

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.023

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	51.433.200.000,00	65.833.445.568,79	117.266.645.568,79	114.395.245.753,68	97,55%	114.395.245.753,68	97,55%	97.359.217.326,25	83,02%
1 - Gastos en Personal	1.054.316.000,00	1.364.050.000,00	2.418.366.000,00	2.400.574.399,93	99,26%	2.400.574.399,93	99,26%	2.124.911.852,54	87,87%
1 - Personal permanente	1.005.797.000,00	1.336.749.720,31	2.342.546.720,31	2.325.255.469,62	99,26%	2.325.255.469,62	99,26%	2.054.579.680,64	87,71%
2 - Personal Temporario	32.328.000,00	(547.371,32)	31.780.628,68	31.758.231,24	99,93%	31.758.231,24	99,93%	31.258.561,45	98,36%
4 - Assignac. Familiares	1.324.000,00	2.348.000,00	3.672.000,00	3.548.373,50	96,63%	3.548.373,50	96,63%	3.023.620,00	82,34%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.867.000,00	19.605.954,76	34.472.954,76	34.159.446,96	99,09%	34.159.446,96	99,09%	30.197.111,84	87,60%
7 - Personal E.V.	0,00	5.893.696,25	5.893.696,25	5.852.878,61	99,31%	5.852.878,61	99,31%	5.852.878,61	99,31%
2 - Bienes de consumo	12.850.000,00	18.845.000,00	31.695.000,00	29.526.236,17	93,16%	29.526.236,17	93,16%	28.908.565,87	91,21%
3 - Prod. papel e impre.	2.820.000,00	7.050.000,00	9.870.000,00	9.069.179,39	91,89%	9.069.179,39	91,89%	8.904.429,39	90,22%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.380.000,00	2.640.000,00	4.020.000,00	4.019.582,21	99,99%	4.019.582,21	99,99%	3.654.661,91	90,91%
9 - Otros bs. de consumo	8.650.000,00	9.155.000,00	17.805.000,00	16.437.474,57	92,32%	16.437.474,57	92,32%	16.349.474,57	91,83%
3 - Serv. no personales	12.539.428.000,00	14.040.829.652,54	26.580.257.652,54	26.339.921.817,06	99,10%	26.339.921.817,06	99,10%	24.684.192.217,83	92,87%
1 - Servicios básicos	1.650.000,00	2.960.000,00	4.610.000,00	3.342.273,89	72,50%	3.342.273,89	72,50%	3.083.799,36	66,89%
2 - Alquileres y derecho	11.470.000,00	2.580.000,00	14.050.000,00	13.923.868,00	99,10%	13.923.868,00	99,10%	11.851.022,00	84,35%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.854.620.000,00	2.007.435.000,00	3.862.055.000,00	3.838.633.286,40	99,39%	3.838.633.286,40	99,39%	3.390.150.355,89	87,78%
5 - Serv. comerciales	7.487.960.000,00	9.087.770.000,00	16.575.730.000,00	16.561.113.340,01	99,91%	16.561.113.340,01	99,91%	16.492.712.695,97	99,50%
6 - Publicidad y propag.	3.139.200.000,00	2.873.369.652,54	6.012.569.652,54	5.818.407.384,31	96,77%	5.818.407.384,31	96,77%	4.690.491.209,82	78,01%
7 - Pasajes y Viáticos	3.600.000,00	3.470.000,00	7.070.000,00	5.074.204,31	71,77%	5.074.204,31	71,77%	4.945.804,31	69,96%
9 - Otros servicios	40.928.000,00	63.245.000,00	104.173.000,00	99.427.460,14	95,45%	99.427.460,14	95,45%	90.957.330,48	87,31%
4 - Bienes de uso	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.403.146,00	9,61%	2.403.146,00	9,61%	2.403.146,00	9,61%
3 - Maquinaria y equipo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.403.146,00	9,61%	2.403.146,00	9,61%	2.403.146,00	9,61%
5 - Transferencias	1.302.169.000,00	1.262.906.692,00	2.565.075.692,00	2.472.625.576,64	96,40%	2.472.625.576,64	96,40%	2.130.220.705,14	83,05%
1 - Transf.Priv. Ctes.	306.000.000,00	310.550.000,00	616.550.000,00	616.218.805,42	99,95%	616.218.805,42	99,95%	574.965.964,84	93,26%
7 - Transf. a Inst.Prov.	996.169.000,00	952.356.692,00	1.948.525.692,00	1.856.406.771,22	95,27%	1.856.406.771,22	95,27%	1.555.254.740,30	79,82%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.023

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	160.000.000,00	552.325.399,96	712.325.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	160.000.000,00	552.325.399,96	712.325.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	29.296.000.000,00	41.488.000.000,00	70.784.000.000,00	69.348.606.657,72	97,97%	69.348.606.657,72	97,97%	56.557.503.080,86	79,90%
4 - Otras pérdidas	29.296.000.000,00	41.488.000.000,00	70.784.000.000,00	69.348.606.657,72	97,97%	69.348.606.657,72	97,97%	56.557.503.080,86	79,90%
9 - Gastos figurativos	7.043.437.000,00	7.106.488.824,29	14.149.925.824,29	13.801.587.920,16	97,54%	13.801.587.920,16	97,54%	11.831.077.758,01	83,61%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	7.043.437.000,00	7.106.488.824,29	14.149.925.824,29	13.801.587.920,16	97,54%	13.801.587.920,16	97,54%	11.831.077.758,01	83,61%