

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	358.613.737.578,01	79,91%	358.613.737.578,01	79,91%	303.170.839.205,36	67,55%
1 - Gastos en Personal	7.675.607.000,00	1.150.845.000,00	8.826.452.000,00	6.748.023.118,81	76,45%	6.748.023.118,81	76,45%	5.923.293.731,54	67,11%
1 - Personal permanente	7.440.827.000,00	1.140.012.873,80	8.580.839.873,80	6.585.476.685,08	76,75%	6.585.476.685,08	76,75%	5.780.692.937,08	67,37%
2 - Personal Temporario	118.640.000,00	0,00	118.640.000,00	66.511.528,79	56,06%	66.511.528,79	56,06%	58.274.113,12	49,12%
4 - Asignac. Familiares	7.702.000,00	0,00	7.702.000,00	4.976.473,00	64,61%	4.976.473,00	64,61%	4.497.622,50	58,40%
5 - Asist. Soc. Pers.	108.438.000,00	10.617.000,00	119.055.000,00	90.843.305,74	76,30%	90.843.305,74	76,30%	79.643.605,11	66,90%
7 - Personal E.V.	0,00	215.126,20	215.126,20	215.126,20	100,00%	215.126,20	100,00%	185.453,73	86,21%
2 - Bienes de consumo	167.400.000,00	46.900.000,00	214.300.000,00	73.988.202,10	34,53%	73.988.202,10	34,53%	73.988.202,10	34,53%
3 - Prod. papel e impre.	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00	9.198.228,61	19,20%	9.198.228,61	19,20%	9.198.228,61	19,20%
5 - Prod. quím.comb.lub.	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	16.727.835,46	60,61%	16.727.835,46	60,61%	16.727.835,46	60,61%
9 - Otros bs. de consumo	91.900.000,00	46.900.000,00	138.800.000,00	48.062.138,03	34,63%	48.062.138,03	34,63%	48.062.138,03	34,63%
3 - Serv. no personales	54.901.533.000,00	42.349.235.404,56	97.250.768.404,56	75.436.575.726,07	77,57%	75.436.575.726,07	77,57%	71.043.542.523,78	73,05%
1 - Servicios básicos	18.040.000,00	10.600.000,00	28.640.000,00	13.230.537,24	46,20%	13.230.537,24	46,20%	13.230.537,24	46,20%
2 - Alquileres y derecho	49.200.000,00	19.500.000,00	68.700.000,00	45.133.386,35	65,70%	45.133.386,35	65,70%	40.389.680,02	58,79%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.907.946.000,00	6.053.968.160,00	13.961.914.160,00	11.706.433.672,84	83,85%	11.706.433.672,84	83,85%	10.175.249.258,14	72,88%
5 - Serv. comerciales	32.756.000.000,00	29.830.500.000,00	62.586.500.000,00	50.853.490.066,59	81,25%	50.853.490.066,59	81,25%	50.620.822.328,79	80,88%
6 - Publicidad y propag.	13.548.900.000,00	6.418.167.244,56	19.967.067.244,56	12.474.285.521,52	62,47%	12.474.285.521,52	62,47%	9.864.045.781,46	49,40%
7 - Pasajes y Viáticos	43.500.000,00	3.900.000,00	47.400.000,00	13.976.368,23	29,49%	13.976.368,23	29,49%	13.976.368,23	29,49%
9 - Otros servicios	577.947.000,00	12.600.000,00	590.547.000,00	330.026.173,30	55,89%	330.026.173,30	55,89%	315.828.569,90	53,48%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	17.975.044,58	13,83%	17.975.044,58	13,83%	17.975.044,58	13,83%
3 - Maquinaria y equipo	100.000.000,00	30.000.000,00	130.000.000,00	17.975.044,58	13,83%	17.975.044,58	13,83%	17.975.044,58	13,83%
5 - Transferencias	6.070.682.000,00	3.713.616.000,00	9.784.298.000,00	7.862.406.009,02	80,36%	7.862.406.009,02	80,36%	6.862.714.993,32	70,14%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.365.055.000,00	1.129.300.000,00	2.494.355.000,00	1.863.338.426,77	74,70%	1.863.338.426,77	74,70%	1.732.899.064,52	69,47%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.705.627.000,00	2.584.316.000,00	7.289.943.000,00	5.999.067.582,25	82,29%	5.999.067.582,25	82,29%	5.129.815.928,80	70,37%

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	213.349.902.056,56	81,25%	213.349.902.056,56	81,25%	171.103.120.568,94	65,16%
4 - Otras pérdidas	138.100.000.000,00	124.500.000.000,00	262.600.000.000,00	213.349.902.056,56	81,25%	213.349.902.056,56	81,25%	171.103.120.568,94	65,16%
9 - Gastos figurativos	37.213.006.000,00	29.322.636.033,91	66.535.642.033,91	55.124.867.420,87	82,85%	55.124.867.420,87	82,85%	48.146.204.141,10	72,36%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	37.213.006.000,00	29.322.636.033,91	66.535.642.033,91	55.124.867.420,87	82,85%	55.124.867.420,87	82,85%	48.146.204.141,10	72,36%