



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1139



ANEXO I

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

PLAN DE ACCIÓN
OBJETIVOS

Rentabilidad y resultados:

El Plan de Acción de LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL se relaciona estrechamente con los objetivos del Gobierno Nacional en materia de juego y las normas legales establecidas sobre el particular.

Se debe resaltar que la totalidad de los beneficios que se obtienen y el superávit de la Sociedad tienen como destino prioritario los organismos oficiales que destinan fondos a "Planes de Acción Social".

En tal sentido se presentan DOS (2) esquemas relacionados con Rentabilidad y Resultados.

El primero corresponde a la Distribución de los Beneficios versus el Beneficio Bruto de Juegos y el segundo correspondiente al monto destinado al Presupuesto de LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO relacionado con idéntico parámetro.

Ambos parámetros se detallan seguidamente:

a) RECAUDACIÓN TOTAL DE JUEGO: PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA (\$ 125.901.129.680).

b) BENEFICIO BRUTO (Recaudación de Juego menos Pago de Premios): PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES (\$ 9.251.356.383).

c) BENEFICIO A DISTRIBUIR: PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO (\$ 2.119.854.371).

Porcentaje entre c) y b): VEINTITRES POR CIENTO (23%).

d) RECAUDACIÓN TOTAL: PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO (\$ 127.298.070.588).

e) RECURSOS PRESUPUESTARIOS: PESOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHO (\$ 1.396.940.908).

Porcentaje entre e) y b): QUINCE POR CIENTO (15 %).

Forma: E.P.I.1

PROY-001
1 0397
H



1139



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro A.1

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA CORRIENTE	PRESUPUESTO 2015
1.1.	Ingresos Corrientes	1.396.940.908
1.1.5	Ingresos de Operación	1.167.580.968
1.1.5.1	- Ventas Brutas	1.063.683.968
1.1.5.3	- Otros Ingresos de Operación	103.897.000
1.1.6	Rentas de la Propiedad	229.359.940
1.1.6.1.1	- Intereses Internos	229.359.940
1.1.6.1.2	- Intereses del Exterior	
1.1.6.2	- Dividendos	
1.1.6.3	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
1.1.7	Transferencias Corrientes	
1.1.7.1	- Del Sector Privado	
1.1.7.2	- Del Sector Público	
1.1.7.2.1.1	- De la Administración Central	
1.1.7.3	- Del Sector Externo	
1.2	Otros Ingresos	
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	1.396.940.908
2.1.	Gastos Corrientes	1.164.584.173
2.1.1	Gastos de Operación	1.164.584.173
2.1.1.1	Remuneraciones	489.740.907
2.1.1.2	Bienes y Servicios	674.843.266
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo	11.134.522
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales	663.708.744
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	
2.1.1.5	Previsiones	
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables	
2.1.1.5.2	- Autoseguro	
2.1.1.6	Variación de Existencias	
2.1.1.7	Descuentos y Bonificaciones	
2.1.3	Rentas de la Propiedad	
2.1.3.1	- Intereses	
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos Internos	
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos Externos	
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	
2.1.3.3	- Derechos sobre Bienes Intangibles	
2.1.5	Impuestos Directos	
2.1.6	Otras Pérdidas	
2.1.7	Transferencias Corrientes	
2.1.7.1	- Al Sector Privado	
2.1.7.2	- Al Sector Público	
2.1.7.3	- Al Sector Externo	
B	TOTAL GASTOS CORRIENTES	1.164.584.173
C = A - B	RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	232.356.735

Forma: E.P.VIII.3

[Handwritten signature]

