

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2020

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS	48.936.715.000	0	-10.841.825.700	38.094.889.300	95.19 %	3.510.844.050	36.261.894.947	95.19 %	1.832.994.353
0201	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.400.000.000	0	-639.447.328	7.760.552.672	100.0 %	0	7.760.552.672	100.0 %	0
0202	INGRESOS CORRIENTES	40.266.715.000	0	-10.202.378.372	30.064.336.628	94.06 %	3.500.487.983	28.275.976.981	94.06 %	1.788.359.647
020238	Ingresos de Explotación de Juegos de Suerte y Azar	39.308.324.000	0	-10.803.320.000	28.505.004.000	93.85 %	3.361.756.486	26.750.553.494	93.85 %	1.754.450.506
02023801	Venta Lotería Local	13.364.830.160	0	-3.674.081.000	9.690.749.160	91.33 %	1.137.943.525	8.850.266.815	91.33 %	840.482.345
02023802	Venta Lotería Foránea	25.943.493.840	0	-7.132.039.000	18.811.454.840	95.15 %	2.223.524.978	17.898.336.725	95.15 %	913.118.115
02023803	Incentivos con cobro	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
02023804	Derechos por administracion de Rifas y Promocionales	0	0	2.800.000	2.800.000	69.65 %	287.983	1.949.954	69.65 %	850.046
020290	Otros ingresos	358.391.000	0	-41.118.345	317.272.655	101.79 %	118.197.130	322.971.269	101.79 %	-5.698.614
02029001	Otros Ingresos	114.034.000	0	0	114.034.000	122.81 %	118.197.130	140.056.484	122.81 %	-26.022.484
02029002	Arrendamientos	244.357.000	0	-41.118.345	203.238.655	90.0 %	0	182.914.785	90.0 %	20.323.870
020291	Cuentas por cobrar	600.000.000	0	642.059.973	1.242.059.973	96.82 %	20.534.367	1.202.452.218	96.82 %	39.607.755
0207	RECURSOS DE CAPITAL	270.000.000	0	0	270.000.000	83.47 %	10.356.067	225.365.294	83.47 %	44.634.706
020717	Crédito Banca Comercial	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
020718	Rendimientos Operaciones Financieras	270.000.000	0	0	270.000.000	83.47 %	10.356.067	225.365.294	83.47 %	44.634.706
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-2020

