

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	47,162,878,900	0	5,579,280,681	52,742,159,581	99.43 %	4,441,592,040	52,439,501,926	99.43 %	302,657,655
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	9,060,542,900	0	-155,702,798	8,904,840,102	100.0 %	0	8,904,840,102	100.0 %	0
0202	INGRESOS CORRIENTES	37,620,336,000	0	1,480,000,000	39,100,336,000	97.38 %	3,542,818,000	38,073,008,000	97.38 %	1,027,328,000
020238	Ingresos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar	37,620,336,000	0	1,480,000,000	39,100,336,000	97.38 %	3,542,818,000	38,073,008,000	97.38 %	1,027,328,000
02023801	Venta Lotería Local	13,167,117,600	0	650,000,000	13,817,117,600	95.04 %	1,016,056,000	13,130,434,000	95.04 %	686,683,600
02023802	Venta Lotería Foránea	24,453,218,400	0	350,000,000	24,803,218,400	98.84 %	2,097,924,000	24,513,736,000	98.84 %	289,482,400
02023803	Incentivos con cobro	0	0	480,000,000	480,000,000	89.35 %	428,838,000	428,838,000	89.35 %	51,162,000
020390	Otros ingresos	30,000,000	0	231,023,198	261,023,198	112.59 %	173,779,407	293,888,361	112.59	-32,865,163
02039001	Otros Ingresos	30,000,000	0	105,023,198	135,023,198	137.67 %	155,779,407	185,888,361	137.67	-50,865,163
02039002	Arrendamientos	0	0	126,000,000	126,000,000	85.72 %	18,000,000	108,000,000	85.72 %	18,000,000
0207	RECURSOS DE CAPITAL	452,000,000	0	4,023,960,281	4,475,960,281	115.45 %	724,994,633	5,167,765,463	115.45	-691,805,182
020717	Crédito Banca Comercial	1,000,000	0	3,899,000,000	3,900,000,000	117.94 %	700,000,000	4,600,000,000	117.94	-700,000,000
020718	Rendimientos Operaciones Financieras	450,000,000	0	0	450,000,000	98.18 %	24,994,633	441,805,182	98.18 %	8,194,818
020790	Recursos sorteo extraordinario de navidad	1,000,000	0	124,960,281	125,960,281	100.0 %	0	125,960,281	100.0 %	0

