

**LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS**  
**EJECUCION AI 31 DE DICIEMBRE**  
**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>DICIEMBRE</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>% del Modificado</u>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	18,537,434.00	18,537,434.00	18,037,696.07	97.30%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	81,400.00	81,400.00	74,509.96	91.54%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	90,520.00	90,520.00	85,688.88	94.66%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	178,800.00	103,600.00	57.94%
040	Sobretiempo		10,000.00	1,000.00	811.32	8.11%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,069,584.00	1,069,584.00	1,040,861.90	97.31%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,556,700.00	2,556,700.00	2,375,649.89	92.92%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	295,900.00	295,900.00	269,483.81	91.07%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	234,000.00	234,000.00	215,966.98	92.29%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	59,800.00	59,800.00	43,666.63	73.02%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	462,300.00	462,300.00	461,742.00	99.88%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y eventuales	1,934,208.00	1,934,208.00	1,663,451.89	86.00%
091	Credito Reconocido		215,080.00	215,080.00	195,992.76	91.13%
093	Credito Reconocido		11,580.00	11,580.00	11,500.00	99.31%

094	Credito Reconocido		3,200.00	3,200.00	3,136.67	98.02%
095	Credito Reconocido por Sobre-tiempo		320.00	320.00	315.00	98.44%
096	Credito Reconocido		7,697.00	7,697.00	5,366.00	69.72%
098	Credito Reconocido		215,450.00	215,450.00	21,502.18	9.98%
099	Credito Reconocido a Ex ]Funcionario		37,463.00	37,463.00	30,507.31	81.43%
	<b>Total de Servicios Personales</b>		<b>26,001,436.00</b>	<b>25,992,436.00</b>	<b>24,641,449.25</b>	<b>94.77%</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
101	Alquileres De Edificios y Locales		519,602.00	519,602.00	519,324.57	99.95%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		21,860.00	21,860.00	21,815.16	99.79%
105	Alquiler de Transporte		3,725.00	3,725.00	3,550.00	95.30%
109	Otros Alquileres		142,842.00	142,842.00	142,804.34	99.97%
111	Agua		57,000.00	57,000.00	51,271.90	89.95%
112	Aseo		67,158.00	67,158.00	59,661.14	88.84%
113	Correo		1,100.00	1,100.00	917.60	83.42%
114	Electricidad		1,003,198.00	1,003,198.00	988,669.56	98.55%
115	Telecomunicacion		77,800.00	77,800.00	74,351.62	95.57%
116	Transmisión de Datos		197,187.00	197,187.00	189,275.32	95.99%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	12,335,098.00	12,335,098.00	12,131,299.25	98.35%
131	Anuncios y Avisos		4,000.00	4,000.00	2,728.29	68.21%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,277,157.00	1,277,157.00	515,513.63	40.36%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan	447,500.00	447,500.00	419,236.75	93.68%
142	Viáticos Fuera del País		65,410.00	65,410.00	55,080.00	84.21%
143	Viáticos a Otras Personas		7,635.00	7,635.00	60.00	0.79%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	656,960.00	656,960.00	648,878.63	98.77%
152	Transporte fuera del País		54,000.00	54,000.00	39,317.67	72.81%
153	Transporte a Otras Personas		14,900.00	14,900.00	10.00	0.07%
162	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de	15,000.00	15,000.00	180.00	1.20%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	85,517.00	85,517.00	69,973.92	81.82%

		Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros				
169	Otros Servicios		56,586,216.00	56,586,216.00	56,586,216.00	100.00%
171	Consultoria		327,748.00	327,748.00	254,493.54	77.65%
172	Servicios Especiales		60,000.00	60,000.00	41,883.33	69.81%
181	Mantenimiento de Edificio		43,250.00	43,250.00	41,780.40	96.60%
182	Mantenimiento de Maquinaria		87,077.00	87,077.00	82,524.75	94.77%
185	Mantenimiento		35,000.00	35,000.00	9,602.18	27.43%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	150,700.00	150,700.00	146,642.24	97.31%
191	Credito Reconocido		260,218.00	260,218.00	131,849.99	50.67%
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	240,109.95	98.97%
197	Credito Reconocido		268,918.00	268,918.00	268,717.59	99.93%
198	Credito Reconocido		44,939.00	44,939.00	39,338.12	87.54%
199	Credito Reconocido		20,736.00	20,736.00	18,579.14	89.60%
	<b>Total de Servicios No Personales</b>		<b>77,277,626.00</b>	<b>77,277,626.00</b>	<b>75,890,633.70</b>	<b>98.21%</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
		Para el pago de actividades como el día del padre, día de la madre, navidad a funcionarios de la				
201	Alimentos Para Consumo Humano		362,566.00	362,566.00	340,610.88	93.94%
203	Bebidas		32,638.00	32,638.00	22,151.17	67.87%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	11,200.00	11,200.00	6,447.14	57.56%
212	Calzados		8,320.00	8,320.00	7,842.65	94.26%
213	Hilados y Telas		4,300.00	4,300.00	3,154.00	73.35%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	45,763.00	45,763.00	36,751.23	80.31%
221	Diesel		78,310.00	78,310.00	68,425.40	87.38%
222	Gas		8,868.00	8,868.00	6,612.00	74.56%
223	Gasolina		44,500.00	44,500.00	22,860.04	51.37%
224	Lubricantes		12,190.00	12,190.00	1,696.48	13.92%
231	Impresos		98,131.00	98,131.00	92,657.91	94.42%

