

## 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	58.836.519.568,79	110.269.719.568,79	75.261.870.409,40	68,25%	75.261.870.409,40	68,25%	62.594.755.377,06	56,77%
1 - Gastos en Personal	1.054.316.000,00	1.254.879.000,00	2.309.195.000,00	1.505.374.699,86	65,19%	1.505.374.699,86	65,19%	1.288.747.030,37	55,81%
1 - Personal permanente	1.005.797.000,00	1.229.615.951,86	2.235.412.951,86	1.446.350.308,81	64,70%	1.446.350.308,81	64,70%	1.234.013.834,35	55,20%
2 - Personal Temporario	32.328.000,00	(811.371,32)	31.516.628,68	30.122.114,21	95,58%	30.122.114,21	95,58%	29.730.783,67	94,33%
4 - Asignac. Familiares	1.324.000,00	2.348.000,00	3.672.000,00	1.938.712,50	52,80%	1.938.712,50	52,80%	1.363.536,00	37,13%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.867.000,00	17.894.954,76	32.761.954,76	21.203.368,40	64,72%	21.203.368,40	64,72%	18.119.203,40	55,31%
7 - Personal E.V.	0,00	5.831.464,70	5.831.464,70	5.760.195,94	98,78%	5.760.195,94	98,78%	5.519.672,95	94,65%
2 - Bienes de consumo	12.850.000,00	14.490.000,00	27.340.000,00	20.766.480,45	75,96%	20.766.480,45	75,96%	20.691.480,45	75,68%
3 - Prod. papel e impre.	2.820.000,00	4.650.000,00	7.470.000,00	6.554.373,46	87,74%	6.554.373,46	87,74%	6.554.373,46	87,74%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.380.000,00	1.920.000,00	3.300.000,00	2.440.546,52	73,96%	2.440.546,52	73,96%	2.440.546,52	73,96%
9 - Otros bs. de consumo	8.650.000,00	7.920.000,00	16.570.000,00	11.771.560,47	71,04%	11.771.560,47	71,04%	11.696.560,47	70,59%
3 - Serv. no personales	12.539.428.000,00	12.690.780.652,54	25.230.208.652,54	17.970.104.899,94	71,23%	17.970.104.899,94	71,23%	15.803.278.753,51	62,64%
1 - Servicios básicos	1.650.000,00	2.960.000,00	4.610.000,00	2.207.428,03	47,88%	2.207.428,03	47,88%	2.207.428,03	47,88%
2 - Alquileres y derecho	11.470.000,00	2.580.000,00	14.050.000,00	8.904.330,00	63,38%	8.904.330,00	63,38%	8.530.484,00	60,72%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.854.620.000,00	1.859.235.000,00	3.713.855.000,00	2.557.102.843,91	68,85%	2.557.102.843,91	68,85%	2.179.890.403,49	58,70%
5 - Serv. comerciales	7.487.960.000,00	8.092.240.000,00	15.580.200.000,00	10.978.398.504,64	70,46%	10.978.398.504,64	70,46%	10.916.490.741,30	70,07%
6 - Publicidad y propag.	3.139.200.000,00	2.673.569.652,54	5.812.769.652,54	4.360.200.055,74	75,01%	4.360.200.055,74	75,01%	2.635.086.632,07	45,33%
7 - Pasajes y Viáticos	3.600.000,00	2.670.000,00	6.270.000,00	2.919.231,11	46,56%	2.919.231,11	46,56%	2.919.231,11	46,56%
9 - Otros servicios	40.928.000,00	57.526.000,00	98.454.000,00	60.372.506,51	61,32%	60.372.506,51	61,32%	58.153.833,51	59,07%
4 - Bienes de uso	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.097.347,00	8,39%	2.097.347,00	8,39%	2.097.347,00	8,39%
3 - Maquinaria y equipo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	2.097.347,00	8,39%	2.097.347,00	8,39%	2.097.347,00	8,39%
5 - Transferencias	1.302.169.000,00	1.180.465.692,00	2.482.634.692,00	1.520.740.626,33	61,26%	1.520.740.626,33	61,26%	1.386.274.496,43	55,84%
1 - Transf.Priv. Ctes.	306.000.000,00	282.850.000,00	588.850.000,00	383.720.123,08	65,16%	383.720.123,08	65,16%	358.575.750,74	60,89%
7 - Transf. a Inst.Prov.	996.169.000,00	897.615.692,00	1.893.784.692,00	1.137.020.503,25	60,04%	1.137.020.503,25	60,04%	1.027.698.745,69	54,27%

## 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	36.480.000.000,00	65.776.000.000,00	45.502.798.771,45	69,18%	45.502.798.771,45	69,18%	36.357.818.985,66	55,28%
4 - Otras pérdidas	29.296.000.000,00	36.480.000.000,00	65.776.000.000,00	45.502.798.771,45	69,18%	45.502.798.771,45	69,18%	36.357.818.985,66	55,28%
9 - Gastos figurativos	7.043.437.000,00	6.663.578.824,29	13.707.015.824,29	8.739.987.584,37	63,76%	8.739.987.584,37	63,76%	7.735.847.283,64	56,44%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	7.043.437.000,00	6.663.578.824,29	13.707.015.824,29	8.739.987.584,37	63,76%	8.739.987.584,37	63,76%	7.735.847.283,64	56,44%