

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
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	19.427.516.000,00	4.954.296.949,81	24.381.812.949,81	13.853.879.853,13	56,82%	13.805.886.048,45	56,62%	10.272.823.218,54	42,13%
1 - Gastos en Personal	402.949.000,00	94.111.000,00	497.060.000,00	255.863.765,59	51,48%	255.863.765,59	51,48%	212.885.404,38	42,83%
1 - Personal permanente	396.521.000,00	81.265.253,34	477.786.253,34	246.171.418,06	51,52%	246.171.418,06	51,52%	204.630.715,09	42,83%
2 - Personal Temporario	0,00	6.814.500,00	6.814.500,00	1.422.295,36	20,87%	1.422.295,36	20,87%	720.413,14	10,57%
4 - Assignac. Familiares	538.000,00	990.000,00	1.528.000,00	768.382,50	50,29%	768.382,50	50,29%	670.977,00	43,91%
5 - Asist. Soc. Pers.	5.890.000,00	1.261.903,28	7.151.903,28	3.722.326,29	52,05%	3.722.326,29	52,05%	3.083.955,77	43,12%
7 - Personal E.V.	0,00	3.779.343,38	3.779.343,38	3.779.343,38	100,00%	3.779.343,38	100,00%	3.779.343,38	100,00%
2 - Bienes de consumo	3.570.000,00	4.180.000,00	7.750.000,00	2.368.042,48	30,56%	2.368.042,48	30,56%	2.364.040,11	30,50%
3 - Prod. papel e impre.	1.120.000,00	480.000,00	1.600.000,00	569.027,86	35,56%	569.027,86	35,56%	569.027,86	35,56%
5 - Prod. quím.comb.lub.	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	312.597,22	31,26%	312.597,22	31,26%	312.597,22	31,26%
9 - Otros bs. de consumo	1.550.000,00	3.600.000,00	5.150.000,00	1.486.417,40	28,86%	1.486.417,40	28,86%	1.482.415,03	28,79%
3 - Serv. no personales	4.947.905.000,00	1.253.060.567,69	6.200.965.567,69	3.295.609.965,62	53,15%	3.295.609.965,62	53,15%	2.887.548.991,90	46,57%
1 - Servicios básicos	2.832.000,00	0,00	2.832.000,00	461.345,82	16,29%	461.345,82	16,29%	458.823,83	16,20%
2 - Alquileres y derecho	5.272.000,00	1.831.360,00	7.103.360,00	3.060.489,32	43,09%	3.060.489,32	43,09%	2.839.219,32	39,97%
4 - Serv. Téc. y Prof.	753.993.000,00	144.977.000,00	898.970.000,00	551.103.514,13	61,30%	551.103.514,13	61,30%	383.355.095,78	42,64%
5 - Serv. comerciales	3.072.000.000,00	642.255.000,00	3.714.255.000,00	2.275.808.656,50	61,27%	2.275.808.656,50	61,27%	2.259.567.446,48	60,84%
6 - Publicidad y propag.	1.050.200.000,00	445.378.207,69	1.495.578.207,69	444.455.626,68	29,72%	444.455.626,68	29,72%	221.409.516,16	14,80%
7 - Pasajes y Viáticos	950.000,00	230.000,00	1.180.000,00	99.450,06	8,43%	99.450,06	8,43%	99.450,06	8,43%
9 - Otros servicios	62.658.000,00	18.389.000,00	81.047.000,00	20.620.883,11	25,44%	20.620.883,11	25,44%	19.819.440,27	24,45%
4 - Bienes de uso	2.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	898.949,24	7,19%	898.949,24	7,19%	898.949,24	7,19%
3 - Maquinaria y equipo	2.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00	898.949,24	7,19%	898.949,24	7,19%	898.949,24	7,19%
5 - Transferencias	325.948.000,00	232.213.097,09	558.161.097,09	273.391.306,53	48,98%	273.391.306,53	48,98%	211.531.169,36	37,90%
1 - Transf.Priv. Ctes.	116.034.000,00	73.184.000,00	189.218.000,00	74.985.828,61	39,63%	74.985.828,61	39,63%	60.014.251,46	31,72%
7 - Transf. a Inst.Prov.	209.914.000,00	159.029.097,09	368.943.097,09	198.405.477,92	53,78%	198.405.477,92	53,78%	151.516.917,90	41,07%

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
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	37.000.000,00	303.780.218,10	340.780.218,10	60.535.505,91	17,76%	12.541.701,23	3,68%	12.541.701,23	3,68%
5 - Increm. de disponib.	37.000.000,00	228.780.218,10	265.780.218,10	47.993.804,68	18,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Incremento de activo	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%	12.541.701,23	16,72%
7 - Servicio de la deuda	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	1.468.854,18	1,92%	1.468.854,18	1,92%	1.468.854,18	1,92%
8 - Dism. otros pasivos	0,00	76.468.854,18	76.468.854,18	1.468.854,18	1,92%	1.468.854,18	1,92%	1.468.854,18	1,92%
8 - Otros gastos	12.165.000.000,00	2.089.502.000,00	14.254.502.000,00	8.732.102.247,56	61,26%	8.732.102.247,56	61,26%	5.879.960.448,20	41,25%
4 - Otras pérdidas	12.165.000.000,00	2.089.502.000,00	14.254.502.000,00	8.732.102.247,56	61,26%	8.732.102.247,56	61,26%	5.879.960.448,20	41,25%
9 - Gastos figurativos	1.542.644.000,00	890.981.212,75	2.433.625.212,75	1.231.641.216,02	50,61%	1.231.641.216,02	50,61%	1.063.623.659,94	43,71%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	1.542.644.000,00	890.981.212,75	2.433.625.212,75	1.231.641.216,02	50,61%	1.231.641.216,02	50,61%	1.063.623.659,94	43,71%