

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	31.962.519.568,79	83.395.719.568,79	44.691.914.666,20	53,59%	44.691.914.666,20	53,59%	33.621.422.190,61	40,32%
1 - Gastos en Personal	1.054.316.000,00	960.223.000,00	2.014.539.000,00	904.169.216,03	44,88%	904.169.216,03	44,88%	740.194.022,59	36,74%
1 - Personal permanente	1.005.797.000,00	928.140.757,37	1.933.937.757,37	857.126.977,65	44,32%	857.126.977,65	44,32%	700.646.399,77	36,23%
2 - Personal Temporario	32.328.000,00	11.910.569,68	44.238.569,68	27.799.473,11	62,84%	27.799.473,11	62,84%	22.790.934,61	51,52%
4 - Asignac. Familiares	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	693.997,50	52,42%	693.997,50	52,42%	596.374,50	45,04%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.867.000,00	14.652.000,00	29.519.000,00	13.029.094,82	44,14%	13.029.094,82	44,14%	10.640.640,76	36,05%
7 - Personal E.V.	0,00	5.519.672,95	5.519.672,95	5.519.672,95	100,00%	5.519.672,95	100,00%	5.519.672,95	100,00%
2 - Bienes de consumo	12.850.000,00	13.310.000,00	26.160.000,00	11.483.103,57	43,90%	11.483.103,57	43,90%	11.483.103,57	43,90%
3 - Prod. papel e impre.	2.820.000,00	4.450.000,00	7.270.000,00	3.888.822,56	53,49%	3.888.822,56	53,49%	3.888.822,56	53,49%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.380.000,00	1.560.000,00	2.940.000,00	1.373.549,38	46,72%	1.373.549,38	46,72%	1.373.549,38	46,72%
9 - Otros bs. de consumo	8.650.000,00	7.300.000,00	15.950.000,00	6.220.731,63	39,00%	6.220.731,63	39,00%	6.220.731,63	39,00%
3 - Serv. no personales	12.539.428.000,00	6.812.909.652,54	19.352.337.652,54	10.546.833.913,72	54,50%	10.546.833.913,72	54,50%	8.546.059.186,99	44,16%
1 - Servicios básicos	1.650.000,00	2.960.000,00	4.610.000,00	1.679.585,57	36,43%	1.679.585,57	36,43%	1.679.585,57	36,43%
2 - Alquileres y derecho	11.470.000,00	2.580.000,00	14.050.000,00	3.529.946,00	25,12%	3.529.946,00	25,12%	3.208.946,00	22,84%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.854.620.000,00	970.760.000,00	2.825.380.000,00	1.489.451.226,08	52,72%	1.489.451.226,08	52,72%	912.772.571,69	32,31%
5 - Serv. comerciales	7.487.960.000,00	4.346.540.000,00	11.834.500.000,00	6.378.570.477,94	53,90%	6.378.570.477,94	53,90%	6.333.894.626,74	53,52%
6 - Publicidad y propag.	3.139.200.000,00	1.439.369.652,54	4.578.569.652,54	2.638.624.847,26	57,63%	2.638.624.847,26	57,63%	1.261.226.456,12	27,55%
7 - Pasajes y Viáticos	3.600.000,00	900.000,00	4.500.000,00	1.485.430,00	33,01%	1.485.430,00	33,01%	1.485.430,00	33,01%
9 - Otros servicios	40.928.000,00	49.800.000,00	90.728.000,00	33.492.400,87	36,92%	33.492.400,87	36,92%	31.791.570,87	35,04%
4 - Bienes de uso	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.293.149,00	5,17%	1.293.149,00	5,17%	1.293.149,00	5,17%
3 - Maquinaria y equipo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.293.149,00	5,17%	1.293.149,00	5,17%	1.293.149,00	5,17%
5 - Transferencias	1.302.169.000,00	462.742.692,00	1.764.911.692,00	899.896.732,64	50,99%	899.896.732,64	50,99%	682.777.546,23	38,69%
1 - Transf.Priv. Ctes.	306.000.000,00	113.700.000,00	419.700.000,00	172.640.102,83	41,13%	172.640.102,83	41,13%	110.163.411,66	26,25%
7 - Transf. a Inst.Prov.	996.169.000,00	349.042.692,00	1.345.211.692,00	727.256.629,81	54,06%	727.256.629,81	54,06%	572.614.134,57	42,57%

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	549.825.399,96	709.825.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	160.000.000,00	549.825.399,96	709.825.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	29.296.000.000,00	20.180.000.000,00	49.476.000.000,00	26.915.356.908,11	54,40%	26.915.356.908,11	54,40%	19.330.135.772,34	39,07%
4 - Otras pérdidas	29.296.000.000,00	20.180.000.000,00	49.476.000.000,00	26.915.356.908,11	54,40%	26.915.356.908,11	54,40%	19.330.135.772,34	39,07%
9 - Gastos figurativos	7.043.437.000,00	2.983.508.824,29	10.026.945.824,29	5.412.881.643,13	53,98%	5.412.881.643,13	53,98%	4.309.479.409,89	42,98%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	7.043.437.000,00	2.983.508.824,29	10.026.945.824,29	5.412.881.643,13	53,98%	5.412.881.643,13	53,98%	4.309.479.409,89	42,98%