



LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICAS
 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO
 2017

N° de la cuenta	Nombre del Gasto	Descripción del Gasto	PRESUPUESTO	ASIGNACION	COMPROMISOS	% Ejecutado
			MODIFICADO 2017	AGOSTO	ACUMULADO	% del Modificado
	SERVICIOS PERSONALES		-		-	
001	Personal fijo	Personal fijo	19,428,862.00	12,778,134.00	11,737,125.52	60.41%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los días	125,400.00	83,600.00	55,301.12	44.10%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	70,500.00	52,875.00	45,247.50	64.18%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por cargos especiales	178,800.00	119,200.00	105,161.25	58.82%
040	Sobretiempo		15,000.00	10,000.00	4,236.27	28.24%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y eventuales	1,153,340.00	769,823.00	712,928.39	61.81%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,557,515.00	1,688,997.00	1,537,542.04	60.12%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	200,844.00	174,684.00	58.00%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	159,351.00	139,510.83	58.39%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	40,229.00	25,144.78	41.73%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	263,492.00	197,620.00	54.55%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	987,642.00	331,266.00	0.00	0.00%
091	Credito Reconocido		292,164.00	292,164.00	198,414.42	67.91%
093	Credito Reconocido		14,075.00	14,075.00	14,075.00	100.00%
095	Credito Reconocido		905.00	905.00	900.25	99.48%
096	Credito Reconocido		8,222.00	8,222.00	7,453.59	90.65%

1098	Credito Reconocido		143,845.00	143,845.00	128,993.34	89.68%
1099	Credito Reconocido		34,761.00	34,761.00	31,325.06	90.12%
	Total de Servicios Personales		25,973,714.00	16,991,783.00	15,115,663.36	58.20%
	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		451,177.00	376,508.00	402,038.28	89.11%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		22,034.00	22,034.00	21,821.97	99.04%
105	Alquiler de Transporte		10,000.00	10,000.00	4,960.00	49.60%
109	Otros Alquileres		173,032.00	173,032.00	29,132.56	16.84%
111	Agua		38,000.00	28,834.00	23,715.84	62.41%
112	Aseo		56,031.00	44,038.00	37,784.46	67.43%
113	Correo		700.00	700.00	476.45	68.06%
114	Electricidad		809,687.00	591,435.00	578,017.28	71.39%
115	Telecomunicacion		91,424.00	91,424.00	65,840.66	72.02%
116	Transmisión de Datos		165,163.00	165,163.00	131,832.06	79.82%
		Impresión de Chances y Billetes y otros trabajos de impresión				
120	Impresión, Encuadernación y Otros		11,400,149.00	8,611,978.00	8,113,410.31	71.17%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,201,392.00	1,201,392.00	1,201,178.39	99.98%
		Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan				
141	Viáticos dentro del País		333,500.00	333,175.00	328,293.95	98.44%
142	Viáticos Fuera del País		35,000.00	35,000.00	30,500.00	87.14%
143	Viáticos a Otras Personas		4,000.00	4,000.00	2,099.99	52.50%
		Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas				
151	Transporte de Personas y Bienes		613,867.00	613,867.00	568,007.18	92.53%
152	Transporte fuera del País		28,000.00	28,000.00	21,040.83	75.15%
		Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de				
162	Comisión y Gastos Bancarios		11,000.00	11,000.00	70.00	0.64%
		Pago de póliza de seguro de la Institución				
164	Seguros		130,343.00	130,343.00	95,833.69	73.52%
		Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros				
169	Otros Servicios		56,367,202.00	45,962,441.00	33,137,178.75	58.79%
171	Consultoria		583,560.00	583,560.00	477,562.46	81.84%
172	Servicios Especiales		55,500.00	41,500.00	23,866.00	43.00%
181	Mantenimiento de Edificio		17,500.00	17,500.00	17,182.93	98.19%