11307



1139



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro A.2

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

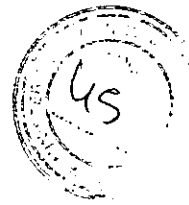
CÓDIGO	CUENTA CAPITAL	PRESUPUESTO 2015
1.2	Recursos de Capital	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	
1.2.1.1	Venta de Activos	
1.2.1.2	Disminución de Existencias	
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada	
1.2.2	Transferencias de Capital	
1.2.2.1	- Del Sector Privado	
1.2.2.2	- Del Sector Público	
1.2.2.2.1.1	- De la Administración Central	
1.2.2.3	- Del Sector Externo	
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0
2.2	Gastos de Capital	139.540.000
2.2.1	Inversión Real Directa	139.540.000
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	120.190.000
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones	
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado	85.500.000
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público	
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo	34.690.000
2.2.1.1.6	Producción Propia	
2.2.1.2	Incremento de Existencias	
2.2.1.3	Tierras y Terrenos	
2.2.1.4	Activos Intangibles	19.350.000
2.2.2	Transferencias de Capital	
2.2.2.1	- Al Sector Privado	
2.2.2.2	- Al Sector Público	
2.2.2.3	- Al Sector Externo	
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	139.540.000
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT/(DÉFICIT)	92.816.735

Forma: E.P.VIII.3 (Continuación)

[Handwritten signature]



1139



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

ANEXO II
Cuadro A.3

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO
(En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO 2015
1.3	Fuentes Financieras	117.125.701
	Disminución de Activos Financieros	
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo	
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores	
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades	
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar	
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar	
1.3.1.4.4	- Disminución de Act.Diferidos y Adel.Prov. y Contr.	
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo	
	Incremento de Pasivos	
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	24.308.966
1.3.2.3.1	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Interno	
1.3.2.3.3	- Obtención de Préstamos a Corto Plazo Externo	
1.3.2.5	- Incremento de Otros Pasivos	24.308.966
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar	24.308.966
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar	
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos	
1.3.2.5.6	- Incremento de Prev.,Provisiones y Reservas Téc.	
1.3.2.8.1	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Interno	
1.3.2.8.3	- Obtención de Préstamos a Largo Plazo Externo	
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital	
1.3.3.2	- Incremento de Reservas	
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados	
	Superávit Financiero	92.816.735
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	117.125.701
2.3	Aplicaciones Financieras	117.125.701
	Incremento de Activos Financieros	
2.3.1	Inversión Financiera	0
2.3.1.1	- Aportes de Capital	
2.3.1.2	- Concesión de Préstamos de Corto Plazo	
2.3.1.3	- Adquisición de Títulos y Valores	
2.3.1.4	- Incremento de Otros Activos Financieros	117.125.701
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades	73.506.387
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar	43.619.314
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar	
2.3.1.4.4	- Incremento de Act.Diferidos y Ad. Prov. y Contr.	
2.3.1.6	- Concesión de Préstamos de Largo Plazo	
	Disminución de Pasivos	
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	
2.3.2.3.1	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Interno	0
2.3.2.3.3	Amortización de Préstamos a Corto Plazo Externo	
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar	0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar	
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos	
2.3.2.8.1	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Interno	
2.3.2.8.3	Amortización de Préstamos a Largo Plazo Externo	
2.3.2.9.1	Conversión deuda interna largo plazo en corto plazo	
2.3.2.9.2	Conversión deuda externa largo plazo en corto plazo	
2.3.3	Disminución del Patrimonio	
2.3.3.1	- Disminución del Capital	0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas	
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados	
	Déficit Financiero	
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	117.125.701

Forma E.P.VIII.3 (Continuación)