232	Papelería		277,692.00	277,692.00	230,265.40	82.92%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		33,793.00	33,793.00	17,671.12	52.29%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		44,437.00	44,437.00	21,485.66	48.35%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		15,575.00	15,575.00	5,659.40	36.34%
249	Otros Productos Químicos		49,988.00	49,988.00	41,013.82	82.05%
252	Cemento		3,600.00	3,600.00	1,588.34	44.12%
253	Madera		38,390.00	38,390.00	34,116.17	88.87%
254	Materiales de Ferreteria		14,925.00	14,925.00	10,960.44	73.44%
255	Materiales Electrico		35,205.00	35,205.00	28,315.85	80.43%
256	Material metalico		28,650.00	28,650.00	25,337.31	88.44%
257	Piedra y Arena		5,655.00	5,655.00	973.32	17.21%
259	Otros Materiales de Construcción		36,100.00	36,100.00	30,138.61	83.49%
261	Articulos para Recepcion		1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		23,300.00	23,300.00	12,057.95	51.75%
263	Materiales y equipo militar		5,500.00	5,500.00	4,024.02	73.16%
265	Materiales y Suministros de		12,900.00	12,900.00	6,195.20	48.02%
269	Otros Productos Varios		167,684.00	167,684.00	159,902.97	95.36%
271	Utiles de Cocina y Comedor		12,295.00	12,295.00	6,929.87	56.36%
272	Utiles deportivos y Recreativos		13,050.00	13,050.00	10,137.60	77.68%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		78,225.00	78,225.00	63,734.16	81.48%
274	Uyiles y Materiales Medicos y Lab.		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%
275	Útiles y materiales de Oficina		377,556.00	377,556.00	363,497.76	96.28%
279	Otros útiles y materiales		97,400.00	97,400.00	85,769.22	88.06%
280	Repuestos		95,450.00	95,450.00	88,967.00	93.21%
291	Credito Reconocido		63,682.00	63,682.00	63,519.16	99.74%
292	Credito Reconocido		5,144.00	5,144.00	4,003.62	77.83%
293	Credito Reconocido		1,433.00	1,433.00	1,311.82	91.54%
294	Credito Reconocido		125,653.00	125,653.00	125,573.86	99.94%
295	Credito Reconocido		5,336.00	5,336.00	5,242.24	98.24%
296	Credito Reconocido		7,461.00	7,461.00	7,404.62	99.24%
297	Credito Reconocido		14,790.00	14,790.00	9,185.05	62.10%
298	Credito Reconocido		44,635.00	44,635.00	44,490.26	99.68%
299	Credito Reconocido		6,925.00	6,925.00	6,349.92	91.70%
	<b>Total de Materiales y Suministros</b>		<b>2,462,915.00</b>	<b>2,462,915.00</b>	<b>2,125,030.64</b>	<b>86.28%</b>
	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>					
301	Equipo de Comunicación		7,220.00	7,220.00	5,086.39	70.45%
309	Maquinaria y equipo		214.00	214.00	213.99	100.00%
320	Equipo Educativo y Recreativo		6,586.00	6,586.00	6,022.10	91.44%
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	54,463.00	54,231.73	99.58%

370	Maquinaria y equipo		154,564.00	154,564.00	154,564.00	100.00%
380	Equipo de Computación		885,785.00	885,785.00	876,502.58	98.95%
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		26,827.00	26,827.00	26,752.03	99.72%
399	Credito Reconocido		67,356.00	67,356.00	63,324.08	94.01%
	<b>Total de Maquinarias y Equipos</b>		<b>1,248,555.00</b>	<b>1,248,555.00</b>	<b>1,228,214.95</b>	<b>98.37%</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
		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		4,261,110.00	4,261,110.00	3,926,177.87	92.14%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
619	Otras Transferencias		75,736.00	75,736.00	66,436.00	87.72%
624	Estudio y Adiestramiento		60,300.00	60,300.00	56,188.74	93.18%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	408,600.00	408,600.00	405,600.00	99.27%
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	1,229,400.00	1,229,400.00	1,121,704.03	91.24%
641	Gobierno Central	Para el pago por los servicios de los funcionarios de la Contraloría	252,000.00	231,000.00	0.00	0.00%
648	Propias		179,790.00	179,790.00	154,690.00	86.04%
663			8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%
664			9,500.00	9,500.00	0.00	0.00%
665	Cuotas		10,000.00	10,000.00	8,500.00	85.00%
692	Credito Reconocido		69,447.00	69,447.00	65,227.48	93.92%

