

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860.037.234-7

Ejecución Presupuestal de Ingresos a Diciembre de 2015 (miles)

Codigo	Nombre	Presupuesto	MODIFICACIONES		Presupuesto	RECAUDO CON SITUACION DE FONDOS		RECAUDO SIN SITUACION DE FONDOS		Total	Saldo	%
			Inicial	Mes		Acumulado	Definitivo	Mes	Acumulado			
0		0,00	-9.835.920,00	-2.881.384,32	-2.881.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.881.384,32	0,00%
2	EJECUCION INGRESOS	45.313.707,33	-6.917.960,00	-1.440.692,16	43.873.015,18	1.925.008,28	23.617.279,01	5.263.754,05	20.062.003,46	43.679.282,47	193.732,70	99,56%
202	INGRESOS CORRIENTES APROBADOS	44.069.948,00	-6.917.960,00	-6.917.960,00	37.151.988,00	1.889.177,95	20.938.704,54	1.263.754,05	16.062.003,46	37.000.708,00	151.280,00	99,59%
20238	DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS S.AZAR	44.069.948,00	-6.917.960,00	-6.917.960,00	37.151.988,00	1.889.177,95	20.938.704,54	1.263.754,05	16.062.003,46	37.000.708,00	151.280,00	99,59%
2023801	VENTAS EN BOGOTA D.C. Y CUNDINAMARCA	15.424.482,00	-2.421.286,20	-2.421.286,20	13.003.195,80	592.128,43	7.593.248,05	483.575,57	5.727.843,95	13.321.092,00	-317.896,20	102,44%
2023802	VENTAS FORANEAS	28.645.466,00	-4.496.673,80	-4.496.673,80	24.148.792,20	1.297.049,52	13.345.456,49	780.178,48	10.334.159,51	23.679.616,00	469.176,20	98,06%
203	OTROS INGRESOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	44.517,85	0,00	0,00	44.517,85	-14.517,85	148,39%
20390	OTROS INGRESOS CORRIENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	44.517,85	0,00	0,00	44.517,85	-14.517,85	148,39%
2039001	OTROS INGRESOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	44.517,85	0,00	0,00	44.517,85	-14.517,85	148,39%
207	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	1.213.759,33	0,00	5.477.267,84	6.691.027,18	35.830,33	2.634.056,63	4.000.000,00	4.000.000,00	6.634.056,63	56.970,55	99,15%
20717	CREDITO EXTERNO BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20718	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	35.830,33	363.029,45	0,00	0,00	363.029,45	56.970,55	86,44%
20719	DISPONIBILIDAD INICIAL	793.759,33	0,00	1.477.267,84	2.271.027,18	0,00	2.271.027,18	0,00	0,00	2.271.027,18	-0,00	100,00%
20790	RECURSO DE CAPITAL SORTEO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
20791	LIBERACION DE RESERVA TECNICA	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO	45.313.707,33	-6.917.960,00	-1.440.692,16	43.873.015,18	1.925.008,28	23.617.279,01	5.263.754,05	20.062.003,46	43.679.282,47	193.732,70	99,56%

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
860.037.234-7

Ejecución Presupuestal de Gastos a Diciembre de 2015 (miles)

