

LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS Y ESTADÍSTICAS
 EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE
 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>DICIEMBRE</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>% del Modificado</u>
	SERVICIOS PERSONALES				-	
001	Personal fijo	Personal fijo	18,493,274.00	18,493,274.00	17,991,400.55	97.29%
002	Personal Transitorio	Personal que trabaja en la devolución los	125,400.00	125,400.00	80,625.53	64.29%
020	Dietas	Pago a las autoridades que presiden los sorteos y a los	76,500.00	76,500.00	76,095.00	99.47%
030	Gastos de Representación	Remuneración adicional al sueldo fijo que reciben funcionarios por	178,800.00	178,800.00	148,711.25	83.17%
040	Sobretiempo		10,735.00	10,735.00	5,607.11	52.23%
050	Décimo Tercer Mes	Pago del décimo tercer mes a los funcionarios permanentes y	1,107,340.00	1,107,340.00	1,066,149.49	96.28%
071	Cuota Patronal de Seguro Social	Pago de las cuotas patronales de seguro	2,479,815.00	2,479,815.00	2,176,836.91	87.78%
072	Cuota Patronal Seguro Educativo	Pago de las cuotas patronales de seguro educativo	301,185.00	301,185.00	225,706.30	74.94%
073	Cuota Patronal de Riesgo Profesionales	Pago de las cuotas patronales de Riesgo Profesionales	238,944.00	238,944.00	196,792.58	82.36%
074	Cuota Patronal de Fdo. Complementario	Pago de las cuotas patronales de Fondo Complementario	60,254.00	60,254.00	35,300.17	58.59%
079	Otras Contribuciones	Para el pago del Seguro Social a los Billeteros	440,000.00	440,000.00	423,636.00	96.28%
080	Otros Servicios Personales	Pago de Bonificación anual a los funcionarios permanentes y	1,746,580.00	1,746,580.00	1,673,795.60	95.83%
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	11,930.61	77.57%
098	Credito Reconocido		156,345.00	156,345.00	151,997.25	97.22%

1099	Credito Reconocido		49,674.00	49,674.00	46,226.18	93.06%
	Total de Servicios Personales		25,788,962.00	25,788,962.00	24,617,696.99	95.46%
	SERVICIOS NO PERSONALES					
101	Alquileres De Edificios y Locales		392,377.00	392,377.00	392,200.68	99.96%
102	Alquiler Electrico		1,659.00	1,659.00	1,658.50	99.97%
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		166,673.00	166,673.00	33,873.92	20.32%
111	Agua		42,200.00	42,200.00	42,020.30	99.57%
112	Aseo		56,031.00	56,031.00	54,689.24	97.61%
113	Correo		1,400.00	1,400.00	955.95	68.28%
114	Electricidad		909,289.00	909,289.00	872,916.52	96.00%
115	Telecomunicacion		92,939.00	92,939.00	92,315.73	99.33%
116	Transmisión de Datos		206,042.00	206,042.00	203,891.71	98.96%
120	Impresión, Encuadernación y Otros Otros Gastos de Información y Publicidad	Incluye los pago de la Impresión de Chances y Billetes y otros	11,408,149.00	11,408,149.00	10,879,455.09	95.37%
132	Viáticos dentro del País		1,340,092.00	1,340,092.00	1,236,194.55	92.25%
141	Viáticos Fuera del País	Hospedaje y Alimentación a funcionarios que viajan	477,469.00	477,469.00	473,168.90	99.10%
142	Viáticos a Otras Personas		35,000.00	35,000.00	33,224.73	94.93%
143	Transporte de Personas y Bienes	Pago de los contratos por servicios de transporte a valijas	4,000.00	4,000.00	425.99	10.65%
151	Transporte fuera del País		638,782.00	638,782.00	636,154.82	99.59%
152	Comisión y Gastos Bancarios	Por el pago del 3% de comisión al Banco Nacional por el pago de	28,000.00	28,000.00	22,316.10	79.70%
162	Seguros	Pago de póliza de seguro de la Institución	1,000.00	1,000.00	85.00	8.50%
164	Otros Servicios	Incluye el pago de la Comisión a Billeteros así como la recompensa a los cajeros	130,343.00	130,343.00	98,774.55	75.78%
169	Consultoria		55,582,210.00	55,582,210.00	55,763,429.30	100.33%
171	Servicios Especiales		256,091.00	256,091.00	235,586.02	91.99%
172	Mantenimiento de Edificio		55,500.00	55,500.00	52,216.00	94.08%
181	Mantenimiento de Maquinaria		31,881.00	31,881.00	31,607.65	99.14%
182			109,111.00	109,111.00	93,378.63	85.58%

