

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
1	Ingresos	47.987.575.000	0	2.968.543.674	50.956.118.674	96.26 %	3.759.322.603	49.049.495.162	96.26 %	1.906.623.512
1.0	Disponibilidad Inicial	7.810.000.000	0	1.953.988.799	9.763.988.799	100.0 %	0	9.763.988.799	100.0 %	0
1.0.02	Bancos	7.810.000.000	0	1.953.988.799	9.763.988.799	100.0 %	0	9.763.988.799	100.0 %	0
1.1	Ingresos Corrientes	39.867.575.000	0	1.003.005.242	40.870.580.242	95.8 %	3.746.869.867	39.152.284.266	95.8 %	1.718.295.976
1.1.02	Ingresos no tributarios	39.867.575.000	0	1.003.005.242	40.870.580.242	95.8 %	3.746.869.867	39.152.284.266	95.8 %	1.718.295.976
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	39.867.575.000	0	1.003.005.242	40.870.580.242	95.8 %	3.746.869.867	39.152.284.266	95.8 %	1.718.295.976
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	39.311.372.000	0	779.956.460	40.091.328.460	96.82 %	3.705.571.771	38.812.766.022	96.82 %	1.278.562.438
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.311.372.000	0	779.956.460	40.091.328.460	96.82 %	3.705.571.771	38.812.766.022	96.82 %	1.278.562.438
1.1.02.05.001.09.	Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos	39.311.372.000	0	779.956.460	40.091.328.460	96.82 %	3.705.571.771	38.812.766.022	96.82 %	1.278.562.438
1.1.02.05.001.09.	Otros servicios de esparcimiento y diversion	39.311.372.000	0	779.956.460	40.091.328.460	96.82 %	3.705.571.771	38.812.766.022	96.82 %	1.278.562.438
1.1.02.05.001.09.	Venta de Loteria Tradicional	39.308.372.000	0	779.956.460	40.088.328.460	96.81 %	3.705.285.261	38.807.108.151	96.81 %	1.281.220.309
1.1.02.05.001.09.	Administración de Rifas	3.000.000	0	0	3.000.000	188.59 %	286.510	5.657.871	188.59	-2.657.871
1.1.02.05.001.09.	Incentivos	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	556.203.000	0	223.048.782	779.251.782	43.57 %	41.298.096	339.518.244	43.57 %	439.733.538
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	471.203.000	0	118.006.765	589.209.765	57.63 %	41.298.096	339.518.244	57.63 %	249.691.521
1.1.02.05.002.07.	Servicios Inmobiliarios	471.203.000	0	118.006.765	589.209.765	57.63 %	41.298.096	339.518.244	57.63 %	249.691.521
1.1.02.05.002.07.	Servicios Inmobiliarios relativos a bienes raíces propios o arrendados	251.203.000	0	20.323.865	271.526.865	83.54 %	41.298.096	226.814.344	83.54 %	44.712.521
1.1.02.05.002.07.	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	220.000.000	0	97.682.900	317.682.900	35.48 %	0	112.703.900	35.48 %	204.979.000
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	85.000.000	0	105.042.017	190.042.017	0.0 %	0	0	0.0 %	190.042.017
1.1.02.05.002.08.	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	85.000.000	0	105.042.017	190.042.017	0.0 %	0	0	0.0 %	190.042.017
1.1.02.05.002.08.	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	85.000.000	0	105.042.017	190.042.017	0.0 %	0	0	0.0 %	190.042.017
1.2	Recursos de capital	310.000.000	0	11.549.633	321.549.633	41.44 %	12.452.736	133.222.097	41.44 %	188.327.536
1.2.05	Rendimientos financieros	300.000.000	0	0	300.000.000	30.86 %	7.727.091	92.574.583	30.86 %	207.425.417
1.2.05.02	Depósitos	300.000.000	0	0	300.000.000	30.86 %	7.727.091	92.574.583	30.86 %	207.425.417

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PORCENTAJE EJECUTADO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR RECAUDAR
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	10.000.000	0	11.549.633	21.549.633	188.62 %	4.725.645	40.647.514	188.62	-19.097.881
1.2.13.01	Reintegros	10.000.000	0	11.549.633	21.549.633	15.61 %	0	3.362.370	15.61 %	18.187.263
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	-- %	4.725.645	37.285.144	-- %	-37.285.144
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
1.2.15.04	Reservas capitalizables	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0

