PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EJECUCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

ELABORADO POR:
UNIDAD DE PLANIFICACION

TEGUCIGALPA M.D.C. **ENERO /2020**

INDICE

I. INTRODUCCION 2
I.1 RESEÑA HISTORICA 2
I.2 MISION INSTITUCIONAL 2
I.3 VISION INSTITUCIONAL 3
I.4 FUNCIONES INSTITUCIONALES 3
I.5 VINCULACION ESTRATEGICA DEL PANI 3
I.6 OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 4
I.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 4
I.8 NOMBRE DEL PROGRAMA 4
I.9 DESCRIPCION DEL PROGRAMA 4
I.10 META DE VALOR INICIAL QUE GENERA EL PROGRAMA 4
II. COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 5
II.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS OBTENIDOS 5
II.2 ANALISIS DE LOS EGRESOS 7
III. ANALISIS DE LA PRODUCCION FISICA Y FINANCIERA 8
III.1 PRODUCCION Y VENTA DE SERIES DE LOTERIA MENOR 8
III.2 PRODUCCION Y VENTA DE BILLETES DE LOTERIA MAYOR 9
IV. ANALISIS DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 10
IV.1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CANONES Y REGALIAS) 11
IV.2 VENTA DE BIENES (BILLETES DE LOTERIA MAYOR Y MENOR) 11
IV.3 INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS 11
IV.4 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES 12
V. ANALISIS DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE 12
V.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 12
V.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REAL AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019 14
VI. SITUACION FINANCIERA RECIENTE 15
VI.1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO 15
VI.2 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS 17
VI.3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO DICIEMBRE 2019- 2018 18
VII. OTRAS ACTIVIDADES Y LOGROS RELEVANTES EN EL IV TRIMESTRE 2019 19
VIII. ANEXOS 22
VIII.1 EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019 23
VIII.2 EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA POA IV TRIMESTRE 2019 24
VIII.3 COMPARATIVO RELACION DE PERSONAL A DICIEMBRE 2019-2018 25

I. INTRODUCCION

I.1 RESEÑA HISTORICA

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) es una Institución Descentralizada del Estado de Honduras, cuya función principal es la administración de la Lotería Nacional y de los recursos financieros provenientes del Convenio N° 183-2011, que el Estado tiene con el Gobierno de Canadá, por la explotación de las Loterías electrónicas. Los recursos provenientes de las Loterías del Estado, en la actualidad se utilizan para el sostenimiento operativo y administrativo del PANI y los recursos del Convenio N° 183-2011 (HONDURAS-CANADA), para el financiamiento de los programas y proyectos de inclusión social denominados "BUENAS CAUSAS", dirigidos a la población hondureña en general.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), desde su fundación ha financiado programas y proyectos de asistencia social del Estado de Honduras. En cumplimiento a la Ley Marco del Sistema de Protección Social, actualmente está financiando el Fondo de fideicomiso "**FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA",** aprobado mediante Decretos Ejecutivos PCM-013-2017 Y PCM- 27-2017 y administrado por el Banco Central de Honduras.

A través de este fondo, se financia el Sostenimiento de los Programas y Proyectos administrados por la Dirección Nacional de Adolescencia y Familia (DINAF) y el Instituto Nacional para Menores Infractores (INAMI), dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social.

Asimismo, se ha otorgado apoyo financiero a los Programa y proyectos de inclusión social y de alto impacto, que impulsa la Presidencia de la Republica, para reducir la brecha de desigualdad en la población hondureña como ser: "**TODOS POR UNA VIDA MEJOR", "BONO DIEZ MIL",** y el "**PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS "HONDURAS 20/20",**

El presente informe contiene la Evaluación Financiera y Presupuestaria de las actividades que ha ejecutado el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), en el IV trimestre del ejercicio fiscal 2019.

I.2 MISION INSTITUCIONAL

Somos la Institución del Estado de Honduras, que rectora y regula la producción, venta y distribución de la lotería nacional; controla, supervisa y facilita a operadores que ofrecen productos similares, con el fin de garantizar los recursos financieros para la ejecución de los Programas y proyectos de inclusión Social del Estado, contribuyendo a reducir la brecha de desigualdad en la población hondureña.

I.3 VISION INSTITUCIONAL

Al año 2021, ser la Institución líder, moderna, eficiente, con credibilidad, transparente y confiable, comprometida con la generación de ingresos financieros que garanticen la sostenibilidad de los programas y proyectos de protección social, dirigidos a la población en situación de riesgo, vulnerabilidad y exclusión social.

I.4 FUNCIONES INSTITUCIONALES

a) Administrar la Lotería Nacional de Honduras de conformidad con las disposiciones reglamentarias que con ese fin adopte, asignando los ingresos netos al cumplimiento de los objetivos del PANI.

b) Las demás que sean necesarias para alcanzar el objetivo previsto en el Artículo 2 de la Ley Orgánica.

I.5 VINCULACION ESTRATEGICA DEL PANI

"OBJETIVO VINCULADO CON LA VISION DE PAIS "(2038)

Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con Sistemas consolidados de Previsión Social.

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas y asegurar niveles mínimos de protección social.

OBJETIVO ESTRATEGICO VINCULADO CON EL PLAN DE NACION (2010-2022)

"Reducción de la pobreza, generación de activos e igualdad de oportunidades"

OBJETIVO ESTRATEGICO VINCULADO CON EL PLAN DE GOBIERNO, GABINETE SOCIAL, SECTOR BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL (SUB SECTOR PROTECCION SOCIAL)

"Mejorar las condiciones de vida de la población más pobre, mediante la ampliación y mejor focalización de la inversión social y el crecimiento inclusivo y sostenible".

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

I.6 OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL

Optimizar la recaudación de recursos financieros, a través de las diferentes fuentes de ingresos, que le permitan a la institución financiar sus gastos operativos y administrativos, y dar cumplimiento al programa de transferencias de recursos a las diferentes instituciones del Estado y Organismos No Gubernamentales (O.N.G). Encargados de ejecutar obras de beneficio social dirigidas a la juventud y niñez hondureña.

I.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

a) Aumentar la generación de recursos financieros, que asegure la sostenibilidad de la institución y de los programas y proyectos dirigidos a niños y jóvenes en riesgo social.

b) Modernizar y actualizar la institución a través de un nuevo marco legal y la implementación de tecnología de punta en los diferentes procesos productivos, acorde a las exigencias del mercado.

I.8 NOMBRE DEL PROGRAMA

"TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS"

I.9 DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este Programa tiene como función principal la administración de los recursos financieros, provenientes de las Loterías Mayor y Menor del Estado de Honduras; así como de los recursos del Convenio Nº183-2011, que el Estado de Honduras tiene con el Estado de Canadá, por la explotación de las Loterías Electrónicas. Este Decreto tiene como objetivos la generación de recursos financieros para la ejecución de programas y proyectos de protección de madres e hijos en situación de riesgo social, el bienestar de ancianos económicamente desfavorecidos y el desarrollo integral de jóvenes, todas denominadas **"LAS BUENAS CAUSAS".**

I.10 META DE VALOR INICIAL QUE GENERA EL PROGRAMA

L419,374,340.00 (Cuatrocientos diecinueve millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos cuarenta lempiras exactos) anuales, generados y transferidos a instituciones del Estado y Organismos Gubernamental que ejecutan proyectos de atención a la niñez, juventud y adulto mayor en riesgo social de la población hondureña.