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	48.936.715.000	0	-10.841.825.700	38.094.889.300	3.680.587.361	27.280.009.425	71.62 %	4.228.908.404	27.197.753.178	71.4 %	10.814.879.875
0320	GASTOS DE PERSONAL	2.991.969.000	0	-1.125.000.000	1.866.969.000	32.910.076	1.605.617.162	86.01 %	58.223.585	1.605.617.162	86.01 %	261.351.838
032003	Servicios personales asociados a la nómina	2.047.551.000	0	-1.090.000.000	957.551.000	15.679.154	857.926.696	89.6 %	15.686.192	857.926.696	89.6 %	99.624.304
03200301	Sueldo Personal Nómina	1.236.724.000	0	-746.000.000	490.724.000	-458.143	487.629.112	99.37 %	-458.143	487.629.112	99.37 %	3.094.888
03200302	Prima o Subsidio de alimentación	35.192.000	0	0	35.192.000	0	31.919.140	90.7 %	0	31.919.140	90.7 %	3.272.860
03200303	Auxilio de Transporte	22.890.000	0	0	22.890.000	1.515.379	20.426.592	89.24 %	1.515.379	20.426.592	89.24 %	2.463.408
03200304	Prima de Servicios	111.508.000	0	-100.000.000	11.508.000	0	10.532.518	91.53 %	0	10.532.518	91.53 %	975.482
03200305	Prima de Vacaciones	126.827.000	0	0	126.827.000	4.320.701	107.473.782	84.75 %	4.320.701	107.473.782	84.75 %	19.353.218
03200306	Prima de Navidad	143.641.000	0	-138.000.000	5.641.000	0	5.535.899	98.14 %	0	5.535.899	98.14 %	105.101
03200307	Prima Extralegal de Navidad	68.645.000	0	-68.000.000	645.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	645.000
03200308	Prima de Antigüedad Quinquenio	2.210.000	0	0	2.210.000	0	1.956.778	88.55 %	0	1.956.778	88.55 %	253.222
03200309	Vacaciones	104.210.000	0	0	104.210.000	3.666.802	65.892.086	63.24 %	3.666.802	65.892.086	63.24 %	38.317.914
03200310	Remuneración Sorteo Semanal	18.290.000	0	0	18.290.000	568.800	8.107.605	44.33 %	568.800	8.107.605	44.33 %	10.182.395
03200311	Sobresueldo	66.362.000	0	-38.000.000	28.362.000	4.451.647	26.618.155	93.86 %	4.451.647	26.618.155	93.86 %	1.743.845
03200312	Bonificación especial por Recreación	11.779.000	0	0	11.779.000	188.909	7.713.390	65.49 %	190.706	7.713.390	65.49 %	4.065.610
03200313	Indemnizaciones (V/ciones y Desp.)	60.000.000	0	0	60.000.000	0	54.723.881	91.21 %	0	54.723.881	91.21 %	5.276.119
03200314	Bonificación servicios prestados	39.273.000	0	0	39.273.000	1.425.059	29.397.758	74.86 %	1.430.300	29.397.758	74.86 %	9.875.242
032010	Servicios personales indirectos	327.157.000	0	-37.300.000	289.857.000	-6.261.660	155.370.285	53.61 %	19.044.811	155.370.285	53.61 %	134.486.715
03201001	Remuneración por Servicios Técnicos	316.344.000	0	-37.300.000	279.044.000	0	153.102.628	54.87 %	20.273.734	153.102.628	54.87 %	125.941.372
03201002	Remuneración de Aprendices	10.813.000	0	0	10.813.000	-6.261.660	2.267.657	20.98 %	-1.228.923	2.267.657	20.98 %	8.545.343
032014	Contribuciones de nómina Sector privado	227.824.000	0	2.300.000	230.124.000	13.417.535	210.949.185	91.67 %	13.417.535	210.949.185	91.67 %	19.174.815
03201401	Caja Comp. Subsidio Familiar	56.689.000	0	0	56.689.000	4.752.200	55.582.500	98.05 %	4.752.200	55.582.500	98.05 %	1.106.500
03201402	Aportes Empresas Promotoras de Salud	24.836.000	0	0	24.836.000	1.638.360	24.421.871	98.34 %	1.638.360	24.421.871	98.34 %	414.129
03201403	Aportes Pensiones	80.359.000	0	0	80.359.000	5.783.475	66.182.862	82.36 %	5.783.475	66.182.862	82.36 %	14.176.138
03201404	Aportes Cesantías	52.000.000	0	0	52.000.000	0	48.773.352	93.8 %	0	48.773.352	93.8 %	3.226.648
03201405	Riesgos Profesionales	13.940.000	0	2.300.000	16.240.000	1.243.500	15.988.600	98.46 %	1.243.500	15.988.600	98.46 %	251.400