FIRMA

GERENCIA

FIRMA

PRESUPUESTO

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2	Gastos	47.987.575.000	0	2.968.543.674	50.956.118.674	3.074.613.949	41.383.262.424	81.22 %	3.988.441.807	41.327.163.581	81.11 %	9.572.856.250
2.1	Funcionamiento	47.987.575.000	0	2.968.543.674	50.956.118.674	3.074.613.949	41.383.262.424	81.22 %	3.988.441.807	41.327.163.581	81.11 %	9.572.856.250
2.1.1	Gastos de personal	2.640.751.000	0	-5.000.000	2.635.751.000	419.133.801	2.528.698.056	95.94 %	419.739.485	2.528.698.056	95.94 %	107.052.944
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.640.751.000	0	-5.000.000	2.635.751.000	419.133.801	2.528.698.056	95.94 %	419.739.485	2.528.698.056	95.94 %	107.052.944
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.005.265.000	0	-38.900.000	1.966.365.000	359.292.558	1.907.922.626	97.03 %	359.292.558	1.907.922.626	97.03 %	58.442.374
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.730.856.000	0	-44.000.000	1.686.856.000	277.374.452	1.644.214.921	97.48 %	277.374.452	1.644.214.921	97.48 %	42.641.079
2.1.1.01.01.001.0	Sueldo básico	1.378.313.000	0	-68.000.000	1.310.313.000	104.512.206	1.280.395.136	97.72 %	104.512.206	1.280.395.136	97.72 %	29.917.864
2.1.1.01.01.001.0	Subsidio de alimentación	36.572.000	0	0	36.572.000	3.003.900	36.046.800	98.57 %	3.003.900	36.046.800	98.57 %	525.200
2.1.1.01.01.001.0	Auxilio de transporte	23.328.000	0	0	23.328.000	1.579.065	18.513.360	79.37 %	1.579.065	18.513.360	79.37 %	4.814.640
2.1.1.01.01.001.0	Bonificación por servicios prestados	45.012.000	0	0	45.012.000	1.480.400	41.254.980	91.66 %	1.480.400	41.254.980	91.66 %	3.757.020
2.1.1.01.01.001.0	Prestaciones sociales	247.631.000	0	24.000.000	271.631.000	166.798.881	268.004.645	98.67 %	166.798.881	268.004.645	98.67 %	3.626.355
2.1.1.01.01.001.0	Prima de navidad	150.137.000	0	11.000.000	161.137.000	158.407.090	160.356.660	99.52 %	158.407.090	160.356.660	99.52 %	780.340
2.1.1.01.01.001.0	Prima de vacaciones	97.494.000	0	13.000.000	110.494.000	8.391.791	107.647.985	97.43 %	8.391.791	107.647.985	97.43 %	2.846.015
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	274.409.000	0	5.100.000	279.509.000	81.918.106	263.707.705	94.35 %	81.918.106	263.707.705	94.35 %	15.801.295
2.1.1.01.01.002.0	Prima semestral	120.237.000	0	0	120.237.000	0	117.629.762	97.84 %	0	117.629.762	97.84 %	2.607.238
2.1.1.01.01.002.0	Primas extraordinarias	87.897.000	0	5.000.000	92.897.000	77.679.990	84.848.590	91.34 %	77.679.990	84.848.590	91.34 %	8.048.410
2.1.1.01.01.002.0	Prima extralegal de navidad	74.749.000	0	5.000.000	79.749.000	77.385.390	77.385.390	97.04 %	77.385.390	77.385.390	97.04 %	2.363.610
2.1.1.01.01.002.0	Remuneración Sorteo Semanal	13.148.000	0	0	13.148.000	294.600	7.463.200	56.77 %	294.600	7.463.200	56.77 %	5.684.800
2.1.1.01.01.002.1	Sobresueldo	64.525.000	0	0	64.525.000	4.238.116	59.413.564	92.08 %	4.238.116	59.413.564	92.08 %	5.111.436
2.1.1.01.01.002.2	Quinquenios	1.750.000	0	100.000	1.850.000	0	1.815.789	98.16 %	0	1.815.789	98.16 %	34.211
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	488.636.000	0	38.500.000	527.136.000	52.841.154	495.830.538	94.07 %	52.841.154	495.830.538	94.07 %	31.305.462
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	192.501.000	0	0	192.501.000	18.933.935	181.661.653	94.37 %	18.933.935	181.661.653	94.37 %	10.839.347
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	29.408.000	0	0	29.408.000	2.718.755	27.548.938	93.68 %	2.718.755	27.548.938	93.68 %	1.859.062
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	167.178.000	0	45.000.000	212.178.000	22.355.364	201.031.147	94.75 %	22.355.364	201.031.147	94.75 %	11.146.853
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	64.168.000	0	0	64.168.000	6.305.800	60.528.600	94.33 %	6.305.800	60.528.600	94.33 %	3.639.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18.634.000	0	-6.500.000	12.134.000	942.400	9.576.400	78.93 %	942.400	9.576.400	78.93 %	2.557.600

