

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nit 860037234-7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	Nombre	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN MES	MODIFICACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDO	SALDO POR RECAUDAR
1	Ingresos	57.596.762.000	3.945.500.058	3.945.500.058	61.542.262.058	3.488.763.141	38.941.524.587	63,28%	22.600.737.471
1.0	Disponibilidad Inicial	11.080.000.000	4.128.391.646	4.128.391.646	15.208.391.646	0	15.208.391.646	100,00%	0
1.0.02	Bancos	11.080.000.000	4.128.391.646	4.128.391.646	15.208.391.646	0	15.208.391.646	100,00%	0
1.1	Ingresos Corrientes	45.546.762.000	-183.058.155	-183.058.155	45.363.703.845	3.433.939.500	23.341.155.877	51,45%	22.022.547.968
1.1.02	Ingresos no tributarios	45.546.762.000	-183.058.155	-183.058.155	45.363.703.845	3.433.939.500	23.341.155.877	51,45%	22.022.547.968
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	45.546.762.000	-183.058.155	-183.058.155	45.363.703.845	3.433.939.500	23.341.155.877	51,45%	22.022.547.968
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	45.249.795.000	-225.074.962	-225.074.962	45.024.720.038	3.431.239.500	23.292.737.070	51,73%	21.731.982.968
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	45.249.795.000	-225.074.962	-225.074.962	45.024.720.038	3.431.239.500	23.292.737.070	51,73%	21.731.982.968
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	296.967.000	42.016.807	42.016.807	338.983.807	2.700.000	48.418.807	14,28%	290.565.000
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	246.967.000	0	0	246.967.000	2.700.000	6.402.000	2,59%	240.565.000
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	50.000.000	42.016.807	42.016.807	92.016.807	0	42.016.807	45,66%	50.000.000
1.2	Recursos de capital	970.000.000	166.567	166.567	970.166.567	54.823.641	391.977.064	40,40%	578.189.503
1.2.05	Rendimientos financieros	450.000.000	0	0	450.000.000	53.682.710	376.588.573	83,69%	73.411.427
1.2.05.02	Depósitos	450.000.000	0	0	450.000.000	53.682.710	376.588.573	83,69%	73.411.427
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	520.000.000	166.567	166.567	520.166.567	1.140.931	15.388.491	2,96%	504.778.076
1.2.13.01	Reintegros	520.000.000	166.567	166.567	520.166.567	1.140.931	15.388.491	2,96%	504.778.076