Handwritten signatures and initials



139



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

ANEXO II
Cuadro B

PRESUPUESTO DE CAJA
- En pesos -

DENOMINACION	MESES			TRIMESTRES				TOTAL AÑO
	ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	34.726.281	2.589.769	31.255.615	34.726.281	36.456.057	37.185.093	51.622.948	34.726.281
INGRESOS	94.861.324	126.683.684	89.833.691	311.378.699	331.510.626	288.728.829	421.703.440	1.353.321.594
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	46.703.239	37.362.591	28.021.943	112.087.773	228.262.079	198.488.765	308.241.376	847.079.992
- IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- APORTES Y TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO				0				0
- APORTES Y TRANSFER. DEL SECTOR PRIVADO				0				0
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACT. INTANGIBLES				0				0
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO				0				0
- INGRESOS DIFERIDOS	29.809.290	70.054.858	47.637.303	147.501.452	51.023.288	44.368.077	38.530.172	281.422.989
- OTROS INGRESOS	18.348.795	19.266.235	14.174.444	51.789.474	52.225.258	45.871.988	74.931.892	224.818.613
SALDO INICIAL + INGRESOS	129.587.605	129.273.453	121.089.306	346.104.980	367.966.683	325.913.922	473.326.388	1.388.047.875
EGRESOS	126.997.835	98.017.839	84.633.248	309.648.922	330.781.590	274.290.974	365.093.720	1.279.815.207
- EGRESOS DE OPERACIÓN	124.938.225	85.104.807	71.697.890	281.740.922	295.896.590	231.033.574	331.604.120	1.140.275.207
1- PERSONAL	35.337.545	31.477.141	31.477.141	98.291.826	143.243.579	98.291.826	143.243.579	483.070.809
2- BIENES Y SERVICIOS	89.600.680	53.627.666	40.220.750	183.449.097	152.653.011	132.741.749	188.360.541	657.204.398
3- OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				0				0
4- DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS				0				0
- INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS				0				0
- INVERSIÓN EN BS.DE USO Y ACT.INTANGIBLES	2.059.610	12.913.032	12.935.358	27.908.000	34.885.000	43.257.400	33.489.600	139.540.000
- INVERSIÓN FINANCIERA				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO				0				0
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO (PORCIÓN CIRCULANTE)				0				0
- OTROS EGRESOS				0				0
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	2.589.769	31.255.615	36.456.057	36.456.057	37.185.093	51.622.948	108.232.668	108.232.668

Forma: E.P.III.1

PROY-S01
10337

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1139



ANEXO II
Cuadro C

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

DOTACIÓN DE PERSONAL

CONCEPTO	ESTIMADA CIERRE 2014	EJERCICIO PROYECTADO (2015)											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	AL 1º TRIMESTRE	AL 2º TRIMESTRE	AL 3º TRIMESTRE	AL 4º TRIMESTRE					
PLANTA PERMANENTE	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899
DIRECTIVOS	106	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
CARGOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	361	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
ADMINISTRATIVOS	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
OBrero Y MAESTRANZA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
ASESORES GABINETE DE DIRECTORIO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
PLANTA TEMPORARIA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
CONTRATOS A PLAZO FIJO	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
TOTAL PLANTA DE PERSONAL	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025	1025

Forma: E.P.IV.1

10313

41



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1139



ANEXO II
Cuadro D

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

INVERSIÓN REAL BRUTA Y FINANCIAMIENTO ASOCIADO
- en pesos -

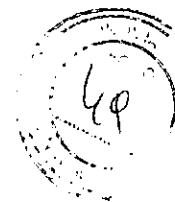
COD.	CONCEPTO	TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN REAL	A FINANCIAR CON RECURSOS PROPIOS	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	FINANCIAMIENTO ASOCIADO						A FINANCIAR CON OTRAS FUENTES		
					USO DEL CRÉDITO			INSTITUCIONES FINANCIERAS					
					PROVEEDORES Y CONTRATISTAS INTERNO	EXTERNO	TOTAL	INTERNO	EXTERNO	TOTAL			
	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO												
411	Tierras y Terrenos												
412	Edificios e Instalaciones												
43	Maquinaria y Equipo	34.690.000	34.690.000										
42	Construcciones	85.500.000	85.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Proyectos en Ejecución												
	Proyectos a Iniciar	85.500.000	85.500.000										
	Otras Inversiones												
	Gastos Capitalizables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mano de Obra												
	Bienes y Servicios												
	Otros												
	Activos Intangibles	19.350.000	19.350.000										
	TOTAL DE LA INVERSIÓN REAL	139.540.000	139.540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forma: E.P.V.2



Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

1139



ANEXO II
Cuadro E

PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

REMUNERACIONES
- En pesos -

CONCEPTO	ULTIMO ESTIMADO 2014	P R E S U P U E S T O 2015												TOTAL ANUAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE						
I. PLANTA PERMANENTE	341.808.843	27.729.495	27.729.495	27.729.495	83.188.486	145.005.644	83.188.486	145.005.644	83.188.486	25.318.235	28.483.014	5.086.253	19.214.732	456.388.259
1) Salarios Básicos	81.406.904	8.439.412	8.439.412	8.439.412	25.318.235	28.483.014	25.318.235	28.483.014	25.318.235	4.521.113	5.086.253	0	107.602.498	
2) Adicionales de convenio	14.536.947	1.507.038	1.507.038	1.507.038	4.521.113	0	4.521.113	0	0	0	0	0	19.214.732	
3) Adicionales fuera de convenio														
4) Horas Extras														
5) Asignaciones familiares	2.907.389	301.408	301.408	301.408	904.223	1.017.251	904.223	1.017.251	904.223	1.017.251	1.017.251	1.017.251	3.842.946	
6) Obra Social	14.536.947	1.507.038	1.507.038	1.507.038	4.521.113	5.086.253	4.521.113	5.086.253	4.521.113	5.086.253	5.086.253	5.086.253	19.214.732	
7) Bonificación extraordinaria	113.388.188	11.754.895	11.754.895	11.754.895	35.264.684	39.672.770	35.264.684	39.672.770	35.264.684	39.672.770	39.672.770	39.672.770	149.874.909	
8) Contribuciones Patronales	40.703.452	4.219.706	4.219.706	4.219.706	12.659.117	14.241.507	12.659.117	14.241.507	12.659.117	14.241.507	14.241.507	14.241.507	53.801.249	
9) Sueldo Anual Complementario	74.329.015					51.418.597		51.418.597			51.418.597		102.837.193	
10) Otras Remuneraciones														
11) Otros Gastos en Personal														
12) Remun. en Moneda Extranjera														
II. PLANTA TEMPORARIA	7.064.759	657.286	657.286	657.286	1.971.859	3.121.950	1.971.859	3.121.950	1.971.859	3.121.950	3.121.950	3.121.950	10.187.618	
1) Salarios Básicos	1.785.738	200.044	200.044	200.044	600.131	675.148	600.131	675.148	600.131	675.148	675.148	675.148	2.550.557	
2) Adicionales de convenio	318.882	35.722	35.722	35.722	107.166	120.562	107.166	120.562	107.166	120.562	120.562	120.562	455.457	
3) Adicionales fuera de convenio														
4) Horas Extras														
5) Asignaciones familiares	63.776	7.144	7.144	7.144	21.433	24.112	21.433	24.112	21.433	24.112	24.112	24.112	91.091	
6) Obra Social	318.882	35.722	35.722	35.722	107.166	120.562	107.166	120.562	107.166	120.562	120.562	120.562	455.457	
7) Bonificación extraordinaria	2.487.278	278.632	278.632	278.632	835.897	940.384	835.897	940.384	835.897	940.384	940.384	940.384	3.552.562	
8) Contribuciones Patronales	892.869	100.022	100.022	100.022	300.066	337.574	300.066	337.574	300.066	337.574	337.574	337.574	1.275.279	
9) Sueldo Anual Complementario	1.197.335					903.608		903.608			903.608		1.807.215	
10) Otras Remuneraciones														
11) Otros Gastos en Personal														
12) Remun. en Moneda Extranjera														
III. PERSONAL CONTRATADO	17.511.365	1.308.634	1.308.634	1.308.634	3.925.901	7.656.615	3.925.901	7.656.615	3.925.901	7.656.615	7.656.615	7.656.615	23.165.033	
1) Retribuciones por Contratos	13.600.518	1.246.318	1.246.318	1.246.318	3.738.953	5.163.317	3.738.953	5.163.317	3.738.953	5.163.317	5.163.317	5.163.317	17.804.540	
2) Adicionales al Contrato	510.019	46.737	46.737	46.737	140.211	193.624	140.211	193.624	140.211	193.624	193.624	193.624	667.670	
3) Sueldo Anual Complementario	3.230.819	0	0	0	0	2.235.132	0	2.235.132	0	2.235.132	2.235.132	2.235.132	4.470.265	
4) Contribuciones Patronales	282.754	15.579	15.579	15.579	46.737	64.541	46.737	64.541	46.737	64.541	64.541	64.541	282.754	
5) Contratos Especiales														
TOTAL ES	366.384.965	29.695.416	29.695.416	29.695.416	89.086.247	155.784.208	89.086.247	155.784.208	89.086.247	155.784.208	155.784.208	155.784.208	489.740.907	

Forma: E.P. IV.2