

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2019

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	47.233.225.776	763.472.000	1.093.897.628	48.327.123.404	98.35 %	3.904.232.831	47.528.416.753	98.35 %	798.706.651
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.240.000.000	0	-1.149.581.344	7.090.418.656	100.0 %	0	7.090.418.656	100.0 %	0
0202	INGRESOS CORRIENTES	38.693.225.776	763.472.000	2.243.478.972	40.936.704.748	98.07 %	3.866.641.667	40.143.992.410	98.07 %	792.712.338
020238	Ingresos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar	38.345.364.000	763.472.000	763.472.000	39.108.836.000	97.87 %	3.812.293.537	38.275.534.383	97.87 %	833.301.617
02023801	Venta Lotería Local	13.420.877.400	251.946.000	251.946.000	13.672.823.400	95.4 %	1.296.580.622	13.042.926.150	95.4 %	629.897.250
02023802	Venta Lotería Foránea	24.924.486.600	511.526.000	511.526.000	25.436.012.600	99.21 %	2.515.712.915	25.232.608.233	99.21 %	203.404.367
02023803	Incentivos con cobro	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
020290	Otros ingresos	347.861.776	0	121.550.375	469.412.151	91.98 %	40.800.432	431.718.996	91.98 %	37.693.155
02029001	Otros Ingresos	114.034.000	0	140.000.000	254.034.000	85.17 %	1.640.768	216.340.844	85.17 %	37.693.156
02029002	Arrendamientos	233.827.776	0	-18.449.625	215.378.151	100.0 %	39.159.664	215.378.152	100.0 %	-1
020291	Cuentas por cobrar	0	0	1.358.456.597	1.358.456.597	105.76 %	13.547.698	1.436.739.031	105.76 %	-78.282.434
0207	RECURSOS DE CAPITAL	300.000.000	0	0	300.000.000	98.01 %	37.591.164	294.005.687	98.01 %	5.994.313
020717	Crédito Banca Comercial	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
020718	Rendimientos Operaciones Financieras	300.000.000	0	0	300.000.000	98.01 %	37.591.164	294.005.687	98.01 %	5.994.313
020719	Saldos a favor en impuestos	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
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-2019

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	47.233.225.776	763.472.000	1.093.897.628	48.327.123.404	3.043.621.887	39.901.859.800	82.57 %	3.550.478.725	39.693.880.136	82.14 %	8.425.263.604
0320	GASTOS DE PERSONAL	2.715.334.000	0	124.300.000	2.839.634.000	366.096.333	2.543.399.890	89.57 %	424.535.375	2.535.649.890	89.3 %	296.234.110
032003	Servicios personales asociados a la nómina	1.914.174.000	0	-12.000.000	1.902.174.000	308.097.209	1.731.635.986	91.04 %	308.097.209	1.731.635.986	91.04 %	170.538.014
03200301	Sueldo Personal Nómina	1.188.648.000	0	-12.000.000	1.176.648.000	92.470.154	1.110.941.250	94.42 %	92.470.154	1.110.941.250	94.42 %	65.706.750
03200302	Prima o Subsidio de alimentación	32.796.000	0	0	32.796.000	2.521.640	30.355.270	92.56 %	2.521.640	30.355.270	92.56 %	2.440.730
03200303	Auxilio de Transporte	20.095.000	0	0	20.095.000	1.384.321	17.032.312	84.76 %	1.384.321	17.032.312	84.76 %	3.062.688
03200304	Prima de Servicios	106.780.000	0	0	106.780.000	0	103.057.389	96.52 %	0	103.057.389	96.52 %	3.722.611
03200305	Prima de Vacaciones	95.748.000	0	0	95.748.000	3.992.921	78.915.323	82.42 %	3.992.921	78.915.323	82.42 %	16.832.677
03200306	Prima de Navidad	138.415.000	0	-300.000	138.115.000	134.036.051	135.606.285	98.19 %	134.036.051	135.606.285	98.19 %	2.508.715
03200307	Prima Extralegal de Navidad	66.462.000	0	300.000	66.762.000	65.054.981	66.625.215	99.8 %	65.054.981	66.625.215	99.8 %	136.785
03200308	Prima de Antigüedad Quinquenio	4.100.000	0	0	4.100.000	0	3.486.657	85.05 %	0	3.486.657	85.05 %	613.343
03200309	Vacaciones	100.240.000	0	0	100.240.000	3.748.909	78.235.854	78.05 %	3.748.909	78.235.854	78.05 %	22.004.146
03200310	Remuneración Sorteo Semanal	16.599.000	0	0	16.599.000	765.000	12.650.000	76.21 %	765.000	12.650.000	76.21 %	3.949.000
03200311	Sobresueldo	63.711.000	0	0	63.711.000	3.964.456	51.641.356	81.06 %	3.964.456	51.641.356	81.06 %	12.069.644
03200312	Bonificación especial por Recreación	7.062.000	0	0	7.062.000	158.776	4.294.437	60.82 %	158.776	4.294.437	60.82 %	2.767.563
03200313	Indemnizaciones (V/ciones y Desp.)	35.750.000	0	0	35.750.000	0	2.074.303	5.81 %	0	2.074.303	5.81 %	33.675.697
03200314	Bonificación servicios prestados	37.768.000	0	0	37.768.000	0	36.720.335	97.23 %	0	36.720.335	97.23 %	1.047.665
032010	Servicios personales indirectos	196.845.000	0	136.300.000	333.145.000	5.956.564	322.794.142	96.9 %	64.395.606	315.044.142	94.57 %	10.350.858
03201001	Remuneración por Servicios Técnicos	187.001.000	0	136.300.000	323.301.000	5.556.308	317.425.190	98.19 %	63.995.350	309.675.190	95.79 %	5.875.810
03201002	Remuneración de Aprendices	9.844.000	0	0	9.844.000	400.256	5.368.952	54.55 %	400.256	5.368.952	54.55 %	4.475.048
032014	Contribuciones de nómina Sector privado	219.851.000	-5.000.000	-5.000.000	214.851.000	10.357.896	133.970.366	62.36 %	10.357.896	133.970.366	62.36 %	80.880.634
03201401	Caja Comp. Subsidio Familiar	54.691.000	0	0	54.691.000	4.338.700	51.271.600	93.75 %	4.338.700	51.271.600	93.75 %	3.419.400
03201402	Aportes Empresas Promotoras de Salud	24.377.000	0	0	24.377.000	1.993.981	23.624.128	96.92 %	1.993.981	23.624.128	96.92 %	752.872
03201403	Aportes Pensiones	71.888.000	-5.000.000	-5.000.000	66.888.000	3.389.115	49.700.886	74.31 %	3.389.115	49.700.886	74.31 %	17.187.114
03201404	Aportes Cesantías	55.000.000	0	0	55.000.000	0	713.952	1.3 %	0	713.952	1.3 %	54.286.048
03201405	Riesgos Profesionales	13.895.000	0	0	13.895.000	636.100	8.659.800	62.33 %	636.100	8.659.800	62.33 %	5.235.200

