

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS
 EJECUCION Al 30 DE ABRIL
 2017

N° de la cuenta	Nombre del Gasto	Descripción del Gasto	PRESUPUESTO	ASIGNACION	COMPROMISOS	% Ejecutado
			MODIFICADO 2017	ABRIL	ACUMULADO	% del Modificado
	SERVICIOS PERSONALES				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	19,778,084.00	6,476,628.00	5,688,079.86	28.76%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	41,800.00	24,629.05	19.64%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	70,500.00	23,500.00	17,547.50	24.89%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	59,600.00	52,700.00	29.47%
040	Sobretiempo		15,000.00	5,000.00	197.29	1.32%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,158,300.00	388,682.00	352,262.74	30.41%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,576,528.00	839,440.00	743,464.72	28.86%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	100,449.00	85,208.09	28.29%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	79,704.00	67,571.86	28.28%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	20,146.00	12,161.54	20.18%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	131,748.00	65,874.00	18.18%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	1,126,682.00	153,830.00	0.00	0.00%
091	Credito Reconocido		160,025.00	160,025.00	160,023.27	100.00%
093	Credito Reconocido		14,075.00	14,075.00	14,075.00	100.00%
098	Credito Reconocido		107,500.00	107,500.00	107,467.11	99.97%
099	Credito Reconocido		29,185.00	29,185.00	24,387.55	83.56%
	Total de Servicios Personales		26,302,762.00	8,631,312.00	7,415,649.58	28.19%

	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		480,690.00	244,105.00	391,600.68	81.47%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		34,950.00	33,950.00	21,821.97	62.44%
105	Alquiler de Transporte		10,000.00	10,000.00	3,260.00	32.60%
109	Otros Alquileres		60,468.00	57,968.00	24,366.28	40.30%
111	Agua		55,000.00	18,336.00	10,211.81	18.57%
112	Aseo		71,031.00	23,604.00	17,607.72	24.79%
113	Correo		1,100.00	1,100.00	40.00	3.64%
114	Electricidad		809,687.00	232,024.00	174,337.63	21.53%
115	Telecomunicacion		79,600.00	44,185.00	42,456.16	53.34%
116	Transmisión de Datos		127,250.00	64,750.00	60,559.05	47.59%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	11,363,345.00	4,851,103.00	4,765,438.02	41.94%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,067,371.00	1,067,371.00	1,039,473.02	97.39%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan	309,000.00	278,025.00	175,441.50	56.78%
142	Viáticos Fuera del País		35,000.00	35,000.00	16,900.00	48.29%
143	Viáticos a Otras Personas		4,000.00	2,000.00	399.99	10.00%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	563,867.00	543,317.00	533,137.84	94.55%
152	Transporte fuera del País		28,000.00	20,500.00	13,040.69	46.57%
153	Transporte a Otras Personas		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%
162	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	173,360.00	43,340.00	29,949.34	17.28%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	56,859,214.00	24,490,457.00	10,833,611.57	19.05%
171	Consultoria		732,480.00	732,480.00	0.00	0.00%
172	Servicios Especiales		42,000.00	14,000.00	23,866.00	56.82%
181	Mantenimiento de Edificio		16,500.00	16,500.00	13,657.63	82.77%
182	Mantenimiento de Maquinaria		51,791.00	47,494.00	16,639.73	32.13%
185	Mantenimiento		10,860.00	10,860.00	10,625.20	97.84%

189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	410,624.00	362,278.00	306,838.75	74.72%
191	Credito Reconocido		126,532.00	126,532.00	126,531.88	100.00%
192	Credito Reconocido		87,832.00	87,832.00	87,622.85	99.76%
193	Credito Reconocido		35,228.00	35,228.00	29,700.63	84.31%
194	Credito Reconocido		309,508.24	309,508.24	309,474.47	99.99%
195	Credito Reconocido		10,294.00	10,294.00	10,099.50	98.11%
196	Credito Reconocido		243,787.00	243,787.00	239,989.46	98.44%
197	Credito Reconocido		5,265.00	5,265.00	4,767.21	90.55%
198	Credito Reconocido		154,154.00	154,154.00	151,219.95	98.10%
199	Credito Reconocido		112,167.00	112,167.00	108,783.49	96.98%
	Total de Servicios No Personales		74,487,955.24	33,250,747.00	19,593,470.02	26.30%
	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	214,800.00	148,980.00	87,746.91	40.85%
203	Bebidas		24,000.00	24,000.00	18,941.66	78.92%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	5,460.00	5,460.00	3,673.27	67.28%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	337.02	13.48%
213	Hilados y Telas		2,367.00	2,367.00	848.33	35.84%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	133,600.00	133,600.00	132,202.25	98.95%
221	Diesel		68,798.00	67,398.00	29,500.00	42.88%
222	Gas		1,160.00	1,160.00	754.13	65.01%
223	Gasolina		51,600.00	48,935.00	15,010.18	29.09%
224	Lubricantes		17,380.00	10,714.00	244.08	1.40%
231	Impresos		64,186.00	63,170.00	43,534.02	67.82%
232	Papeleria		112,200.00	108,501.00	65,961.83	58.79%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		57,500.00	56,067.00	6,635.77	11.54%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		47,450.00	41,642.00	19,667.46	41.45%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		27,400.00	19,734.00	49.76	0.18%
249	Otros Productos Químicos		27,250.00	27,250.00	14,803.79	54.33%
252	Cemento		5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%
253	Madera		5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%
254	Materiales de Ferreteria		4,700.00	4,700.00	3,538.92	75.30%
255	Materiales Electrico		6,300.00	6,300.00	643.72	10.22%
256	Material metalico		7,300.00	7,300.00	6,753.55	92.51%
257	Piedra y arena		6,600.00	6,600.00	1.02	0.02%