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2020

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	389.437.000	0	0	389.437.000	10.075.047	381.370.996	97.93 %	10.075.047	381.370.996	97.93 %	8.066.004
03202301	Contribuciones a ICBF	9.315.000	0	0	9.315.000	727.900	8.734.900	93.78 %	727.900	8.734.900	93.78 %	580.100
03202302	Contribuciones a SENA	6.210.000	0	0	6.210.000	485.300	5.679.800	91.47 %	485.300	5.679.800	91.47 %	530.200
03202303	Aportes Servicios de Salud	2.500.000	0	0	2.500.000	0	987.800	39.52 %	0	987.800	39.52 %	1.512.200
03202304	Aportes Pensiones	106.412.000	0	0	106.412.000	8.861.847	101.035.858	94.95 %	8.861.847	101.035.858	94.95 %	5.376.142
03202305	Aportes Cesantías	265.000.000	0	0	265.000.000	0	264.932.638	99.98 %	0	264.932.638	99.98 %	67.362
0321	GASTOS GENERALES	1.137.023.470	0	-132.082.518	1.004.940.952	188.287.293	768.721.533	76.5 %	303.385.878	768.009.733	76.43 %	236.219.419
032124	Adquisición de Bienes	108.100.000	0	22.000.000	130.100.000	55.605.372	114.376.710	87.92 %	68.478.628	114.376.710	87.92 %	15.723.290
03212401	Compra Equipo	20.000.000	0	17.000.000	37.000.000	30.239.617	33.323.638	90.07 %	30.239.617	33.323.638	90.07 %	3.676.362
03212402	Materiales y Suministros	88.100.000	0	5.000.000	93.100.000	25.365.755	81.053.072	87.07 %	38.239.011	81.053.072	87.07 %	12.046.928
032125	Adquisición de Servicios	609.180.000	0	12.791.004	621.971.004	100.744.865	458.128.628	73.66 %	198.625.193	457.416.828	73.55 %	163.842.376
03212501	Mantenimiento	110.100.000	0	98.000.000	208.100.000	84.860.558	184.545.305	88.69 %	142.766.069	184.545.305	88.69 %	23.554.695
03212502	Servicios Públicos	75.000.000	0	0	75.000.000	5.611.354	49.279.985	65.71 %	5.611.354	49.279.985	65.71 %	25.720.015
03212503	Otros Gastos por Adquisición	1.600.000	0	0	1.600.000	-1.557.250	42.750	2.68 %	0	42.750	2.68 %	1.557.250
03212504	Viáticos y Gastos de Viaje	43.000.000	0	0	43.000.000	-414.374	5.295.249	12.32 %	585.626	5.295.249	12.32 %	37.704.751
03212505	Impresos y Publicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	751.345	75.14 %	0	751.345	75.14 %	248.655
03212506	Comunicaciones y Transportes	35.840.000	0	0	35.840.000	-8.359.350	15.944.228	44.49 %	1.318.500	15.232.428	42.51 %	19.895.772
03212507	Seguros	80.000.000	0	-65.000.000	15.000.000	-287.382	13.851.691	92.35 %	0	13.851.691	92.35 %	1.148.309
03212508	Bienestar social	20.140.000	0	0	20.140.000	14.816.800	19.711.886	97.88 %	15.650.000	19.711.886	97.88 %	428.114
03212509	Capacitación	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	8.000.000
03212510	Relaciones Publicas	10.800.000	0	0	10.800.000	-184.200	4.765.800	44.13 %	830.000	4.765.800	44.13 %	6.034.200
03212511	Adecuación Oficinas	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03212512	Vigilancia	111.000.000	0	0	111.000.000	-245.053	102.486.086	92.33 %	17.002.300	102.486.086	92.33 %	8.513.914
03212513	Gastos Financieros	100.000.000	0	-20.208.996	79.791.004	6.664.762	51.979.432	65.15 %	6.751.344	51.979.432	65.15 %	27.811.572
03212514	Salud Ocupacional	12.700.000	0	0	12.700.000	-161.000	9.474.871	74.61 %	8.110.000	9.474.871	74.61 %	3.225.129
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-2020

