

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	203.966.391.217,56	448.794.619.217,56	216.703.330.372,93	48,29%	216.703.330.372,93	48,29%	170.450.689.308,94	37,98%
1 - Gastos en Personal	7.675.607.000,00	1.150.845.000,00	8.826.452.000,00	4.380.743.128,92	49,63%	4.380.743.128,92	49,63%	3.666.630.544,94	41,54%
1 - Personal permanente	7.440.827.000,00	1.140.042.546,27	8.580.869.546,27	4.276.304.794,47	49,84%	4.276.304.794,47	49,84%	3.579.554.883,37	41,72%
2 - Personal Temporario	118.640.000,00	0,00	118.640.000,00	41.636.575,95	35,10%	41.636.575,95	35,10%	34.161.622,49	28,79%
4 - Asignac. Familiares	7.702.000,00	0,00	7.702.000,00	3.534.944,00	45,90%	3.534.944,00	45,90%	3.051.080,00	39,61%
5 - Asist. Soc. Pers.	108.438.000,00	10.617.000,00	119.055.000,00	59.081.360,77	49,63%	59.081.360,77	49,63%	49.677.505,35	41,73%
7 - Personal E.V.	0,00	185.453,73	185.453,73	185.453,73	100,00%	185.453,73	100,00%	185.453,73	100,00%
2 - Bienes de consumo	167.400.000,00	46.900.000,00	214.300.000,00	45.245.489,66	21,11%	45.245.489,66	21,11%	45.245.489,66	21,11%
3 - Prod. papel e impre.	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00	6.454.407,44	13,48%	6.454.407,44	13,48%	6.454.407,44	13,48%
5 - Prod. quím.comb.lub.	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	11.104.234,25	40,23%	11.104.234,25	40,23%	11.104.234,25	40,23%
9 - Otros bs. de consumo	91.900.000,00	46.900.000,00	138.800.000,00	27.686.847,97	19,95%	27.686.847,97	19,95%	27.686.847,97	19,95%
3 - Serv. no personales	54.901.533.000,00	42.379.235.404,56	97.280.768.404,56	45.206.058.414,11	46,47%	45.206.058.414,11	46,47%	42.190.520.130,18	43,37%
1 - Servicios básicos	18.040.000,00	10.600.000,00	28.640.000,00	8.687.787,18	30,33%	8.687.787,18	30,33%	8.687.787,18	30,33%
2 - Alquileres y derecho	49.200.000,00	19.500.000,00	68.700.000,00	30.755.663,91	44,77%	30.755.663,91	44,77%	25.982.481,60	37,82%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.907.946.000,00	6.053.968.160,00	13.961.914.160,00	7.179.200.420,52	51,42%	7.179.200.420,52	51,42%	5.877.352.031,44	42,10%
5 - Serv. comerciales	32.756.000.000,00	29.849.000.000,00	62.605.000.000,00	31.327.261.222,49	50,04%	31.327.261.222,49	50,04%	31.199.959.068,41	49,84%
6 - Publicidad y propag.	13.548.900.000,00	6.429.667.244,56	19.978.567.244,56	6.450.710.919,12	32,29%	6.450.710.919,12	32,29%	4.878.314.054,72	24,42%
7 - Pasajes y Viáticos	43.500.000,00	3.900.000,00	47.400.000,00	9.824.078,37	20,73%	9.824.078,37	20,73%	9.824.078,37	20,73%
9 - Otros servicios	577.947.000,00	12.600.000,00	590.547.000,00	199.618.322,52	33,80%	199.618.322,52	33,80%	190.400.628,46	32,24%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	5.193.999,00	5,19%	5.193.999,00	5,19%	5.193.999,00	5,19%
3 - Maquinaria y equipo	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	5.193.999,00	5,19%	5.193.999,00	5,19%	5.193.999,00	5,19%
5 - Transferencias	6.070.682.000,00	3.713.616.000,00	9.784.298.000,00	4.203.241.631,53	42,96%	4.203.241.631,53	42,96%	3.321.266.511,16	33,95%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.365.055.000,00	1.129.300.000,00	2.494.355.000,00	747.045.158,23	29,95%	747.045.158,23	29,95%	632.408.707,93	25,35%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.705.627.000,00	2.584.316.000,00	7.289.943.000,00	3.456.196.473,30	47,41%	3.456.196.473,30	47,41%	2.688.857.803,23	36,88%

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	124.500.000.000,00	262.600.000.000,00	129.335.015.400,38	49,25%	129.335.015.400,38	49,25%	94.439.895.083,32	35,96%
4 - Otras pérdidas	138.100.000.000,00	124.500.000.000,00	262.600.000.000,00	129.335.015.400,38	49,25%	129.335.015.400,38	49,25%	94.439.895.083,32	35,96%
9 - Gastos figurativos	37.213.006.000,00	29.322.636.033,91	66.535.642.033,91	33.527.832.309,33	50,39%	33.527.832.309,33	50,39%	26.781.937.550,68	40,25%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	37.213.006.000,00	29.322.636.033,91	66.535.642.033,91	33.527.832.309,33	50,39%	33.527.832.309,33	50,39%	26.781.937.550,68	40,25%