

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICAS
 EJECUCION AL 30 DE OCTUBRE
 2017

<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 2017</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>% del Modificado</u>
	SERVICIOS PERSONALES				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	18,831,174.00	15,505,810.00	14,720,571.34	78.17%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los días de los sorteos	125,400.00	104,500.00	67,851.11	54.11%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los miembros de la Junta Directiva.	70,500.00	70,500.00	67,520.00	95.77%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por cargos que desempeñan	178,800.00	149,000.00	129,011.25	72.15%
040	Sobretiempo		14,135.00	11,635.00	5,607.11	39.67%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y eventuales	1,153,340.00	769,823.00	712,658.70	61.79%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro social	2,557,515.00	2,123,263.00	1,908,405.50	74.62%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	251,029.00	218,847.39	72.66%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	199,154.00	175,180.32	73.31%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	50,251.00	31,016.06	51.48%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	329,364.00	296,428.00	81.82%

080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y eventuales	1,576,580.00	920,204.00	191,593.38	12.15%
091	Credito Reconocido		292,164.00	292,164.00	291,911.21	99.91%
093	Credito Reconocido		14,075.00	14,075.00	14,075.00	100.00%
095	Credito Reconocido		2,497.00	2,497.00	900.25	36.05%
096	Credito Reconocido		15,380.00	15,380.00	9,846.75	64.02%
098	Credito Reconocido		143,845.00	143,845.00	132,107.92	91.84%
099	Credito Reconocido		49,674.00	49,674.00	45,937.75	92.48%
	Total de Servicios Personales		25,987,762.00	21,002,168.00	19,019,469.04	73.19%
	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		392,377.00	367,488.00	392,200.68	99.96%
102	Alquiler Electrico		3,620.00	3,620.00	1,658.50	45.81%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		22,034.00	22,034.00	21,928.97	99.52%
105	Alquiler de Transporte		6,000.00	6,000.00	4,960.00	82.67%
109	Otros Alquileres		172,173.00	172,173.00	31,106.26	18.07%
111	Agua		38,000.00	38,000.00	30,753.20	80.93%
112	Aseo		56,031.00	55,922.00	47,598.22	84.95%
113	Correo		700.00	700.00	476.45	68.06%
114	Electricidad		909,289.00	836,405.00	747,533.38	82.21%
115	Telecomunicacion		92,939.00	92,939.00	79,337.47	85.37%
116	Transmisión de Datos		206,042.00	206,042.00	168,058.18	81.57%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros trabajos de impresión	11,408,149.00	10,478,759.00	9,921,691.82	86.97%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,260,092.00	1,260,092.00	1,221,564.77	96.94%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan a misión Oficial	438,469.00	438,144.00	416,576.25	95.01%
142	Viáticos Fuera del País		35,000.00	35,000.00	32,500.00	92.86%
143	Viáticos a Otras Personas		4,000.00	4,000.00	399.99	10.00%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	628,782.00	628,782.00	603,164.67	95.93%

152	Transporte fuera del Pais		28,000.00	28,000.00	21,040.83	75.15%
162	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de lotería premiada.	1,000.00	1,000.00	70.00	7.00%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	130,343.00	130,343.00	95,847.43	73.53%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	55,557,210.00	54,599,640.00	49,986,450.09	89.97%
171	Consultoria		256,091.00	256,091.00	217,472.31	84.92%
172	Servicios Especiales		55,500.00	48,500.00	52,216.00	94.08%
181	Mantenimiento de Edificio		31,281.00	31,281.00	30,763.65	98.35%
182	Mantenimiento de Maquinaria		86,111.00	86,111.00	81,264.41	94.37%
185	Mantenimiento		12,360.00	12,360.00	12,149.95	98.30%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	338,859.00	338,859.00	327,237.55	96.57%
191	Credito Reconocido		132,018.00	132,018.00	131,987.38	99.98%
192	Credito Reconocido		106,008.00	106,008.00	105,655.10	99.67%
193	Credito Reconocido		35,228.00	35,228.00	29,751.93	84.46%
194	Credito Reconocido		707,000.24	707,000.24	706,555.47	99.94%
195	Credito Reconocido		12,149.00	12,149.00	10,720.50	88.24%
196	Credito Reconocido		291,253.00	291,253.00	290,857.77	99.86%
197	Credito Reconocido		38,282.00	38,282.00	36,359.10	94.98%
198	Credito Reconocido		413,420.00	413,420.00	413,295.65	99.97%
199	Credito Reconocido		141,467.00	141,467.00	136,476.60	96.47%
	Total de Servicios No Personales		74,047,277.24	72,055,110.24	66,407,680.53	89.68%
	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 institución	296,820.00	296,820.00	254,336.61	85.69%
203	Bebidas		34,000.00	34,000.00	27,096.94	79.70%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas, sogas etc.	18,260.00	18,260.00	16,038.27	87.83%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	2,232.80	89.31%

