

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

N° de la cuenta	Nombre del Gasto	Descripción del Gasto	PRESUPUESTO	ASIGNACION	COMPROMISOS	% Ejecutado
			MODIFICADO 2017	JUNIO	ACUMULADO	% del Modificado
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	19,709,862.00	11,396,452.00	10,252,047.95	52.01%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los días	125,400.00	73,150.00	48,451.12	38.64%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	70,500.00	47,000.00	41,722.50	59.18%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por cargos	178,800.00	104,300.00	92,061.25	51.49%
040	Sobretiempo		15,000.00	8,750.00	4,236.27	28.24%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,158,300.00	391,248.00	356,927.11	30.81%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,572,428.00	1,486,770.00	1,309,773.08	50.92%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	175,749.00	153,184.01	50.86%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	139,446.00	121,757.11	50.96%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	35,213.00	21,950.60	36.43%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	230,556.00	197,620.00	54.55%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	904,882.00	248,506.00	0.00	0.00%
091	Credito Reconocido		205,364.00	205,364.00	176,691.80	86.04%
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		4,422.00	4,422.00	3,077.98	69.61%

1098	Credito Reconocido		143,845.00	143,845.00	128,843.34	89.57%
1099	Credito Reconocido		34,761.00	34,761.00	27,459.56	79.00%
	<b>Total de Servicios Personales</b>		<b>26,101,227.00</b>	<b>14,740,512.00</b>	<b>12,950,778.93</b>	<b>49.62%</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
101	Alquileres De Edificios y Locales		480,690.00	345,502.00	402,038.28	83.64%
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	172,532.00	29,004.56	16.76%
111	Agua		55,000.00	32,085.00	20,434.18	37.15%
112	Aseo		71,031.00	41,430.00	29,480.50	41.50%
113	Correo		2,100.00	2,100.00	476.45	22.69%
114	Electricidad		809,687.00	518,751.00	493,443.90	60.94%
115	Telecomunicacion		61,424.00	47,258.00	59,022.89	96.09%
116	Transmisión de Datos		127,250.00	127,250.00	114,934.93	90.32%
		Impresión de Chances y Billetes y otros trabajos de impresión				
120	Impresión, Encuadernación y Otros		11,430,149.00	7,712,587.00	7,491,673.46	65.54%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,351,392.00	1,351,392.00	1,351,178.39	99.98%
		Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan				
141	Viáticos dentro del País		318,500.00	310,350.00	295,069.95	92.64%
142	Viáticos Fuera del País		35,000.00	35,000.00	30,500.00	87.14%
143	Viáticos a Otras Personas		4,000.00	3,500.00	399.99	10.00%
		Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas				
151	Transporte de Personas y Bienes		573,867.00	573,867.00	546,157.55	95.17%
152	Transporte fuera del País		28,000.00	26,125.00	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	25.00	0.23%
		Pago de póliza de seguro de la Institución				
164	Seguros		140,343.00	140,343.00	90,706.31	64.63%
		Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros				
169	Otros Servicios		56,367,202.00	39,925,623.00	33,121,594.19	58.76%
171	Consultoria		583,560.00	583,560.00	477,562.46	81.84%
172	Servicios Especiales		55,500.00	38,000.00	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	43,005.22	87.25%
185	Mantenimiento		12,360.00	12,360.00	10,625.20	85.96%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	348,479.00	348,479.00	323,749.54	92.90%
191	Credito Reconocido		126,532.00	126,532.00	126,531.88	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		439,224.24	439,224.24	309,474.47	70.46%
195	Credito Reconocido		10,794.00	10,794.00	10,720.50	99.32%
196	Credito Reconocido		290,043.00	290,043.00	290,033.57	100.00%
197	Credito Reconocido		38,282.00	38,282.00	36,321.85	94.88%
198	Credito Reconocido		282,651.00	282,651.00	281,526.68	99.60%
199	Credito Reconocido		124,467.00	124,467.00	116,265.70	93.41%
	<b>Total de Servicios No Personales</b>		<b>74,591,620.24</b>	<b>53,911,148.24</b>	<b>46,326,204.75</b>	<b>62.11%</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
201	Alimentos Para Consumo Humano	actividades como el dia del padre, dia de la madre, navidad a funcionarios de la institucion	214,800.00	178,182.00	172,075.12	80.11%
203	Bebidas		24,000.00	24,000.00	21,459.13	89.41%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	5,460.00	5,460.00	4,522.14	82.82%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	1,069.95	42.80%
213	Hilados y Telas		2,367.00	2,367.00	956.85	40.42%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	140,879.00	140,879.00	140,752.00	99.91%
221	Diesel		68,798.00	68,798.00	43,254.96	62.87%
222	Gas		3,160.00	3,160.00	1,967.12	62.25%
223	Gasolina		46,894.00	46,894.00	18,236.87	38.89%
224	Lubricantes		11,435.00	11,435.00	849.17	7.43%
231	Impresos		64,186.00	64,186.00	65,540.88	102.11%
232	Papeleria		168,170.00	168,170.00	166,992.06	99.30%
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	37,284.00	22,153.51	57.62%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		20,700.00	20,700.00	49.76	0.24%
249	Otros Productos Químicos		26,746.00	26,746.00	26,045.61	97.38%
252	Cemento		2,844.00	2,844.00	40.60	1.43%
253	Madera		27,102.00	27,102.00	8,508.85	31.40%