II. COMPORTAMIENTO RECIENTE DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO

II.1 ANÁLISIS DE LOS INGRESOS OBTENIDOS

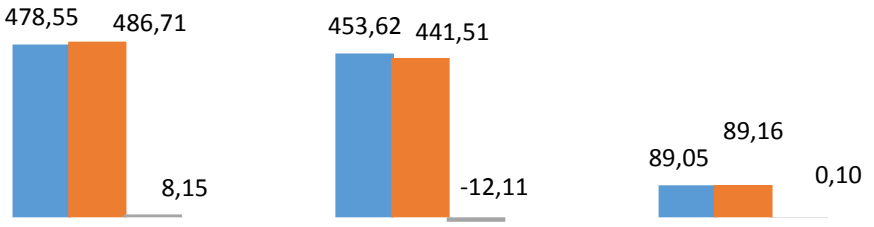
A continuación, se presenta un resumen presupuestario, el cual permitirá visualizar la tendencia de los ingresos recaudados por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), al IV trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

RESUMEN COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
IV TRIMESTRE 2019-2018
(EN MILLONES DE LEMPIRAS)

CODIGO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO DEVENGADO AL IV TRIM./2019	PRESUPUESTO DEVENGADO AL IV TRIM./2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
12000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**486.705.395,20**	**478.552.695,20**	**8.152.700,00**	**1,70%**
12300	**CANONES Y REGALIAS**	**486.705.395,20**	**478.552.695,20**	**8.152.700,00**	**1,70%**
12308	Concesión Operación Lotería Electrónica (Fondos CCC decreto 183-2011)	462.370.125,45	454.625.060,44	7.745.065,01	1,70%
12308	Canon 5% Convenio Cooperación 183-2011 Honduras- Canadá para (PANI)	24.335.269,75	23.927.634,76	407.634,99	1,70%
15000	**VENTA DE BIENES**	**441.513.665,07**	**453.622.990,68**	**- 12.109.325,61**	**-2,67%**
15100	**VENTA DE BIENES (Loterías)**	**438.199.532,00**	**450.330.920,53**	**- 12.131.388,53**	**-2,69%**
15107	Billetes de Lotería Mayor	23.121.900,00	19.914.002,23	3.207.897,77	16,11%
15108	Billetes de Lotería Menor	415.077.632,00	430.416.918,30	- 15.339.286,30	-3,56%
	Premios Caducados	2.691.547,15	2.169.881,00	521.666,15	24,04%
15199	Venta de Bienes Varios (Otros Ingresos)	622.585,92	1.122.189,15	- 499.603,23	-44,52%
17000	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**89.155.444,63**	**89.054.363,05**	**101.081,58**	**0,11%**
17300	**INTERESES POR DEPOSITOS**	**87.238.444,63**	**87.082.463,05**	**155.981,58**	**0,18%**
17301	Intereses por Depósitos Internos	87.238.444,63	87.082.463,05	155.981,58	0,18%
17600	**ALQUILERES**	**1.917.000,00**	**1.971.900,00**	**- 54.900,00**	-2,78%
17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones.	1.917.000,00	1.971.900,00	- 54.900,00	-2,78%
	TOTAL	**1.017.374.504,90**	**1.021.230.048,93**	**- 3.855.544,03**	**-0,38%**

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERÍA MENOR

COMPARATIVO POR RUBROS IV TRIMESTRE
AÑOS 2019-2018
(MILLONES DE LEMPIRAS)



	INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CANONES Y REGALIAS)	VENTA DE BIENES (INGRESOS DE LAS LOTERIAS MAYOR Y MENOR, PREMIOS CADUCADOS Y OTROS INGRESOS)	RENTA DE LA PROPIEDAD (INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS Y ALQUILERES)
AÑO 2018	478.552.695,20	453.622.990,68	89.054.363,05
AÑO 2019	486.705.395,20	441.513.665,07	89.155.444,63
VARIACION	8.152.700,00	-12.109.325,61	101.081,58

RESUMEN:

- Como se observa en el cuadro y gráfico anterior, los resultados obtenidos en el IV trimestre del año 2019, Ingresos No Tributarios (Cánones y Regalías), provenientes del Decreto 183-2011, aumentaron en **L. 8.15 millones de lempiras** en comparación con el año 2018. Cabe mencionar que los fondos del Convenio N° 183-2011, se administran a través del Fideicomiso "**Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema**", administrado por el Banco Central de Honduras, recursos que en su totalidad se destinan para las BUENAS CAUSAS.

- Las Ventas de Bienes (Ingresos de las Loterías Mayor y Menor, Premios Caducados y Otros Ingresos) en el IV trimestre del año 2019, disminuyeron en **L. -12.1 millones de lempiras** respecto a los resultados generados en el periodo 2018**,** lo que equivale en términos porcentuales a una reducción de un **2.67%.** La reducción de estos ingresos se presenta básicamente en la Lotería Menor por un valor **L.-15.3 millones de lempiras** equivalente a un **-3.96%** menos que lo ejecutado en el IV trimestre del 2018.

  Los ingresos en la Lotería Mayor continúan aumentando, por un valor acumulado al IV trimestre de **L.3.2** millones de lempiras, en términos porcentuales el incremento es de un **16.11%,** lo anterior obedece a un incremento en la venta de billetes.

- Los ingresos provenientes de Rentas de la Propiedad, presentan un leve incremento en el 2019, de un **0.11%**, es decir en términos monetarios **L. 101.0 (ciento un mil lempiras)** más, esta ejecución obedece al incremento que presentan los intereses por depósitos internos, que recauda la institución por las inversiones en la banca privada.

II.2 ANALISIS DE LOS EGRESOS

La ejecución del presupuesto de egresos presenta variaciones significativas que se detallan a continuación:

COMPARATIVO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
IV TRIMESTRE 2019-2018
(EN MILLONES DE LEMPIRAS)

CODIGO DE GRUPO DE GASTOS	DESCRIPCION DE GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO DEVENGADO AL IV TRIM./2019	PRESUPUESTO DEVENGADO AL IV TRIM./2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
10000	SERVICIOS PERSONALES	88.564.776,62	80.360.113,41	8.204.663,21	10,21
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	86.161.360,66	376.536.097,65	- 290.374.736,99	- 77,12
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.690.149,21	6.150.447,05	- 1.460.297,84	- 23,74
40000	BIENES CAPITALIZABLES	809.104,42	1.683.622,94	- 874.518,52	- 51,94
50000	TRANSFERENCIAS	315.838.091,24	19.854.048,00	295.984.043,24	1.490,80
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	392.742.000,00	378.000.000,00	14.742.000,00	3,90
	Incremento/Disminución de Disponibilidades	128.569.022,75	158.645.719,88	- 30.076.697,13	- 18,96
	TOTAL	**1.017.374.504,90**	**1.021.230.048,93**	**- 3.855.544,03**	**- 0,38**

10000 SERVICIOS PERSONALES

El grupo de Gastos Servicios Personales, presenta un aumento de **L.8.2 millones de lempiras** en relación a los gastos realizados en el año 2018, este aumento se debe a la aplicación del XV Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo, firmado en el periodo 2019, entre el PANI y el SITRAPANI y autorizado por el Consejo Directivo del PANI (CODIPANI), Secretaria del Trabajo y mediante Dictamen de la Secretaria de Finanzas (SEFIN).

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

El presupuesto ejecutado a través de este grupo de gasto, disminuye de **L.376.5 millones de lempiras** ejecutados en el 2018 a **L.86.16 millones de lempiras** en el 2019**,** presentando una disminución de **L.290.3 millones de lempiras**, esto se debe a que en este grupo de gastos en el año 2018, se registraba el pago de premios de las Loterías Mayor y Menor, por cambios en el Clasificador de Objetos de Gastos por parte de la Secretaria de Finanzas, el gasto se trasladó al Grupo 50000 Transferencias y Donaciones.

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo de gastos disminuyó en la ejecución, de **L.6.15 millones de lempiras** en el año 2018 a **L.4.69 millones de lempiras** en el año 2019, presentando una variación de **L.-1.46 millones de lempiras,** lo anterior obedece a algunas reducciones en objetos de gastos, específicamente en el renglón presupuestario de Repuestos y Accesorios, por la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-036-2019, de Ajuste al Gasto.

40000 BIENES CAPITALIZABLES

Este grupo de gastos en el IV trimestre del periodo 2019, presenta una disminución de **L.874.5** miles de lempiras en comparación con el año 2018, lo anterior debido a la aplicación del Decreto Ejecutivo PCM-036-2019, emitido por la Presidencia de la Republica, mismo que entró en vigencia a partir del 11 de julio de 2019, donde se prohibía realizar compras en este grupo de gastos.

50000 TRANSFERENCIAS

Este grupo de gastos al IV trimestre del año 2019, presenta un incremento muy alto porcentualmente, lo que en términos económicos significan **L. 295.9 millones de lempiras.** Lo anterior debido a que en el 2018; el pago de premios de las Loterías Mayor y Menor se registraba en el grupo **20000 SERVICIOS NO PERSONALES**, en el 2019 por cambios en el Clasificador de Objetos de Gastos por parte de la Secretaria de Finanzas, el gasto se trasladó al Grupo **50000 TRANSFERENCIAS y DONACIONES.**

60000 ACTIVOS FINANCIEROS

En este grupo se registra el gasto que autoriza el Comité Técnico del Fideicomiso **"FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCION DE LA POBREZA EXTREMA**", en el IV trimestre del periodo 2019, el gasto se incrementó respeto al periodo 2018, debido a que dicho Comité al 31/12/2019 autorizó recursos financieros por valor de **L.392.7** millones de lempiras. (Se adjunta cuadro de transferencias y Beneficiarios de las mismas).

