

**LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADISTICAS**  
**EJECUCION AL 31 DE OCTUBRE**  
**2018**

<b>N° de la cuenta</b>	<b>Nombre del Gasto</b>	<b>Descripción del Gasto</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>ASIGNACION</b>	<b>COMPROMISOS</b>	<b>% Ejecutado</b>
			<b>MODIFICADO 2018</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>% del Modificado</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	18,537,434.00	15,282,307.00	15,004,731.26	80.94%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	104,500.00	60,009.96	47.85%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	76,520.00	76,520.00	76,316.38	99.73%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	149,000.00	90,450.00	50.59%
040	Sobretiempo		10,000.00	8,330.00	811.32	8.11%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,069,584.00	699,418.00	696,847.15	65.15%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,556,700.00	2,130,620.00	1,770,751.96	69.26%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	295,900.00	246,600.00	200,956.05	67.91%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	234,000.00	195,040.00	161,213.29	68.89%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	59,800.00	49,850.00	31,468.71	52.62%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	362,300.00	362,300.00	338,868.00	93.53%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y eventuales	1,703,303.00	1,027,274.00	2,777.00	0.16%
091	Credito Reconocido		325,080.00	325,080.00	191,600.39	58.94%
093	Credito Reconocido		11,580.00	11,580.00	11,500.00	99.31%
094	Credito Reconocido		3,200.00	3,200.00	2,160.00	67.50%

095	Credito Reconocido por Sobre-tiempo		320.00	320.00	315.00	98.44%
096	Credito Reconocido		7,697.00	7,697.00	4,654.07	60.47%
098	Credito Reconocido		184,855.00	184,855.00	184,370.23	99.74%
099	Credito Reconocido a Ex  Funcionario		66,463.00	66,463.00	29,905.69	45.00%
	<b>Total de Servicios Personales</b>		<b>25,808,936.00</b>	<b>20,930,954.00</b>	<b>18,859,706.46</b>	<b>73.07%</b>
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>					
101	Alquileres De Edificios y Locales		591,265.00	591,265.00	519,324.57	87.83%
103	Alquiler de Equipo de Oficina		22,810.00	22,810.00	21,815.16	95.64%
105	Alquiler de Transporte		8,625.00	8,625.00	3,550.00	41.16%
109	Otros Alquileres		142,842.00	142,842.00	142,534.34	99.78%
111	Agua		57,000.00	56,833.00	37,514.62	65.82%
112	Aseo		67,158.00	67,008.00	48,787.40	72.65%
113	Correo		1,100.00	1,008.00	917.60	83.42%
114	Electricidad		733,198.00	733,198.00	692,668.06	94.47%
115	Telecomunicacion		77,800.00	77,800.00	63,990.21	82.25%
116	Transmisión de Datos		163,400.00	163,325.00	152,735.49	93.47%
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	10,915,726.21	88.49%
132	Otros Gastos de Información y Publicidad		1,465,557.00	1,465,557.00	436,302.25	29.77%
141	Viáticos dentro del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que	397,500.00	397,500.00	375,375.60	94.43%
142	Viáticos Fuera del País		60,410.00	60,410.00	49,800.00	82.44%
143	Viáticos a Otras Personas		10,500.00	10,500.00	30.00	0.29%
151	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	606,960.00	606,960.00	584,252.10	96.26%
152	Transporte fuera del País		49,000.00	49,000.00	29,606.53	60.42%
153	Transporte a Otras Personas		14,900.00	13,000.00	0.00	0.00%
162	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de	15,000.00	13,640.00	85.00	0.57%
164	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	85,517.00	68,337.00	68,336.53	79.91%
169	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	56,961,775.00	56,961,775.00	45,946,806.80	80.66%
171	Consultoria		327,748.00	327,748.00	197,201.59	60.17%

172	Servicios Especiales		60,000.00	50,000.00	41,883.33	69.81%
181	Mantenimiento de Edificio		114,000.00	114,000.00	16,553.80	14.52%
182	Mantenimiento de Maquinaria		107,077.00	107,077.00	60,868.06	56.85%
185	Mantenimiento		10,000.00	10,000.00	9,602.18	96.02%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	150,700.00	150,700.00	146,267.74	97.06%
191	Credito Reconocido		199,694.00	199,694.00	131,083.01	65.64%
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	239,957.75	98.90%
197	Credito Reconocido		268,708.00	268,708.00	268,514.59	99.93%
198	Credito Reconocido		44,939.00	44,939.00	39,338.12	87.54%
199	Credito Reconocido		109,736.00	109,736.00	109,529.14	99.81%
	<b>Total de Servicios No Personales</b>		<b>77,598,192.00</b>	<b>77,567,268.00</b>	<b>63,445,934.90</b>	<b>81.76%</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	292,566.00	287,581.00	252,721.99	86.38%
203	Bebidas		32,638.00	300,998.00	21,448.02	65.71%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	12,300.00	12,300.00	4,848.06	39.42%
212	Calzados		7,920.00	7,920.00	7,393.25	93.35%
213	Hilados y Telas		2,200.00	2,200.00	1,999.39	90.88%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	45,763.00	45,763.00	30,419.06	66.47%
221	Diesel		78,310.00	78,310.00	55,984.01	71.49%
222	Gas		8,868.00	8,868.00	5,813.38	65.55%
223	Gasolina		44,500.00	44,500.00	19,295.52	43.36%
224	Lubricantes		12,190.00	12,190.00	1,236.97	10.15%
231	Impresos		98,131.00	98,131.00	92,657.91	94.42%
232	Papelería		272,692.00	272,692.00	228,650.66	83.85%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		33,793.00	33,793.00	18,041.83	53.39%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		48,305.00	48,305.00	21,132.83	43.75%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		15,575.00	15,575.00	13,792.49	88.56%
249	Otros Productos Químicos		49,988.00	49,988.00	31,524.20	63.06%
252	Cemento		3,600.00	3,600.00	1,587.27	44.09%
253	Madera		36,390.00	36,390.00	34,038.16	93.54%

