.388.886,27	50,14%
2 - Alquileres y derecho	8.420.000,00	310.000,00	8.730.000,00	8.717.284,75	99,85%	8.717.284,75	99,85%	7.890.633,75	90,39%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.239.047.000,00	880.491.000,00	2.119.538.000,00	2.061.366.622,65	97,26%	2.061.366.622,65	97,26%	1.636.917.395,26	77,23%
5 - Serv. comerciales	5.225.550.000,00	3.913.658.000,00	9.139.208.000,00	8.894.280.584,36	97,32%	8.894.280.584,36	97,32%	8.864.605.224,64	97,00%
6 - Publicidad y propag.	1.840.494.000,00	1.248.159.319,56	3.088.653.319,56	3.048.686.161,56	98,71%	3.048.686.161,56	98,71%	2.166.641.282,56	70,15%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	1.840.000,00	2.790.000,00	2.694.754,18	96,59%	2.694.754,18	96,59%	2.654.352,30	95,14%
9 - Otros servicios	66.540.000,00	(12.490.000,00)	53.050.000,00	41.932.921,30	79,04%	41.932.921,30	79,04%	39.097.045,31	73,70%
4 - Bienes de uso	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
3 - Maquinaria y equipo	15.350.000,00	4.980.000,00	20.330.000,00	6.223.669,64	30,61%	6.223.669,64	30,61%	6.104.669,64	30,03%
5 - Transferencias	780.341.000,00	727.701.492,30	1.508.042.492,30	1.319.693.139,97	87,51%	1.319.693.139,97	87,51%	1.126.637.665,89	74,71%
1 - Transf.Priv. Ctes.	207.364.000,00	141.141.000,00	348.505.000,00	318.628.790,21	91,43%	318.628.790,21	91,43%	270.957.608,13	77,75%
7 - Transf. a Inst.Prov.	572.977.000,00	586.560.492,30	1.159.537.492,30	1.001.064.349,76	86,33%	1.001.064.349,76	86,33%	855.680.057,76	73,80%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022										
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	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
5 - Increm. de disponib.	96.000.000,00	333.877.468,92	429.877.468,92	429.825.399,96	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
8 - Otros gastos	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%	
4 - Otras pérdidas	19.781.268.000,00	17.135.597.000,00	36.916.865.000,00	36.354.582.682,58	98,48%	36.354.582.682,58	98,48%	29.921.818.711,23	81,05%	
9 - Gastos figurativos	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%	
1 - Glos fig.trans.ctes.	3.694.632.000,00	4.139.623.801,29	7.834.255.801,29	7.196.802.666,74	91,86%	7.196.802.666,74	91,86%	6.511.599.777,81	83,12%	