259	Otros Materiales de Construcción		72,100.00	32,366.00	10,104.80	14.01%
261	Articulos para Recepcion		1,200.00	700.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		30,240.00	10,925.00	3,828.93	12.66%
263	Materiales y equipo militar	Incluye los gastos de pistolas, zambronesy municiones para los miembros de	23,800.00	3,369.00	181.90	0.76%
265	Materiales y Suministros de		17,800.00	9,133.00	315.46	1.77%
269	Otros Productos Varios	Compra de bolsas para entregar los paquetes de billetes que se le dan a los billeteros.	86,501.00	85,901.00	54,289.10	62.76%
271	Utiles de Cocina y Comedor		22,330.00	14,864.00	3,578.48	16.03%
272	Utiles deportivos y Recreativos		9,468.00	8,136.00	3,529.92	37.28%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		69,300.00	69,300.00	57,928.16	83.59%
274	Utiles Médicos y de Laboratorio		14,983.00	9,989.00	6,873.13	45.87%
275	Utiles y materiales de Oficina		276,371.00	194,484.00	172,720.85	62.50%
279	Otros útiles y materiales		32,150.00	31,650.00	28,241.67	87.84%
280	Repuestos		82,600.00	82,600.00	26,735.20	32.37%
291	Credito Reconocido		30,706.00	30,706.00	27,602.67	89.89%
292	Credito Reconocido		150.00	150.00	90.09	60.06%
293	Credito Reconocido		450.00	450.00	319.36	70.97%
294	Credito Reconocido		29,257.00	29,257.00	28,521.53	97.49%
295	Credito Reconocido		2,940.00	2,940.00	2,875.19	97.80%
296	Credito Reconocido		1,300.00	1,300.00	1,085.01	83.46%
297	Credito Reconocido		30,335.00	30,335.00	30,064.89	99.11%
298	Credito Reconocido		12,899.00	12,899.00	12,040.51	93.34%
299	Credito Reconocido		2,600.00	2,600.00	1,904.76	73.26%
	Total de Materiales y Suministros		1,743,231.00	1,350,995.00	923,679.28	52.99%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
301	De Comunicación	Incluye compra de radios, circuitos	2,225.00	2,225.00	1,945.93	87.46%
303	Equipo Industrial		59,920.00	59,920.00	59,920.00	100.00%
320	Equipo Educacional y Recreativo		12,400.00	12,400.00	10,666.98	86.02%
340	Equipo de Oficina		13,398.00	13,398.00	13,059.04	97.47%
350	Mobiliario de Oficina		53,465.00	53,465.00	53,235.64	99.57%
370	Maquinaria y Equipos Varios		37,650.00	37,650.00	37,303.26	99.08%
380	Equipo de Computación		47,147.00	47,147.00	47,146.63	100.00%
392	Credito Reconocido		157,063.00	157,063.00	157,062.37	100.00%
393	Credito Reconocido		200.00	200.00	28.84	14.42%
395	Credito Reconocido		20.00	20.00	19.24	96.20%
398	Credito Reconocido		44,397.00	44,397.00	44,109.44	99.35%
399	Credito Reconocido		894.00	894.00	587.44	65.71%
	Total de Maquinarias y Equipos		428,779.00	428,779.00	425,084.81	99.14%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					

		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.				
611	A Personas		4,527,300.00	2,238,000.00	707,551.07	15.63%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
624	Estudio y Adiestramiento		25,000.00	22,000.00	16,660.00	66.64%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	324,600.00	324,600.00	305,000.00	93.96%
634	Subsidios Educativos	Subsidios a las escuelas	17,000.00	17,000.00	9,000.00	52.94%
639	Otros sin Fines de Lucro	hospitales y a otras instituciones sin fines de lucro	1,444,200.00	1,034,233.00	765,251.06	52.99%
641	Gobierno Central	servicios de los funcionarios de la	466,000.00	53,502.00	0.00	0.00%
648	Propias	Subsidios a entidades gubernamentales como	415,100.00	415,100.00	15,000.00	3.61%
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		7,733.00	7,733.00	7,332.36	94.82%
694	Credito Reconocido		1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%
695	Credito Reconocido		40,000.00	40,000.00	40,000.00	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	7,307,133.00	4,192,368.00	1,891,050.49	25.88%
	DEUDA INTERNA					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		110,269,860.24	47,854,201.00	30,248,934.18	27.43%

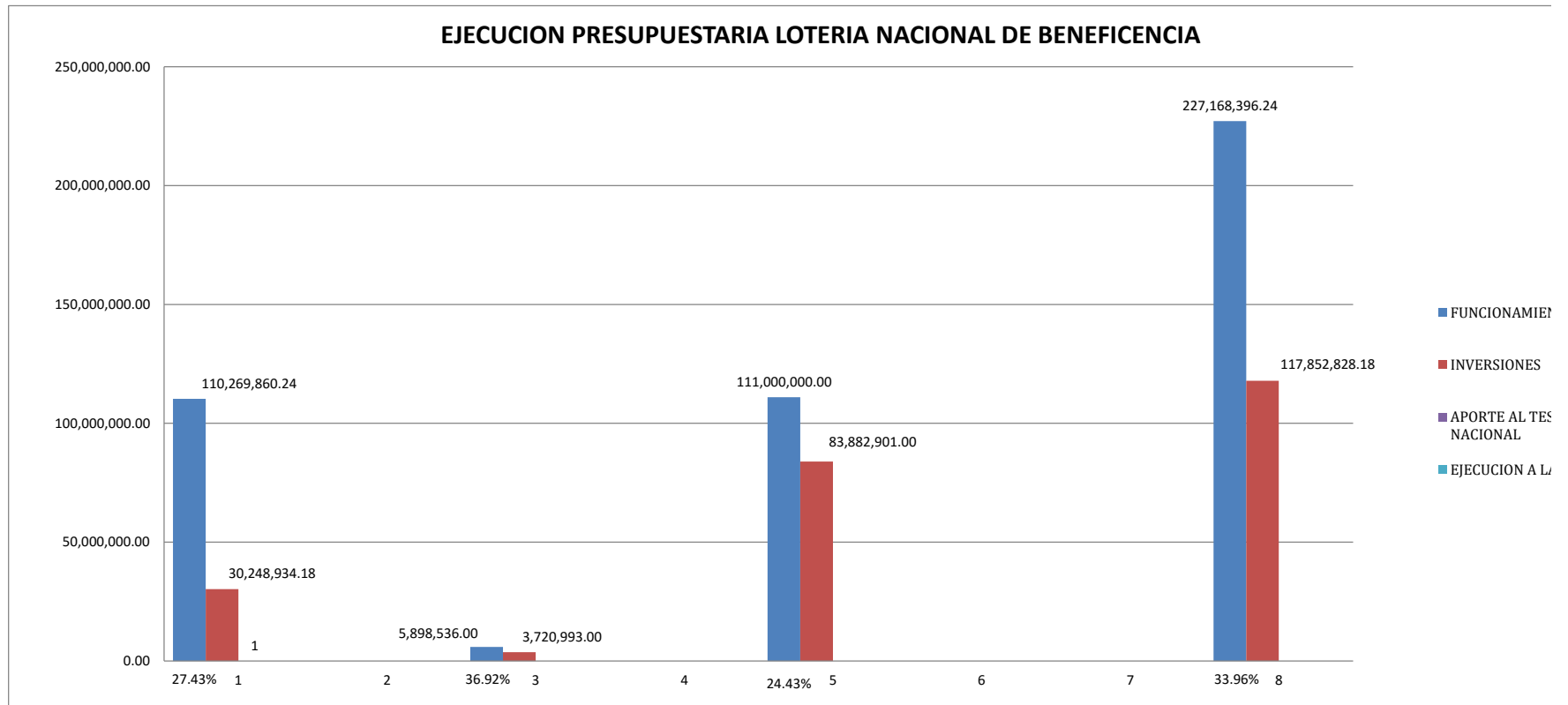
INVERSIONES

APORTES AL TESORO NACIONAL

TOTAL GENERAL

5,898,536.00	2,177,543.00	3,720,993.00	36.92%
111,000,000.00	27,117,099.00	83,882,901.00	24.43%
227,168,396.24	77,148,843.00	117,852,828.18	33.96%

Ejecutado del Pro



|

esupuesto Modificado

NTO

SORO

A FECHA