FIRMA

GERENCIA

FIRMA

PRESUPUESTO

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03	PRESUPUESTO DE GASTOS	47,162,878,900	0	5,579,280,681	52,742,159,581	6,190,388,981	47,422,566,284	89.92 %	6,508,133,037	46,600,827,963	88.36 %	5,319,593,297
0320	GASTOS DE PERSONAL	3,051,523,518	0	-123,934,000	2,927,589,518	405,100,470	2,679,772,583	91.54 %	449,653,066	2,630,624,264	89.86 %	247,816,935
032003	Servicios personales asociados a la nómina	1,706,990,790	0	-8,050,000	1,698,940,790	299,311,820	1,634,824,756	96.23 %	299,311,820	1,634,824,756	96.23 %	64,116,034
03200301	Sueldo Personal Nómina	1,096,713,418	0	-50,000,000	1,046,713,418	80,633,632	1,024,617,405	97.89 %	80,633,632	1,024,617,405	97.89 %	22,096,013
03200302	Prima o Subsidio de alimentación	30,620,394	0	0	30,620,394	2,377,800	28,929,900	94.48 %	2,377,800	28,929,900	94.48 %	1,690,494
03200303	Auxilio de Transporte	19,221,426	0	0	19,221,426	1,133,475	15,439,092	80.33 %	1,133,475	15,439,092	80.33 %	3,782,334
03200304	Prima de Servicios	95,828,098	0	-2,000,000	93,828,098	0	93,511,620	99.67 %	0	93,511,620	99.67 %	316,478
03200305	Prima de Vacaciones	76,041,479	0	17,500,000	93,541,479	13,512,747	90,085,320	96.31 %	13,512,747	90,085,320	96.31 %	3,456,159
03200306	Prima de Navidad	108,782,963	0	13,600,000	122,382,963	115,746,400	121,268,747	99.09 %	115,746,400	121,268,747	99.09 %	1,114,216
03200307	Prima Extralegal de Navidad	43,599,994	0	19,650,000	63,249,994	60,890,281	61,672,143	97.51 %	60,890,281	61,672,143	97.51 %	1,577,851
03200309	Vacaciones	91,942,599	0	0	91,942,599	7,147,058	70,256,663	76.42 %	7,147,058	70,256,663	76.42 %	21,685,936
03200310	Remuneración Sorteo Semanal	19,967,760	0	-8,000,000	11,967,760	613,500	10,347,700	86.47 %	613,500	10,347,700	86.47 %	1,620,060
03200311	Sobresueldo	53,468,633	0	-2,500,000	50,968,633	3,487,164	46,856,296	91.94 %	3,487,164	46,856,296	91.94 %	4,112,337
03200312	Bonificación especial por Recreación	6,412,476	0	200,000	6,612,476	1,306,180	6,050,498	91.51 %	1,306,180	6,050,498	91.51 %	561,978
03200313	Indemnizaciones (V/ciones y Desp.)	30,250,000	0	3,300,000	33,550,000	10,583,344	31,614,325	94.24 %	10,583,344	31,614,325	94.24 %	1,935,675
03200314	Bonificación servicios prestados	34,141,550	0	200,000	34,341,550	1,880,239	34,175,047	99.52 %	1,880,239	34,175,047	99.52 %	166,503
032010	Servicios personales indirectos	560,617,000	0	-7,000,000	553,617,000	4,833,082	528,992,373	95.56 %	91,772,137	522,230,513	94.34 %	24,624,627
03201001	Remuneración por Servicios Técnicos	551,640,000	0	0	551,640,000	4,833,082	527,775,138	95.68 %	91,403,278	521,013,278	94.45 %	23,864,862
03201002	Remuneración de Aprendices	8,977,000	0	-7,000,000	1,977,000	0	1,217,235	61.57 %	368,859	1,217,235	61.57 %	759,765
032014	Contribuciones de nómina Sector privado	292,432,771	0	-58,833,000	233,599,771	52,341,339	195,047,752	83.5 %	9,954,880	152,661,293	65.36 %	38,552,019
03201401	Caja Comp. Subsidio Familiar	49,913,544	0	-2,000,000	47,913,544	4,021,600	46,733,900	97.54 %	4,021,600	46,733,900	97.54 %	1,179,644
03201402	Aportes Empresas Promotoras de Salud	101,463,123	0	-66,833,000	34,630,123	376,478	32,390,059	93.54 %	376,478	32,390,059	93.54 %	2,240,064
03201403	Aportes Pensiones	70,407,337	0	0	70,407,337	4,547,102	55,726,234	79.15 %	4,547,102	55,726,234	79.15 %	14,681,103
03201404	Aportes Cesantías	51,258,075	0	16,000,000	67,258,075	42,386,459	48,313,459	71.84 %	0	5,927,000	8.82 %	18,944,616
03201405	Riesgos Profesionales	19,390,692	0	-6,000,000	13,390,692	1,009,700	11,884,100	88.75 %	1,009,700	11,884,100	88.75 %	1,506,592
032023	Contribuciones de nómina Sector público	491,482,957	0	-50,051,000	441,431,957	48,614,229	320,907,702	72.7 %	48,614,229	320,907,702	72.7 %	120,524,255