254	Materiales de Ferreteria		12,925.00	12,925.00	10,152.55	78.55%
255	Materiales Electrico		27,455.00	27,455.00	25,522.13	92.96%
256	Material metalico		26,600.00	26,600.00	24,148.19	90.78%
257	Piedra y Arena		6,600.00	6,600.00	738.54	11.19%
259	Otros Materiales de Construcción		33,100.00	33,100.00	30,794.33	93.03%
261	Articulos para Recepcion		1,700.00	1,275.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		22,300.00	23,300.00	20,001.23	89.69%
263	Materiales y equipo militar		3,500.00	3,500.00	2,757.47	78.78%
265	Materiales y Suministros de		12,900.00	12,900.00	6,177.77	47.89%
269	Otros Productos Varios		165,684.00	165,684.00	156,587.13	94.51%
271	Útiles de Cocina y Comedor		13,295.00	13,295.00	6,764.61	50.88%
272	Utiles deportivos y Recreativos		13,050.00	13,050.00	10,087.36	77.30%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		74,725.00	74,725.00	63,387.31	84.83%
274	Uyiles y Materiales Medicos y Lab.		12,000.00	12,000.00	1,358.18	11.32%
275	Útiles y materiales de Oficina		371,556.00	371,556.00	353,955.11	95.26%
279	Otros útiles y materiales		110,400.00	110,400.00	86,912.01	78.72%
280	Repuestos		94,450.00	94,450.00	82,508.26	87.36%
291	Credito Reconocido		60,537.00	60,537.00	60,327.66	99.65%
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		7,376.00	7,376.00	7,325.49	99.32%
297	Credito Reconocido		14,790.00	14,790.00	9,185.05	62.10%
298	Credito Reconocido		44,265.00	44,265.00	44,152.18	99.75%
299	Credito Reconocido		6,925.00	6,925.00	6,349.92	91.70%
	<b>Total de Materiales y Suministros</b>		<b>2,369,428.00</b>	<b>2,633,378.00</b>	<b>1,987,909.02</b>	<b>83.90%</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 Educacional y Recreativo		6,586.00	6,586.00	4,968.16	75.44%
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	56,463.00	54,043.52	99.23%
370	Maquinaria y equipo		154,564.00	154,564.00	153,001.29	98.99%
380	Equipo de Computación		887,077.00	887,077.00	880,771.24	99.29%
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>1,249,847.00</b>	<b>1,251,847.00</b>	<b>1,229,678.75</b>	<b>98.39%</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.	4,350,110.00	2,196,810.00	3,032,384.12	69.71%
614	Indemnizaciones por Retiros		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%
619	Otras Transferencias		75,736.00	75,736.00	64,936.00	85.74%
624	Estudio y Adiestramiento		60,300.00	58,675.00	47,163.74	78.22%
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	1,116,200.55	90.79%
641	Gobierno Central	Para el pago por los servicios de los funcionarios de la Contraloría	257,000.00	215,000.00	0.00	0.00%
648	Propias		179,790.00	179,790.00	80,160.00	44.59%
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		74,447.00	74,447.00	65,227.48	87.62%
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%
	Total de Transferencias Corrientes	Cuotas como miembro de organismo internacionales de lotería	<b>6,720,298.00</b>	<b>4,403,511.00</b>	<b>4,871,781.42</b>	<b>72.49%</b>
<b>DEUDA INTERNA</b>						
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					

**TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

**INVERSIONES**

**APORTES AL TESORO NACIONAL**

**TOTAL GENERAL**

<b>Pres. Modificado</b>	<b>Asig. Octubre</b>	<b>Compromisos Acumulado</b>	
<b>113,746,701.00</b>	<b>106,786,958.00</b>	<b>90,395,010.55</b>	<b>79.47%</b>
<b>4,264,559.00</b>	<b>4,264,559.00</b>	<b>227,271.00</b>	<b>5.33%</b>
<b>122,086,199.00</b>	<b>90,747,575.00</b>	<b>88,692,079.00</b>	<b>74.33%</b>
<b>240,097,459.00</b>	<b>201,799,092.00</b>	<b>179,314,360.55</b>	<b>84.05%</b>

Ejecutado