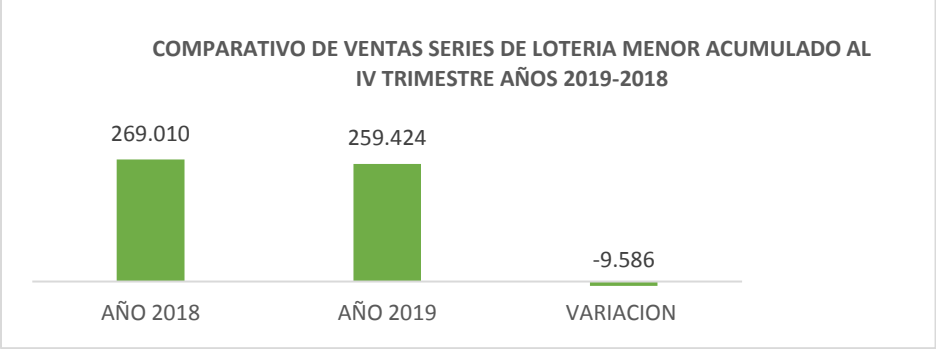
III. ANALISIS DE LA PRODUCCION FISICA Y FINANCIERA

III.1 PRODUCCION Y VENTA DE SERIES DE LOTERIA MENOR

Las ventas de la Lotería Menor en el año 2019, continúan aportando ingresos considerables a la Institución. En el resumen se puede observar que al IV trimestre del ejercicio fiscal 2019, de una emisión de **338,000** series se lograron ventas de **259,424 series**, lo que representa una ejecución de un **77% de la emisión total,** las ventas de estas series generaron a la institución ingresos por valor de **L.415.07** millones de lempiras. Asimismo, se presentó una devolución de **78,576** series, (**23% de la emisión total).** El comportamiento de las ventas en este periodo se presenta a continuación:

PRODUCCION Y VENTA DE SERIES DE LOTERIA MENOR
IV TRIMESTRE
EJERCICIO FISCAL 2019

TRIM.	EMISION DE SERIES	VALOR DE LA EMISION	DEVOLUCION DE SERIES	INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR	VENTA DE SERIES	VALOR VENTA DE SERIES
I	84.500	L. 135.200.000,00	19.676	L. 31.481.632,00	64.824	L. 103.718.368,00
II	84.500	L. 135.200.000,00	21.244	L. 33.990.544,00	63.256	L. 101.209.456,00
III	84.500	L. 135.200.000,00	18.778	L. 30.044.848,00	65.722	L. 105.155.152,00
IV	84.500	L. 135.200.000,00	18.878	L. 30.205.344,00	65.622	L. 104.994.928,00
TOTAL	**338.000**	**L. 540.800.000,00**	**78.576**	**L. 125.722.368,00**	**259.424**	**L. 415.077.632,00**
	100%		**23%**		**77%**	



Las ventas de series de Lotería Menor al IV trimestre del año 2019, disminuyeron en comparación a la venta de series del año 2018, presentando una variación de -9,586 series menos que el año anterior.

Esta situación debe ser objeto de análisis entre todas las áreas involucradas de la institución, debido a que, en los últimos años, esta Lotería ha venido presentando bajas considerables en las ventas, lo que consecuentemente ha reducido los ingresos institucionales.

III.2 PRODUCCION Y VENTA DE BILLETES DE LOTERIA MAYOR

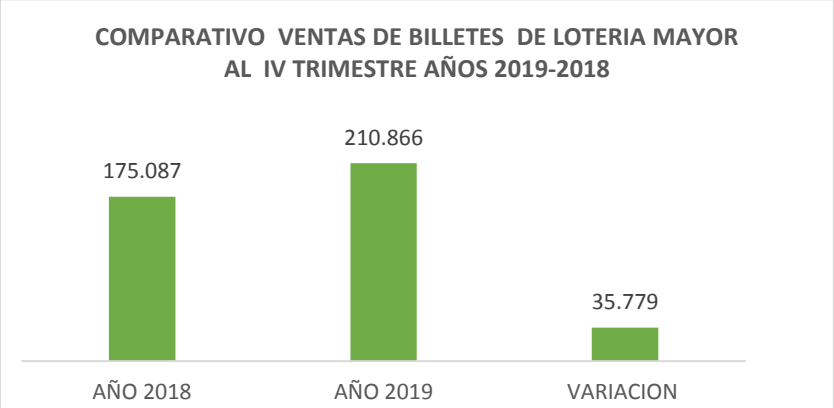
A continuación, presentamos los resultados del comportamiento de las ventas de Lotería Mayor en este periodo objeto de análisis.

PRODUCCION Y VENTA DE BILLETES DE LOTERIA MAYOR
IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

TRIM.	EMISION DE BILLETES	VALOR DE LA EMISION	DEVOLUCION DE BILLETES	INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR	VENTA DE BILLETES	VALOR VENTA DE BILLETES
I	150.000	L. 15.000.000,00	98.226	L. 9.822.580,00	51.774	L. 5.177.420,00
II	150.000	L. 17.500.000,00	99.629	L. 11.649.250,00	50.371	L. 5.850.750,00
III	150.000	L. 15.000.000,00	100.049	L. 10.004.900,00	49.951	L. 4.995.100,00
IV	150.000	L. 17.500.000,00	L. 91.230	L. 10.401.370,00	58.770	L. 7.098.650,00
TOTAL	**600.000**	**L. 65.000.000,00**	**389.134**	**L. 41.878.100,00**	**210.866**	**L. 23.121.900,00**
	100%		**65%**		**35%**	

En el IV trimestre de este periodo fiscal, de una emisión de **600.000 billetes** que presentan los Estados Financieros, se alcanzaron ventas de **210,866 billetes** es decir un **35%** de la emisión, presentándose una devolución de este producto de un **65%** es decir de **389,134** billetes**.**

Respecto a los resultados del año 2018 (175,087 billetes vendidos), estos aumentaron a 210,866 billetes vendidos en el 2019, lo que significa un aumento en las ventas de 35,779 billetes.



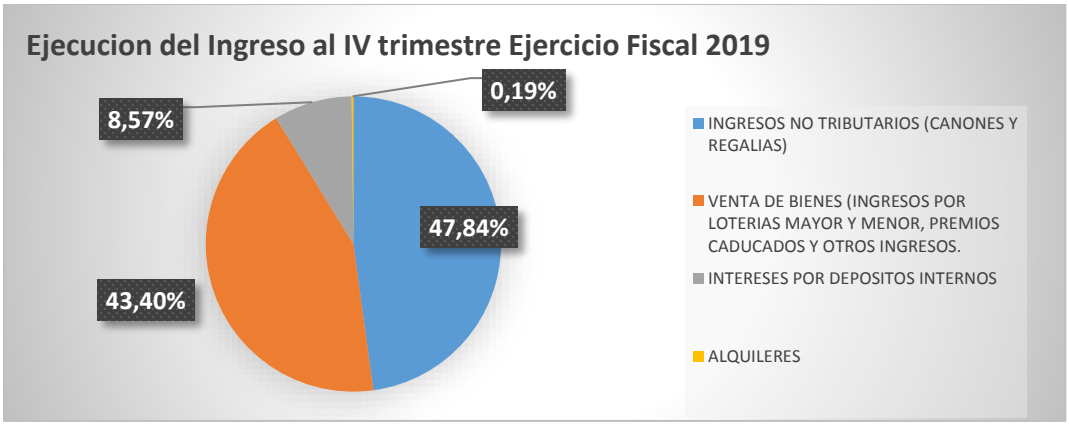
IV. ANALISIS DE LOS INGRESOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE

El Congreso Nacional aprobó al PANI para el año 2019, un Presupuesto de Ingresos por valor de **L.963, 193,384.00 Millones de lempiras.** A continuación, se presenta un resumen comparativo del presupuesto vigente.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019
(EN MILLONES DE LEMPIRAS)

