

# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	52.405.677.000	0	-3.528.216.984	48.877.460.016	93.59 %	3.697.512.811	45.740.260.925	93.59 %	3.137.199.091
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	4.170.000.000	0	478.626.619	4.648.626.619	100.0 %	0	4.648.626.619	100.0 %	0
0202	INGRESOS CORRIENTES	42.517.920.000	0	-1.837.770.000	40.680.150.000	92.85 %	3.572.934.988	37.771.316.988	92.85 %	2.908.833.012
020238	Ingresos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar	42.517.920.000	0	-1.837.770.000	40.680.150.000	92.85 %	3.572.934.988	37.771.316.988	92.85 %	2.908.833.012
02023801	Venta Lotería Local	13.873.272.000	0	-525.441.000	13.347.831.000	95.91 %	1.133.797.025	12.801.116.025	95.91 %	546.714.975
02023802	Venta Lotería Foránea	25.764.648.000	0	-975.819.000	24.788.829.000	96.29 %	2.439.137.963	23.866.710.963	96.29 %	922.118.037
02023803	Incentivos con cobro	2.880.000.000	0	-336.510.000	2.543.490.000	43.39 %	0	1.103.490.000	43.39 %	1.440.000.000
020390	Otros ingresos	252.480.000	0	371.683.593	624.163.593	99.32 %	103.579.949	619.871.232	99.32 %	4.292.361
02039001	Otros Ingresos	30.000.000	0	371.683.593	401.683.593	108.31 %	103.579.949	435.085.932	108.31	-33.402.339
02039002	Arrendamientos	222.480.000	0	0	222.480.000	83.06 %	0	184.785.300	83.06 %	37.694.700
0207	RECURSOS DE CAPITAL	5.465.277.000	0	-2.540.757.196	2.924.519.804	92.34 %	20.997.874	2.700.446.086	92.34 %	224.073.718
020717	Crédito Banca Comercial	5.000.000.000	0	-2.540.757.196	2.459.242.804	100.0 %	0	2.459.242.804	100.0 %	0
020718	Rendimientos Operaciones Financieras	350.000.000	0	0	350.000.000	68.92 %	20.997.874	241.203.282	68.92 %	108.796.718
020719	Saldos a favor en impuestos	115.277.000	0	0	115.277.000	0.0 %	0	0	0.0 %	115.277.000
020790	Recursos sorteo extraordinario de navidad	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0

