

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	1.069.895.052,50	52.503.095.052,50	19.494.739.517,43	37,13%	19.494.739.517,43	37,13%	12.203.727.521,94	23,24%
1 - Gastos en Personal	1.054.316.000,00	0,00	1.054.316.000,00	373.126.181,13	35,39%	373.126.181,13	35,39%	232.064.064,16	22,01%
1 - Personal permanente	1.005.797.000,00	(5.351.242,63)	1.000.445.757,37	350.311.420,55	35,02%	350.311.420,55	35,02%	215.612.084,31	21,55%
2 - Personal Temporario	32.328.000,00	(168.430,32)	32.159.569,68	11.555.303,00	35,93%	11.555.303,00	35,93%	7.191.347,96	22,36%
4 - Assignac. Familiares	1.324.000,00	0,00	1.324.000,00	407.017,50	30,74%	407.017,50	30,74%	300.309,00	22,68%
5 - Asist. Soc. Pers.	14.867.000,00	0,00	14.867.000,00	5.332.767,13	35,87%	5.332.767,13	35,87%	3.440.649,94	23,14%
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	0,00	12.850.000,00	5.048.437,02	39,29%	5.048.437,02	39,29%	5.048.437,02	39,29%
3 - Prod. papel e impre.	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00	1.596.429,85	56,61%	1.596.429,85	56,61%	1.596.429,85	56,61%
5 - Prod. quím.comb.lub.	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	610.319,57	44,23%	610.319,57	44,23%	610.319,57	44,23%
9 - Otros bs. de consumo	8.650.000,00	0,00	8.650.000,00	2.841.687,60	32,85%	2.841.687,60	32,85%	2.841.687,60	32,85%
3 - Serv. no personales	12.539.428.000,00	640.069.652,54	13.179.497.652,54	4.598.015.378,11	34,89%	4.598.015.378,11	34,89%	3.373.315.687,25	25,60%
1 - Servicios básicos	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	384.885,76	23,33%	384.885,76	23,33%	384.885,76	23,33%
2 - Alquileres y derecho	11.470.000,00	0,00	11.470.000,00	2.479.953,00	21,62%	2.479.953,00	21,62%	1.653.302,00	14,41%
4 - Serv. Téc. y Prof.	1.854.620.000,00	0,00	1.854.620.000,00	664.056.872,47	35,81%	664.056.872,47	35,81%	219.693.330,67	11,85%
5 - Serv. comerciales	7.487.960.000,00	0,00	7.487.960.000,00	2.864.237.815,83	38,25%	2.864.237.815,83	38,25%	2.828.769.080,52	37,78%
6 - Publicidad y propag.	3.139.200.000,00	639.369.652,54	3.778.569.652,54	1.051.106.901,87	27,82%	1.051.106.901,87	27,82%	309.494.862,32	8,19%
7 - Pasajes y Viáticos	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	345.150,00	9,59%	345.150,00	9,59%	345.150,00	9,59%
9 - Otros servicios	40.928.000,00	700.000,00	41.628.000,00	15.403.799,18	37,00%	15.403.799,18	37,00%	12.975.075,98	31,17%
4 - Bienes de uso	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.061.349,00	4,25%	1.061.349,00	4,25%	1.061.349,00	4,25%
3 - Maquinaria y equipo	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	1.061.349,00	4,25%	1.061.349,00	4,25%	1.061.349,00	4,25%
5 - Transferencias	1.302.169.000,00	42.466.280,00	1.344.635.280,00	394.987.794,71	29,38%	394.987.794,71	29,38%	246.193.910,92	18,31%
1 - Transf.Priv. Ctes.	306.000.000,00	0,00	306.000.000,00	76.187.912,87	24,90%	76.187.912,87	24,90%	33.664.201,40	11,00%
7 - Transf. a Inst.Prov.	996.169.000,00	42.466.280,00	1.038.635.280,00	318.799.881,84	30,69%	318.799.881,84	30,69%	212.529.709,52	20,46%

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	429.825.399,96	589.825.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	160.000.000,00	429.825.399,96	589.825.399,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	29.296.000.000,00	0,00	29.296.000.000,00	11.727.902.475,02	40,03%	11.727.902.475,02	40,03%	6.770.035.250,65	23,11%
4 - Otras pérdidas	29.296.000.000,00	0,00	29.296.000.000,00	11.727.902.475,02	40,03%	11.727.902.475,02	40,03%	6.770.035.250,65	23,11%
9 - Gastos figurativos	7.043.437.000,00	(42.466.280,00)	7.000.970.720,00	2.394.597.902,44	34,20%	2.394.597.902,44	34,20%	1.576.008.822,94	22,51%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	7.043.437.000,00	(42.466.280,00)	7.000.970.720,00	2.394.597.902,44	34,20%	2.394.597.902,44	34,20%	1.576.008.822,94	22,51%