

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.026									
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	508.321.098.000,00	14.148.393.783,55	522.469.491.783,55	155.189.349.023,83	29,70%	155.189.349.023,83	29,70%	93.397.758.373,95	17,88%
1 - Gastos en Personal	10.241.408.000,00	0,00	10.241.408.000,00	3.190.313.852,71	31,15%	3.190.313.852,71	31,15%	2.106.383.965,91	20,57%
1 - Personal permanente	9.959.444.000,00	(16.706.323,75)	9.942.737.676,25	3.099.953.201,79	31,18%	3.099.953.201,79	31,18%	2.040.807.746,39	20,53%
2 - Personal Temporario	123.880.000,00	0,00	123.880.000,00	28.810.358,50	23,26%	28.810.358,50	23,26%	19.142.367,93	15,45%
4 - Asignac. Familiares	6.688.000,00	0,00	6.688.000,00	1.867.844,00	27,93%	1.867.844,00	27,93%	1.409.043,00	21,07%
5 - Asist. Soc. Pers.	151.396.000,00	0,00	151.396.000,00	42.976.124,67	28,39%	42.976.124,67	28,39%	28.325.220,30	18,71%
6 - Benef. y Compens.	0,00	16.699.588,29	16.699.588,29	16.699.588,29	100,00%	16.699.588,29	100,00%	16.699.588,29	100,00%
7 - Personal E.V.	0,00	6.735,46	6.735,46	6.735,46	100,00%	6.735,46	100,00%	0,00	0,00%
2 - Bienes de consumo	172.800.000,00	15.000.000,00	187.800.000,00	29.433.483,72	15,67%	29.433.483,72	15,67%	29.433.483,72	15,67%
3 - Prod. papel e impre.	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00	2.381.111,14	7,09%	2.381.111,14	7,09%	2.381.111,14	7,09%
5 - Prod. quím.comb.lub.	30.100.000,00	0,00	30.100.000,00	8.222.257,94	27,32%	8.222.257,94	27,32%	8.222.257,94	27,32%
9 - Otros bs. de consumo	109.100.000,00	15.000.000,00	124.100.000,00	18.830.114,64	15,17%	18.830.114,64	15,17%	18.830.114,64	15,17%
3 - Serv. no personales	129.259.500.000,00	10.748.552.666,92	140.008.052.666,92	29.849.899.853,27	21,32%	29.849.899.853,27	21,32%	26.783.822.323,96	19,13%
1 - Servicios básicos	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	6.586.778,55	34,85%	6.586.778,55	34,85%	6.586.778,55	34,85%
2 - Alquileres y derecho	87.300.000,00	0,00	87.300.000,00	19.321.505,07	22,13%	19.321.505,07	22,13%	12.669.644,82	14,51%
4 - Serv. Téc. y Prof.	19.464.500.000,00	0,00	19.464.500.000,00	4.977.521.076,01	25,57%	4.977.521.076,01	25,57%	3.253.121.345,74	16,71%
5 - Serv. comerciales	82.958.000.000,00	0,00	82.958.000.000,00	21.712.227.457,47	26,17%	21.712.227.457,47	26,17%	21.526.885.179,89	25,95%
6 - Publicidad y propag.	26.148.000.000,00	10.740.552.666,92	36.888.552.666,92	3.000.779.452,92	8,14%	3.000.779.452,92	8,14%	1.868.669.882,59	5,07%
7 - Pasajes y Viáticos	43.200.000,00	2.000.000,00	45.200.000,00	4.638.106,01	10,26%	4.638.106,01	10,26%	4.638.106,01	10,26%
9 - Otros servicios	539.600.000,00	6.000.000,00	545.600.000,00	128.825.477,24	23,61%	128.825.477,24	23,61%	111.251.386,36	20,39%
4 - Bienes de uso	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	1.018.000,00	0,81%	1.018.000,00	0,81%	1.018.000,00	0,81%
3 - Maquinaria y equipo	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	1.018.000,00	0,81%	1.018.000,00	0,81%	1.018.000,00	0,81%
5 - Transferencias	12.085.792.000,00	379.975.000,00	12.465.767.000,00	3.090.380.679,53	24,79%	3.090.380.679,53	24,79%	2.053.548.998,25	16,47%
1 - Transf.Priv. Ctes.	3.308.400.000,00	0,00	3.308.400.000,00	676.542.653,62	20,45%	676.542.653,62	20,45%	499.004.630,72	15,08%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.026									
Institución: 353 - Lotería S.A.F.: 1 - Caja de Asistencia S									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
7 - Transf. a Inst.Prov.	8.777.392.000,00	379.975.000,00	9.157.367.000,00	2.413.838.025,91	26,36%	2.413.838.025,91	26,36%	1.554.544.367,53	16,98%
6 - Activos financieros	2.000.000.000,00	3.384.841.116,63	5.384.841.116,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	2.000.000.000,00	3.384.841.116,63	5.384.841.116,63	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	262.600.000.000,00	0,00	262.600.000.000,00	96.178.627.498,13	36,63%	96.178.627.498,13	36,63%	47.625.264.142,27	18,14%
4 - Otras pérdidas	262.600.000.000,00	0,00	262.600.000.000,00	96.178.627.498,13	36,63%	96.178.627.498,13	36,63%	47.625.264.142,27	18,14%
9 - Gastos figurativos	91.836.598.000,00	(379.975.000,00)	91.456.623.000,00	22.849.675.656,47	24,98%	22.849.675.656,47	24,98%	14.798.287.459,84	16,18%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	91.836.598.000,00	(379.975.000,00)	91.456.623.000,00	22.849.675.656,47	24,98%	22.849.675.656,47	24,98%	14.798.287.459,84	16,18%