

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.025									
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	244.828.228.000,00	285.888.391.217,56	530.716.619.217,56	512.680.757.833,50	96,60%	512.680.757.833,50	96,60%	444.242.778.275,42	83,71%
1 - Gastos en Personal	7.675.607.000,00	2.203.274.000,00	9.878.881.000,00	9.824.012.044,16	99,45%	9.824.012.044,16	99,45%	9.241.066.466,04	93,54%
1 - Personal permanente	7.440.827.000,00	2.178.459.873,80	9.619.286.873,80	9.588.519.202,86	99,68%	9.588.519.202,86	99,68%	9.025.494.233,55	93,83%
2 - Personal Temporario	118.640.000,00	0,00	118.640.000,00	96.666.437,29	81,48%	96.666.437,29	81,48%	89.636.605,60	75,55%
4 - Asignac. Familiares	7.702.000,00	0,00	7.702.000,00	6.372.984,00	82,75%	6.372.984,00	82,75%	5.909.147,00	76,72%
5 - Asist. Soc. Pers.	108.438.000,00	24.599.000,00	133.037.000,00	132.238.293,81	99,40%	132.238.293,81	99,40%	119.811.353,69	90,06%
7 - Personal E.V.	0,00	215.126,20	215.126,20	215.126,20	100,00%	215.126,20	100,00%	215.126,20	100,00%
2 - Bienes de consumo	167.400.000,00	20.200.000,00	187.600.000,00	157.345.654,52	83,87%	157.345.654,52	83,87%	152.587.384,84	81,34%
3 - Prod. papel e impre.	47.900.000,00	(15.300.000,00)	32.600.000,00	16.435.366,72	50,42%	16.435.366,72	50,42%	14.222.206,72	43,63%
5 - Prod. quim.comb.lub.	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	25.474.367,59	92,30%	25.474.367,59	92,30%	24.974.982,22	90,49%
9 - Otros bs. de consumo	91.900.000,00	35.500.000,00	127.400.000,00	115.435.920,21	90,61%	115.435.920,21	90,61%	113.390.195,90	89,00%
3 - Serv. no personales	54.901.533.000,00	59.103.005.404,56	114.004.538.404,56	108.261.194.052,76	94,96%	108.261.194.052,76	94,96%	101.160.527.357,81	88,73%
1 - Servicios básicos	18.040.000,00	1.700.000,00	19.740.000,00	16.333.540,70	82,74%	16.333.540,70	82,74%	16.333.540,70	82,74%
2 - Alquileres y derecho	49.200.000,00	19.500.000,00	68.700.000,00	67.529.591,20	98,30%	67.529.591,20	98,30%	61.224.907,06	89,12%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.907.946.000,00	8.888.068.160,00	16.796.014.160,00	16.462.734.617,22	98,02%	16.462.734.617,22	98,02%	14.787.095.679,69	88,04%
5 - Serv. comerciales	32.756.000.000,00	40.826.500.000,00	73.582.500.000,00	71.705.834.302,21	97,45%	71.705.834.302,21	97,45%	71.458.454.501,46	97,11%
6 - Publicidad y propag.	13.548.900.000,00	9.438.167.244,56	22.987.067.244,56	19.513.271.009,10	84,89%	19.513.271.009,10	84,89%	14.367.401.215,80	62,50%
7 - Pasajes y Viáticos	43.500.000,00	(2.600.000,00)	40.900.000,00	22.685.609,43	55,47%	22.685.609,43	55,47%	22.349.377,43	54,64%
9 - Otros servicios	577.947.000,00	(68.330.000,00)	509.617.000,00	472.805.382,90	92,78%	472.805.382,90	92,78%	447.668.135,67	87,84%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	35.530.000,00	135.530.000,00	135.319.262,38	99,85%	135.319.262,38	99,85%	135.319.262,38	99,85%
3 - Maquinaria y equipo	100.000.000,00	35.530.000,00	135.530.000,00	135.319.262,38	99,85%	135.319.262,38	99,85%	135.319.262,38	99,85%
5 - Transferencias	6.070.682.000,00	5.592.812.000,00	11.663.494.000,00	11.455.745.204,51	98,22%	11.455.745.204,51	98,22%	10.632.602.782,84	91,16%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.365.055.000,00	1.586.300.000,00	2.951.355.000,00	2.868.377.903,43	97,19%	2.868.377.903,43	97,19%	2.679.659.854,35	90,79%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.705.627.000,00	4.006.512.000,00	8.712.139.000,00	8.587.367.301,08	98,57%	8.587.367.301,08	98,57%	7.952.942.928,49	91,29%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.025									
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	600.000.000,00	2.853.158.779,09	3.453.158.779,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
5 - Increm. de disponib.	600.000.000,00	2.853.158.779,09	3.453.158.779,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8 - Otros gastos	138.100.000.000,00	174.523.000.000,00	312.623.000.000,00	305.636.225.908,86	97,77%	305.636.225.908,86	97,77%	252.032.867.193,29	80,62%
4 - Otras pérdidas	138.100.000.000,00	174.523.000.000,00	312.623.000.000,00	305.636.225.908,86	97,77%	305.636.225.908,86	97,77%	252.032.867.193,29	80,62%
9 - Gastos figurativos	37.213.006.000,00	41.557.411.033,91	78.770.417.033,91	77.210.915.706,31	98,02%	77.210.915.706,31	98,02%	70.887.807.828,22	89,99%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	37.213.006.000,00	41.557.411.033,91	78.770.417.033,91	77.210.915.706,31	98,02%	77.210.915.706,31	98,02%	70.887.807.828,22	89,99%