182	Mantenimiento de Maquinaria		49,291.00	49,291.00	48,473.09	98.34%
185	Mantenimiento		12,360.00	12,360.00	12,149.95	98.30%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	342,479.00	342,479.00	326,537.79	95.35%
191	Credito Reconocido		131,988.00	131,988.00	131,987.38	100.00%
192	Credito Reconocido		106,008.00	106,008.00	105,623.49	99.64%
193	Credito Reconocido		35,228.00	35,228.00	29,751.93	84.46%
194	Credito Reconocido		589,224.24	589,224.24	588,963.59	99.96%
195	Credito Reconocido		10,794.00	10,794.00	10,720.50	99.32%
196	Credito Reconocido		290,803.00	290,803.00	290,793.57	100.00%
197	Credito Reconocido		38,282.00	38,282.00	36,321.85	94.88%
198	Credito Reconocido		281,651.00	281,651.00	281,526.68	99.96%
199	Credito Reconocido		141,467.00	141,467.00	135,921.50	96.08%
	Total de Servicios No Personales		74,627,836.24	61,106,499.24	47,310,615.36	63.40%
	MATERIALES Y SUMINISTROS					
201	Alimentos Para Consumo Humano	actividades como el dia del padre, dia de la madre, navidad a funcionarios de la institucion	214,800.00	214,800.00	207,963.39	96.82%
203	Bebidas		24,000.00	24,000.00	21,737.42	90.57%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	11,460.00	11,460.00	10,242.40	89.38%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	2,232.78	89.31%
213	Hilados y Telas		2,367.00	2,367.00	973.65	41.13%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	150,879.00	150,879.00	148,103.66	98.16%
221	Diesel		72,798.00	72,798.00	48,876.39	67.14%
222	Gas		3,160.00	3,160.00	2,571.33	81.37%
223	Gasolina		42,894.00	42,894.00	20,240.68	47.19%
224	Lubricantes		11,435.00	11,435.00	856.65	7.49%
231	Impresos		64,186.00	64,186.00	65,540.88	102.11%
232	Papeleria		274,170.00	274,170.00	253,166.51	92.34%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		33,500.00	33,500.00	6,792.48	20.28%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		38,450.00	38,450.00	22,193.05	57.72%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		20,700.00	20,700.00	5,724.14	27.65%
249	Otros Productos Químicos		36,746.00	36,746.00	34,112.16	92.83%
252	Cemento		2,844.00	2,844.00	102.23	3.59%
253	Madera		27,102.00	27,102.00	8,532.66	31.48%