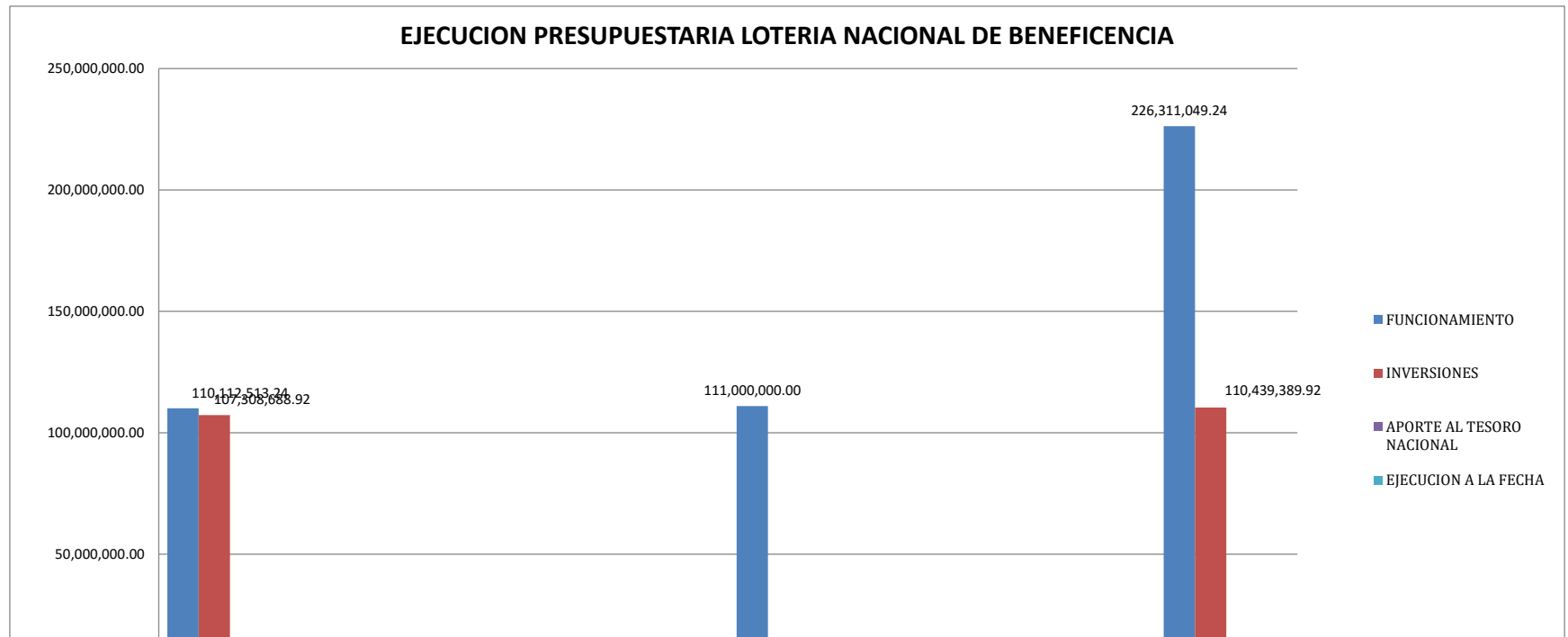
185	Mantenimiento		12,360.00	12,360.00	12,149.95	98.30%
189	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	Contratos de mantenimientos	338,859.00	338,859.00	330,185.30	97.44%
191	Credito Reconocido		132,018.00	132,018.00	132,002.38	99.99%
192	Credito Reconocido		106,008.00	106,008.00	105,655.10	99.67%
193	Credito Reconocido		35,228.00	35,228.00	29,834.43	84.69%
194	Credito Reconocido		707,000.24	707,000.24	706,555.47	99.94%
195	Credito Reconocido		12,149.00	12,149.00	12,074.70	99.39%
196	Credito Reconocido		291,253.00	291,253.00	291,233.67	99.99%
197	Credito Reconocido		38,282.00	38,282.00	36,464.35	95.25%
198	Credito Reconocido		413,420.00	413,420.00	413,295.65	99.97%
199	Credito Reconocido		141,467.00	141,467.00	137,667.21	97.31%
	Total de Servicios No Personales		74,222,316.24	74,222,316.24	73,484,547.06	99.01%
	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	356,820.00	356,820.00	348,698.56	97.72%
203	Bebidas		34,000.00	34,000.00	32,249.42	94.85%
211	Acabado Textil	Gastos por concepto de alfombras, cortinas,	18,260.00	18,260.00	13,842.57	75.81%
212	Calzados		2,500.00	2,500.00	2,232.80	89.31%
213	Hilados y Telas		2,967.00	2,967.00	1,579.72	53.24%
214	Prendas de Vestir	Para la compra de uniformes para el	157,379.00	157,379.00	154,053.92	97.89%
221	Diesel		82,798.00	82,798.00	80,184.89	96.84%
222	Gas		9,160.00	9,160.00	3,591.57	39.21%
223	Gasolina		42,894.00	42,894.00	35,309.31	82.32%
224	Lubricantes		11,435.00	11,435.00	1,427.47	12.48%
231	Impresos		95,554.00	95,554.00	92,448.04	96.75%
232	Papelería		378,270.00	378,270.00	375,641.88	99.31%
239	Otros Productos de Papel y Cartón		19,731.00	19,731.00	6,871.30	34.82%
243	Pinturas Colorantes y Tintes		24,600.00	24,600.00	24,574.75	99.90%
244	Productos Medicinales y Farmaceuticos		13,900.00	13,900.00	4,968.83	35.75%
249	Otros Productos Químicos		41,246.00	41,246.00	39,936.07	96.82%
252	Cemento		544.00	544.00	270.96	49.81%
253	Madera		35,017.00	35,017.00	32,059.64	91.55%
254	Materiales de Ferreteria		11,800.00	11,800.00	8,816.56	74.72%
255	Materiales Electrico		28,000.00	28,000.00	25,726.97	91.88%
256	Material metalico		22,325.00	22,325.00	20,922.06	93.72%
257	Piedra y arena		996.00	996.00	671.33	67.40%