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03202301	Contribuciones a ICBF	36,865,506	0	-24,361,000	12,504,506	630,600	11,657,300	93.23 %	630,600	11,657,300	93.23 %	847,206
03202302	Contribuciones a SENA	24,577,004	0	-16,040,000	8,537,004	420,500	7,773,000	91.06 %	420,500	7,773,000	91.06 %	764,004
03202303	Aportes Servicios de Salud	2,090,959	0	-1,000,000	1,090,959	92,200	713,236	65.38 %	92,200	713,236	65.38 %	377,723
03202304	Aportes Pensiones	97,086,448	0	-8,650,000	88,436,448	6,413,822	85,033,623	96.16 %	6,413,822	85,033,623	96.16 %	3,402,825
03202305	Aportes Cesantías	330,863,040	0	0	330,863,040	41,057,107	215,730,543	65.21 %	41,057,107	215,730,543	65.21 %	115,132,497
0321	GASTOS GENERALES	807,460,290	0	581,589,958	1,389,050,248	50,253,336	1,160,520,610	83.55 %	98,951,224	1,088,326,402	78.36 %	228,529,638
032124	Adquisición de Bienes	102,100,000	0	5,000,000	107,100,000	2,985,075	88,911,335	83.02 %	10,837,365	86,729,074	80.98 %	18,188,665
03212401	Compra Equipo	15,000,000	0	5,000,000	20,000,000	5,000,000	19,946,202	99.74 %	5,000,000	19,946,202	99.74 %	53,798
03212402	Materiales y Suministros	87,100,000	0	0	87,100,000	-2,014,925	68,965,133	79.18 %	5,837,365	66,782,872	76.68 %	18,134,867
032125	Adquisición de Servicios	613,175,290	0	265,273,198	878,448,488	24,709,521	682,264,446	77.67 %	84,206,113	635,252,499	72.32 %	196,184,042
03212501	Mantenimiento	132,700,000	0	164,773,198	297,473,198	-2,503,314	169,476,394	56.98 %	33,819,422	156,344,909	52.56 %	127,996,804
03212502	Servicios Públicos	82,400,000	0	0	82,400,000	17,165,820	82,399,607	100.0 %	4,638,821	69,872,607	84.8 %	393
03212503	Otros Gastos por Adquisición	2,600,000	0	0	2,600,000	149,033	1,749,033	67.28 %	154,650	1,749,033	67.28 %	850,967
03212504	Viáticos y Gastos de Viaje	35,000,000	0	7,000,000	42,000,000	-4,011,764	36,098,705	85.95 %	3,404,966	36,098,705	85.95 %	5,901,295
03212505	Impresos y Publicaciones	1,000,000	0	0	1,000,000	267,750	830,286	83.03 %	267,750	830,286	83.03 %	169,714
03212506	Comunicaciones y Transportes	44,361,000	0	-6,500,000	37,861,000	-7,832,579	29,552,546	78.06 %	242,762	16,800,014	44.38 %	8,308,454
03212507	Seguros	51,000,000	0	5,000,000	56,000,000	0	51,162,791	91.37 %	587,400	50,232,861	89.71 %	4,837,209
03212508	Bienestar social	30,614,290	0	0	30,614,290	269,000	22,175,474	72.44 %	7,272,400	22,175,474	72.44 %	8,438,816
03212509	Capacitación	10,000,000	0	0	10,000,000	0	1,249,500	12.5 %	0	1,249,500	12.5 %	8,750,500
03212510	Relaciones Publicas	20,800,000	0	50,000,000	70,800,000	1,360,950	62,140,950	87.77 %	11,373,100	62,140,950	87.77 %	8,659,050
03212511	Adecuación Oficinas	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03212512	Vigilancia	65,000,000	0	17,000,000	82,000,000	0	80,562,000	98.25 %	0	73,862,000	90.08 %	1,438,000
03212513	Gastos Financieros	123,000,000	0	30,000,000	153,000,000	20,558,025	139,300,560	91.05 %	20,835,842	139,300,560	91.05 %	13,699,440
03212514	Salud Ocupacional	12,700,000	0	0	12,700,000	-713,400	5,566,600	43.84 %	1,609,000	4,595,600	36.19 %	7,133,400
03212515	Estudios, mejoramiento y adecuación inmuebles	1,000,000	0	-1,000,000	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
032126	Impuestos y Multas	37,135,000	0	255,020,169	292,155,169	22,558,740	280,598,240	96.05 %	3,907,746	257,598,240	88.18 %	11,556,929