254	Materiales de Ferrería		19,700.00	19,700.00	4,540.42	23.05%
255	Materiales Electrico		28,300.00	28,300.00	17,334.30	61.25%
256	Material metalico		20,300.00	20,300.00	9,093.91	44.80%
257	Piedra y arena		7,296.00	7,296.00	571.33	7.83%
259	Otros Materiales de Construcción		53,800.00	53,600.00	20,804.97	38.67%
261	Articulos para Recepcion		500.00	500.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		29,240.00	20,556.00	8,477.73	28.99%
263	Materiales y equipo militar	Incluye los gastos de pistolas, zambronesy municiones para los miembros de seguridad de la institución	18,800.00	18,800.00	7,997.37	42.54%
265	Materiales y Suministros de Computación		5,600.00	5,600.00	3,686.17	65.82%
269	Otros Productos Varios	Compra de bolsas para entregar los paquetes de billetes que se le dan a los billeteros.	111,501.00	111,301.00	103,229.95	92.58%
271	Útiles de Cocina y Comedor		13,130.00	11,530.00	6,983.97	53.19%
272	Útiles deportivos y Recreativos		5,968.00	5,968.00	3,591.87	60.19%
273	Útiles de Aseo y Limpieza		69,300.00	69,300.00	65,578.32	94.63%
274	Útiles Médicos y de Laboratorio		7,128.00	7,128.00	6,873.13	96.42%
275	Útiles y materiales de Oficina		329,922.00	329,922.00	299,937.54	90.91%
279	Otros útiles y materiales		101,150.00	101,150.00	99,979.39	98.84%
280	Repuestos		75,890.00	75,890.00	72,943.12	96.12%
291	Credito Reconocido		30,706.00	30,706.00	29,683.71	96.67%
292	Credito Reconocido		250.00	250.00	96.69	38.68%
293	Credito Reconocido		550.00	550.00	327.58	59.56%
294	Credito Reconocido		33,657.00	33,657.00	32,774.78	97.38%
295	Credito Reconocido		3,140.00	3,140.00	2,875.19	91.57%
296	Credito Reconocido		1,500.00	1,500.00	1,436.89	95.79%
297	Credito Reconocido		31,345.00	31,345.00	30,867.13	98.48%
298	Credito Reconocido		13,299.00	13,299.00	12,645.46	95.09%
299	Credito Reconocido		2,600.00	2,600.00	1,988.63	76.49%
	Total de Materiales y Suministros		2,048,563.00	2,037,879.00	1,704,282.01	83.19%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
301	De Comunicación	radios, circuitos cerrados, teléfonos etc.	3,156.00	3,156.00	3,111.72	98.60%
303	Equipo Industrial		59,920.00	59,920.00	59,920.00	100.00%
320	Equipo Educacional y Recreativo		11,453.00	11,453.00	11,250.52	98.23%
340	Equipo de Oficina		15,803.00	15,803.00	15,775.15	99.82%
350	Mobiliario de Oficina		61,995.00	61,995.00	60,320.91	97.30%
370	Maquinaria y Equipos Varios		57,716.00	57,716.00	56,776.90	98.37%
380	Equipo de Computación		89,051.00	89,051.00	76,571.75	85.99%
392	Credito Reconocido		157,063.00	157,063.00	157,062.37	100.00%
393	Credito Reconocido		200.00	200.00	76.99	38.50%
395	Credito Reconocido		20.00	20.00	19.24	96.20%
398	Credito Reconocido		44,397.00	44,397.00	44,159.71	99.47%

399	Credito Reconocido		1,094.00	1,094.00	587.44	53.70%
	Total de Maquinarias y Equipos		501,868.00	501,868.00	485,632.70	96.77%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
		Incluye el pago de vales de navidad a funcionarios, la Bonificación y los vales de navidad a los billeteros así, como las donaciones de sillas de ruedas, prótesis etc.				
611	A Personas		4,192,300.00	1,971,000.00	1,129,632.22	26.95%
613	Indemnizaciones		17,793.00	17,793.00	17,793.00	100.00%
614	Indemnizaciones por Retiros		131,000.00	131,000.00	126,000.00	96.18%
619	Otras Transferencias		17,000.00	17,000.00	13,356.00	78.56%
624	Estudio y Adiestramiento		85,000.00	85,000.00	39,278.06	46.21%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	389,600.00	389,600.00	383,600.00	98.46%
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	1,651,200.00	1,651,200.00	1,257,646.68	76.17%
641	Gobierno Central	servicios de los funcionarios de la	214,000.00	142,668.00	0.00	0.00%
648	Propias	Susbsidios a entidades gubernamentales como	302,100.00	302,100.00	50,630.00	16.76%
665	Organismos Internacionales	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	18,400.00	18,400.00	8,456.00	45.96%
692	Credito Reconocido		8,633.00	8,633.00	8,732.36	101.15%
693	Credito Reconocido		9,202.00	9,202.00	0.00	0.00%
694	Credito Reconocido		1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
695	Credito Reconocido		309,145.00	309,145.00	309,143.69	100.00%
697	Credito Reconocido		15,800.00	15,800.00	15,800.00	100.00%

	Total de Transferencias Corrientes	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	7,379,173.00	5,086,541.00	3,378,068.01	45.78%
	DEUDA INTERNA					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					

	Pres. Modificado	Asig. Agosto	Compromisos Acumulado	
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,531,154.24	85,724,570.24	67,994,261.44	61.52%
INVERSIONES	5,898,536.00	5,519,113.00	2,950,417.00	50.02%
APORTES AL TESORO NACIONAL	111,000,000.00	63,847,095.00	63,847,095.00	57.52%
TOTAL GENERAL	227,429,690.24	155,090,778.24	134,791,773.44	68.19%

Ejecutado