254	Materiales de Ferrería		19,700.00	19,700.00	4,456.32	22.62%
255	Materiales Electrico		28,300.00	28,300.00	17,034.57	60.19%
256	Material metalico		20,300.00	20,300.00	9,035.15	44.51%
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	20,050.08	37.27%
261	Articulos para Recepcion		500.00	500.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		29,240.00	20,006.00	7,243.37	24.77%
263	Materiales y equipo militar	Incluye los gastos de pistolas, zambrones y municiones para los miembros de seguridad de la institución	23,800.00	23,800.00	7,984.53	33.55%
265	Materiales y Suministros de Computación		10,600.00	10,600.00	3,686.17	34.78%
269	Otros Productos Varios	Compra de bolsas para entregar los paquetes de billetes que se le dan a los billeteros.	86,501.00	86,101.00	83,610.47	96.66%
271	Utiles de Cocina y Comedor		17,130.00	14,730.00	6,808.61	39.75%
272	Utiles deportivos y Recreativos		5,968.00	5,968.00	3,591.87	60.19%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		69,300.00	69,300.00	64,776.55	93.47%
274	Utiles Médicos y de Laboratorio		7,128.00	7,128.00	6,873.13	96.42%
275	Utiles y materiales de Oficina		269,922.00	269,922.00	259,657.50	96.20%
279	Otros útiles y materiales		101,150.00	101,150.00	98,778.12	97.66%
280	Repuestos		75,890.00	75,890.00	62,356.60	82.17%
291	Credito Reconocido		30,706.00	30,706.00	28,806.71	93.81%
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%
	<b>Total de Materiales y Suministros</b>		<b>1,845,563.00</b>	<b>1,795,545.00</b>	<b>1,469,600.49</b>	<b>79.63%</b>
	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>					
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	11,308.60	98.74%
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	53,091.00	85.64%
370	Maquinaria y Equipos Varios		57,716.00	57,716.00	56,035.78	97.09%
380	Equipo de Computación		89,051.00	89,051.00	75,053.53	84.28%
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%
	<b>Total de Maquinarias y Equipos</b>		<b>501,868.00</b>	<b>501,868.00</b>	<b>476,201.53</b>	<b>94.89%</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
611	A Personas	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.	4,402,300.00	2,164,000.00	947,957.78	21.53%
613	Indemnizaciones		17,793.00	17,793.00	17,793.00	100.00%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
619	Otras Transferencias		17,000.00	17,000.00	11,556.00	67.98%
624	Estudio y Adiestramiento		85,000.00	85,000.00	33,118.15	38.96%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	389,600.00	389,600.00	383,600.00	98.46%
634	Subsidios Educacionales	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 instiuciones sin fines de lucro	1,492,200.00	1,492,200.00	1,189,968.53	79.75%
641	Gobierno Central	servicios de los funcionarios de la	214,000.00	124,835.00	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	8,632.36	99.99%
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%

202,774.00

	Total de Transferencias Corrientes	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	<b>7,304,173.00</b>	<b>4,976,708.00</b>	<b>2,994,655.51</b>	<b>41.00%</b>
	<b>DEUDA INTERNA</b>					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					

	<b>Pres. Modificado</b>	<b>Asig. Julio</b>	<b>Compromisos Acumulado</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>110,344,451.24</b>	<b>75,925,781.24</b>	<b>64,217,441.21</b>	<b>58.20%</b>
<b>INVERSIONES</b>	<b>5,898,536.00</b>	<b>5,519,113.00</b>	<b>2,950,417.00</b>	<b>50.02%</b>
<b>APORTES AL TESORO NACIONAL</b>	<b>111,000,000.00</b>	<b>52,983,283.00</b>	<b>44,559,306.00</b>	<b>47.73%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>227,242,987.24</b>	<b>134,428,177.24</b>	<b>111,727,164.21</b>	<b>59.16%</b>

Ejecutado

