CODIGO	DESCRIPCION RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	DEVENGADO				
				IV TRIMESTRE 2019	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE	% IV TRIMESTRE	VARIACION	% ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
12000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**412.379.100,00**	**412.379.100,00**	**130.658.742,03**	**486.705.395,20**	**31,68%**	**74.326.295,20**	**118,02%**
12300	**CANONES Y REGALIAS**	**412.379.100,00**	**412.379.100,00**	**130.658.742,03**	**486.705.395,20**	**31,68%**	**74.326.295,20**	**118,02%**
12308	Concesión Operación Lotería Electrónica (Fondos CCC decreto 183-2011)	392.742.000,00	392.742.000,00	124.125.804,94	462.370.125,45	31,60%	69.628.125,45	117,73%
12308	Canon 5% Convenio Cooperación 183-2011 Honduras- Canadá para (PANI)	19.637.100,00	19.637.100,00	6.532.937,09	24.335.269,75	33,27%	4.698.169,75	123,92%
15000	**VENTA DE BIENES**	**507.374.800,00**	**507.374.800,00**	**113.035.792,53**	**441.513.665,07**	**22,28%**	**-65.861.134,93**	**87,02%**
15100	**VENTA DE BIENES (Loterías)**	**502.934.800,00**	**502.934.800,00**	**112.093.578,00**	**438.199.532,00**	**22,29%**	**-64.735.268,00**	**87,13%**
15107	Billetes de Lotería Mayor	20.250.000,00	20.250.000,00	7.098.650,00	23.121.900,00	35,06%	2.871.900,00	114,18%
15108	Billetes de Lotería Menor	482.684.800,00	482.684.800,00	104.994.928,00	415.077.632,00	21,75%	-67.607.168,00	85,99%
	Premios Caducados	4.200.000,00	4.200.000,00	892.043,00	2.691.547,15	21,24%	- 1.508.452,85	64,08%
15199	Venta de Bienes Varios (Otros Ingresos)	240.000,00	240.000,00	50.171,53	622.585,92	20,90%	382.585,92	259,41%
17000	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**43.439.484,00**	**43.439.484,00**	**21.905.847,47**	**89.155.444,63**	**50,43%**	**45.715.960,63**	**205,24%**
17300	**INTERESES POR DEPOSITOS**	**42.413.484,00**	**42.413.484,00**	**21.574.347,47**	**87.238.444,63**	**50,87%**	**44.824.960,63**	**205,69%**
17301	Intereses por Depósitos Internos	42.413.484,00	42.413.484,00	21.574.347,47	87.238.444,63	50,87%	44.824.960,63	205,69%
17600	**ALQUILERES**	**1.026.000,00**	**1.026.000,00**	**331.500,00**	**1.917.000,00**	**32,31%**	**891.000,00**	**186,84%**
17603	Alquiler de Edificios ,Locales e Instalaciones.	1.026.000,00	1.026.000,00	331.500,00	1.917.000,00	32,31%	891.000,00	186,84%
	TOTAL	**963.193.384,00**	**963.193.384,00**	**265.600.382,03**	**1.017.374.504,90**	**27,57%**	**54.181.120,90**	**105,63%**

Como se observa en el cuadro anterior, del Presupuesto de Ingresos aprobado, al finalizar el ejercicio Fiscal 2019 se logró una ejecución global de un **105.63%**, porcentaje aceptable en términos de ejecución presupuestaria.



En la gráfica anterior, de los ingresos totales ejecutados al cierre del periodo 2019, un **47.84%** representan los Ingresos No Tributarios (Cánones y regalías), un **43.40%** por venta de Bienes (Loterías Mayor y Menor, Premios Caducados y otros Ingresos), **8.57%** representan los intereses obtenidos de las Inversiones financieras y un **0.19%** por alquileres de bienes inmuebles.

IV.1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CANONES Y REGALIAS)

En esta fuente financiera se registran los ingresos que genera el Convenio Nº 183-2011, firmado entre los Gobiernos de Honduras y Canadá, este rubro presenta una ejecución de un **118.02%,** equivalente a **L. 486.7 millones de lempiras** recaudados, respecto a lo programado.

IV.2 VENTA DE BIENES (BILLETES DE LOTERIA MAYOR Y MENOR)

En esta fuente se registran los ingresos por ventas de las Loterías Mayor y Menor, Premios Caducados y Otros Ingresos, al IV trimestre del año 2019, se logró una ejecución del **87.02%**, en términos porcentuales, respecto al presupuesto vigente, en términos absolutos significan **L.441.51 millones de lempiras** recaudados.

IV.3 INTERESES POR DEPOSITOS INTERNOS

A través de esta fuente financiera se generaron recursos por valor de **L. 87.23 millones de lempiras,** lo que representan una ejecución de un **205.69%,** en comparación a lo programado. Con este resultado se ha superado la meta programada en el presente periodo fiscal. Cabe mencionar que estos recursos

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

provienen principalmente de las Inversiones de capital y de las cuentas que el PANI maneja en el sistema bancario, para la administración de los recursos de las Loterías del Estado y del Convenio 183-2011.

IV.4 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES

En cuanto a los recursos provenientes de los alquileres y locales propiedad de la institución, se ejecutaron **186.84%,** lo que representa en valores absolutos **L.1.9 millones de lempiras** recaudados respecto a lo programado en el periodo; a través de esta fuente también se ha superado la meta planificada en el periodo fiscal. Estos ingresos provienen del alquiler de los siguientes bienes: a) Local de la Cooperativa Prosperidad Limitada, b) Casa ubicada en Buenos Aires c) Local de la Fundación Brazos Abiertos en Tegucigalpa D.C, d) Caseta ubicada en los predios del PANI, e) alquiler de edificio en Choluteca y Local a UTSAN.

V. ANALISIS DE LOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO VIGENTE

V.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Al Presupuesto de Egresos, se le realizó una reducción del gasto por valor de **L.1.17 Millones de lempiras,** en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM -036-2019, el detalle a continuación:

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
IV TRIMESTRE DEL 2019
(EN MILLONES DE LEMPIRAS)

CODIGO GRUPO DE GASTOS	DESCRIPCION DE GRUPO DE GASTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	DEVENGADO					
				IV TRIMESTRE 2019	ACUMULADO AL IV TRIMESTRE 2019	DISPONIBLE	% DEL IV TRIMESTRE	VARIACION	% ACUMULADO AL IV TRIMESTRE
10000	SERVICIOS PERSONALES	92.312.989,00	95.496.803,00	30.770.056,96	88.564.776,62	6.932.026,38	32,22%	- 6.932.026,38	92,74%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	95.747.199,00	91.759.490,00	22.932.609,99	86.161.360,66	5.598.129,34	24,99%	- 5.598.129,34	93,90%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.998.200,00	5.911.200,00	1.605.688,54	4.690.149,21	1.221.050,79	27,16%	- 1.221.050,79	79,34%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	2.803.800,00	2.515.989,00	125.651,38	809.104,42	1.706.884,58	4,99%	- 1.706.884,58	32,16%
50000	TRANSFERENCIAS	373.589.196,00	373.589.196,00	92.257.363,06	315.838.091,24	57.751.104,76	24,69%	-57.751.104,76	84,54%
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	392.742.000,00	392.742.000,00	167.853.500,00	392.742.000,00	-	42,74%	-	100,00%
	Incremento/Disminucion de Disponibilidades	-	-	- 49.944.487,90	128.569.022,75	-	-		0,00
	Reduccion del gasto Decreto 036-2019.	-	1.178.706,00	-	-	-	-		0,00
	TOTAL	963.193.384,00	963.193.384,00	265.600.382,03	1.017.374.504,90	73.209.195,85	27,57%	54.181.120,90	105,63%

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES

En este grupo de gastos al IV trimestre de este periodo, de un presupuesto aprobado modificado de **L. 95.4** millones de lempiras, se ejecutaron **L. 88.5 millones de lempiras**, lo que equivale a un **92.74%** de ejecución, lo no ejecutado obedece principalmente por las plazas vacantes existentes y por las Licencias autorizadas sin goce de sueldos a empleados, lo que generó una menor erogación en pagos de Sueldos y Salarios, así como pago de Colaterales.

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES

A través de este grupo de gastos se ejecutó un valor de **L.86.1 millones de lempiras** lo que equivale en términos porcentuales a una ejecución de un **93.90%.** Los gastos más significativos en este grupo de gasto son: las comisiones que se pagan a vendedores y al Banco distribuidor de nuestras loterías**,** mantenimientos, servicios profesionales y técnicos, publicidad y propaganda, primas y gastos de seguros y Servicios Públicos.

GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Este grupo de gastos presenta una ejecución de un **79.34. %.** Dentro de este grupo se encuentran los materiales más significativos del costo de producción: productos de artes gráficas, productos de papel y cartón, productos químicos, Productos de material plástico y los repuestos de la maquinaria del Depto. de Producción, insumos indispensables en nuestros procesos productivos.

GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES

Este grupo de gastos presenta una ejecución de un **32.16%** de ejecución, un porcentaje bajo en términos de ejecución presupuestaria. Lo anterior se debe al cumplimiento del Decreto Ejecutivo PCM-036-2019, de fecha 11 de julio del presente año, donde se prohibía compra de Bienes de inversión pública (bienes capitalizables).

