

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	244.228.228.000,00	0,00	244.228.228.000,00	99.142.088.257,55	40,59%	99.142.088.257,55	40,59%	63.328.107.203,26	25,93%
1 - Gastos en Personal	7.675.607.000,00	0,00	7.675.607.000,00	1.946.812.433,90	25,36%	1.946.812.433,90	25,36%	1.305.526.692,55	17,01%
1 - Personal permanente	7.440.827.000,00	(148.085,55)	7.440.678.914,45	1.899.455.716,10	25,53%	1.899.455.716,10	25,53%	1.273.622.904,09	17,12%
2 - Personal Temporario	118.640.000,00	0,00	118.640.000,00	18.165.316,68	15,31%	18.165.316,68	15,31%	11.988.098,41	10,11%
4 - Asignac. Familiares	7.702.000,00	0,00	7.702.000,00	2.067.752,00	26,85%	2.067.752,00	26,85%	1.568.874,50	20,37%
5 - Asist. Soc. Pers.	108.438.000,00	0,00	108.438.000,00	26.982.586,17	24,88%	26.982.586,17	24,88%	18.205.752,60	16,79%
7 - Personal E.V.	0,00	148.085,55	148.085,55	141.062,95	95,26%	141.062,95	95,26%	141.062,95	95,26%
2 - Bienes de consumo	167.400.000,00	(3.600.000,00)	163.800.000,00	14.970.790,49	9,14%	14.970.790,49	9,14%	14.970.790,49	9,14%
3 - Prod. papel e impre.	47.900.000,00	0,00	47.900.000,00	1.620.301,86	3,38%	1.620.301,86	3,38%	1.620.301,86	3,38%
5 - Prod. quím.comb.lub.	27.600.000,00	0,00	27.600.000,00	5.008.449,58	18,15%	5.008.449,58	18,15%	5.008.449,58	18,15%
9 - Otros bs. de consumo	91.900.000,00	(3.600.000,00)	88.300.000,00	8.342.039,05	9,45%	8.342.039,05	9,45%	8.342.039,05	9,45%
3 - Serv. no personales	54.901.533.000,00	3.600.000,00	54.905.133.000,00	20.854.635.245,15	37,98%	20.854.635.245,15	37,98%	17.956.204.772,41	32,70%
1 - Servicios básicos	18.040.000,00	0,00	18.040.000,00	5.787.000,32	32,08%	5.787.000,32	32,08%	5.787.000,32	32,08%
2 - Alquileres y derecho	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	9.756.477,00	19,83%	9.756.477,00	19,83%	6.482.954,86	13,18%
4 - Serv. Téc. y Prof.	7.907.946.000,00	33.368.160,00	7.941.314.160,00	3.376.564.141,28	42,52%	3.376.564.141,28	42,52%	2.193.883.187,06	27,63%
5 - Serv. comerciales	32.756.000.000,00	0,00	32.756.000.000,00	14.622.842.884,11	44,64%	14.622.842.884,11	44,64%	14.449.837.161,82	44,11%
6 - Publicidad y propag.	13.548.900.000,00	(33.368.160,00)	13.515.531.840,00	2.747.445.624,65	20,33%	2.747.445.624,65	20,33%	1.217.376.418,12	9,01%
7 - Pasajes y Viáticos	43.500.000,00	0,00	43.500.000,00	1.678.744,31	3,86%	1.678.744,31	3,86%	1.678.744,31	3,86%
9 - Otros servicios	577.947.000,00	3.600.000,00	581.547.000,00	90.560.373,48	15,57%	90.560.373,48	15,57%	81.159.305,92	13,96%
4 - Bienes de uso	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	799.999,00	0,80%	799.999,00	0,80%	799.999,00	0,80%
3 - Maquinaria y equipo	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	799.999,00	0,80%	799.999,00	0,80%	799.999,00	0,80%
5 - Transferencias	6.070.682.000,00	0,00	6.070.682.000,00	1.709.484.316,31	28,16%	1.709.484.316,31	28,16%	1.062.484.836,62	17,50%
1 - Transf.Priv. Ctes.	1.365.055.000,00	0,00	1.365.055.000,00	353.875.625,79	25,92%	353.875.625,79	25,92%	243.071.562,34	17,81%
7 - Transf. a Inst.Prov.	4.705.627.000,00	0,00	4.705.627.000,00	1.355.608.690,52	28,81%	1.355.608.690,52	28,81%	819.413.274,28	17,41%

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
8 - Otros gastos	138.100.000.000,00	0,00	138.100.000.000,00	60.265.962.357,86	43,64%	60.265.962.357,86	43,64%	34.084.637.892,11	24,68%
4 - Otras pérdidas	138.100.000.000,00	0,00	138.100.000.000,00	60.265.962.357,86	43,64%	60.265.962.357,86	43,64%	34.084.637.892,11	24,68%
9 - Gastos figurativos	37.213.006.000,00	0,00	37.213.006.000,00	14.349.423.114,84	38,56%	14.349.423.114,84	38,56%	8.903.482.220,08	23,93%
1 - Gtos fig.trans.ctes.	37.213.006.000,00	0,00	37.213.006.000,00	14.349.423.114,84	38,56%	14.349.423.114,84	38,56%	8.903.482.220,08	23,93%