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03212601	Impuesto predial, Valorización y Otros	37,135,000	0	255,020,169	292,155,169	22,558,740	280,598,240	96.05 %	3,907,746	257,598,240	88.18 %	11,556,929
032127	Pagos Vigencias Anteriores	55,050,000	0	56,296,591	111,346,591	0	108,746,589	97.67 %	0	108,746,589	97.67 %	2,600,002
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,044,807,712	0	-358,232,037	5,686,575,675	425,139,600	4,925,564,148	86.62 %	428,703,605	4,925,551,548	86.62 %	761,011,527
032312	Transferencias al sector Público	4,514,440,320	0	177,600,000	4,692,040,320	425,139,600	4,568,762,400	97.38 %	425,127,000	4,568,749,800	97.38 %	123,277,920
03231201	Transferencias Departamentales	4,514,440,320	0	177,600,000	4,692,040,320	425,139,600	4,568,762,400	97.38 %	425,127,000	4,568,749,800	97.38 %	123,277,920
0323120101	Secretaria de Salud de Cundinamarca	4,514,440,320	0	177,600,000	4,692,040,320	425,139,600	4,568,762,400	97.38 %	425,127,000	4,568,749,800	97.38 %	123,277,920
032313	Otras Transferencias	1,530,367,392	0	-535,832,037	994,535,355	0	356,801,748	35.88 %	3,576,605	356,801,748	35.88 %	637,733,607
03231301	Sentencias y conciliaciones	600,000,000	0	0	600,000,000	0	49,672,642	8.28 %	3,576,605	49,672,642	8.28 %	550,327,358
03231302	Excedentes Mínimos	623,143,392	0	-623,143,392	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03231303	Cuota de Auditaje	74,304,000	0	0	74,304,000	0	74,218,690	99.89 %	0	74,218,690	99.89 %	85,310
03231304	Otras Transferencias corrientes	232,920,000	0	87,311,355	320,231,355	0	232,910,416	72.74 %	0	232,910,416	72.74 %	87,320,939
0323130401	Fedelco	35,420,000	0	0	35,420,000	0	35,410,416	99.98 %	0	35,410,416	99.98 %	9,584
0323130402	Convención Colectiva de Trabajo	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	100.0 %	0	15,000,000	100.0 %	0
0323130403	Proyecto de Expansion comercial	0	0	87,311,355	87,311,355	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	87,311,355
0323130404	Proyecto de Modernización Tecnológica	182,500,000	0	0	182,500,000	0	182,500,000	100.0 %	0	182,500,000	100.0 %	0
0325	GASTOS DE OPERACIÓN	37,258,087,380	0	3,996,806,740	41,254,894,120	5,294,798,102	37,241,504,094	90.28 %	5,515,727,669	36,541,120,900	88.58 %	4,013,390,026
032502	GASTOS DE COMERCIALIZACION	37,258,087,380	0	3,996,806,740	41,254,894,120	5,294,798,102	37,241,504,094	90.28 %	5,515,727,669	36,541,120,900	88.58 %	4,013,390,026
03250201	Impuestos Ganadores 17%	3,560,419,718	-11,476,748	447,165,126	4,007,584,844	647,239,445	3,399,132,720	84.82 %	647,239,446	3,399,132,720	84.82 %	608,452,124
03250202	Retención en la fuente 20%	2,456,132,402	-11,206,707	436,643,594	2,892,775,996	543,928,258	2,045,803,465	70.73 %	543,928,258	2,045,803,465	70.73 %	846,972,531
03250203	Premio Neto a Pagar	14,927,093,280	-44,826,830	1,746,574,373	16,673,667,653	2,616,123,153	14,549,959,279	87.27 %	2,616,123,153	14,549,959,279	87.27 %	2,123,708,374
03250204	Descuento en Ventas Distribuidores - 5%	1,881,016,800	0	74,000,000	1,955,016,800	177,140,900	1,903,650,400	97.38 %	177,140,900	1,903,650,400	97.38 %	51,366,400
03250205	Descuento en Ventas Loteros - 20%	7,524,067,200	0	296,000,000	7,820,067,200	708,563,600	7,614,601,600	97.38 %	708,563,600	7,614,601,600	97.38 %	205,465,600
03250206	Bonificación por Venta	45,000,000	0	0	45,000,000	0	42,000,000	93.34 %	0	42,000,000	93.34 %	3,000,000
03250207	Transmisión Sorteos	307,665,000	0	-12,055,000	295,610,000	0	295,419,000	99.94 %	46,690,692	295,419,000	99.94 %	191,000
03250208	Impresión Billetes	1,617,571,600	0	173,000,000	1,790,571,600	-14,893,694	1,759,690,036	98.28 %	128,744,786	1,621,736,575	90.58 %	30,881,564
03250209	Publicación Resultados	134,466,000	0	-43,500,000	90,966,000	-360	90,872,440	99.9 %	13,400,000	90,872,440	99.9 %	93,560