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%
		Cuotas como miembro de organismo internacionales de loteria				
	Total de Transferencias Corrientes		<b>6,621,298.00</b>	<b>6,485,436.00</b>	<b>5,856,133.65</b>	<b>88.44%</b>

**TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

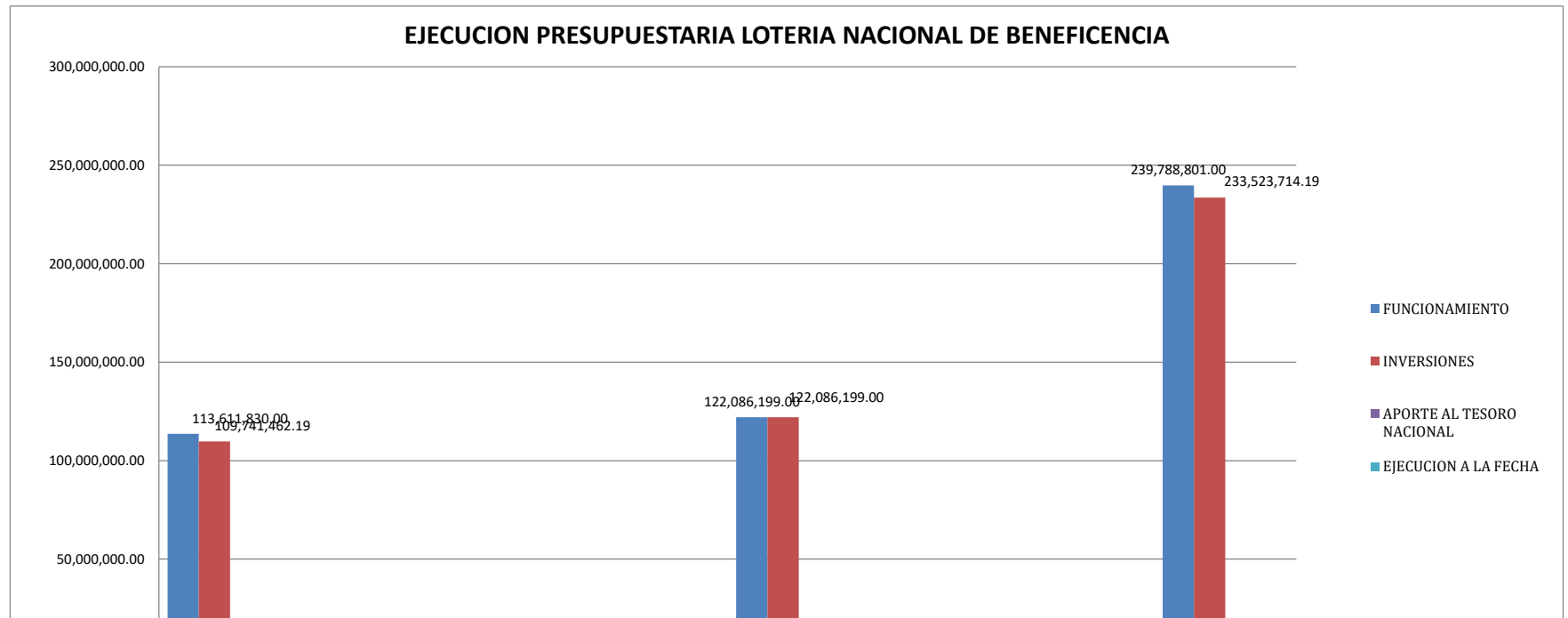
**INVERSIONES**

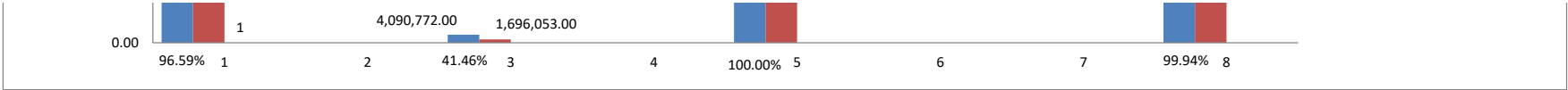
**APORTES AL TESORO NACIONAL**

**TOTAL GENERAL**

Pres. Modificado	Asig. Diciembre	Compromisos Acumulado	
<b>113,611,830.00</b>	<b>113,466,968.00</b>	<b>109,741,462.19</b>	<b>96.59%</b>
<b>4,090,772.00</b>	<b>4,090,772.00</b>	<b>1,696,053.00</b>	<b>41.46%</b>
<b>122,086,199.00</b>	<b>122,086,199.00</b>	<b>122,086,199.00</b>	<b>100.00%</b>
<b>239,788,801.00</b>	<b>239,643,939.00</b>	<b>233,523,714.19</b>	<b>99.94%</b>

Ejecutado











|