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	10.048.000	0	0	10.048.000	950.500	9.289.500	92.46 %	950.500	9.289.500	92.46 %	758.500
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	6.699.000	0	0	6.699.000	634.400	6.194.300	92.47 %	634.400	6.194.300	92.47 %	504.700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	146.850.000	0	-4.600.000	142.250.000	7.000.089	124.944.892	87.84 %	7.605.773	124.944.892	87.84 %	17.305.108
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	135.789.000	0	400.000	136.189.000	7.000.089	119.342.315	87.63 %	7.000.089	119.342.315	87.63 %	16.846.685
2.1.1.01.03.001.0	Vacaciones	111.617.000	0	0	111.617.000	6.666.810	100.181.219	89.76 %	6.666.810	100.181.219	89.76 %	11.435.781
2.1.1.01.03.001.0	Indemnización por vacaciones	16.155.000	0	0	16.155.000	0	12.215.150	75.62 %	0	12.215.150	75.62 %	3.939.850
2.1.1.01.03.001.0	Bonificación especial de recreación	8.017.000	0	400.000	8.417.000	333.279	6.945.946	82.53 %	333.279	6.945.946	82.53 %	1.471.054
2.1.1.01.03.016	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	11.061.000	0	-5.000.000	6.061.000	0	5.602.577	92.44 %	605.684	5.602.577	92.44 %	458.423
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.159.271.000	0	39.543.247	1.198.814.247	23.851.294	1.023.008.917	85.34 %	276.852.907	1.005.542.398	83.88 %	175.805.330
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	84.000.000	0	-8.100.000	75.900.000	16.444.990	41.743.143	55.0 %	31.707.049	41.743.143	55.0 %	34.156.857
2.1.2.01.01	Activos fijos	84.000.000	0	-8.100.000	75.900.000	16.444.990	41.743.143	55.0 %	31.707.049	41.743.143	55.0 %	34.156.857
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	40.000.000	0	-3.500.000	36.500.000	14.899.990	31.868.243	87.32 %	24.164.549	31.868.243	87.32 %	4.631.757
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria para uso general	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.2.01.01.003.0	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria para usos especiales	6.000.000	0	4.500.000	10.500.000	0	9.500.000	90.48 %	6.250.000	9.500.000	90.48 %	1.000.000
2.1.2.01.01.003.0	Aparatos de uso doméstico y sus partes y piezas	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.000.000
2.1.2.01.01.003.0	Otra maquinaria para usos especiales y sus partes y piezas	5.000.000	0	4.500.000	9.500.000	0	9.500.000	100.0 %	6.250.000	9.500.000	100.0 %	0
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	30.000.000	0	-8.000.000	22.000.000	14.899.990	19.353.684	87.98 %	14.899.990	19.353.684	87.98 %	2.646.316
2.1.2.01.01.003.0	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.000.000
2.1.2.01.01.003.0	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	29.000.000	0	-8.000.000	21.000.000	14.899.990	19.353.684	92.17 %	14.899.990	19.353.684	92.17 %	1.646.316
2.1.2.01.01.003.0	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	100.0 %	1.000.000	1.000.000	100.0 %	0
2.1.2.01.01.003.0	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	100.0 %	1.000.000	1.000.000	100.0 %	0
2.1.2.01.01.003.0	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	3.000.000	0	0	3.000.000	0	2.014.559	67.16 %	2.014.559	2.014.559	67.16 %	985.441
2.1.2.01.01.003.0	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos	3.000.000	0	0	3.000.000	0	2.014.559	67.16 %	2.014.559	2.014.559	67.16 %	985.441