213	Hilados y Telas		2,967.00	2,967.00	1,517.81	51.16%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el personal de la institución.	157,379.00	157,379.00	153,493.25	97.53%
221	Diesel		82,798.00	82,798.00	79,308.14	95.79%
222	Gas		9,160.00	9,160.00	2,580.07	28.17%
223	Gasolina		42,894.00	42,894.00	35,215.46	82.10%
224	Lubricantes		11,435.00	11,435.00	1,215.70	10.63%
231	Impresos		95,554.00	95,554.00	85,260.85	89.23%
232	Papelería		314,970.00	314,970.00	305,926.42	97.13%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		12,731.00	12,731.00	6,864.29	53.92%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		23,100.00	23,100.00	22,452.55	97.20%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		13,900.00	13,900.00	4,968.83	35.75%
249	Otros Productos Químicos		36,746.00	36,746.00	35,740.37	97.26%
252	Cemento		544.00	544.00	270.96	49.81%
253	Madera		34,017.00	34,017.00	32,059.64	94.25%
254	Materiales de Ferreteria		6,800.00	6,800.00	5,562.52	81.80%
255	Materiales Electrico		22,000.00	22,000.00	18,449.99	83.86%
256	Material metalico		12,325.00	12,325.00	10,535.48	85.48%
257	Piedra y arena		996.00	996.00	671.33	67.40%
259	Otros Materiales de Construcción		29,239.00	29,239.00	23,494.28	80.35%
261	Articulos para Recepcion		500.00	500.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		23,160.00	19,477.00	11,663.93	50.36%
263	Materiales y equipo militar	Incluye los gastos de pistolas, zambronesy municiones para los miembros de seguridad de la institución	10,800.00	10,800.00	8,095.60	74.96%
265	Materiales y Suministros de Computación		5,600.00	5,600.00	3,977.86	71.03%
269	Otros Productos Varios	Compra de bolsas para entregar los paquetes de billetes que se le dan a los billeteros.	116,501.00	116,301.00	97,520.69	83.71%
271	Utiles de Cocina y Comedor		13,130.00	13,130.00	10,531.32	80.21%
272	Utiles deportivos y Recreativos		9,584.00	9,584.00	8,712.49	90.91%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		76,500.00	76,500.00	61,270.04	80.09%
274	Utiles Médicos y de Laboratorio		8,128.00	8,128.00	7,278.36	89.55%
275	Útiles y materiales de Oficina		379,922.00	379,922.00	325,608.42	85.70%
277	Instrumentos Medicos		500.00	500.00	248.72	49.74%
279	Otros útiles y materiales		108,970.00	108,970.00	104,748.17	96.13%
280	Repuestos		90,390.00	90,390.00	85,557.54	94.65%
291	Credito Reconocido		33,383.00	33,383.00	29,835.66	89.37%
292	Credito Reconocido		250.00	250.00	111.99	44.80%
293	Credito Reconocido		550.00	550.00	362.89	65.98%