FIRMA

FIRMA

GERENCIA

PRESUPUESTO

# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

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	52.405.677.000	0	-3.528.216.984	48.877.460.016	3.155.913.543	39.577.671.710	80.98 %	3.269.045.625	38.652.134.480	79.08 %	9.299.788.306
0320	GASTOS DE PERSONAL	2.738.400.000	0	77.364.000	2.815.764.000	379.829.102	2.714.194.628	96.4 %	382.382.732	2.639.443.528	93.74 %	101.569.372
032003	Servicios personales asociados a la nómina	1.817.686.000	0	-85.500.000	1.732.186.000	276.355.131	1.681.459.126	97.08 %	276.355.131	1.681.459.126	97.08 %	50.726.874
03200301	Sueldo Personal Nómina	1.146.102.000	0	-119.000.000	1.027.102.000	88.734.698	1.008.905.094	98.23 %	88.734.698	1.008.905.094	98.23 %	18.196.906
03200302	Prima o Subsidio de alimentación	30.672.000	0	0	30.672.000	2.500.200	30.071.850	98.05 %	2.500.200	30.071.850	98.05 %	600.150
03200303	Auxilio de Transporte	18.238.000	0	0	18.238.000	1.279.056	16.104.215	88.31 %	1.279.056	16.104.215	88.31 %	2.133.785
03200304	Prima de Servicios	99.938.000	0	-2.500.000	97.438.000	0	97.352.540	99.92 %	0	97.352.540	99.92 %	85.460
03200305	Prima de Vacaciones	84.950.000	0	18.600.000	103.550.000	8.816.871	103.333.497	99.8 %	8.816.871	103.333.497	99.8 %	216.503
03200306	Prima de Navidad	130.163.000	0	0	130.163.000	97.002.030	121.827.096	93.6 %	97.002.030	121.827.096	93.6 %	8.335.904
03200307	Prima Extralegal de Navidad	56.867.000	0	10.000.000	66.867.000	64.802.756	64.802.756	96.92 %	64.802.756	64.802.756	96.92 %	2.064.244
03200308	Prima de Antigüedad Quinquenio	15.355.000	0	-1.000.000	14.355.000	0	12.928.959	90.07 %	0	12.928.959	90.07 %	1.426.041
03200309	Vacaciones	92.259.000	0	-8.000.000	84.259.000	7.895.125	84.258.000	100.0 %	7.895.125	84.258.000	100.0 %	1.000
03200310	Remuneración Sorteo Semanal	16.250.000	0	-3.000.000	13.250.000	645.000	10.836.000	81.79 %	645.000	10.836.000	81.79 %	2.414.000
03200311	Sobresueldo	53.808.000	0	-1.000.000	52.808.000	3.926.585	49.541.755	93.82 %	3.926.585	49.541.755	93.82 %	3.266.245
03200312	Bonificación especial por Recreación	6.763.000	0	2.000.000	8.763.000	369.872	7.642.398	87.22 %	369.872	7.642.398	87.22 %	1.120.602
03200313	Indemnizaciones (V/ciones y Desp.)	30.250.000	0	15.000.000	45.250.000	382.938	35.128.397	77.64 %	382.938	35.128.397	77.64 %	10.121.603
03200314	Bonificación servicios prestados	36.071.000	0	3.400.000	39.471.000	0	38.726.569	98.12 %	0	38.726.569	98.12 %	744.431
032010	Servicios personales indirectos	302.970.000	0	187.364.000	490.334.000	0	478.626.561	97.62 %	65.286.667	466.608.498	95.17 %	11.707.439
03201001	Remuneración por Servicios Técnicos	293.520.000	0	187.364.000	480.884.000	0	472.506.832	98.26 %	65.286.667	460.488.769	95.76 %	8.377.168
03201002	Remuneración de Aprendices	9.450.000	0	0	9.450.000	0	6.119.729	64.76 %	0	6.119.729	64.76 %	3.330.271
032014	Contribuciones de nómina Sector privado	210.910.000	0	2.500.000	213.410.000	48.399.653	184.864.053	86.63 %	10.503.200	146.967.600	68.87 %	28.545.947
03201401	Caja Comp. Subsidio Familiar	49.848.000	0	6.500.000	56.348.000	4.413.200	47.432.300	84.18 %	4.413.200	47.432.300	84.18 %	8.915.700
03201402	Aportes Empresas Promotoras de Salud	23.532.000	0	-2.000.000	21.532.000	1.944.400	18.562.875	86.22 %	1.944.400	18.562.875	86.22 %	2.969.125
03201403	Aportes Pensiones	69.202.000	0	-8.000.000	61.202.000	3.123.500	46.496.653	75.98 %	3.123.500	46.496.653	75.98 %	14.705.347
03201404	Aportes Cesantías	55.000.000	0	6.000.000	61.000.000	37.896.453	60.507.325	99.2 %	0	22.610.872	37.07 %	492.675
03201405	Riesgos Profesionales	13.328.000	0	0	13.328.000	1.022.100	11.864.900	89.03 %	1.022.100	11.864.900	89.03 %	1.463.100

# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
032023	Contribuciones de nómina Sector público	406.834.000	0	-27.000.000	379.834.000	55.074.318	369.244.888	97.22 %	30.237.734	344.408.304	90.68 %	10.589.112
03202301	Contribuciones a ICBF	8.621.000	0	0	8.621.000	662.600	6.404.300	74.29 %	662.600	6.404.300	74.29 %	2.216.700
03202302	Contribuciones a SENA	5.748.000	0	0	5.748.000	441.800	4.270.200	74.3 %	441.800	4.270.200	74.3 %	1.477.800
03202303	Aportes Servicios de Salud	2.100.000	0	0	2.100.000	0	945.600	45.03 %	0	945.600	45.03 %	1.154.400
03202304	Aportes Pensiones	99.365.000	0	0	99.365.000	10.254.400	96.581.900	97.2 %	10.254.400	96.581.900	97.2 %	2.783.100
03202305	Aportes Cesantías	291.000.000	0	-27.000.000	264.000.000	43.715.518	261.042.888	98.88 %	18.878.934	236.206.304	89.48 %	2.957.112
0321	GASTOS GENERALES	1.285.716.000	0	-11.899.873	1.273.816.127	70.703.258	942.596.079	74.0 %	75.991.278	817.837.111	64.21 %	331.220.048
032124	Adquisición de Bienes	180.100.000	0	5.000.000	185.100.000	17.360.385	105.788.099	57.16 %	13.283.842	87.162.896	47.09 %	79.311.901
03212401	Compra Equipo	93.700.000	0	-45.000.000	48.700.000	11.435.481	35.328.988	72.55 %	11.435.481	29.545.481	60.67 %	13.371.012
03212402	Materiales y Suministros	86.400.000	0	50.000.000	136.400.000	5.924.904	70.459.111	51.66 %	1.848.361	57.617.415	42.25 %	65.940.889
032125	Adquisición de Servicios	699.612.000	0	59.478.000	759.090.000	30.093.856	515.194.307	67.87 %	37.517.665	409.060.542	53.89 %	243.895.693
03212501	Mantenimiento	215.100.000	0	33.000.000	248.100.000	-464.716	94.133.884	37.95 %	6.057.712	78.391.428	31.6 %	153.966.116
03212502	Servicios Públicos	84.872.000	0	-5.000.000	79.872.000	15.063.871	69.851.001	87.46 %	5.063.871	59.851.001	74.94 %	10.020.999
03212503	Otros Gastos por Adquisición	1.600.000	0	0	1.600.000	-462.776	1.137.224	71.08 %	278.452	1.137.224	71.08 %	462.776
03212504	Viáticos y Gastos de Viaje	29.000.000	0	5.000.000	34.000.000	527.504	24.712.009	72.69 %	6.513.304	24.712.009	72.69 %	9.287.991
03212505	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	370.626	37.07 %	0	370.626	37.07 %	629.374
03212506	Comunicaciones y Transportes	34.100.000	0	0	34.100.000	-5.839.599	23.060.401	67.63 %	2.018.380	23.060.401	67.63 %	11.039.599
03212507	Seguros	56.000.000	0	31.000.000	87.000.000	-424	84.092.907	96.66 %	0	28.642.839	32.93 %	2.907.093
03212508	Bienestar social	25.140.000	0	0	25.140.000	5.946.960	16.393.248	65.21 %	6.300.000	16.074.007	63.94 %	8.746.752
03212509	Capacitación	8.000.000	0	0	8.000.000	6.307.000	6.307.000	78.84 %	0	0	0.0 %	1.693.000
03212510	Relaciones Publicas	18.800.000	0	-8.000.000	10.800.000	4.488.300	7.903.300	73.18 %	3.031.000	5.878.300	54.43 %	2.896.700
03212511	Adecuación Oficinas	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03212512	Vigilancia	88.000.000	0	3.478.000	91.478.000	0	91.474.981	100.0 %	0	76.054.981	83.15 %	3.019
03212513	Gastos Financieros	123.300.000	0	0	123.300.000	4.411.406	90.941.396	73.76 %	4.684.946	90.941.396	73.76 %	32.358.604
03212514	Salud Ocupacional	14.700.000	0	0	14.700.000	116.330	4.816.330	32.77 %	3.570.000	3.946.330	26.85 %	9.883.670
03212515	Estudios, mejoramiento y adecuación inmuebles	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0

# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
032126	Impuestos y Multas	205.057.000	0	24.578.000	229.635.000	23.249.017	221.622.669	96.52 %	25.189.771	221.622.669	96.52 %	8.012.331
03212601	Impuesto predial, Valorización y Otros	205.057.000	0	24.578.000	229.635.000	23.249.017	221.622.669	96.52 %	25.189.771	221.622.669	96.52 %	8.012.331
032127	Pagos Vigencias Anteriores	200.947.000	0	-100.955.873	99.991.127	0	99.991.004	100.0 %	0	99.991.004	100.0 %	123
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.300.932.000	0	-1.603.462.645	5.697.469.355	556.790.720	4.811.120.252	84.45 %	503.090.720	4.756.120.252	83.48 %	886.349.103
032312	Transferencias al sector Público	5.102.150.400	0	-220.532.400	4.881.618.000	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	286.021.440
03231201	Transferencias Departamentales	5.102.150.400	0	-220.532.400	4.881.618.000	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	286.021.440
0323120101	Secretaria de Salud de Cundinamarca	5.102.150.400	0	-220.532.400	4.881.618.000	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	491.790.720	4.595.596.560	94.15 %	286.021.440
032313	Otras Transferencias	2.198.781.600	0	-1.382.930.245	815.851.355	65.000.000	215.523.692	26.42 %	11.300.000	160.523.692	19.68 %	600.327.663
03231301	Sentencias y conciliaciones	600.000.000	0	0	600.000.000	0	15.999.872	2.67 %	0	15.999.872	2.67 %	584.000.128
03231302	Excedentes Mínimos	1.470.650.600	0	-1.470.650.600	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03231303	Cuota de Auditaje	75.241.000	0	2.409.000	77.650.000	0	77.613.404	99.96 %	0	77.613.404	99.96 %	36.596
03231304	Otras Transferencias corrientes	52.890.000	0	85.311.355	138.201.355	65.000.000	121.910.416	88.22 %	11.300.000	66.910.416	48.42 %	16.290.939
0323130401	Fedelco	37.890.000	0	-2.000.000	35.890.000	0	35.410.416	98.67 %	0	35.410.416	98.67 %	479.584
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	65.000.000	71.500.000	81.9 %	11.300.000	16.500.000	18.9 %	15.811.355
0323130404	Proyecto de Modernización Tecnológica	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
0325	GASTOS DE OPERACIÓN	39.799.882.600	0	-4.839.946.419	34.959.936.181	2.142.737.132	27.063.980.149	77.42 %	2.301.727.564	26.392.952.987	75.5 %	7.895.956.032
032502	GASTOS DE COMERCIALIZACION	39.799.882.600	0	-4.839.946.419	34.959.936.181	2.142.737.132	27.063.980.149	77.42 %	2.301.727.564	26.392.952.987	75.5 %	7.895.956.032
03250201	Impuestos Ganadores 17%	3.639.108.570	-5.039.527	-799.106.823	2.840.001.747	126.739.668	1.781.388.720	62.73 %	126.739.668	1.781.388.720	62.73 %	1.058.613.027
03250202	Retención en la fuente 20%	2.521.933.932	-4.920.950	-780.304.308	1.741.629.624	18.821.323	550.597.756	31.62 %	18.821.323	550.597.756	31.62 %	1.191.031.868
03250203	Premio Neto a Pagar	15.245.478.498	-19.683.800	-3.121.217.236	12.124.261.262	599.966.472	8.146.770.690	67.2 %	599.966.472	8.146.770.690	67.2 %	3.977.490.572
03250204	Descuento en Ventas Distribuidores - 5%	2.125.896.000	0	-91.888.500	2.034.007.500	204.912.800	1.914.831.900	94.15 %	204.912.800	1.914.831.900	94.15 %	119.175.600
03250205	Descuento en Ventas Loteros - 20%	8.503.584.000	0	-367.554.000	8.136.030.000	819.651.200	7.659.327.600	94.15 %	819.651.200	7.659.327.600	94.15 %	476.702.400
03250206	Bonificación por Venta	45.000.000	0	0	45.000.000	0	11.000.000	24.45 %	0	11.000.000	24.45 %	34.000.000
03250207	Transmisión Sorteos	300.648.000	0	11.896.000	312.544.000	-345	312.543.245	100.0 %	25.708.576	283.557.525	90.73 %	755
03250208	Impresión Billetes	1.693.857.000	0	0	1.693.857.000	-33.073.799	1.660.722.914	98.05 %	98.761.353	1.528.642.472	90.25 %	33.134.086

# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2018

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03250209	Publicación Resultados	95.877.000	0	0	95.877.000	0	95.877.000	100.0 %	7.236.000	85.023.000	88.68 %	0
03250210	Publicidad	293.000.000	0	-89.246.020	203.753.980	35.309.511	161.776.688	79.4 %	39.577.311	126.534.688	62.11 %	41.977.292
03250211	Impuestos Loterías Foráneas	2.072.748.600	0	-89.591.288	1.983.157.312	208.579.600	1.869.507.406	94.27 %	208.579.800	1.869.507.406	94.27 %	113.649.906
03250212	Supervisión Sorteos	51.204.000	0	0	51.204.000	0	37.652.040	73.54 %	0	37.652.040	73.54 %	13.551.960
03250213	Premios no reclamados	1.248.647.000	29.644.277	128.359.732	1.377.006.732	69.429.553	1.348.546.115	97.94 %	90.945.035	1.343.746.115	97.59 %	28.460.617
0325021301	75% Premios No reclamados	936.485.000	22.233.208	22.233.208	958.718.208	60.321.701	958.718.208	100.0 %	60.321.701	958.718.208	100.0 %	0
0325021302	25% Control del Juego Ilegal	312.162.000	7.411.069	106.126.524	418.288.524	9.107.852	389.827.907	93.2 %	30.623.334	385.027.907	92.05 %	28.460.617
03250214	Pagos Vigencias Anteriores	288.900.000	0	235.476.894	524.376.894	-67.293.600	450.042.447	85.83 %	2.094.400	450.042.447	85.83 %	74.334.447
03250215	Plan de incentivos con cobro	996.660.000	0	136.159.750	1.132.819.750	467.195.000	754.576.000	66.62 %	8.130.000	295.511.000	26.09 %	378.243.750
03250216	Financiacion de incentivos con cobro	677.340.000	0	-12.930.620	664.409.380	-307.500.251	308.819.628	46.49 %	50.603.626	308.819.628	46.49 %	355.589.752
0326	DEUDA PUBLICA	1.280.746.400	0	2.849.727.953	4.130.474.353	5.853.331	4.045.780.602	97.95 %	5.853.331	4.045.780.602	97.95 %	84.693.751
032601	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	1.280.746.400	0	2.849.727.953	4.130.474.353	5.853.331	4.045.780.602	97.95 %	5.853.331	4.045.780.602	97.95 %	84.693.751
03260101	Amortización deuda pública interna	800.746.400	0	2.923.684.932	3.724.431.332	0	3.705.891.492	99.51 %	0	3.705.891.492	99.51 %	18.539.840
03260102	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna	480.000.000	0	-73.956.979	406.043.021	5.853.331	339.889.110	83.71 %	5.853.331	339.889.110	83.71 %	66.153.911

FIRMA

\_\_\_\_\_

GERENCIA

FIRMA

\_\_\_\_\_

PRESUPUESTO