Codigo	Nombre	Presupuesto Inicial	MODIFICACIONES		Presupuesto Definitivo	Plan Anual de Caja		GIROS		Compromisos y Reservas	Total Ejecucion	SALDOS		% Ejec.
			Mes	Acumulado		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado			Acuerdos	Presupuesto	
323	TRANSFERENCIAS CORRIENT	5.348.393,76	-718.155,20	-598.155,20	4.750.238,56	88.046,61	4.572.113,56	378.351,84	4.486.013,76	0,00	4.486.013,76	4.486.013,76	86.099,80	94,44%
32312	SECRETARIA DE SALUD DE	5.288.393,76	-710.155,20	-590.155,20	4.698.238,56	85.546,61	4.518.238,56	378.351,84	4.440.084,96	0,00	4.440.084,96	4.440.084,96	78.153,60	94,51%
3231201	12% VENTAS BRUTAS S.SAL	5.288.393,76	-830.155,20	-830.155,20	4.458.238,56	25.546,61	4.458.238,56	378.351,84	4.440.084,96	0,00	4.440.084,96	4.440.084,96	18.153,60	99,59%
3231202	TRANSFERENCIA LIBERACIO	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
32313	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00	-8.000,00	-8.000,00	52.000,00	2.500,00	53.875,00	0,00	45.928,80	0,00	45.928,80	45.928,80	7.946,20	88,32%
3231301	FEDELCO	45.000,00	-8.000,00	-8.000,00	37.000,00	2.500,00	38.875,00	0,00	30.928,80	0,00	30.928,80	30.928,80	7.946,20	83,59%
3231302	CONVENCION COLECTIVA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
325	OTROS GASTOS DE COMERCI	34.064.676,45	-5.378.898,87	-5.239.969,77	28.824.706,68	747.021,19	28.809.171,18	1.997.896,49	24.295.393,43	114.737,55	24.411.736,32	24.410.130,98	4.513.777,75	84,69%
32502	OTROS GASTOS DE COMERCI	34.064.676,45	-5.378.898,87	-5.239.969,77	28.824.706,68	747.021,19	28.809.171,18	1.997.896,49	24.295.393,43	114.737,55	24.411.736,32	24.410.130,98	4.513.777,75	84,69%
3250201	IMPUESTO A GANADORES 17	3.014.100,00	-575.263,13	-575.263,13	2.438.836,87	39.578,50	2.334.804,99	112.664,03	1.706.189,21	0,00	1.706.189,21	1.706.189,21	628.615,78	69,96%
3250202	RETENCION EN LA FUENTE	2.943.180,00	-1.548.877,34	-1.548.877,34	1.394.302,66	32.292,55	2.294.302,66	8.853,33	511.280,00	0,00	511.280,00	511.280,00	1.783.022,66	36,67%
3250203	PREMIO NETO A PAGAR	11.670.699,20	-1.153.017,85	-1.200.819,85	10.469.879,35	223.051,18	9.659.879,35	541.212,21	7.818.937,91	0,00	7.818.937,91	7.818.937,91	1.840.941,45	74,68%
3250204	DESCUENTO EN VENTAS DIS	2.203.497,40	-345.898,00	-345.898,00	1.857.599,40	23.925,53	1.857.599,40	157.646,60	1.850.035,40	0,00	1.850.035,40	1.850.035,40	7.564,00	99,59%
3250205	DESCUENTO EN VENTAS LOT	8.813.989,60	-1.383.592,00	-1.383.592,00	7.430.397,60	86.474,41	7.430.397,60	630.586,40	7.400.141,60	0,00	7.400.141,60	7.400.141,60	30.256,00	99,59%
3250206	BONIFICACION POR VENTA	75.000,00	-35.000,00	-35.000,00	40.000,00	416,67	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	25,00%
3250207	TRANSMISION SORTEOS	291.986,75	0,00	6.390,00	298.376,75	26.915,93	298.376,75	51.696,35	298.157,50	0,00	298.157,50	298.157,50	219,25	99,93%
3250208	IMPRESION BILLETES	1.823.667,38	0,00	0,00	1.823.667,38	151.972,28	1.823.667,38	166.079,96	1.681.154,58	114.737,54	1.795.892,12	1.795.892,12	142.512,80	98,48%
3250209	PUBLICACION RESULTADOS	216.718,26	0,00	41.412,00	258.130,26	35.295,78	258.130,26	44.440,34	256.766,98	0,02	256.767,00	256.767,00	1.363,28	99,47%
3250210	PUBLICIDAD	823.399,20	0,00	0,00	823.399,20	120.788,67	823.399,20	120.336,25	821.811,72	0,00	823.398,84	821.811,73	1.587,48	100,00%
3250211	IMPUESTOS LOTERIAS FORA	2.148.409,97	-337.250,55	-337.250,55	1.811.159,42	0,00	1.809.655,80	155.792,10	1.775.971,20	0,00	1.775.971,20	1.775.971,20	33.684,60	98,06%
3250212	SUPERVISION SORTEOS	40.028,70	0,00	0,00	40.028,70	0,00	40.028,70	0,00	30.818,88	0,00	30.818,88	30.818,88	9.209,82	76,99%
3250213	PROYECTO DE EXPANCIION C	0,00	0,00	138.929,10	138.929,10	6.309,70	138.929,10	8.588,92	134.128,45	-0,01	134.146,67	134.128,45	4.800,65	96,56%
3250214	CONVENIOS SECTOR PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3250215	SORTEO EXTRAORDINARIO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
326	OTROS GASTOS DE FUNCION	2.245.055,93	31.106,64	130.858,32	2.375.914,24	136.246,99	1.923.072,29	111.618,10	898.411,89	11.507,20	909.919,09	909.919,09	1.024.660,40	38,30%
32603	SENTENCIAS Y CONCILIACI	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	55.413,89	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00%
32605	OTROS GASTOS DE FUNCION	661.055,93	-72.393,36	148.669,20	809.725,13	0,00	404.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.862,57	0,00%
3260501	EXCEDENTES MINIMOS 4% V	661.055,93	-477.255,93	-661.055,93	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3260502	PROYECTO DE MODERNIZACI	0,00	404.862,57	404.862,57	404.862,57	0,00	404.862,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.862,57	0,00%
32606	PASIVOS EXIGIBLES	300.000,00	0,00	-177.020,60	122.979,40	0,00	120.000,00	0,00	111.981,31	0,00	111.981,31	111.981,31	8.018,69	91,06%
3260601	PASIVOS EXIGIBLES CUENT	300.000,00	0,00	-177.020,60	122.979,40	0,00	120.000,00	0,00	111.981,31	0,00	111.981,31	111.981,31	8.018,69	91,06%
32607	PASIVOS EXIGIBLES PREMI	684.000,00	103.500,00	159.209,71	843.209,71	80.833,10	798.209,72	111.618,10	786.430,58	11.507,20	797.937,78	797.937,78	11.779,14	94,63%
3260701	75% SECRETARIA DE SALUD	513.000,00	103.500,00	103.500,00	616.500,00	80.833,10	616.500,00	111.618,10	616.490,58	0,00	616.490,58	616.490,58	9,42	100,00%
3260702	25% JUEGO ILEGAL	171.000,00	0,00	10.709,71	181.709,71	0,00	181.709,72	0,00	169.940,00	11.507,20	181.447,20	181.447,20	11.769,72	99,86%
	TOTAL PRESUPUESTO	45.313.707,34	-2.917.960,00	-1.440.692,17	43.873.015,17	1.186.042,00	43.849.063,46	2.917.705,21	37.870.838,70	147.578,43	38.018.417,14	5.978.224,76	5.854.598,03	86,66%