

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS
EJECUCION A1 30 DE SEPTIEMBRE
2018

<u>N° de la cuenta</u>	<u>Nombre del Gasto</u>	<u>Descripción del Gasto</u>	<u>PRESUPUESTO MODIFICADO 2018</u>	<u>ASIGNACION SEPTIEMBRE</u>	<u>COMPROMISOS</u>	<u>% Ejecutado</u>
					<u>ACUMULADO</u>	<u>% del Modificado</u>
	SERVICIOS PERSONALES				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	18,837,934.00	13,955,236.00	13,498,427.65	71.66%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	94,050.00	54,259.96	43.27%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	66,520.00	66,520.00	62,541.38	94.02%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	134,100.00	82,750.00	46.28%
040	Sobretiempo		10,000.00	7,497.00	0.00	0.00%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,069,584.00	699,418.00	683,546.53	63.91%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,556,700.00	1,917,558.00	1,584,513.54	61.97%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	295,900.00	221,940.00	178,269.83	60.25%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	234,000.00	175,536.00	143,215.63	61.20%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	59,800.00	44,865.00	27,464.88	45.93%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	362,300.00	296,694.00	81.89%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y eventuales	1,415,303.00	739,274.00	2,777.00	0.20%
091	Credito Reconocido		325,080.00	325,080.00	191,070.39	58.78%
093	Credito Reconocido		11,580.00	11,580.00	11,500.00	99.31%
094	Credito Reconocido		700.00	700.00	660.00	94.29%

095	Credito Reconocido por Sobre-tiempo		320.00	320.00	315.00	98.44%
096	Credito Reconocido		7,697.00	7,697.00	4,110.18	53.40%
098	Credito Reconocido		184,855.00	184,855.00	184,326.48	99.71%
099	Credito Reconocido a Ex Funcionario		66,463.00	66,463.00	29,574.54	44.50%
	Total de Servicios Personales		25,808,936.00	19,014,989.00	17,036,016.99	66.01%
	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		620,665.00	620,665.00	519,324.57	83.67%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		22,810.00	22,810.00	21,815.16	95.64%
105	Alquiler de Transporte		8,625.00	8,625.00	3,550.00	41.16%
109	Otros Alquileres		141,842.00	141,842.00	15,252.46	10.75%
111	Agua		57,000.00	56,666.00	32,770.73	57.49%
112	Aseo		67,158.00	66,858.00	43,462.87	64.72%
113	Correo		1,100.00	916.00	917.60	83.42%
114	Electricidad		733,198.00	733,198.00	622,257.63	84.87%
115	Telecomunicacion		77,800.00	77,800.00	57,681.16	74.14%
116	Transmisión de Datos		163,400.00	163,250.00	135,671.36	83.03%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	12,315,098.00	12,315,098.00	9,830,940.49	79.83%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,432,380.00	1,432,380.00	1,432,111.43	99.98%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que	388,500.00	388,500.00	349,706.00	90.01%
142	Viáticos Fuera del País		60,410.00	53,410.00	36,400.00	60.25%
143	Viáticos a Otras Personas		10,500.00	9,350.00	30.00	0.29%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	597,960.00	595,530.00	570,273.94	95.37%
152	Transporte fuera del País		49,000.00	44,100.00	29,606.53	60.42%
153	Transporte a Otras Personas		14,900.00	13,000.00	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	12,276.00	70.00	0.47%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	149,900.00	115,538.00	5,431.67	3.62%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	56,964,775.00	51,219,767.00	39,250,435.42	68.90%
171	Consultoria		327,748.00	327,748.00	165,561.46	50.51%

172	Servicios Especiales		60,000.00	45,000.00	41,883.33	69.81%
181	Mantenimiento de Edificio		94,000.00	93,500.00	16,453.80	17.50%
182	Mantenimiento de Maquinaria		299,277.00	299,277.00	55,702.61	18.61%
185	Mantenimiento		10,000.00	10,000.00	9,586.13	95.86%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	150,700.00	150,700.00	145,800.18	96.75%
191	Credito Reconocido		402,713.00	402,713.00	131,083.01	32.55%
192	Credito Reconocido		178,586.00	178,586.00	178,455.77	99.93%
193	Credito Reconocido		60,183.00	60,183.00	60,130.67	99.91%
194	Credito Reconocido		1,845,710.00	1,845,710.00	1,845,406.68	99.98%
195	Credito Reconocido		11,080.00	11,080.00	10,984.00	99.13%
196	Credito Reconocido		242,616.00	242,616.00	239,957.75	98.90%
197	Credito Reconocido		17,483.00	17,483.00	17,290.47	98.90%
198	Credito Reconocido		44,939.00	44,939.00	39,338.12	87.54%
199	Credito Reconocido		109,736.00	109,736.00	109,529.14	99.81%
	Total de Servicios No Personales		77,746,792.00	71,930,850.00	56,024,872.14	72.06%
	MATERIALES Y SUMINISTROS					
201	Alimentos Para Consumo Humano	Para el pago de actividades como el dia del padre, dia de la madre, navidad a funcionarios de la	272,566.00	262,582.00	237,453.73	87.12%
203	Bebidas		32,638.00	27,552.00	20,691.19	63.40%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	12,300.00	12,300.00	3,382.66	27.50%
212	Calzados		7,220.00	7,220.00	6,473.05	89.65%
213	Hilados y Telas		2,200.00	2,200.00	1,984.08	90.19%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	71,318.00	71,318.00	16,350.37	22.93%
221	Diesel		78,310.00	78,310.00	49,500.40	63.21%
222	Gas		8,868.00	8,868.00	4,860.04	54.80%
223	Gasolina		44,500.00	44,500.00	17,535.21	39.40%
224	Lubricantes		12,190.00	11,605.00	907.82	7.45%
231	Impresos		97,788.00	96,452.00	86,752.22	88.71%
232	Papelería		272,692.00	254,417.00	217,321.78	79.69%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		33,793.00	28,957.00	17,284.57	51.15%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		48,305.00	30,332.00	12,933.55	26.77%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		15,575.00	11,682.00	5,659.40	36.34%
249	Otros Productos Químicos		49,988.00	49,613.00	29,735.24	59.48%
252	Cemento		3,600.00	3,575.00	1,213.32	33.70%
253	Madera		9,990.00	9,965.00	9,588.66	95.98%