GRUPO 50000 TRANSFERENCIAS

Este grupo de gastos presenta una ejecución de un **84.54%**, un alto porcentaje corresponde al pago de premios de las Loterías Mayor y Menor **(L.289.6 millones de lempiras**). Con el **5%** del Canon del Decreto N° 183-2011, que se utiliza para proyección social del PANI, se realizaron transferencias de recursos financieros a Organizaciones No Gubernamentales (O.N.G.) como ser: El Programa de Rehabilitación de Parálisis Cerebral (PREPACE), con sede en Tegucigalpa y el Centro de Rehabilitación Integral del Litoral Atlántico Amor y Esperanza (CRILA) con sede en Puerto Cortes entre otros (se anexa cuadro de transferencias).

En apoyo al Sector Desarrollo e Inclusión Social, se entregaron **KITS MATERNOS** a las madres con recién nacidos, en los diferentes Hospitales públicos a nivel nacional, estos kits contenían ropa, toallas húmedas y demás implemento que requiere un recién nacido. Asimismo, en apoyo al sector Educación, a inicios del año se entregaron **KITS ESCOLARES** a niños y niñas de diferentes escuelas públicas a nivel nacional.

También se incluyen las celebraciones del día del niño a través de la Sub Secretaria de Educación, para los niños de diferentes sectores y escuelas del país, Celebraciones a los Vendedores de las Loterías.

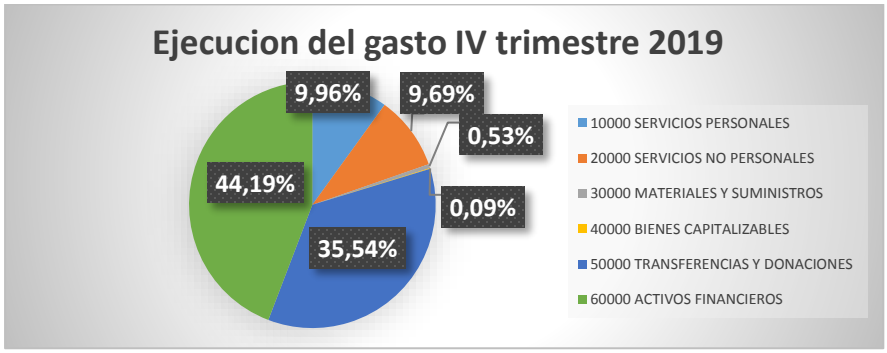
GRUPO 60000 ACTIVOS FINANCIEROS

Este grupo de gastos presenta una ejecución en el IV trimestre de un **100%,** en términos monetarios equivale a **L. 392.7 millones de lempiras**, estos recursos son autorizados por el Comité Técnico que Administra el fideicomiso "**Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema",** en el Banco Central de Honduras**.**

V.2 DISTRIBUCIÓN DEL GASTO REAL AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
10000	SERVICIOS PERSONALES	88.564.776,62	9,96%
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	86.161.360,66	9,69%
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.690.149,21	0,53%
40000	BIENES CAPITALIZABLES	809.104,42	0,09%
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315.838.091,24	35,54%
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	392.742.000,00	44,19%
	TOTAL GASTO	**888.805.482,15**	**100,00%**

***Incremento en las Disponibilidades por valor de L.128.56 millones de lempiras.**



- Como se observa en la gráfica anterior, la distribución del gasto total ejecutado en este IV trimestre se detalla a continuación: un **9.96%** del gasto se ejecutó en el grupo **10000 Servicios Personales** que incluyen Sueldos y Salarios, Bonificaciones, Decimotercer, Decimocuarto, Seguro Social, INFOP, Contribuciones Patronales entre otros.

- Un **9.69%** en el grupo **20000 Servicios No Personales,** el mayor gasto en este grupo se debe al pago de Comisiones a vendedores y al banco por la distribución de las Loterías Mayor y Menor (**L.67.5 millones de lempiras**).

- Un **35.54% (L.315.8 millones de lempiras)** se ejecutó en el grupo **50000 Transferencias y Donaciones**, que incluye el pago de premios de las loterías Mayor y Menor (**L.289.6 millones de lempiras**).

- Grupo **60000 Activos Financieros** un **44.19%** corresponde al gasto realizado en transferencias de recursos, a través del Fideicomiso **"Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema"**.

VI. SITUACION FINANCIERA RECIENTE

VI.1 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(Valores en Lempiras)

			Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL %
5	**INGRESOS**						
52	**Ingresos no Tributarios**		**486.705.395,20**		**478.552.695,20**	**8.152.700,00**	**-**
5213	Cánones y Regalías	486.705.395,20		478.552.695,20			
53	**Ingresos de Operación**		**438.199.532,00**		**450.330.920,53**	**- 12.131.388,53**	**- 2,69**
531	**Ingresos por Ventas**	**438.199.532,00**		**450.330.920,53**			
5311	Venta de Bienes	438.199.532,00		450.330.920,53			
54	**Ingresos de No Operación**		**89.155.444,63**		**89.054.363,05**	**101.081,58**	**0,11**
541	**Intereses**	**87.238.444,63**		**87.082.463,05**			
5412	Intereses por Depósitos	70.669.551,74		87.082.463,05			
5413	Intereses por Títulos y Valores	16.568.892,89		-			
542	**Alquileres**	**1.917.000,00**		**1.971.900,00**			
5421	Alquileres	1.917.000,00		1.971.900,00			
56	**Otros Ingresos**		**3.314.133,07**		**3.292.070,15**	**22.062,92**	**0,67**
561	**Otros Ingresos**	**3.314.133,07**		**3.292.070,15**			
5612	Ingresos Varios	3.314.133,07		3.292.070,15			
	TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES		**1.017.374.504,90**		**1.021.230.048,93**	**- 3.855.544,03**	**- 0,38**
6	**GASTOS**		**200.391.372,50**		**177.484.213,52**	**22.907.158,98**	**12,91**
61	**Gastos de Consumo**	**200.391.372,50**		**177.484.213,52**			
611	**Servicios Personales**	**90.794.603,14**		**70.587.142,18**			
6111	Remuneraciones	90.794.603,14		70.587.142,18			
612	**Servicios no Personales**	**86.831.615,81**		**86.791.826,69**			
6121	Servicios Básicos	2.222.937,58		2.259.843,17			
6122	Alquileres y Derechos	200.090,10		367.200,89			
6123	Mantenimiento y Reparación de Bienes	1.378.561,36		479.908,27			
6124	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y equipo	1.013.033,04		783.973,06			
6125	Servicios Técnicos y Profesionales	585.184,74		205.990,76			
6126	Servicios Comerciales y Financieros	79.549.523,88		79.825.840,51			
6127	Pasajes, Viáticos y otros Gastos de Viaje	537.739,75		132.535,68			
6128	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	396.359,14		274.799,87			
6129	Otros Servicios no Personales	948.186,22		2.461.734,48			
613	**Materiales y Suministros**	**2.791.869,43**		**2.204.778,23**			
6131	Materiales y Suministros	2.563.888,30		1.637.810,75			
6132	Materiales y Suministros Diversos	227.981,13		566.967,48			
614	**Costos de Producción y Ventas**	**18.871.394,98**		**16.729.972,17**			
6141	Costos de Producción y Ventas	18.871.394,98		16.729.972,17			
615	**Depreciación, Amortización y Agotamiento de Activos No Concesionados**	**1.101.889,14**		**1.170.494,25**			
6151	Depreciación de la Propiedad	88.905,60		88.905,60			
6152	Depreciación Maquinaria y Equipo	1.012.983,54		1.081.588,65			
64	**Donaciones,Transferencias y Subsidios**		**418.125.944,71**		**397.799.096,00**	**20.326.848,71**	**5,11**
641	**Donaciones Corrientes**	**8.945.368,72**		**18.482.876,00**			
6411	Donaciones Corrientes al Sector Público	8.945.368,72		18.482.876,00			
6423	Donaciones de Capital al Sector Privado	-		-			
643	**Transferencias Corrientes**	**409.180.575,99**		**379.316.220,00**			
6431	Transferencias Corrientes al Sector Público	409.180.575,99		379.316.220,00			
65	**Otros Gastos**		**302.719.920,48**		**307.050.273,00**	**- 4.330.352,52**	**- 1,41**
6513	Otros Gastos Corrientes (premios)	302.719.920,48		307.050.273,00			
6515	Devoluciones de Ingresos	-		-		-	
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES		**921.237.237,69**		**882.333.582,52**	**38.903.655,17**	**4,41**
71	**Cuentas de Cierre**						
711	**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS**		**96.137.267,21**		**138.896.466,41**	**- 42.759.199,20**	**- 30,78**

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

DEL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO SE DERIVA EL SIGUIENTE ANALISIS:

- En los ingresos No Tributarios se registran los recursos financieros del Convenio N° 183-2011, en la cuenta Cánones y Regalías, en el IV trimestre se obtuvieron **L. 486.7** millones de lempiras. Es decir **L. 8.1 millones de lempiras** más que el año anterior.

