

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS
EJECUCION AL 28 DE MARZO
2018

<u>N° de la cuenta</u>	<u>Nombre del Gasto</u>	<u>Descripción del Gasto</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>ASIGNACION</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>% Ejecutado</u>
			<u>MODIFICADO 2018</u>	<u>MARZO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>% del Modificado</u>
	SERVICIOS PERSONALES				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	19,485,214.00	4,837,090.00	4,490,691.03	23.05%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	31,350.00	19,679.96	15.69%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	66,520.00	66,520.00	18,625.00	28.00%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	44,700.00	28,300.00	15.83%
040	Sobretiempo		10,000.00	2,499.00	0.00	0.00%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,110,500.00	370,167.00	339,688.18	30.59%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,556,700.00	639,186.00	431,122.81	16.86%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	295,900.00	73,980.00	43,009.18	14.54%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	234,000.00	58,512.00	35,902.63	15.34%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	59,800.00	14,955.00	6,620.30	11.07%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	98,808.00	42,480.00	11.73%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	1,436,760.00	70,000.00	0.00	0.00%
093-099	Credito Reconocido		57,203.00	57,203.00	53,280.57	93.14%
	Total de Servicios Personales		25,979,097.00	6,364,970.00	5,509,399.66	21.21%
	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		589,614.00	589,614.00	485,091.80	82.27%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		41,160.00	41,160.00	21,815.16	53.00%
105	Alquiler de Transporte		36,000.00	36,000.00	3,550.00	9.86%

109	Otros Alquileres		29,010.00	29,010.00	8,022.20	27.65%
111	Agua		57,000.00	19,000.00	7,962.22	13.97%
112	Aseo		67,158.00	19,294.00	9,294.37	13.84%
113	Correo		1,100.00	364.00	0.00	0.00%
114	Electricidad		733,198.00	227,571.00	163,423.71	22.29%
115	Telecomunicacion		77,800.00	35,302.00	22,169.56	28.50%
116	Transmisión de Datos		133,400.00	82,800.00	34,834.49	26.11%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	12,351,300.00	4,598,082.00	3,937,034.74	31.88%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,406,000.00	1,406,000.00	393,756.83	28.01%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que	270,500.00	190,100.00	122,840.00	45.41%
142	Viáticos Fuera del País		70,000.00	21,000.00	19,200.00	27.43%
143	Viáticos a Otras Personas		11,500.00	3,450.00	0.00	0.00%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	485,181.00	447,381.00	244,027.71	50.30%
152	Transporte fuera del País		49,000.00	14,700.00	4,537.75	9.26%
153	Transporte a Otras Personas		19,000.00	5,700.00	0.00	0.00%
162	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de	15,000.00	4,092.00	15.00	0.10%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	189,000.00	51,546.00	2,448.13	1.30%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	57,864,244.00	17,344,922.00	5,848,085.94	10.11%
171	Consultoria		665,079.00	83,260.00	18,851.69	2.83%
172	Servicios Especiales		60,000.00	15,000.00	41,883.33	69.81%
181	Mantenimiento de Edificio		15,000.00	11,500.00	2,204.40	14.70%
182	Mantenimiento de Maquinaria		389,960.00	389,960.00	8,864.62	2.27%
185	Mantenimiento		10,000.00	10,000.00	9,350.73	93.51%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	162,300.00	162,300.00	106,775.34	65.79%
191	Credito Reconocido		126,632.00	126,632.00	126,546.88	99.93%
192	Credito Reconocido		169,744.00	169,744.00	169,704.76	99.98%
193	Credito Reconocido		50,002.00	50,002.00	49,919.04	99.83%
194	Credito Reconocido		1,877,001.00	1,877,001.00	1,842,000.53	98.14%

195	Credito Reconocido		7,350.00	7,350.00	2,454.00	33.39%
196	Credito Reconocido		43,079.00	43,079.00	43,019.64	99.86%
197	Credito Reconocido		4,500.00	4,500.00	4,314.78	95.88%
198	Credito Reconocido		34,489.00	34,489.00	28,888.12	83.76%
199	Credito Reconocido		1,420.00	1,420.00	1,270.00	89.44%
	Total de Servicios No Personales		78,112,721.00	28,153,325.00	13,784,157.47	17.65%
	MATERIALES Y SUMINISTROS					
		Para el pago de actividades como el dia del padre, dia de la madre, navidad a funcionarios de la				
201	Alimentos Para Consumo Humano		209,000.00	57,006.00	48,531.45	23.22%
203	Bebidas		28,000.00	7,638.00	429.13	1.53%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	12,700.00	6,348.00	280.70	2.21%
212	Calzados		9,750.00	4,875.00	0.00	0.00%
213	Hilados y Telas		2,200.00	2,200.00	474.28	21.56%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	173,850.00	86,925.00	6,299.89	3.62%
221	Diesel		81,160.00	20,290.00	9,042.76	11.14%
222	Gas		9,184.00	9,184.00	399.94	4.35%
223	Gasolina		44,500.00	11,125.00	3,536.72	7.95%
224	Lubricantes		12,340.00	3,085.00	74.22	0.60%
231	Impresos		68,750.00	17,188.00	2,774.17	4.04%
232	Papelería		378,095.00	91,070.00	76,891.92	20.34%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		59,000.00	13,738.00	8,047.12	13.64%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		70,755.00	16,814.00	1,617.87	2.29%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		15,575.00	3,894.00	2,346.65	15.07%
249	Otros Productos Químicos		30,200.00	7,550.00	3,357.81	11.12%
252	Cemento		3,600.00	3,525.00	0.00	0.00%
253	Madera		10,100.00	10,025.00	5.62	0.06%
254	Materiales de Ferreteria		20,400.00	20,100.00	2,689.23	13.18%
255	Materiales Electrico		24,700.00	24,175.00	919.85	3.72%
256	Material metalico		14,500.00	14,500.00	12,133.71	83.68%
257	Piedra y Arena		7,600.00	7,525.00	0.00	0.00%
259	Otros Materiales de Construcción		25,600.00	12,400.00	785.94	3.07%
261	Articulos para Recepcion		1,700.00	425.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		22,300.00	4,075.00	1,287.22	5.77%
263	Materiales y equipo militar		17,600.00	2,600.00	238.61	1.36%
265	Materiales y Suministros de		13,000.00	3,250.00	861.70	6.63%
269	Otros Productos Varios		64,700.00	59,240.00	46,882.25	72.46%
271	Utiles de Cocina y Comedor		14,530.00	4,359.00	724.39	4.99%
272	Utiles deportivos y Recreativos		10,300.00	3,090.00	156.66	1.52%