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
	ópticos); instrumentos de control de procesos industriales, sus partes, piezas y accesorios											
2.1.2.01.01.003.0	Equipo de transporte	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.2.01.01.003.0	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.000.000
2.1.2.01.01.004.0	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.000.000
2.1.2.01.01.004.0	Muebles	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.000.000
2.1.2.01.01.004.0	Muebles del tipo utilizado en la oficina	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.000.000
2.1.2.01.01.005	Otros Activos Fijos	37.000.000	0	-4.600.000	32.400.000	1.545.000	9.874.900	30.48 %	7.542.500	9.874.900	30.48 %	22.525.100
2.1.2.01.01.005.0	Productos de la propiedad intelectual	37.000.000	0	-4.600.000	32.400.000	1.545.000	9.874.900	30.48 %	7.542.500	9.874.900	30.48 %	22.525.100
2.1.2.01.01.005.0	Programas de informática y bases de datos	37.000.000	0	-4.600.000	32.400.000	1.545.000	9.874.900	30.48 %	7.542.500	9.874.900	30.48 %	22.525.100
2.1.2.01.01.005.0	Programas de informática	37.000.000	0	-4.600.000	32.400.000	1.545.000	9.874.900	30.48 %	7.542.500	9.874.900	30.48 %	22.525.100
2.1.2.01.01.005.0	Paquetes de software	37.000.000	0	-4.600.000	32.400.000	1.545.000	9.874.900	30.48 %	7.542.500	9.874.900	30.48 %	22.525.100
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.075.271.000	0	47.643.247	1.122.914.247	7.406.304	981.265.774	87.39 %	245.145.858	963.799.255	85.84 %	141.648.473
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	62.100.000	0	-8.000.000	54.100.000	-10.502.351	39.722.997	73.43 %	8.043.523	39.119.670	72.31 %	14.377.003
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	12.000.000	0	-6.000.000	6.000.000	-4	4.683.615	78.07 %	4.683.615	4.683.615	78.07 %	1.316.385
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	50.100.000	0	-2.000.000	48.100.000	-10.502.347	35.039.382	72.85 %	3.359.908	34.436.055	71.6 %	13.060.618
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.013.171.000	0	55.643.247	1.068.814.247	17.908.655	941.542.777	88.1 %	237.102.335	924.679.585	86.52 %	127.271.470
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	48.600.000	0	711.800	49.311.800	-1.620.271	38.093.264	77.25 %	3.792.849	37.443.264	75.94 %	11.218.536
2.1.2.02.02.006.0	Servicios de apoyo al transporte	1.600.000	0	0	1.600.000	-1.600.000	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.600.000
2.1.2.02.02.006.0	Servicios postales y de mensajería	12.000.000	0	711.800	12.711.800	-3.811.880	4.899.920	38.55 %	1.240	4.249.920	33.44 %	7.811.880
2.1.2.02.02.006.0	Electricidad Gas y Agua	35.000.000	0	0	35.000.000	3.791.609	33.193.344	94.84 %	3.791.609	33.193.344	94.84 %	1.806.656
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	143.490.000	0	16.708.447	160.198.447	6.403.312	149.939.309	93.6 %	8.896.238	147.972.217	92.37 %	10.259.138