- Los Ingresos de Operación provenientes de las ventas de las Loterías Mayor y Menor, de acuerdo al Estado de Rendimiento Financiero, disminuyen de **L. 450.3 millones de lempiras** en el 2018, a **L. 438.19 millones de lempiras** en el 2019, lo que equivale a una disminución de **L.12.1 (millones de lempiras)** respecto a los resultados del IV trimestre del año 2018. Lo anterior por la baja en las ventas específicamente de Lotería Menor.

- Los ingresos de No Operación están constituidos por los intereses por Depósitos, alquileres y otros ingresos; estos presentan un leve incremento respecto al año anterior por el orden de **L.101.08** miles de lempiras. Esto obedece a una mejor captación de Intereses de las inversiones financieras depositadas en el sistema bancario.

- El total de ingresos corrientes en el IV trimestre del 2019, en comparación con los resultados obtenidos en el año 2018 disminuyó en **L. 3.8 millones de lempiras** lo que representa una disminución de un **0.38%,** esto se debe a la disminución que han experimentado las ventas de Lotería Menor

- Los gastos o Egresos de operación de la institución aumentaron en el periodo 2019, de **L.882.3** en el año 2018 **a L.921.2 millones de lempiras** en el periodo 2019, debido al incremento en Donaciones y Transferencias, es decir en el 2019 se transfirieron más recursos que en el año 2018.

- La diferencia entre ingresos y gastos en el IV trimestre del 2019, da como resultado un superávit financiero, el cual disminuye de **L. 138.89 millones de lempiras** en el 2018 a **L.96.1 millones de lempiras** en el 2019, por el volumen en transferencias de fondos entregadas a instituciones del Gobierno y Organismos No Gubernamentales.

VI.2 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS

Resumen de las transferencias de recursos financieros entregados por el PANI a otras Instituciones del Estado y Organismos No Gubernamentales (O.N.G.), el detalle a continuación:

TRANFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES DEL ESTADO

EJERCICIO FISCAL 2019

INSTITUCIONES BENEFICIADAS	PRESUPUESTO APROBADO/MODIFICADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER **(EN OFICIO DE COMPROMISO)**	L. 100.000,00	L. 100.000,00
DIRECCION DE PUEBLOS INDIGENAS Y AFROHONDUREÑOS (DINAFROH) **(EN OFICIO DE COMPROMISO)**	L. 100.000,00	L. 100.000,00
INSTITUTO HONDUREÑO DE ALCOHOLISMO, DROGADICCION Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)	L. 550.000,00	L. 550.000,00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	L. 5.000.000,00	L. 5.000.000,00
SUB- TOTAL	**L. 5.750.000,00**	**L. 5.750.000,00**

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCIEROS A INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES

EJERCICIO FISCAL 2019

INSTITUCIONES BENEFICIADAS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
ASOCIACION PEDIATRICA HONDUREÑA **(EN OFICIO DE COMPROMISO)**	L. 240.000,00	L. 240.000,00
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL LITORAL ATLANTICO AMOR Y ESPERANZA	L. 606.000,00	L. 606.000,00
PROGRAMA DE REHABILTACION DE PARALISIS CEREBRAL (PREPACE)	L. 1.040.000,00	L. 1.040.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INTERVENCION SOCIAL (DINIS) **(EN OFICIO DE COMPROMISO)**	L. 1.000.000,00	L. 1.000.000,00
INSTITUTO HONDUREÑO PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES (INHDECOR) EN **OFICIO DE COMPROMISO**	L. 8.965.466,73	L. 8.965.466,73
FUNDACION MANOS TRANSFORMANDO EL PUERTO (FUMATREP) EN **OFICIO DE COMPROMISO**	L. 3.948.843,70	L. 3.948.843,70
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	L. 4.032.029,57	L. 3.983.577,32
SUB-TOTAL	**L. 19.832.340,00**	**L. 19.783.887,75**
TOTAL FINAL GRUPO # 50000	**L. 25.582.340,00**	**L. 25.533.887,75**

TRANSFERENCIA AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS

FIDEICOMISO "FONDO DE SOLIDARIDAD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

EJERCICIO FISCAL 2019

INSTITUCIONES BENEFICIADAS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO AL IV TRIMESTRE
INSTITUTO NACIONAL PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES (INAMI)	L. 132.000.000,00	L. 132.000.000,00
INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO (EDUCREDITO) PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE BECAS HONDURAS 20/20.	L. 180.700.000,00	L. 180.700.000,00
DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF)	L. 69.000.000,00	L. 69.000.000,00
PROGRAMA PRESIDENCIAL HONDURAS POR LA JUVENTUD	L. 11.000.000,00	L. 11.000.000,00
BANCO CENTRAL DE HODNURAS	L. 42.000,00	L. 42.000,00
TOTAL GRUPO # 60000	**L. 392.742.000,00**	**L. 392.742.000,00**
TOTAL TRANSFERENCIAS REALIZADAS	**418.324.340,00**	**418.275.887,75**

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

VI.3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PERIODO DICIEMBRE 2019- 2018

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(VALORES EN LEMPIRAS)

		Ejercicio Actual		Ejercicio Anterior	Variacion Absoluta	Variacion porcentual %
1	**ACTIVO**					
11	**Activo Corriente**	**1.282.338.491,94**		**1.265.576.911,49**		
111	**Efectivo y Equivalentes**	**828.737.905,95**		**915.999.013,69**	**-87.261.107,74**	**-9,53**
1111	Caja	286.927,40	260.129,86			
1112	Bancos	828.450.978,55	915.738.883,83			
112	**Inversiones Financieras Corrientes**	**429.954.890,93**		**323.654.890,93**	**106.300.000,00**	**32,84**
1121	Títulos y Valores a Corto Plazo	429.954.890,93	323.654.890,93			
113	**Cuentas a Cobrar Corrientes**	**14.729.447,11**		**12.964.066,47**	**1.765.380,64**	**13,62**
1131	Cuentas a Cobrar Corrientes	14.561.552,66	12.796.172,02			
1133	Documentos y Efectos por Cobrar	167.894,45	167.894,45			
115	**Inventarios**	**8.469.539,42**		**11.135.943,19**	**-2.666.403,77**	**-23,94**
1151	Bienes Inventariables	6.060.120,62	6.868.138,39			
1152	Inventarios de Bienes en Producción	2.409.418,80	4.267.804,80			
116	**Otros Activos Corrientes**	**446.708,53**		**1.822.997,21**	**-1.376.288,68**	**-75,50**
1161	Otros Activos Corrientes	446.708,53	622.997,21			
1162	Activos pendientes de Liquidar	0,00	1.200.000,00			
	TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE	**1.282.338.491,94**		**1.265.576.911,49**	**16.761.580,45**	**1,32**
12	**Activo no Corriente**					
123	**Propiedad, Planta y Equipo No Consecionado**	**68.079.402,03**		**67.800.010,16**	**279.391,87**	**0,41**
1231	Tierras y Terrenos	1.931.967,87	1.931.967,87			
1232	Edificios	16.463.995,88	15.403.415,03			
1233	Maquinaria y Equipo	49.683.438,28	50.464.627,26			
126	**Depreciaciones, Mejoras, Perdidas y Revaluos No Concesionado y Concesionado**	**-37.683.969,77**		**-37.831.066,43**		
1262	Edificios	-5.877.727,23	-5.695.156,23			
1263	Maquinaria y Equipo	-31.806.242,54	-32.135.910,20			
	TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	**30.395.432,26**		**29.968.943,73**	**426.488,53**	**1,42**
	TOTAL DEL ACTIVO	**1.312.733.924,20**		**1.295.545.855,22**	**17.188.068,98**	**1,33**
	PASIVO					
21	**PASIVO CORRIENTE**					
211	**Cuentas por Pagar**	**13.032.921,12**		**12.919.262,52**	**113.658,60**	**0,88**
2111	Cuentas por Pagar	6.084.452,19	8.525.827,41			
2112	Remuneraciones por Pagar	2.136.278,77	3.166.076,97			
2114	Cargas Fiscales	1.833.490,40	647.454,91			
2115	Donaciones, Transferencias y Subsidios por Pagar	0,00	0,00			
2119	Otras Cuentas por Pagar	2.978.699,76	579.903,23			
213	**Fondos de Terceros**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2132	Depósitos a la Vista	0,00	0,00			
2145	**Transfer. Y subsidios por pagar de Ejer. Anterior**	**43.291.241,62**		**158.159.020,79**	**-114.867.779,17**	**-72,63**
21451	Transfer. Al sector Publico por pagar ejer. Anterior	43.291.241,62	158.159.020,79			
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	**56.324.162,74**		**171.078.283,31**	**-114.754.120,57**	**-67,08**
22	**Pasivo no Corriente**					
223	**Otros Pasivos no Corrientes**	**39.766.367,94**		**29.814.894,56**		
2231	Otros Pasivos no Corrientes	39.766.367,94	29.814.894,56			
231	**Provisiones para Pasivos**	**238.017.339,34**		**245.207.430,11**		
2311	Provisiones para demandas laborales	6.786.749,79	17.382.583,19			
2313	Provisiones por Beneficios de Empleados	231.230.589,55	227.824.846,92			
	TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE	**277.783.707,28**		**275.022.324,67**	**2.761.382,61**	**1,00**
	TOTAL PASIVO	**334.107.870,02**		**446.100.607,98**	**-111.992.737,96**	**-25,10**
3	**PATRIMONIO**					
31	**Hacienda Pública**					
311	**Capital**	**52.544.653,29**		**52.544.653,29**		
3111	Capital	52.544.653,29	52.544.653,29			
3121	**Reservas**	**100.749.768,84**		**90.875.471,55**		
31211	Reservas	100.749.768,84	90.875.471,55			
314	**Resultados**	**825.331.632,05**		**706.025.122,40**	**119.306.509,65**	**16,90**
3141	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	729.194.364,83	567.128.655,99			
3142	Resultados del ejercicio	96.137.267,22	138.896.466,41			
	TOTAL PATRIMONIO	**978.626.054,18**		**849.445.247,24**	**129.180.806,94**	**15,21**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.312.733.924,20**		**1.295.545.855,22**	**17.188.068,98**	**1,33**