FIRMA _____
PRESUPUESTO

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT 860037234-7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN MES	MODIFICACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	GIRO ACUMULADO	PORCENTAJE GIRO	SALDO POR GIRAR
2	Gastos	57.596.762.000	3.945.500.058	3.945.500.058	61.542.262.058	28.370.553.398	46,10%	33.171.708.660	26.178.329.381	92,27%	2.134.461.017
2.1	Funcionamiento	15.175.009.250	483.607.613	483.607.613	15.658.616.863	7.043.995.615	44,98%	8.614.621.248	6.578.413.066	93,39%	465.582.549
2.1.1	Gastos de personal	3.150.232.000	231.215.000	231.215.000	3.381.447.000	1.594.545.158	47,16%	1.786.901.842	1.589.992.158	99,71%	4.553.000
2.1.1.01	Planta de personal permanente	3.150.232.000	231.215.000	231.215.000	3.381.447.000	1.594.545.158	47,16%	1.786.901.842	1.589.992.158	99,71%	4.553.000
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.320.765.000	179.395.000	179.395.000	2.500.160.000	1.143.540.004	45,74%	1.356.619.996	1.143.540.004	100,00%	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.988.513.000	157.281.000	157.281.000	2.145.794.000	948.549.718	44,21%	1.197.244.282	948.549.718	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.549.462.000	84.293.000	84.293.000	1.633.755.000	789.109.997	48,30%	844.645.003	789.109.997	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	41.610.000	3.056.000	3.056.000	44.666.000	22.264.200	49,85%	22.401.800	22.264.200	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	25.602.000	1.877.000	1.877.000	27.479.000	12.584.182	45,80%	14.894.818	12.584.182	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	50.641.000	10.353.000	10.353.000	60.994.000	30.483.630	49,98%	30.510.370	30.483.630	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	321.198.000	57.702.000	57.702.000	378.900.000	94.107.709	24,84%	284.792.291	94.107.709	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	182.611.000	34.962.000	34.962.000	217.573.000	18.234.891	8,38%	199.338.109	18.234.891	100,00%	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	138.587.000	22.740.000	22.740.000	161.327.000	75.872.818	47,03%	85.454.182	75.872.818	100,00%	0
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	332.252.000	22.114.000	22.114.000	354.366.000	194.990.286	55,03%	159.375.714	194.990.286	100,00%	0
2.1.1.01.01.002.06	Primas extraordinarias	299.789.000	22.114.000	22.114.000	321.903.000	182.085.069	56,57%	139.817.931	182.085.069	100,00%	0
2.1.1.01.01.002.21	Quinquenios	17.747.000	0	0	17.747.000	6.217.217	35,03%	11.529.783	6.217.217	100,00%	0
2.1.1.01.01.002.21.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	17.747.000	0	0	17.747.000	6.217.217	35,03%	11.529.783	6.217.217	100,00%	0
2.1.1.01.01.002.38	Remuneración Sorteo Semanal	14.716.000	0	0	14.716.000	6.688.000	45,45%	8.028.000	6.688.000	100,00%	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	631.005.000	38.576.000	38.576.000	669.581.000	342.916.371	51,21%	326.664.629	342.916.371	100,00%	0
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	218.886.000	16.145.000	16.145.000	235.031.000	102.792.370	43,74%	132.238.630	102.792.370	100,00%	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	40.647.000	2.924.000	2.924.000	43.571.000	17.405.916	39,95%	26.165.084	17.405.916	100,00%	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	262.791.000	11.490.000	11.490.000	274.281.000	173.392.685	63,22%	100.888.315	173.392.685	100,00%	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	72.962.000	5.382.000	5.382.000	78.344.000	34.326.900	43,82%	44.017.100	34.326.900	100,00%	0
	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.399.000	915.000	915.000	13.314.000	5.073.700	38,11%	8.240.300	5.073.700	100,00%	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.992.000	1.032.000	1.032.000	15.024.000	5.954.700	39,63%	9.069.300	5.954.700	100,00%	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	9.328.000	688.000	688.000	10.016.000	3.970.100	39,64%	6.045.900	3.970.100	100,00%	0
	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	198.462.000	13.244.000	13.244.000	211.706.000	108.088.783	51,06%	103.617.217	103.535.783	95,79%	4.553.000
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	190.429.000	13.244.000	13.244.000	203.673.000	100.055.783	49,13%	103.617.217	100.055.783	100,00%	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	145.131.000	10.705.000	10.705.000	155.836.000	58.630.479	37,62%	97.205.521	58.630.479	100,00%	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	36.283.000	0	0	36.283.000	35.345.189	97,42%	937.811	35.345.189	100,00%	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.015.000	2.539.000	2.539.000	11.554.000	6.080.115	52,62%	5.473.885	6.080.115	100,00%	0
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	8.033.000	0	0	8.033.000	8.033.000	100,00%	0	3.480.000	43,32%	4.553.000
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.717.887.000	27.454.000	266.346.905	1.984.233.905	1.116.438.579	56,27%	867.795.326	666.965.058	59,74%	449.473.521
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	349.330.000	2.000.000	187.980.303	537.310.303	193.480.303	36,01%	343.830.000	193.480.301	100,00%	2
2.1.2.01.01	Activos fijos	349.330.000	2.000.000	187.980.303	537.310.303	193.480.303	36,01%	343.830.000	193.480.301	100,00%	2
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	37.700.000	2.000.000	173.521.403	211.221.403	171.521.403	81,20%	39.700.000	171.521.401	100,00%	2
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	6.550.000	2.000.000	150.550.000	157.100.000	148.550.000	94,56%	8.550.000	148.550.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.003.02.07	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	1.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0,00%	3.000.000	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.003.02.08	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	5.550.000	0	148.550.000	154.100.000	148.550.000	96,40%	5.550.000	148.550.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	16.000.000	0	14.980.105	30.980.105	14.980.105	48,35%	16.000.000	14.980.104	100,00%	1
2.1.2.01.01.003.03.02	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	16.000.000	0	14.980.105	30.980.105	14.980.105	48,35%	16.000.000	14.980.104	100,00%	1
2.1.2.01.01.003.05	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	3.150.000	0	7.991.298	11.141.298	7.991.298	71,73%	3.150.000	7.991.297	100,00%	1
2.1.2.01.01.003.05.02	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0,00%	12.000.000	0	0,00%	0