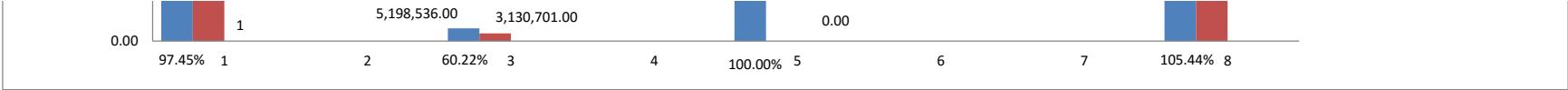
259	Otros Materiales de Construcción		32,639.00	32,639.00	24,762.17	75.87%
261	Articulos para Recepcion		500.00	500.00	0.00	0.00%
262	Herramientas		34,060.00	34,060.00	16,574.39	48.66%
263	Materiales y equipo militar	Incluye los gastos de pistolas, zambrones y municiones para los miembros de	11,000.00	11,000.00	8,270.65	75.19%
265	Materiales y Suministros de		6,600.00	6,600.00	4,844.56	73.40%
269	Otros Productos Varios	Compra de bolsas para entregar los paquetes de billetes que se le dan a los billeteros.	151,501.00	151,501.00	129,042.37	85.18%
271	Utiles de Cocina y Comedor		15,130.00	13,130.00	10,818.29	71.50%
272	Utiles deportivos y Recreativos		9,584.00	9,584.00	8,781.67	91.63%
273	Utiles de Aseo y Limpieza		84,000.00	84,000.00	77,219.75	91.93%
274	Utiles Médicos y de Laboratorio		8,128.00	8,128.00	7,323.72	90.10%
275	Utiles y materiales de Oficina		497,922.00	497,922.00	475,984.03	95.59%
277	Instrumentos Medicos		500.00	500.00	248.72	49.74%
279	Otros útiles y materiales		108,970.00	108,970.00	107,219.54	98.39%
280	Repuestos		124,390.00	124,390.00	98,908.49	79.51%
291	Credito Reconocido		33,383.00	33,383.00	33,313.21	99.79%
292	Credito Reconocido		250.00	250.00	233.67	93.47%
293	Credito Reconocido		550.00	550.00	430.11	78.20%
294	Credito Reconocido		33,657.00	33,657.00	33,216.91	98.69%
295	Credito Reconocido		3,190.00	3,190.00	3,162.33	99.13%
296	Credito Reconocido		1,950.00	1,950.00	1,925.90	98.76%
297	Credito Reconocido		31,535.00	31,535.00	31,287.29	99.21%
298	Credito Reconocido		13,299.00	13,299.00	13,156.57	98.93%
299	Credito Reconocido		3,080.00	3,080.00	3,072.61	99.76%
	Total de Materiales y Suministros		2,596,014.00	2,594,014.00	2,395,875.57	92.29%
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
301	De Comunicación	Incluye compra de radios, circuitos	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		14,023.00	14,023.00	12,500.25	89.14%
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	63,105.10	91.13%
370	Maquinaria y Equipos Varios		65,556.00	65,556.00	59,663.24	91.01%
380	Equipo de Computación		193,221.00	193,221.00	190,525.96	98.61%
392	Credito Reconocido		298,125.00	298,125.00	298,124.70	100.00%
393	Credito Reconocido		200.00	200.00	76.99	38.50%
395	Credito Reconocido		220.00	220.00	201.09	91.40%
398	Credito Reconocido		44,477.00	44,477.00	44,459.26	99.96%
399	Credito Reconocido		1,094.00	1,094.00	705.09	64.45%
	Total de Maquinarias y Equipos		737,220.00	737,220.00	719,563.91	97.61%