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2.1.2.02.02.007.0	Servicios financieros y servicios conexos	143.490.000	0	16.708.447	160.198.447	6.403.312	149.939.309	93.6 %	8.896.238	147.972.217	92.37 %	10.259.138
2.1.2.02.02.007.0	Servicios financieros	60.000.000	0	15.000.000	75.000.000	6.403.312	65.182.373	86.91 %	6.492.291	65.182.373	86.91 %	9.817.627
2.1.2.02.02.007.0	Servicios de Seguros	83.490.000	0	1.708.447	85.198.447	0	84.756.936	99.49 %	2.403.947	82.789.844	97.18 %	441.511
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	725.081.000	0	38.223.000	763.304.000	-789.858	719.651.804	94.29 %	199.582.535	705.405.704	92.42 %	43.652.196
2.1.2.02.02.008.0	Servicios Jurídicos y Contables	133.488.000	0	-8.818.000	124.670.000	0	124.580.889	99.93 %	20.088.504	124.580.889	99.93 %	89.111
2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios profesionales científicos y técnicos	249.324.000	0	26.000.000	275.324.000	1.430.000	254.940.948	92.6 %	135.342.706	250.440.948	90.97 %	20.383.052
2.1.2.02.02.008.0	Servicios de telecomunicaciones transmisión y suministro de información	35.000.000	0	-10.000.000	25.000.000	1.702.604	21.657.242	86.63 %	1.702.604	21.657.242	86.63 %	3.342.758
2.1.2.02.02.008.0	Servicios de Soporte	147.589.000	0	21.041.000	168.630.000	-650.005	153.647.005	91.12 %	29.537.992	153.647.005	91.12 %	14.982.995
2.1.2.02.02.008.0	Servicios de investigación y seguridad	123.289.000	0	-17.659.000	105.630.000	0	105.584.268	99.96 %	17.597.378	105.584.268	99.96 %	45.732
2.1.2.02.02.008.0	Servicios de limpieza	4.300.000	0	38.700.000	43.000.000	-1	34.332.741	79.85 %	10.620.614	34.332.741	79.85 %	8.667.259
2.1.2.02.02.008.0	Otros servicios auxiliares	20.000.000	0	0	20.000.000	-650.004	13.729.996	68.65 %	1.320.000	13.729.996	68.65 %	6.270.004
2.1.2.02.02.008.0	Servicios de mantenimiento reparación e instalación	159.680.000	0	10.000.000	169.680.000	-3.272.457	164.825.720	97.14 %	12.910.729	155.079.620	91.4 %	4.854.280
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	56.000.000	0	0	56.000.000	14.658.870	24.564.434	43.87 %	24.344.434	24.564.434	43.87 %	31.435.566
2.1.2.02.02.009.0	Servicios de educación	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	10.000.000
2.1.2.02.02.009.0	Servicios de salud humana	16.000.000	0	0	16.000.000	-1.313.000	6.138.000	38.37 %	6.138.000	6.138.000	38.37 %	9.862.000
2.1.2.02.02.009.0	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	30.000.000	0	0	30.000.000	15.971.870	18.426.434	61.43 %	18.206.434	18.426.434	61.43 %	11.573.566
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000.000	0	0	40.000.000	-743.398	9.293.966	23.24 %	486.279	9.293.966	23.24 %	30.706.034
2.1.3	Transferencias corrientes	4.993.127.300	0	-155.728.701	4.837.398.599	430.918.200	4.719.584.160	97.57 %	430.918.200	4.719.584.160	97.57 %	117.814.439
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	54.412.000	0	-1.800.000	52.612.000	0	52.535.040	99.86 %	0	52.535.040	99.86 %	76.960
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	54.412.000	0	-1.800.000	52.612.000	0	52.535.040	99.86 %	0	52.535.040	99.86 %	76.960
2.1.3.04.05.001	Membresías	39.412.000	0	-1.800.000	37.612.000	0	37.535.040	99.8 %	0	37.535.040	99.8 %	76.960
2.1.3.04.05.001.0	Fedelco	39.412.000	0	-1.800.000	37.612.000	0	37.535.040	99.8 %	0	37.535.040	99.8 %	76.960
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	100.0 %	0	15.000.000	100.0 %	0
2.1.3.04.05.002.0	Convención Colectiva del trabajo	15.000.000	0	0	15.000.000	0	15.000.000	100.0 %	0	15.000.000	100.0 %	0
2.1.3.05	A entidades del gobierno	4.928.715.300	0	-153.928.701	4.774.786.599	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	107.737.479