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nit 860037234-7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN MES	MODIFICACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	GIRO ACUMULADO	PORCENTAJE GIRO	SALDO POR GIRAR
2.1.2.01.01.003.06.02	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios	12.000.000	0	0	12.000.000	0	0,00%	12.000.000	0	0,00%	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	46.300.000	0	14.458.900	60.758.900	14.458.900	23,80%	46.300.000	14.458.900	100,00%	0
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	46.300.000	0	14.458.900	60.758.900	14.458.900	23,80%	46.300.000	14.458.900	100,00%	0
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	46.300.000	0	14.458.900	60.758.900	14.458.900	23,80%	46.300.000	14.458.900	100,00%	0
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	46.300.000	0	14.458.900	60.758.900	14.458.900	23,80%	46.300.000	14.458.900	100,00%	0
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	265.330.000	0	0	265.330.000	7.500.000	2,83%	257.830.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	265.330.000	0	0	265.330.000	7.500.000	2,83%	257.830.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	265.330.000	0	0	265.330.000	7.500.000	2,83%	257.830.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	265.330.000	0	0	265.330.000	7.500.000	2,83%	257.830.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	265.330.000	0	0	265.330.000	7.500.000	2,83%	257.830.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.368.557.000	25.454.000	78.366.602	1.446.923.602	922.958.276	63,79%	523.965.326	473.484.757	51,30%	449.473.519
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	77.000.000	6.000.000	22.345.589	99.345.589	73.914.339	74,40%	25.431.250	27.233.050	36,84%	46.681.289
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	18.000.000	0	13.395.893	31.395.893	13.395.893	42,67%	18.000.000	13.395.893	100,00%	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	59.000.000	6.000.000	8.949.696	67.949.696	60.518.446	89,06%	7.431.250	13.837.157	22,86%	46.681.289
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.291.557.000	19.454.000	56.021.013	1.347.578.013	849.043.937	63,01%	498.534.076	446.251.707	52,56%	402.792.230
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	48.600.000	0	0	48.600.000	30.952.190	63,69%	17.647.810	21.388.190	69,10%	9.564.000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	101.800.000	0	-2.012.587	99.787.413	4.925.547	4,94%	94.861.866	4.875.719	98,99%	49.828
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.062.657.000	17.954.000	56.533.600	1.119.190.600	767.774.087	68,60%	351.416.513	404.730.409	52,71%	363.043.678
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	58.500.000	1.500.000	1.500.000	60.000.000	34.946.909	58,24%	25.053.091	5.500.000	15,74%	29.446.909
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	20.000.000	0	0	20.000.000	10.445.204	52,23%	9.554.796	9.757.389	93,42%	687.815
2.1.3	Transferencias corrientes	7.551.879.250	-143.861.387	-382.754.292	7.169.124.958	2.813.083.533	39,24%	4.356.041.425	2.813.083.533	100,00%	0
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	56.627.000	0	0	56.627.000	29.922.933	52,84%	26.704.067	29.922.933	100,00%	0
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	56.627.000	0	0	56.627.000	29.922.933	52,84%	26.704.067	29.922.933	100,00%	0
2.1.3.04.05.001	Membresías	41.627.000	0	0	41.627.000	22.422.933	53,87%	19.204.067	22.422.933	100,00%	0
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	15.000.000	0	0	15.000.000	7.500.000	50,00%	7.500.000	7.500.000	100,00%	0
2.1.3.05	A entidades del gobierno	7.491.252.250	-143.861.387	-382.754.292	7.108.497.958	2.783.160.600	39,15%	4.325.337.358	2.783.160.600	100,00%	0
2.1.3.05.07	A entidades territoriales	7.491.252.250	-143.861.387	-382.754.292	7.108.497.958	2.783.160.600	39,15%	4.325.337.358	2.783.160.600	100,00%	0
2.1.3.05.07.020	Transferencia de recursos de Juegos de suerte y azar a departamentos	7.491.252.250	-143.861.387	-382.754.292	7.108.497.958	2.783.160.600	39,15%	4.325.337.358	2.783.160.600	100,00%	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0,00%	4.000.000	0	0,00%	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0,00%	4.000.000	0	0,00%	0
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	0
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	2.755.011.000	368.800.000	368.800.000	3.123.811.000	1.519.928.345	48,66%	1.603.882.655	1.508.372.317	99,24%	11.556.028
2.1.8.01	Impuestos	2.607.908.000	212.500.000	212.500.000	2.820.408.000	1.420.888.420	50,38%	1.399.519.580	1.414.159.392	99,53%	6.729.028
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	181.586.000	0	0	181.586.000	127.456.042	70,19%	54.129.958	122.320.042	95,97%	5.136.000
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	55.000.000	0	0	55.000.000	36.986.793	67,25%	18.013.207	36.860.565	99,66%	126.228
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	37.000.000	0	0	37.000.000	33.389.700	90,24%	3.610.300	33.389.700	100,00%	0
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	2.500.000	212.500.000	212.500.000	215.000.000	500.000	0,23%	214.500.000	59.200	11,84%	440.800
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	2.289.000	0	0	2.289.000	1.971.000	86,11%	318.000	945.000	47,95%	1.026.000
2.1.8.01.60	Impuesto de loterías foráneas	2.329.533.000	0	0	2.329.533.000	1.220.584.885	52,40%	1.108.948.115	1.220.584.885	100,00%	0
2.1.8.02	Estampillas	14.149.000	0	0	14.149.000	9.225.000	65,20%	4.924.000	4.821.000	52,26%	4.404.000