	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
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.	3,656,228.00	3,656,228.00	3,592,485.48	98.26%
612	Indemnizaciones		118,800.00	118,800.00	118,195.00	99.49%
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	37,663.00	89.89%
624	Estudio y Adiestramiento		96,000.00	96,000.00	49,996.20	52.08%
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	1,444,400.00	14,444,000.00	1,354,510.66	93.78%
641	Gobierno Central	servicios de los funcionarios de la	214,000.00	214,000.00	0.00	0.00%
648	Propias	Subsidios a entidades gubernamentales como	282,100.00	282,100.00	50,630.00	17.95%
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	6,768,001.00	19,767,601.00	6,091,005.39	90.00%
	DEUDA INTERNA					
803	Amortización de Otras Obligaciones	Amortización para cubrir los gastos del				
	Total de Deuda Interna					
	TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		Pres. Modificado	Asig. Diciembre	Compromisos Acumulado	
			110,112,513.24	123,110,113.24	107,308,688.92	97.45%
	INVERSIONES		5,198,536.00	4,503,578.00	3,130,701.00	60.22%
	APORTES AL TESORO NACIONAL		111,000,000.00	111,000,000.00	0.00	100.00%
	TOTAL GENERAL		226,311,049.24	238,613,691.24	110,439,389.92	105.44%

Ejecutado





|