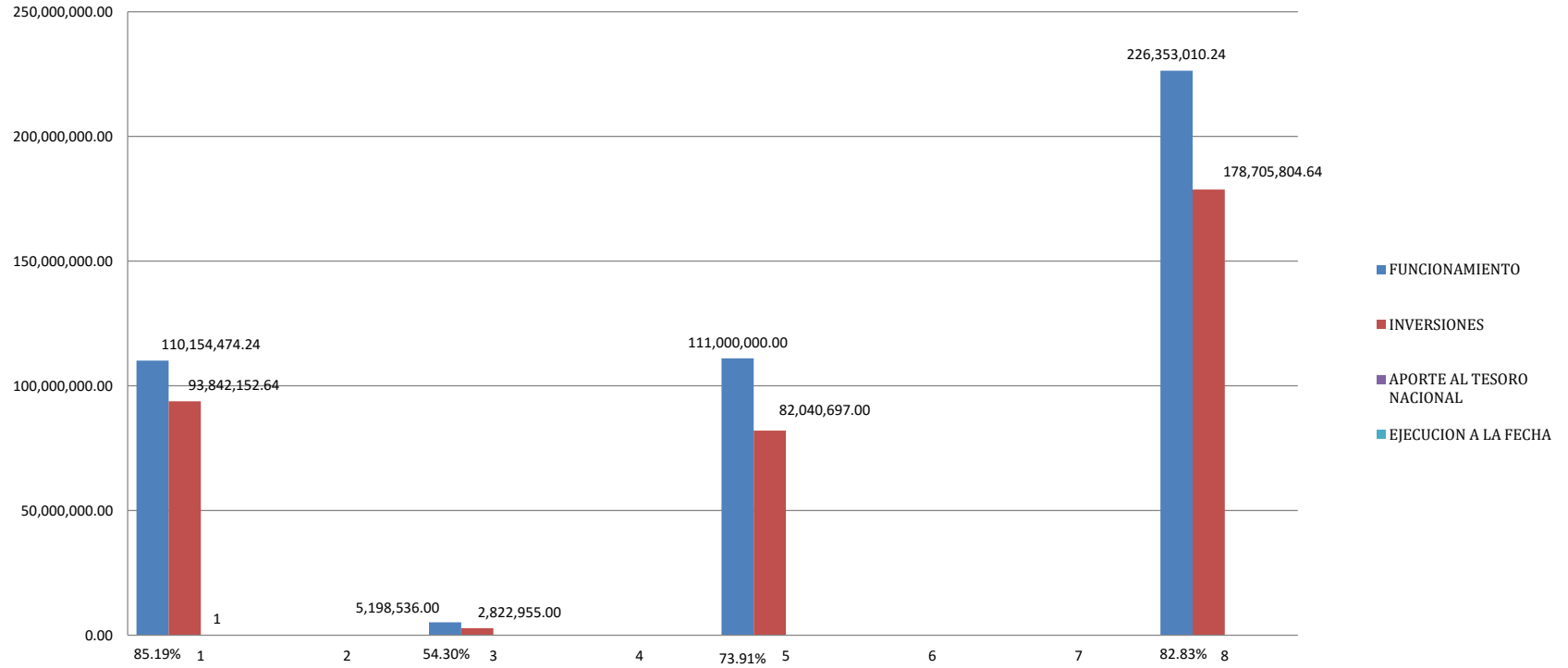
294	Credito Reconocido		33,657.00	33,657.00	32,774.78	97.38%
295	Credito Reconocido		3,190.00	3,190.00	3,151.90	98.81%
296	Credito Reconocido		1,950.00	1,950.00	1,674.29	85.86%
297	Credito Reconocido		31,535.00	31,535.00	30,923.31	98.06%
298	Credito Reconocido		13,299.00	13,299.00	12,773.23	96.05%
299	Credito Reconocido		3,080.00	3,080.00	2,279.86	74.02%
	Total de Materiales y Suministros		2,225,714.00	2,221,831.00	1,964,393.61	88.26%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
		Incluye compra de radios, circuitos cerrados, teléfonos etc.				
301	De Comunicación		3,156.00	3,156.00	3,145.91	99.68%
303	Equipo Industrial		32,100.00	32,100.00	32,100.00	100.00%
320	Equipo Educacional y Recreativo		12,823.00	12,823.00	12,500.25	97.48%
340	Equipo de Oficina		15,803.00	15,803.00	14,956.32	94.64%
350	Mobiliario de Oficina		69,245.00	69,245.00	62,469.85	90.22%
370	Maquinaria y Equipos Varios		59,556.00	59,556.00	56,313.54	94.56%
380	Equipo de Computación		90,621.00	90,621.00	89,959.55	99.27%
392	Credito Reconocido		298,125.00	298,125.00	210,588.00	70.64%
393	Credito Reconocido		200.00	200.00	76.99	38.50%
395	Credito Reconocido		220.00	220.00	19.24	8.75%
398	Credito Reconocido		44,477.00	44,477.00	44,159.71	99.29%
399	Credito Reconocido		1,094.00	1,094.00	587.44	53.70%
	Total de Maquinarias y Equipos		627,420.00	627,420.00	526,876.80	83.98%
	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		4,043,528.00	1,890,228.00	3,484,212.23	86.17%
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		41,900.00	41,900.00	33,063.00	78.91%
624	Estudio y Adiestramiento		96,000.00	96,000.00	49,396.20	51.45%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	386,600.00	386,600.00	383,600.00	99.22%
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	1,654,200.00	1,654,200.00	1,418,906.18	85.78%
641	Gobierno Central	Para el pago por los servicios de los funcionarios de la Contraloría	214,000.00	142,668.00	0.00	0.00%
648	Propias	Susbsidios a entidades gubernamentales como el INAC, PANDEPORTE	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	7,266,301.00	5,041,669.00	5,923,732.66	81.52%
	DEUDA INTERNA					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del Cerdem				
	Total de Deuda Interna					

	Pres. Modificado	Asig. Octubre	Compromisos Acumulado	
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,154,474.24	100,948,198.24	93,842,152.64	85.19%
INVERSIONES	5,198,536.00	4,503,578.00	2,822,955.00	54.30%
APORTES AL TESORO NACIONAL	111,000,000.00	82,040,697.00	82,040,697.00	73.91%
TOTAL GENERAL	226,353,010.24	187,492,473.24	178,705,804.64	82.83%

Ejecutado

EJECUCION PRESUPUESTARIA LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA



|