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2019

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	384.464.000	5.000.000	5.000.000	389.464.000	41.684.664	354.999.396	91.16 %	41.684.664	354.999.396	91.16 %	34.464.604
03202301	Contribuciones a ICBF	8.926.000	0	0	8.926.000	692.500	8.295.100	92.94 %	692.500	8.295.100	92.94 %	630.900
03202302	Contribuciones a SENA	5.951.000	0	0	5.951.000	461.700	5.530.400	92.94 %	461.700	5.530.400	92.94 %	420.600
03202303	Aportes Servicios de Salud	2.500.000	0	0	2.500.000	0	621.200	24.85 %	0	621.200	24.85 %	1.878.800
03202304	Aportes Pensiones	103.087.000	5.000.000	5.000.000	108.087.000	9.525.000	104.859.115	97.02 %	9.525.000	104.859.115	97.02 %	3.227.885
03202305	Aportes Cesantías	264.000.000	0	0	264.000.000	31.005.464	235.693.581	89.28 %	31.005.464	235.693.581	89.28 %	28.306.419
0321	GASTOS GENERALES	1.073.429.000	3.100.000	328.425.949	1.401.854.949	42.962.682	1.182.007.615	84.32 %	232.035.945	1.159.124.667	82.69 %	219.847.334
032124	Adquisición de Bienes	101.400.000	0	48.433.683	149.833.683	-12.343.375	122.631.767	81.85 %	39.038.239	115.075.767	76.81 %	27.201.916
03212401	Compra Equipo	20.000.000	0	34.364.519	54.364.519	1.527.815	49.032.082	90.2 %	33.049.417	43.676.082	80.34 %	5.332.437
03212402	Materiales y Suministros	81.400.000	0	14.069.164	95.469.164	-13.871.190	73.599.685	77.1 %	5.988.822	71.399.685	74.79 %	21.869.479
032125	Adquisición de Servicios	596.740.000	0	219.723.198	816.463.198	41.898.961	681.267.135	83.45 %	177.661.871	665.940.187	81.57 %	135.196.063
03212501	Mantenimiento	110.100.000	0	242.023.198	352.123.198	6.667.773	305.584.300	86.79 %	95.895.409	305.584.300	86.79 %	46.538.898
03212502	Servicios Públicos	75.000.000	0	0	75.000.000	9.205.831	64.814.294	86.42 %	4.221.301	59.814.294	79.76 %	10.185.706
03212503	Otros Gastos por Adquisición	1.600.000	0	0	1.600.000	-305.453	1.294.547	80.91 %	350.800	1.294.547	80.91 %	305.453
03212504	Viáticos y Gastos de Viaje	17.000.000	0	33.000.000	50.000.000	-3.436.896	42.370.148	84.75 %	4.071.794	42.370.148	84.75 %	7.629.852
03212505	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	819.610	81.97 %	0	819.610	81.97 %	180.390
03212506	Comunicaciones y Transportes	34.100.000	0	0	34.100.000	-3.937.800	26.821.962	78.66 %	3.171.574	26.321.962	77.2 %	7.278.038
03212507	Seguros	80.000.000	0	-55.000.000	25.000.000	341.282	23.756.427	95.03 %	20.929.479	20.929.479	83.72 %	1.243.573
03212508	Bienestar social	20.140.000	0	0	20.140.000	12.394.200	19.850.250	98.57 %	5.662.000	12.850.250	63.81 %	289.750
03212509	Capacitación	8.000.000	0	0	8.000.000	6.700.000	7.950.476	99.39 %	6.700.000	7.950.476	99.39 %	49.524
03212510	Relaciones Publicas	10.800.000	0	20.000.000	30.800.000	11.602.650	22.315.011	72.46 %	12.064.200	22.315.011	72.46 %	8.484.989
03212511	Adecuación Oficinas	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.000.000
03212512	Vigilancia	105.000.000	0	0	105.000.000	-1.266.158	98.288.972	93.61 %	16.604.272	98.288.972	93.61 %	6.711.028
03212513	Gastos Financieros	120.300.000	0	-20.300.000	100.000.000	6.326.522	58.498.128	58.5 %	6.388.042	58.498.128	58.5 %	41.501.872
03212514	Salud Ocupacional	12.700.000	0	0	12.700.000	-2.392.990	8.903.010	70.11 %	1.603.000	8.903.010	70.11 %	3.796.990
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-2019