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nit 860037234-7
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE JUNIO DE 2023

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACIÓN MES	MODIFICACIÓN ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	GIRO ACUMULADO	PORCENTAJE GIRO	SALDO POR GIRAR
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	1.000.000	156.300.000	156.300.000	157.300.000	500.000	0,32%	156.800.000	77.000	15,40%	423.000
2.1.8.04	Contribuciones	129.954.000	0	0	129.954.000	89.314.925	68,73%	40.639.075	89.314.925	100,00%	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	89.483.000	0	0	89.483.000	89.314.925	99,81%	168.075	89.314.925	100,00%	0
2.1.8.04.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia										
2.1.8.04.07	Nacional de Salud	40.471.000	0	0	40.471.000	0	0,00%	40.471.000	0	0,00%	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0,00%	2.000.000	0	0,00%	0
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	1.000.000	0	0,00%	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0,00%	1.000.000	0	0,00%	0
2.4	Gastos de operación comercial	42.421.752.750	3.461.892.445	3.461.892.445	45.883.645.195	21.326.557.783	46,48%	24.557.087.412	19.599.916.315	91,90%	1.668.878.468
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	42.421.752.750	3.461.892.445	3.461.892.445	45.883.645.195	21.326.557.783	46,48%	24.557.087.412	19.599.916.315	91,90%	1.668.878.468
2.4.5.02	Adquisición de servicios	42.421.752.750	3.461.892.445	3.461.892.445	45.883.645.195	21.326.557.783	46,48%	24.557.087.412	19.599.916.315	91,90%	1.668.878.468
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte	188.000.000	0	0	188.000.000	57.763.000	30,73%	130.237.000	0	0,00%	57.763.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.248.417.000	0	-44.082.625	3.204.334.375	3.029.931.152	94,56%	174.403.223	1.361.052.684	44,92%	1.668.878.468
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	38.985.335.750	3.461.892.445	3.505.975.070	42.491.310.820	18.238.863.631	42,92%	24.252.447.189	18.238.863.631	100,00%	0

FIRMA
PRESUPUESTO