El Estado de Situación Financiera del PANI al cierre del 2019, nos muestra que los activos de la institución, aumentaron en **L.17.1 millones de lempiras,** lo que porcentualmente equivale a un **1.33%.**

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

VII. OTRAS ACTIVIDADES Y LOGROS RELEVANTES EN EL IV TRIMESTRE 2019

En el IV trimestre del período 2019, se ejecutaron otras actividades tendientes a mejorar el desempeño institucional y relacionado con el cumplimiento de las políticas, objetivos y metas del PANI entre estas podemos mencionar:

1. Informe de Resultados del POA y Ejecución Presupuestaria y Financiera al 31/09/2019 el cual se envió a la Secretaria de Finanzas.

2. Elaboración del Informe del Recursos Humano del PANI, donde se clasifican los salarios por categoría y sexo, el cual es enviado mensualmente a la Secretaria de Finanzas (SEFIN), asimismo los comparativos de los años 2019-2018 (diciembre).

3. La Unidad de Auditoria Interna verificó la transparencia de las operaciones de todos los sorteos de Loterías Mayor y Menor.

4. Se hizo verificaciones en las trituraciones de lotería mayor no vendida manejada por Depto. de tesorería (Oficinas regionales, Carrión, Banco Promerica).

5. Verificación del cumplimiento de legalidad en la presentación de **CAUCIONES.**

6. Realización de varias capacitaciones para el personal de la Institución.

7. Ingreso mensual del informe de las compras realizadas y el respectivo ingreso al Portal de Transparencia (I.A.I.P).

8. Seguimiento a los Procesos Legales de la Institución en materia Civil y Laboral.

9. Cumplimiento con el Informe mensual de la Ley Macro Fiscal institucional, el cual es enviado a la Secretaria de Finanzas.

10. Elaboración de Informes mensuales de Ejecución Presupuestaria, enviados a la Secretaria de Finanzas, Tribunal Superior de Cuentas y Soberano Congreso Nacional.

11. En la actualidad se poseen sesenta y tres (62) inversiones en el sistema bancario nacional, con promedios de tasas de intereses que oscilan entre 9.00-10.00%, El total de inversiones financieras que en la actualidad que tiene el PANI, oscila por el orden de Lps**. 429.9 millones de lempiras**, en términos comparativos respecto a las inversiones que la institución tenía a diciembre 2018, estas se han incrementado en **Lps.106.3 millones de lempiras.**

12. Se envió la información mensual de los movimientos de las ventas de la Lotería electrónica (LOTO) a la Secretaria de Finanzas para su monitoreo y seguimiento.

13. Hasta la fecha se han entregado transferencias de recursos financieros al INAMI, DINAF, EDUCREDITO para el Programa de Becas Honduras 20/20 y para el Programa Presidencial Honduras por la Juventud: Lo anterior en cumplimiento a los Decretos PCM-013 y PCM-027. Y PCM -046-2019.

14. Movimientos de transferencias de BANRURAL al Banco Central de Honduras, según disposiciones de las máximas autoridades y recibidas en Tesorería, con lo cual se ha minimizado el dinero ocioso en dicha institución bancaria.

15. Mensualmente se realizó el monitoreo y seguimiento de las cuentas de ahorro de los fondos que el PANI recibe por el Decreto N° 183-2011 (CCC) y diariamente a las cuentas ubicadas en el Banco Central de Honduras; a fin de llevar control de acuerdo a las solicitudes de transferencias y pagos.

16. Presentación mensual en el Portal de Transparencia de la Información Financiera y presupuestaria de la institución, en forma oficial.

17. Realización de compras por medio del **CATALOGO ELECTRONICO DE HONDUCOMPRAS DE LA ONCAE.**

18. Escaneo e ingreso mensual de las órdenes de compra a la página web, del módulo de difusión de **HONDUCOMPRAS (ONCAE).**

19. Cumplimiento a las Circulares y Comunicados emitidos por la secretaria de Finanzas, Dirección de Bienes Nacionales, Tribunal Superior de Cuentas, ONCAE, I.A.I.P Y ONACIDI.

20. Apertura de nuevos puntos de venta en el Hospital Escuela en donde se realizó venta y distribución de la Lotería Nacional.

21. Se logró llegar a un acercamiento con la Secretaria de Gobernación, con el fin de definir el otorgamiento de permisos para rifas, que se desarrollan fuera de la Institución por personas naturales.

22. Acercamiento con ALMACENES EXTRA como nuevo distribuidor de la venta de la lotería.

23. Se realizaron activaciones en diferentes zonas de Tegucigalpa que incluyeron promoción y venta, esto con el fin de promover nuestro producto de la Lotería Grande y Chica, apoyo a nuestros vendedores para el incremento de las ventas.

24. Apertura de cuatro agencias más en Air-Pak ubicadas en supermercado la colonia del departamento de Choluteca, en Tegucigalpa agencia El Pedregal, Guadalupe y Kennedy, logrando tener una mayor cobertura a nivel nacional.

25. Renovación de contrato de prestación de Servicios bancarios entre BANRURAL-PANI.

26. Entrega de canastas navideñas en todo el territorio nacional, con apoyo de BANASUPRO a todos aquellos vendedores inscritos.

27. Celebración del convivio de vendedores, sorteo de electrodomésticos y entrega de canastas a miembros activos de Tegucigalpa, con el fin beneficiar a nuestra fuerza de venta y motivarlos a vender mucha más Lotería Nacional.

28. Desarrollo e implementación de módulos de Control de Calidad, migración de módulos de Gerencia Financiera al Sistema de Gestión de Lotería PANI.

29. Implementación de Web Services en SOAP y Rest para ampliación de métodos de comunicación con la Banca.

30. Diseño mejora de consultas y reportes personalizados para las áreas de ventas, Revisión de Premios, Contabilidad, Gerencia Financiera, Administración y Auditoria.

31. Apoyo con reportajes: inauguración Ciudad Mujer en Tegucigalpa, Feria de Cantarranas, Entrega de canastas Familiares a pacientes del Hospital San Felipe y Hospital Escuela.