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	220.748.000	3.100.000	15.300.000	236.048.000	13.407.096	195.886.136	82.99 %	15.335.835	195.886.136	82.99 %	40.161.864
03212601	Impuesto predial, Valorización y Otros	220.748.000	3.100.000	15.300.000	236.048.000	13.407.096	195.886.136	82.99 %	15.335.835	195.886.136	82.99 %	40.161.864
032127	Pagos Vigencias Anteriores	154.541.000	0	44.969.068	199.510.068	0	182.222.577	91.34 %	0	182.222.577	91.34 %	17.287.491
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.271.628.091	141.854.800	-1.620.647.380	5.650.980.711	527.857.720	4.979.221.142	88.12 %	550.300.180	4.979.221.142	88.12 %	671.759.569
032312	Transferencias al sector Público	4.601.443.680	103.616.640	103.616.640	4.705.060.320	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	0
03231201	Transferencias Departamentales	4.601.443.680	103.616.640	103.616.640	4.705.060.320	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	0
0323120101	Secretaria de Salud de Cundinamarca	4.601.443.680	103.616.640	103.616.640	4.705.060.320	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	509.258.880	4.705.060.320	100.0 %	0
032313	Otras Transferencias	2.670.184.411	38.238.160	-1.724.264.020	945.920.391	18.598.840	274.160.822	28.99 %	41.041.300	274.160.822	28.99 %	671.759.569
03231301	Sentencias y conciliaciones	400.000.000	0	0	400.000.000	0	64.246.632	16.07 %	0	64.246.632	16.07 %	335.753.368
03231302	Excedentes Mínimos	2.131.403.611	38.238.160	-1.795.075.375	336.328.236	13.023.840	13.023.840	3.88 %	13.023.840	13.023.840	3.88 %	323.304.396
03231303	Cuota de Auditaje	86.240.800	0	0	86.240.800	0	77.264.784	89.6 %	0	77.264.784	89.6 %	8.976.016
03231304	Otras Transferencias corrientes	52.540.000	0	70.811.355	123.351.355	5.575.000	119.625.566	96.98 %	28.017.460	119.625.566	96.98 %	3.725.789
0323130401	Fedelco	37.540.000	0	0	37.540.000	0	35.410.416	94.33 %	0	35.410.416	94.33 %	2.129.584
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	70.811.355	70.811.355	5.575.000	69.215.150	97.75 %	28.017.460	69.215.150	97.75 %	1.596.205
0323130404	Proyecto de Modernización Tecnológica	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
0325	GASTOS DE OPERACIÓN	35.320.852.314	618.517.200	2.190.156.886	37.511.009.200	2.106.705.152	30.282.429.550	80.73 %	2.343.607.225	30.105.082.834	80.26 %	7.228.579.650
032502	GASTOS DE COMERCIALIZACION	35.320.852.314	618.517.200	2.190.156.886	37.511.009.200	2.106.705.152	30.282.429.550	80.73 %	2.343.607.225	30.105.082.834	80.26 %	7.228.579.650
03250201	Impuestos Ganadores 17%	3.389.484.752	51.916.096	221.786.702	3.611.271.454	110.017.275	2.439.385.085	67.55 %	110.017.275	2.439.385.085	67.55 %	1.171.886.369
03250202	Retención en la fuente 20%	2.575.088.667	50.694.541	296.568.191	2.871.656.858	28.022.394	1.263.225.487	43.99 %	28.022.394	1.263.225.487	43.99 %	1.608.431.371
03250203	Premio Neto a Pagar	13.973.572.181	202.778.163	1.245.337.764	15.218.909.945	509.120.774	10.846.751.464	71.28 %	509.120.774	10.846.751.464	71.28 %	4.372.158.481
03250204	Descuento en Ventas Distribuidores - 5%	1.917.268.200	43.173.600	43.173.600	1.960.441.800	212.191.200	1.960.441.800	100.0 %	212.191.200	1.960.441.800	100.0 %	0
03250205	Descuento en Ventas Loteros - 20%	7.669.072.800	172.694.400	172.694.400	7.841.767.200	848.764.800	7.841.767.200	100.0 %	848.764.800	7.841.767.200	100.0 %	0
03250206	Bonificación por Venta	45.000.000	0	0	45.000.000	0	22.000.000	48.89 %	0	22.000.000	48.89 %	23.000.000
03250207	Transmisión Sorteos	319.936.000	0	1.350.000	321.286.000	1.350.000	321.211.488	99.98 %	25.158.575	286.725.767	89.25 %	74.512
03250208	Impresión Billetes	1.764.672.000	0	-90.000.000	1.674.672.000	0	1.671.777.479	99.83 %	130.219.988	1.528.916.484	91.3 %	2.894.521