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2.1.3.05.07	A entidades territoriales	4.928.715.300	0	-153.928.701	4.774.786.599	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	107.737.479
2.1.3.05.07.020	Transferencia de recursos de Juegos de suerte y azar a departamentos	4.928.715.300	0	-153.928.701	4.774.786.599	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	430.918.200	4.667.049.120	97.75 %	107.737.479
2.1.3.05.07.020.0	Renta del Monopolio	4.717.004.640	0	0	4.717.004.640	430.918.200	4.667.049.120	98.95 %	430.918.200	4.667.049.120	98.95 %	49.955.520
2.1.3.05.07.020.0	Excedentes Mínimos	211.710.660	0	-153.928.701	57.781.959	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	57.781.959
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	10.000.000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	10.000.000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	5.000.000
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	5.000.000
2.1.5	Gastos de comercialización y producción	38.882.628.700	0	3.117.665.442	42.000.294.142	2.190.401.254	32.870.206.786	78.27 %	2.848.399.215	32.831.574.462	78.17 %	9.130.087.356
2.1.5.02	Adquisición de servicios	38.882.628.700	0	3.117.665.442	42.000.294.142	2.190.401.254	32.870.206.786	78.27 %	2.848.399.215	32.831.574.462	78.17 %	9.130.087.356
2.1.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.695.425.000	0	-102.550.686	2.592.874.314	-51.058.614	2.459.066.840	94.84 %	476.193.544	2.437.184.516	94.0 %	133.807.474
2.1.5.02.08.003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	161.123.000	0	68.713.000	229.836.000	55.960.604	203.057.528	88.35 %	52.374.280	181.175.204	78.83 %	26.778.472
2.1.5.02.08.003.0	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	161.123.000	0	68.713.000	229.836.000	55.960.604	203.057.528	88.35 %	52.374.280	181.175.204	78.83 %	26.778.472
2.1.5.02.08.004	Servicios de Telecomunicaciones Transmisión y suministro de información	352.830.000	0	-17.812.000	335.018.000	-2	335.017.950	100.0 %	58.067.100	335.017.950	100.0 %	50
2.1.5.02.08.004.0	Servicios de programación distribución y transmisión de programas	352.830.000	0	-17.812.000	335.018.000	-2	335.017.950	100.0 %	58.067.100	335.017.950	100.0 %	50
2.1.5.02.08.009	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción	2.181.472.000	0	-153.451.686	2.028.020.314	-107.019.216	1.920.991.362	94.73 %	365.752.164	1.920.991.362	94.73 %	107.028.952
2.1.5.02.08.009.0	Servicios de edición, impresión y reproducción	2.181.472.000	0	-153.451.686	2.028.020.314	-107.019.216	1.920.991.362	94.73 %	365.752.164	1.920.991.362	94.73 %	107.028.952
2.1.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	36.187.203.700	0	3.220.216.128	39.407.419.828	2.241.459.868	30.411.139.946	77.18 %	2.372.205.671	30.394.389.946	77.13 %	8.996.279.882
2.1.5.02.09.06	Servicios de esparcimiento culturales y deportivos	36.187.203.700	0	3.220.216.128	39.407.419.828	2.241.459.868	30.411.139.946	77.18 %	2.372.205.671	30.394.389.946	77.13 %	8.996.279.882
2.1.5.02.09.06.09	Otros servicios de esparcimiento y diversión	36.187.203.700	0	3.220.216.128	39.407.419.828	2.241.459.868	30.411.139.946	77.18 %	2.372.205.671	30.394.389.946	77.13 %	8.996.279.882
2.1.5.02.09.06.09.	Otros servicios de juegos de azar y apuestas	36.187.203.700	0	3.220.216.128	39.407.419.828	2.241.459.868	30.411.139.946	77.18 %	2.372.205.671	30.394.389.946	77.13 %	8.996.279.882
2.1.5.02.09.06.09.	Impuesto a Ganadores	3.815.947.454	0	547.436.742	4.363.384.196	190.826.066	2.901.581.367	66.5 %	190.826.066	2.901.581.367	66.5 %	1.461.802.829
2.1.5.02.09.06.09.	Retención en la fuente	2.942.318.554	0	534.555.878	3.476.874.432	75.081.000	1.536.604.446	44.2 %	75.081.000	1.536.604.446	44.2 %	1.940.269.986
2.1.5.02.09.06.09.	Premio Neto	15.688.483.720	0	2.138.223.508	17.826.707.228	856.599.206	12.629.939.881	70.85 %	856.599.206	12.629.939.881	70.85 %	5.196.767.347