VIII. ANEXOS

VIII.1 EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

N°	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	11-00-000-001	Transferencias de recursos financieros realizadas a Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales	55 LEMPIRA	0	0	189.520.965,62	418.447.024,62	99,78%
2	11-00-000-002	Organización de comisiones de trabajo para procesos de adquisiciones, inversiones, combinación de premios y eventos.	21 COMISION	0	0	1	5	100,00%
3	11-00-000-003	Asistencia Tecnica, Administrativa y Legal de la Institucion.	149 INFORME	0	0	0	0	0,00%
4	11-00-000-004	Contratos de publicidad suscritos para impulsar las ventas de las loterías y mejoramiento de la imagen institucional.	155 CONTRATO	6	6	6	72	150,00%
5	11-00-000-005	Informes de seguimientos de Procesos administrativos de la Institucion.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
6	11-00-000-006	Informe de Seguimiento a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución.	1078 INFORME DE EJECUCIÓN	1	1	1	12	100,00%
7	11-00-000-007	Adjudicaciones de bienes y servicios de la institucion	1051 ORDEN DE COMPRA	39	42	47	407	177,73%
8	11-00-000-008	Informe de verificacion del inventario de materiales e insumos de la Institución.	149 INFORME	1	1	1	12	100,00%
9	11-00-000-009	Informe de los diferentes servicios y mantenimientos de los Bienes de la Institución	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
10	11-00-000-010	Control Y seguimiento de los ingresos de No Operación constituidos por: Ingresos del Convenio 183-2011, intereses por Depositos Internos, Alquileres y premios caducados.	55 LEMPIRA	48.079.176,00	51.600.426,00	54.109.738,42	578.297.118,33	125,65%
11	11-00-000-011	Actas de entrega de sorteos de lotería Mayor y Menor al banco distribuidor.	991 ACTA	5	5	6	58	111,54%
12	11-00-000-012	Elaboración de los Estados Financieros.	394 ESTADO FINANCIERO	1	1	1	12	100,00%
13	11-00-000-013	Informes de revision de billetes post-pago de los sorteos realizados de las loterías Mayor y Menor.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
14	11-00-000-014	Informe de Atenciones a empleados sobre asuntos laborales.	149 INFORME	1	1	1	12	100,00%
15	11-00-000-015	Planillas de pagos emitidas.	470 PLANILLA	5	5	6	63	100,00%
16	11-00-000-016	Atenciones realizadas a empleados, personal jubilado y pensionados de la Institución.	247 ATENCION	127	115	152	1.550	100,32%
17	11-00-000-017	Informes sobre asuntos jurídicos de la Institución.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
18	11-00-000-018	Informes de Evaluacion de Ejecución Presupuestaria y Financiera.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
19	11-00-000-019	Informes de control y Mantenimiento de los sistemas informaticos de la institucion.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
20	11-00-000-020	Informe de control y seguimiento de auditorias.	1068 INFORME DE AUDITORIA	0	0	1	4	100,00%
21	11-00-000-021	Plan de trabajo de Coordinación de la producción, revisión y compaginacion de los sorteos de loterías Mayor y Menor.	468 PLAN DE TRABAJO	0	0	1	4	100,00%
22	11-00-000-022	Producción de billetes para la realizacion de los sorteos de lotería mayor y menor	1055 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	2.650.000	2.650.000	3.300.000	34.350.000,00	91,87%
23	11-00-000-023	Revision y compaginacion de los billetes de lotería Mayor y Menor	1055 BILLETE DE LOTERIA MAYOR Y MENOR	2.650.000	2.650.000	3.300.000	34.350.000,00	91,87%
24	11-00-000-024	Coordinacion y comercializacion de los billetes de Loteria Mayor y Menor.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
25	11-00-000-025	Mercadeo, eventos y promociones para impulsar las ventas de las loterias.	39 EVENTO	0	0	25	96	114,29%
26	11-00-000-026	Informes de actividades realizadas en ventas.	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
27	11-00-000-027	Informe de actividades de publicidad, promocion y venta de las Loterias Regional San Pedro Sula	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
28	11-00-000-028	Informe de actividades de publicidad, promocion y venta de las Loterias Regional Choluteca	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
29	11-00-000-029	Informe de actividades de publicidad, promocion y venta de las Loterias Regional La Ceiba	149 INFORME	0	0	1	4	100,00%
30	11-00-000-030	Informe de actividades de publicidad, promocion y venta de las Loterias Regional Santa Rosa de Copan	149 INFORME	0	0	1	2	50,00%

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

VIII.2 EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA POA IV TRIMESTRE 2019

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
EVALUACION DE LA EJECUCION FISICA
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
IV TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2019

No.	UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES EJECUTORAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	OO1	COORDINACION SUPERIOR	87,44%
2	OO4	COORDINACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	115,55%
3	OO5	COORDINACION DE SERVICIOS FINANCIEROS	109,30%
4	OO6	COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	100,00%
5	OO7	ADMINISTRACION DEL FONDO DE JUBILACIONES	100,32%
6	OO8	SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL	100,00%
7	OO9	PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION	100,00%
8	O10	ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS	100,00%
9	O11	EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y EJECUCION DE AUDITORIAS	100,00%
10	O12	COORDINACION DE PRODUCCION	94,58%
11	O13	COORDINACION DE COMERCIALIZACION	94,90%
		PROMEDIO	**100,19%**

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR

VIII.3 COMPARATIVO RELACION DE PERSONAL A DICIEMBRE 2019-2018

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Instituciones Descentralizadas (DGID)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

RELACIÓN DE PERSONAL **A DICIEMBRE 2018**

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados a Diciembre 2018		
		M	F	Total	DICIEMBRE 2018	M	F	Total
11100	Personal (Permanente)	92	79	171	3.946.672,0	24.071.869,0	24.484.649,6	48.556.518,6
12100	Personal (Contrato)	6	6	12	167.540,0	983.764,9	996.240,2	1.980.005,1
12200	Jornales	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL		**98**	**85**	**183**	**4.114.212**	**25.055.634**	**25.480.890**	**50.536.524**
12910	**Contratos Especiales**			**0**				**0,0**
24000	**Servicios Profesionales**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Personas Naturales			*0*				**0,0**
TOTAL		**98**	**85**	**183**	**4.114.212,0**	**25.055.633,9**	**25.480.889,8**	**50.536.523,7**

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de Diciembre 2018
Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de diciembre 2018
Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a diciembre 2018.
Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.
Nota 5: Los valores reportados en la parte de proyectos que anteriormente estaban incluidos en los formatos anteriores se registraran en el objeto de gasto 24000 de servicios profesionales.

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A DICIEMBRE 2018
Ingreso Corriente Total	450.330.920,5
Ingreso Total	1.021.230.048,9
Servicios Personales	80.360.113,4
Bienes Capitalizables	1.683.622,9
Gasto Corriente Total	860.900.706,1
Gasto Total	862.584.329,1

RELACIÓN DE PERSONAL **A DICIEMBRE 2019**

(Salarios en Lempiras)

Código	Concepto	Número de Empleados según Género			Salario Mensual	Acumulado		
						Sueldos y Honorarios Pagados a diciembre 2019		
		M	F	Total	DICIEMBRE 2019	M	F	Total
11100	Personal (Permanente)	95	80	175	4.457.249,0	26.613.578,8	26.897.369,6	53.510.948,4
12100	Personal (Contrato)	6	5	11	179.500,0	1.082.966,7	763.000,0	1.845.966,7
12200	Jornales	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL		**101**	**85**	**186**	**4.636.749**	**27.696.546**	**27.660.370**	**55.356.915**
12910	**Contratos Especiales**			**0**				**0,0**
24000	**Servicios Profesionales**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Personas Naturales			*0*				**0,0**
TOTAL		**101**	**85**	**186**	**4.636.749,0**	**27.696.545,5**	**27.660.369,6**	**55.356.915,1**

Nota 1: El número de empleados son los existentes al 31 de diciembre 2019
Nota 2: El salario mensual corresponde al total pagado por este concepto y honorarios en el mes de diciembre 2019.
Nota 3: El total de sueldos y honorarios corresponde al total pagado por este concepto, de enero a diciembre 2019.
Nota 4: Los montos reportados en la Relación de Personal deben coincidir con los registrados en la Ejecución Presupuestaria correspondiente.
Nota 5: Los valores reportados en la parte de proyectos que anteriormente estaban incluidos en los formatos anteriores se registraran en el objeto de gasto 24000 de servicios profesionales.
Nota 6: ES DE RESALTAR QUE LOS VALORES MOSTRADOS EN LA RELACION DE PERSONAL DEBEN CONCORDAR CON LOS VALORES CARGADOS EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE EMPLEADOS PUBLICOS (SIREP)

Ejecución Presupuestaria Acumulada

(Cifras en Lempiras)

Concepto	A DICIEMBRE 2019
Ingreso Corriente Total	438.137.120,0
Ingreso Total	1.017.566.287,0
Servicios Personales	88.564.776,6
Bienes Capitalizables	809.104,4
Gasto Corriente Total	887.996.377,7
Gasto Total	888.805.482,2

LOTERIA MAYOR
COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS
BOULEVARD LOS PROCERES, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO
LOTERIA MENOR