254	Materiales de Ferreteria		12,925.00	12,825.00	8,301.48	64.23%
255	Materiales Electrico		24,455.00	24,280.00	23,452.23	95.90%
256	Material metalico		19,600.00	19,600.00	18,727.51	95.55%
257	Piedra y Arena		6,600.00	6,575.00	703.34	10.66%
259	Otros Materiales de Construcción		29,600.00	25,200.00	22,432.71	75.79%
261	Articulos para Recepcion		1,700.00	1,275.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		22,300.00	22,975.00	12,947.95	58.06%
263	Materiales y equipo militar		10,500.00	5,500.00	2,668.52	25.41%
265	Materiales y Suministros de		12,900.00	12,775.00	4,929.17	38.21%
269	Otros Productos Varios		126,317.00	125,537.00	121,213.13	95.96%
271	Útiles de Cocina y Comedor		13,295.00	12,942.00	6,278.55	47.22%
272	Utiles deportivos y Recreativos		6,050.00	5,020.00	1,650.35	27.28%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		74,725.00	69,925.00	36,106.23	48.32%
275	Útiles y materiales de Oficina		415,780.00	412,980.00	329,150.75	79.16%
279	Otros útiles y materiales		110,400.00	110,085.00	86,044.84	77.94%
280	Repuestos		73,450.00	70,320.00	60,022.77	81.72%
291	Credito Reconocido		60,537.00	60,537.00	60,327.66	99.65%
292	Credito Reconocido		4,089.00	4,089.00	4,003.63	97.91%
293	Credito Reconocido		1,433.00	1,433.00	1,311.82	91.54%
294	Credito Reconocido		125,996.00	125,996.00	125,916.26	99.94%
295	Credito Reconocido		5,336.00	5,336.00	5,242.24	98.24%
296	Credito Reconocido		7,376.00	7,376.00	7,322.99	99.28%
297	Credito Reconocido		34,157.00	34,157.00	28,552.05	83.59%
298	Credito Reconocido		44,265.00	44,265.00	44,150.68	99.74%
299	Credito Reconocido		6,425.00	6,425.00	6,277.08	97.70%
	Total de Materiales y Suministros		2,324,052.00	2,238,876.00	1,757,361.23	75.62%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
301	Equipo de Comunicación		5,220.00	5,220.00	4,693.86	89.92%
309	Maquinaria y equipo		214.00	214.00	213.99	100.00%
320	Equipo Educativo y Recreativo		6,586.00	6,586.00	4,668.58	70.89%
331	Equipo Medico		1,210.00	1,210.00	609.90	50.40%
340	Equipo de Oficina		7,258.00	7,258.00	6,994.01	96.36%
350	Mobiliario de Oficina		54,463.00	56,463.00	53,858.11	98.89%
370	Maquinaria y equipo		104,564.00	104,564.00	102,339.15	97.87%
380	Equipo de Computación		843,077.00	845,077.00	841,212.24	99.78%
391	Credito Reconocido		121.00	121.00	40.64	33.59%
393	Credito Reconocido		373.00	373.00	316.56	84.87%
395	Credito Reconocido		145.00	145.00	144.29	99.51%
396	Credito Reconocido		36,433.00	36,433.00	33,412.65	91.71%
398	Credito Reconocido		18,302.00	18,302.00	26,752.03	146.17%
399	Credito Reconocido		69,356.00	69,356.00	63,324.08	91.30%
	Total de Maquinarias y Equipos		1,147,322.00	1,151,322.00	1,138,580.09	99.24%
	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.	4,199,800.00	2,046,500.00	1,340,448.12	31.92%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
619	Otras Transferencias		75,736.00	75,736.00	64,936.00	85.74%
624	Estudio y Adiestramiento		60,300.00	58,675.00	41,276.64	68.45%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	380,600.00	380,600.00	377,600.00	99.21%
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	1,196,400.00	1,196,400.00	1,088,129.06	90.95%
641	Gobierno Central	Para el pago por los servicios de los funcionarios de la Contraloría	306,000.00	189,497.00	0.00	0.00%
648	Propias		380,100.00	380,100.00	80,160.00	21.09%
663			8,000.00	6,000.00	0.00	0.00%
664			9,500.00	7,125.00	0.00	0.00%
665	Cuotas		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
692	Credito Reconocido		74,447.00	74,447.00	65,427.48	87.88%
693	Credito Reconocido		7,415.00	7,415.00	7,395.50	99.74%
694	Credito Reconocido		28,000.00	28,000.00	27,214.03	97.19%
	Total de Transferencias Corrientes	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	6,758,298.00	4,362,633.00	3,109,586.83	46.01%
	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. Septiembre	Compromisos Acumulado	
113,785,400.00	98,698,670.00	79,066,417.28	69.49%
4,264,559.00	4,264,559.00	227,271.00	5.33%
122,086,199.00	81,256,890.00	79,201,394.00	66.56%
240,136,158.00	184,220,119.00	158,495,082.28	76.71%

Ejecutado