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2019

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	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03250210	Publicidad	101.870.219	0	159.977.292	261.847.511	53.967.090	256.280.068	97.88 %	94.067.090	256.280.068	97.88 %	5.567.443
03250211	Impuestos Loterías Foráneas	1.869.336.495	97.260.400	97.260.400	1.966.596.895	222.525.600	1.964.468.100	99.9 %	222.525.600	1.964.468.100	99.9 %	2.128.795
03250212	Supervisión Sorteos	52.233.000	0	-1.350.000	50.883.000	0	41.635.603	81.83 %	0	41.635.603	81.83 %	9.247.397
03250213	Premios no reclamados	1.400.000.000	0	53.164.000	1.453.164.000	125.484.660	1.443.135.853	99.31 %	159.667.170	1.443.135.853	99.31 %	10.028.147
0325021301	75% Premios No reclamados	1.050.000.000	0	39.873.000	1.089.873.000	118.437.995	1.089.568.839	99.98 %	118.437.995	1.089.568.839	99.98 %	304.161
0325021302	25% Control del Juego Ilegal	350.000.000	0	13.291.000	363.291.000	7.046.665	353.567.014	97.33 %	41.229.175	353.567.014	97.33 %	9.723.986
03250214	Pagos Vigencias Anteriores	163.318.000	0	48.644.162	211.962.162	-8.591.000	189.474.612	89.4 %	0	189.474.612	89.4 %	22.487.550
03250215	Plan de incentivos con cobro	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03250216	Financiacion de incentivos con cobro	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03250217	Estrategia de gestion comercial a red de distribucion	80.000.000	0	-58.449.625	21.550.375	3.852.359	20.875.311	96.87 %	3.852.359	20.875.311	96.87 %	675.064
0326	DEUDA PUBLICA	851.982.371	0	71.662.173	923.644.544	0	914.801.603	99.05 %	0	914.801.603	99.05 %	8.842.941
032601	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	851.982.371	0	71.662.173	923.644.544	0	914.801.603	99.05 %	0	914.801.603	99.05 %	8.842.941
03260101	Amortización deuda pública interna	781.635.202	0	111.662.173	893.297.375	0	893.077.898	99.98 %	0	893.077.898	99.98 %	219.477
03260102	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna	70.347.169	0	-40.000.000	30.347.169	0	21.723.705	71.59 %	0	21.723.705	71.59 %	8.623.464

FIRMA

FIRMA

GERENCIA

PRESUPUESTO