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03250210	Publicidad	600,000,000	0	426,638,881	1,026,638,881	82,689,812	975,203,262	94.99 %	144,651,252	810,779,829	78.98 %	51,435,619
03250211	Impuestos Loterías Foráneas	1,833,991,380	0	72,150,000	1,906,141,380	177,578,100	1,858,764,000	97.52 %	177,578,100	1,858,764,000	97.52 %	47,377,380
03250212	Supervisión Sorteos	46,442,000	0	0	46,442,000	0	35,554,302	76.56 %	0	35,554,302	76.56 %	10,887,698
03250213	Premios no reclamados	2,154,489,000	67,510,285	67,510,285	2,221,999,285	105,526,592	2,202,393,813	99.12 %	236,771,486	2,091,393,813	94.13 %	19,605,472
0325021301	75% Premios No reclamados	1,615,867,000	50,632,714	50,632,714	1,666,499,714	105,295,195	1,666,467,183	100.0 %	105,295,195	1,666,467,183	100.0 %	32,531
0325021302	25% Control del Juego Ilegal	538,622,000	16,877,571	16,877,571	555,499,571	231,397	535,926,630	96.48 %	131,476,291	424,926,630	76.5 %	19,572,941
03250214	Pagos Vigencias Anteriores	169,733,000	0	-59,875,519	109,857,481	0	106,557,481	97.0 %	0	106,557,481	97.0 %	3,300,000
03250215	Plan de incentivos con cobro	0	0	261,555,000	261,555,000	250,902,296	250,902,296	95.93 %	74,895,996	74,895,996	28.64 %	10,652,704
03250216	Financiacion de incentivos con cobro	0	0	111,000,000	111,000,000	0	111,000,000	100.0 %	0	0	0.0 %	0
0326	DEUDA PUBLICA	1,000,000	0	1,483,050,020	1,484,050,020	15,097,473	1,415,204,849	95.37 %	15,097,473	1,415,204,849	95.37 %	68,845,171
032601	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1,000,000	0	1,483,050,020	1,484,050,020	15,097,473	1,415,204,849	95.37 %	15,097,473	1,415,204,849	95.37 %	68,845,171
03260101	Amortización deuda pública interna	900,000	0	1,300,000,000	1,300,900,000	0	1,300,000,000	99.94 %	0	1,300,000,000	99.94 %	900,000
03260102	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna	100,000	0	183,050,020	183,150,020	15,097,473	115,204,849	62.91 %	15,097,473	115,204,849	62.91 %	67,945,171

FIRMA

FIRMA

GERENCIA

PRESUPUESTO