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	222.237.000	0	0	222.237.000	34.263.637	168.922.993	76.02 %	36.282.057	168.922.993	76.02 %	53.314.007
03212601	Impuesto predial, Valorización y Otros	222.237.000	0	0	222.237.000	34.263.637	168.922.993	76.02 %	36.282.057	168.922.993	76.02 %	53.314.007
032127	Pagos Vigencias Anteriores	197.506.470	0	-166.873.522	30.632.948	-2.326.581	27.293.202	89.1 %	0	27.293.202	89.1 %	3.339.746
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.674.005.292	0	-1.280.909.671	6.393.095.621	1.412.041.367	5.887.465.718	92.1 %	1.532.302.687	5.885.757.271	92.07 %	505.629.903
032312	Transferencias al sector Público	4.716.998.880	0	-1.296.734.400	3.420.264.480	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	116.837.280
03231201	Transferencias Departamentales	4.716.998.880	0	-1.296.734.400	3.420.264.480	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	116.837.280
0323120101	Secretaria de Salud de Cundinamarca	4.716.998.880	0	-1.296.734.400	3.420.264.480	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	387.806.880	3.303.427.200	96.59 %	116.837.280
032313	Otras Transferencias	2.957.006.412	0	15.824.729	2.972.831.141	1.024.234.487	2.584.038.518	86.93 %	1.144.495.807	2.582.330.071	86.87 %	388.792.623
03231301	Sentencias y conciliaciones	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	200.000.000
03231302	Excedentes Mínimos	2.623.799.412	0	-1.761.750.937	862.048.475	679.854.945	679.854.945	78.87 %	679.854.945	679.854.945	78.87 %	182.193.530
03231303	Cuota de Auditaje	80.667.000	0	208.996	80.875.996	0	80.875.996	100.0 %	0	80.875.996	100.0 %	0
03231304	Otras Transferencias corrientes	52.540.000	0	1.777.366.670	1.829.906.670	344.379.542	1.823.307.577	99.64 %	464.640.862	1.821.599.130	99.55 %	6.599.093
0323130401	Fedelco	37.540.000	0	0	37.540.000	0	37.535.040	99.99 %	0	37.535.040	99.99 %	4.960
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	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
0323130404	Proyecto de Modernización Tecnológica	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
0323130405	Reserva de Liquidez	0	0	1.777.366.670	1.777.366.670	344.379.542	1.770.772.537	99.63 %	464.640.862	1.769.064.090	99.54 %	6.594.133
0325	GASTOS DE OPERACIÓN	32.133.717.238	0	-7.998.670.209	24.135.047.029	2.047.348.625	19.018.205.012	78.8 %	2.334.996.254	18.938.369.012	78.47 %	5.116.842.017
032502	GASTOS DE COMERCIALIZACION	32.133.717.238	0	-7.998.670.209	24.135.047.029	2.047.348.625	19.018.205.012	78.8 %	2.334.996.254	18.938.369.012	78.47 %	5.116.842.017
03250201	Impuestos Ganadores 17%	2.774.966.032	0	-641.316.160	2.133.649.872	147.630.974	1.442.634.672	67.62 %	147.630.974	1.442.634.672	67.62 %	691.015.200
03250202	Retención en la fuente 20%	1.925.834.000	0	-410.743.886	1.515.090.114	51.090.661	648.799.694	42.83 %	51.090.661	648.799.694	42.83 %	866.290.420
03250203	Premio Neto a Pagar	11.622.529.568	0	-2.720.387.954	8.902.141.614	669.695.863	6.394.651.486	71.84 %	669.695.863	6.394.651.486	71.84 %	2.507.490.128
03250204	Descuento en Ventas Distribuidores - 5%	1.965.416.200	0	-540.306.000	1.425.110.200	161.586.200	1.376.428.000	96.59 %	161.586.200	1.376.428.000	96.59 %	48.682.200
03250205	Descuento en Ventas Loteros - 20%	7.861.664.800	0	-2.161.224.000	5.700.440.800	646.344.800	5.505.712.000	96.59 %	646.344.800	5.505.712.000	96.59 %	194.728.800
03250206	Bonificación por Venta	45.000.000	0	0	45.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	45.000.000
03250207	Transmisión Sorteos	338.832.000	0	-130.000.000	208.832.000	0	204.025.925	97.7 %	52.575.186	204.025.925	97.7 %	4.806.075

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2020

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
03250208	Impresión Billetes	1.804.821.000	0	-800.000.000	1.004.821.000	-9.074.459	959.499.671	95.49 %	236.309.982	959.499.671	95.49 %	45.321.329
03250209	Publicación Resultados	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03250210	Publicidad	168.295.600	0	0	168.295.600	90.692.715	146.666.001	87.15 %	79.121.588	100.804.714	59.9 %	21.629.599
03250211	Impuestos Loterías Foráneas	1.945.762.038	0	-534.902.925	1.410.859.113	166.747.800	1.384.787.055	98.16 %	166.747.800	1.384.787.055	98.16 %	26.072.058
03250212	Supervisión Sorteos	43.460.000	0	0	43.460.000	0	42.305.814	97.35 %	0	42.305.814	97.35 %	1.154.186
03250213	Premios no reclamados	1.400.000.000	0	-170.000.000	1.230.000.000	88.659.358	708.075.096	57.57 %	123.893.200	708.075.096	57.57 %	521.924.904
0325021301	75% Premios No reclamados	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	88.659.366	535.659.231	51.02 %	88.659.366	535.659.231	51.02 %	514.340.769
0325021302	25% Control del Juego Ilegal	350.000.000	0	-170.000.000	180.000.000	-8	172.415.865	95.79 %	35.233.834	172.415.865	95.79 %	7.584.135
03250214	Pagos Vigencias Anteriores	237.136.000	0	-59.789.284	177.346.716	0	170.644.885	96.23 %	0	170.644.885	96.23 %	6.701.831
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	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03250218	Fortalecimiento institucional	0	0	170.000.000	170.000.000	33.974.713	33.974.713	19.99 %	0	0	0.0 %	136.025.287
0326	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
032601	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03260101	Amortización deuda pública interna	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
03260102	Intereses Comisiones y Gastos Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
0327	DISPONIBILIDAD FINAL	5.000.000.000	0	-305.163.302	4.694.836.698	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	4.694.836.698
032701	Bancos	5.000.000.000	0	-305.163.302	4.694.836.698	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	4.694.836.698

FIRMA

FIRMA

GERENCIA

PRESUPUESTO