273	Útiles de Aseo y Limpieza		160,200.00	25,800.00	2,928.04	1.83%
275	Útiles y materiales de Oficina		366,567.00	140,366.00	120,493.43	32.87%
279	Otros útiles y materiales		126,850.00	87,055.00	3,694.22	2.91%
280	Repuestos		78,650.00	35,740.00	17,520.44	22.28%
291	Credito Reconocido		33,890.00	33,890.00	31,103.54	91.78%
292	Credito Reconocido		400.00	400.00	295.43	73.86%
293	Credito Reconocido		1,000.00	1,000.00	983.56	98.36%
294	Credito Reconocido		1,000.00	1,000.00	942.54	94.25%
295	Credito Reconocido		800.00	800.00	525.50	65.69%
296	Credito Reconocido		2,000.00	2,000.00	1,941.91	97.10%
297	Credito Reconocido		2,400.00	2,400.00	2,288.27	95.34%
298	Credito Reconocido		3,305.00	3,305.00	3,220.41	97.44%
299	Credito Reconocido		2,555.00	2,555.00	2,537.87	99.33%
	Total de Materiales y Suministros		2,235,306.00	864,530.00	419,264.97	18.76%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
301	Equipo de Comunicación		300.00	300.00	299.58	99.86%
320	Equipo Educativo y Recreativo		5,400.00	3,600.00	281.78	5.22%
340	Equipo de Oficina		16,000.00	4,000.00	386.06	2.41%
350	Mobiliario de Oficina		47,550.00	22,050.00	21,297.29	44.79%
370	Maquinaria y equipo		54,820.00	54,820.00	54,244.43	98.95%
380	Equipo de Computación		798,500.00	798,500.00	21,546.16	2.70%
391	Credito Reconocido		100.00	100.00	20.32	20.32%
396	Credito Reconocido		100.00	100.00	61.95	61.95%
398	Credito Reconocido		300.00	300.00	262.51	87.50%
399	Credito Reconocido		14,702.00	14,702.00	0.00	0.00%
	Total de Maquinarias y Equipos		937,772.00	898,472.00	98,400.08	10.49%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
611	A Personas	Incluye el pago de vales de navidad a funcionarios, la Bonificación y los vales de navidad a los billetteros así, como las donaciones de sillas de ruedas, prótesis etc.	3,527,300.00	999,900.00	280,588.76	7.95%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	3,000.00	0.00	0.00%
624	Estudio y Adiestramiento		16,500.00	11,625.00	6,172.20	37.41%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	378,600.00	378,600.00	336,000.00	88.75%
634	Subsidios Educativos	Subsidios a las escuelas	17,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00%

639	Otros sin Fines de Lucro	Subsidios a los hospitales y a otras instituciones sin fines de lucro	1,454,400.00	1,146,925.00	311,000.00	21.38%
641	Gobierno Central	Para el pago por los servicios de los funcionarios de la Contraloría	466,000.00	116,499.00	0.00	0.00%
663			8,000.00	2,000.00	0.00	0.00%
664			9,500.00	2,375.00	0.00	0.00%
692	Credito Reconocido		114,930.00	114,930.00	66,516.56	57.88%
693	Credito Reconocido		7,415.00	7,415.00	2,794.50	37.69%
	Total de Transferencias Corrientes	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	6,004,645.00	2,677,924.00	1,020,072.02	16.99%
	DEUDA INTERNA					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

INVERSIONES

APORTES AL TESORO NACIONAL

TOTAL GENERAL

	Pres. Modificado	Asig. Marzo	Compromisos Acumulado	
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	113,269,541.00	38,959,221.00	20,831,294.20	18.39%
INVERSIONES	3,889,000.00	2,417,000.00	0.00	0.00%
APORTES AL TESORO NACIONAL	122,086,199.00	19,913,936.00	19,870,542.00	16.31%
TOTAL GENERAL	239,244,740.00	61,290,157.00	40,701,836.20	25.62%

Ejecutado

EJECUCION PRESUPUESTARIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA





