

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA  
 DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS  
 EJECUCION AL 30 DE MAYO  
 2017

N° de la cuenta	Nombre del Gasto	Descripción del Gasto	PRESUPUESTO	ASIGNACION	COMPROMISOS	% Ejecutado
			MODIFICADO 2017	MAYO	ACUMULADO	% del Modificado
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	19,740,424.00	8,101,650.00	7,098,818.73	35.96%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	52,250.00	33,079.05	26.38%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	70,500.00	29,375.00	20,647.50	29.29%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	74,500.00	65,800.00	36.80%
040	Sobretiempo		15,000.00	6,250.00	205.02	1.37%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,158,300.00	388,682.00	352,420.09	30.43%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,572,428.00	1,052,485.00	918,940.46	35.72%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	125,551.00	106,496.15	35.36%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	99,622.00	84,460.30	35.35%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	25,172.00	15,227.23	25.27%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	164,684.00	98,811.00	27.27%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	1,126,682.00	470,306.00	0.00	0.00%
091	Credito Reconocido		196,209.00	196,209.00	169,706.60	86.49%
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		34,761.00	34,761.00	25,863.29	74.40%
	<b>Total de Servicios Personales</b>		<b>26,302,762.00</b>	<b>10,943,072.00</b>	<b>9,112,017.53</b>	<b>34.64%</b>

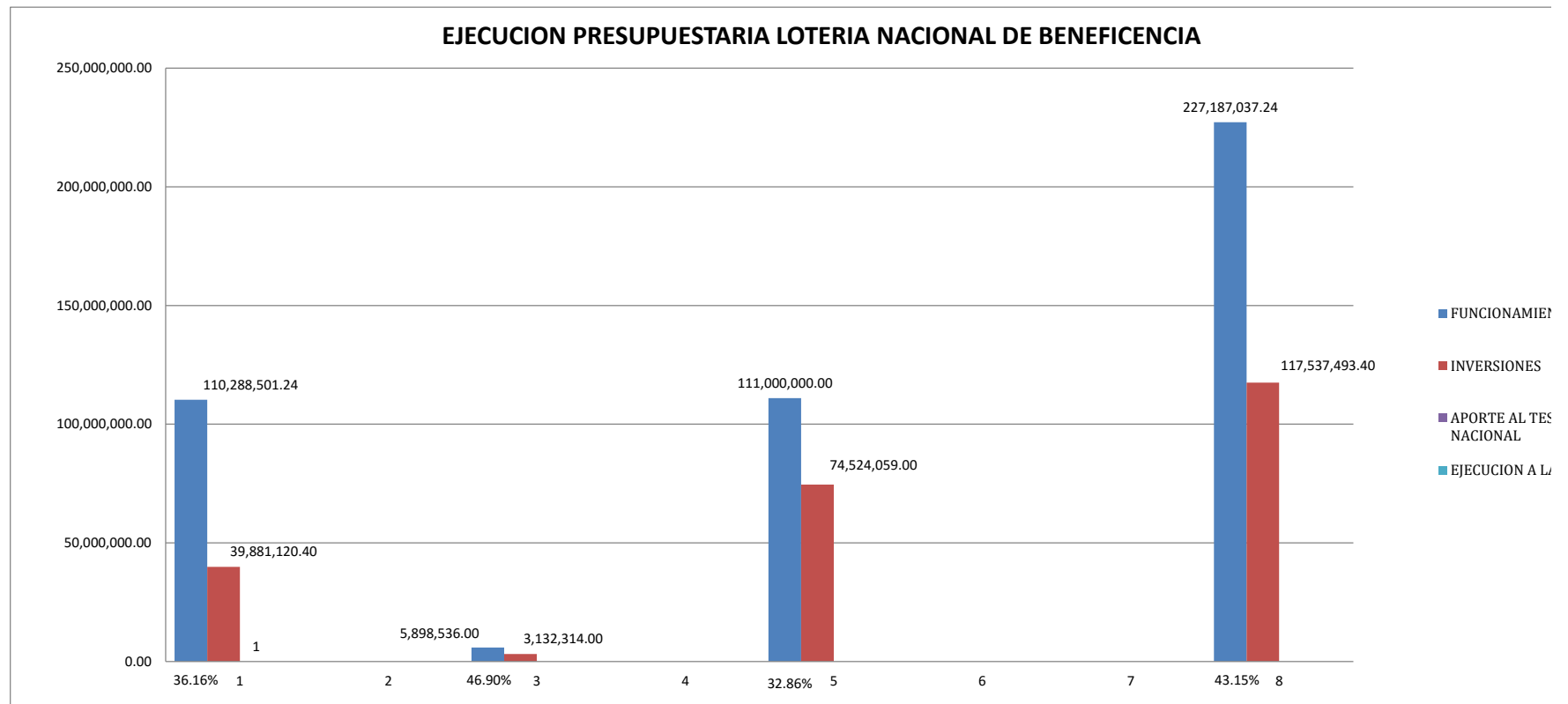
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
101	Alquileres De Edificios y Locales		480,690.00	277,904.00	391,600.68	81.47%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		34,950.00	33,950.00	21,821.97	62.44%
105	Alquiler de Transporte		10,000.00	10,000.00	3,260.00	32.60%
109	Otros Alquileres		60,468.00	58,968.00	24,457.23	40.45%
111	Agua		55,000.00	22,919.00	13,410.57	24.38%
112	Aseo		71,031.00	29,546.00	23,159.59	32.60%
113	Correo		1,100.00	1,100.00	476.45	43.31%
114	Electricidad		809,687.00	304,708.00	267,647.97	33.06%
115	Telecomunicacion		61,424.00	33,092.00	32,363.56	52.69%
116	Transmisión de Datos		127,250.00	77,250.00	60,504.75	47.55%
120	Impresión, Encuadernación y Otros	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	11,367,479.00	5,791,135.00	5,683,909.55	50.00%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,067,371.00	1,067,371.00	1,066,473.02	99.92%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan	308,500.00	285,350.00	226,562.25	73.44%
142	Viáticos Fuera del País		35,000.00	35,000.00	20,200.00	57.71%
143	Viáticos a Otras Personas		4,000.00	2,500.00	399.99	10.00%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	563,867.00	546,842.00	483,310.38	85.71%
152	Transporte fuera del País		28,000.00	22,375.00	16,770.51	59.89%
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	11,000.00	11,000.00	25.00	0.23%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	173,360.00	65,010.00	64,054.70	36.95%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	56,812,714.00	30,261,946.00	16,504,117.61	29.05%
171	Consultoria		601,353.00	601,353.00	345,475.00	57.45%
172	Servicios Especiales		55,500.00	31,000.00	23,866.00	43.00%
181	Mantenimiento de Edificio		16,500.00	16,500.00	14,564.88	88.27%
182	Mantenimiento de Maquinaria		47,494.00	47,494.00	16,903.93	35.59%
185	Mantenimiento		10,860.00	10,860.00	10,625.20	97.84%

189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	364,979.00	340,879.00	311,212.18	85.27%
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	29,700.63	84.31%
194	Credito Reconocido		309,508.24	309,508.24	309,474.47	99.99%
195	Credito Reconocido		10,794.00	10,794.00	10,535.50	97.61%
196	Credito Reconocido		243,787.00	243,787.00	240,663.06	98.72%
197	Credito Reconocido		5,265.00	5,265.00	4,973.21	94.46%
198	Credito Reconocido		282,347.00	282,347.00	282,650.18	100.11%
199	Credito Reconocido		124,467.00	124,467.00	111,813.22	89.83%
	<b>Total de Servicios No Personales</b>		<b>74,424,513.24</b>	<b>41,230,988.24</b>	<b>26,849,138.61</b>	<b>36.08%</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					
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	159,223.00	114,070.58	53.11%
203	Bebidas		24,000.00	24,000.00	19,041.60	79.34%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	5,460.00	5,460.00	4,232.32	77.52%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	337.02	13.48%
213	Hilados y Telas		2,367.00	2,367.00	853.33	36.05%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	137,100.00	137,100.00	133,976.52	97.72%
221	Diesel		68,798.00	67,798.00	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	490.18	2.82%
231	Impresos		64,186.00	63,170.00	65,519.85	102.08%
232	Papeleria		112,100.00	108,401.00	99,430.86	88.70%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		33,500.00	32,067.00	6,725.79	20.08%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		47,450.00	42,809.00	20,341.95	42.87%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		27,400.00	19,734.00	20,608.28	75.21%
249	Otros Productos Químicos		26,850.00	26,850.00	14,803.79	55.14%
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	3,931.99	83.66%
255	Materiales Electrico		6,300.00	6,300.00	724.87	11.51%
256	Material metalico		7,300.00	7,300.00	5,544.09	75.95%
257	Piedra y arena		6,600.00	6,600.00	1.02	0.02%

259	Otros Materiales de Construcción		71,800.00	64,402.00	13,798.42	19.22%
261	Articulos para Recepcion		1,200.00	700.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		30,240.00	14,808.00	7,790.27	25.76%
263	Materiales y equipo militar	incluye los gastos de pistolas, zambrones y municiones para los miembros de	23,800.00	10,752.00	181.90	0.76%
265	Materiales y Suministros de		17,600.00	10,233.00	1,337.84	7.60%
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	68,684.84	79.40%
271	Utiles de Cocina y Comedor		17,130.00	10,464.00	5,236.36	30.57%
272	Utiles deportivos y Recreativos		5,968.00	4,636.00	3,591.87	60.19%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		69,300.00	69,300.00	59,249.07	85.50%
274	Utiles Médicos y de Laboratorio		14,983.00	9,989.00	6,873.13	45.87%
275	Utiles y materiales de Oficina		273,071.00	273,071.00	201,089.83	73.64%
279	Otros útiles y materiales		101,150.00	100,650.00	28,910.24	28.58%
280	Repuestos		78,100.00	78,100.00	49,773.30	63.73%
291	Credito Reconocido		30,706.00	30,706.00	28,421.71	92.56%
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		29,457.00	29,457.00	28,665.98	97.31%
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		30,635.00	30,635.00	30,166.74	98.47%
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>1,775,731.00</b>	<b>1,633,731.00</b>	<b>1,109,040.29</b>	<b>62.46%</b>
	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>					
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		11,453.00	11,453.00	10,666.98	93.14%
340	Equipo de Oficina		13,398.00	13,398.00	13,216.33	98.64%
350	Mobiliario de Oficina		56,083.00	56,083.00	55,852.11	99.59%
370	Maquinaria y Equipos Varios		40,950.00	40,950.00	40,920.56	99.93%
380	Equipo de Computación		52,312.00	52,312.00	52,233.25	99.85%
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>439,115.00</b>	<b>439,115.00</b>	<b>436,660.91</b>	<b>99.44%</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 billetteros así, como las donaciones de sillas de ruedas, prótesis etc.	4,527,300.00	2,255,000.00	762,236.75	16.84%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
619	Otras Transferencias		12,000.00	12,000.00	11,556.00	
624	Estudio y Adiestramiento		25,000.00	24,000.00	21,255.65	85.02%
631	Subsidios Beneficos	Subsidios otorgados a fundaciones, asilos, etc.	389,600.00	389,600.00	370,600.00	95.12%
634	Subsidios Educativos	Subsidios a las escuelas	17,000.00	17,000.00	14,000.00	82.35%
639	Otros sin Fines de Lucro	hospitales y a otras instituciones sin fines de lucro	1,492,200.00	1,082,233.00	1,070,096.30	71.71%
641	Gobierno Central	servicios de los funcionarios de la	466,000.00	341,169.00	0.00	0.00%
648	Propias	Subsidios 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		57,145.00	57,145.00	40,000.00	70.00%
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	<b>7,346,380.00</b>	<b>4,538,282.00</b>	<b>2,374,263.06</b>	<b>32.32%</b>
	<b>DEUDA INTERNA</b>					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				

	Total de Deuda Interna					
<b>TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>110,288,501.24</b>	<b>58,785,188.24</b>	<b>39,881,120.40</b>	<b>36.16%</b>	
<b>INVERSIONES</b>		<b>5,898,536.00</b>	<b>2,766,222.00</b>	<b>3,132,314.00</b>	<b>46.90%</b>	
<b>APORTES AL TESORO NACIONAL</b>		<b>111,000,000.00</b>	<b>36,475,941.00</b>	<b>74,524,059.00</b>	<b>32.86%</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>227,187,037.24</b>	<b>98,027,351.24</b>	<b>117,537,493.40</b>	<b>43.15%</b>	Ejecutado del Pr









|





esupuesto Modificado

NTO

SORO

A FECHA