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2.1.5.02.09.06.09.	Descuento en Ventas Distribuidores - 5%	1.965.418.600	0	0	1.965.418.600	179.549.250	1.944.603.800	98.95 %	179.549.250	1.944.603.800	98.95 %	20.814.800
2.1.5.02.09.06.09.	Descuento en Ventas Loteros - 20%	7.861.674.400	0	0	7.861.674.400	718.197.000	7.778.415.200	98.95 %	718.197.000	7.778.415.200	98.95 %	83.259.200
2.1.5.02.09.06.09.	Bonificación por Venta	45.000.000	0	0	45.000.000	0	27.000.000	60.0 %	0	27.000.000	60.0 %	18.000.000
2.1.5.02.09.06.09.	Supervisión Sorteos	43.634.000	0	0	43.634.000	0	43.245.760	99.12 %	0	43.245.760	99.12 %	388.240
2.1.5.02.09.06.09.	Impuestos Loterías Foráneas	2.004.726.972	0	0	2.004.726.972	187.049.252	1.995.360.239	99.54 %	187.049.252	1.995.360.239	99.54 %	9.366.733
2.1.5.02.09.06.09.	75% Premios No reclamados	1.365.000.000	0	0	1.365.000.000	98.165.097	1.203.958.892	88.21 %	98.165.097	1.203.958.892	88.21 %	161.041.108
2.1.5.02.09.06.09.	25% Control del Juego Ilegal	455.000.000	0	0	455.000.000	-64.007.003	350.430.361	77.02 %	66.738.800	333.680.361	73.34 %	104.569.639
2.1.5.02.09.06.09.	Estrategia de gestion comercial a red de distribucion	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.5.02.09.06.09.	Proyecto de Expansion comercial	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.5.02.09.06.09.	Fortalecimiento institucional	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.5.02.09.06.09.	Reserva de Liquidez	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	311.797.000	0	-27.936.314	283.860.686	10.309.400	241.764.505	85.18 %	12.532.000	241.764.505	85.18 %	42.096.181
2.1.8.01	Impuestos	200.734.000	0	-15.800.000	184.934.000	10.309.400	163.555.045	88.44 %	11.913.000	163.555.045	88.44 %	21.378.955
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	160.711.000	0	-15.000.000	145.711.000	11.045.000	129.397.316	88.81 %	11.768.000	129.397.316	88.81 %	16.313.684
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	32.714.000	0	-800.000	31.914.000	0	31.642.500	99.15 %	0	31.642.500	99.15 %	271.500
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	2.500.000	0	0	2.500.000	-735.600	64.400	2.58 %	0	64.400	2.58 %	2.435.600
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	4.809.000	0	0	4.809.000	0	2.450.829	50.97 %	145.000	2.450.829	50.97 %	2.358.171
2.1.8.02	Estampillas	24.761.000	0	0	24.761.000	0	11.089.073	44.79 %	619.000	11.089.073	44.79 %	13.671.927
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	24.263.000	0	-13.100.000	11.163.000	0	10.117.701	90.64 %	0	10.117.701	90.64 %	1.045.299
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	23.263.000	0	-13.100.000	10.163.000	0	10.117.701	99.56 %	0	10.117.701	99.56 %	45.299
2.1.8.03.03	Certificados catastrales	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.000.000
2.1.8.04	Contribuciones	56.039.000	0	963.686	57.002.686	0	57.002.686	100.0 %	0	57.002.686	100.0 %	0
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	56.039.000	0	963.686	57.002.686	0	57.002.686	100.0 %	0	57.002.686	100.0 %	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	6.000.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	5.000.000

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234-7

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-dic-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	5.000.000
2.1.8.05.02	Intereses de mora	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	1.000.000
2.2	Servicio de la deuda pública	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.01	Principal	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.01.02	Préstamos	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.01.02.002.0	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.01.02.002.0	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.02	Intereses	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.02.02	Préstamos	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.02.02.002.0	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
2.2.2.02.02.002.0	Banca comercial	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0

FIRMA

FIRMA

GERENCIA

PRESUPUESTO