



# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-ene-2016

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1	Disponibilidad Inicial	3.383.361.000	0	0	3.383.361.000	0	0	0.0 %	3.383.361.000
2	Ingresos	75.337.208.000	0	0	75.337.208.000	6.810.519.875	6.810.519.875	9.05 %	68.526.688.125
21	Ingresos Corrientes	74.457.759.000	0	0	74.457.759.000	6.789.145.920	6.789.145.920	9.12 %	67.668.613.080
211	Ingresos de Explotación	74.457.759.000	0	0	74.457.759.000	6.789.145.920	6.789.145.920	9.12 %	67.668.613.080
21101	Venta de Bienes	73.983.899.000	0	0	73.983.899.000	6.767.616.685	6.767.616.685	9.15 %	67.216.282.315
2110101	Billetes de Lotería y Otros Productos	68.085.361.000	0	0	68.085.361.000	6.369.492.804	6.369.492.804	9.36 %	61.715.868.196
211010101	Billetes de Lotería	66.300.000.000	0	0	66.300.000.000	2.817.767.527	2.817.767.527	4.26 %	63.482.232.473
2110101010001	Local	29.172.000.000	0	0	29.172.000.000	1.142.238.811	1.142.238.811	3.92 %	28.029.761.189
2110101010002	Foránea	37.128.000.000	0	0	37.128.000.000	1.675.528.716	1.675.528.716	4.52 %	35.452.471.284
211010103	Juegos Promocionales, Rifas y Otros	772.640.000	0	0	772.640.000	52.279.329	52.279.329	6.77 %	720.360.671
2110101030001	Derechos de Explotación	756.496.000	0	0	756.496.000	51.759.251	51.759.251	6.85 %	704.736.749
2110101030002	Reconocimiento Gastos de Administración	7.565.000	0	0	7.565.000	520.078	520.078	6.88 %	7.044.922
2110101030003	Utilización de Resultados	8.579.000	0	0	8.579.000	0	0	0.0 %	8.579.000
211010104	CxCo Lotería y Otros Productos	750.000.000	0	0	750.000.000	3.499.445.948	3.499.445.948	466.59 %	-2.749.445.948
211010105	Premios no Reclamados Lotería	262.721.000	0	0	262.721.000	0	0	0.0 %	262.721.000
2110102	Apuestas Permanentes	5.898.538.000	0	0	5.898.538.000	398.123.881	398.123.881	6.75 %	5.500.414.119
211010201	Apuestas Permanentes	5.898.538.000	0	0	5.898.538.000	398.123.881	398.123.881	6.75 %	5.500.414.119
2110102010003	Ventas de Talonarios	4.753.296.000	0	0	4.753.296.000	285.258.500	285.258.500	6.01 %	4.468.037.500
2110102010004	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	156.684.000	0	0	156.684.000	0	0	0.0 %	156.684.000
2110102010005	Reconocimiento Gastos de Administración	465.147.000	0	0	465.147.000	47.727.815	47.727.815	10.27 %	417.419.185
2110102010006	Premios no Reclamados Apuestas	523.411.000	0	0	523.411.000	65.137.566	65.137.566	12.45 %	458.273.434
21102	Ventas de Servicios	91.860.000	0	0	91.860.000	1.850.331	1.850.331	2.02 %	90.009.669
2110201	Arrendamientos	91.859.000	0	0	91.859.000	1.850.331	1.850.331	2.02 %	90.008.669
2110202	Utilización de Marca	1.000	0	0	1.000	0	0	0.0 %	1.000
21199	Otros Ingresos de Explotación	382.000.000	0	0	382.000.000	19.678.904	19.678.904	5.16 %	362.321.096
2119901	Recuperación de Cartera	360.000.000	0	0	360.000.000	16.615.704	16.615.704	4.62 %	343.384.296
2119902	Otros	22.000.000	0	0	22.000.000	3.063.200	3.063.200	13.93 %	18.936.800
23	Recursos de Capital	879.449.000	0	0	879.449.000	21.373.955	21.373.955	2.44 %	858.075.045



# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-ene-2016

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
232	Rendimientos Operaciones Financieras	879.449.000	0	0	879.449.000	21.373.955	21.373.955	2.44 %	858.075.045
1+2	Total Ingresos + Disponibilidad Inicial	78.720.569.000	0	0	78.720.569.000	6.810.519.875	6.810.519.875	8.66 %	71.910.049.125

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO

**LOTERIA DE BOGOTÁ**  
 899999270-1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-ene-2016**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
3	Gastos	74.051.416.000	0	0	74.051.416.000	8.413.130.828	8.413.130.828	11.37 %	3.183.631.732	3.183.631.732	4.3 %	65.638.285.172
31	Gastos De Funcionamiento	8.684.592.000	0	0	8.684.592.000	715.796.377	715.796.377	8.25 %	415.837.817	415.837.817	4.79 %	7.968.795.623
311	Servicios Personales	6.039.868.000	0	0	6.039.868.000	318.731.791	318.731.791	5.28 %	318.731.791	318.731.791	5.28 %	5.721.136.209
31101	Servicios Personales Asociados A La Nómina	4.126.485.000	0	0	4.126.485.000	249.649.647	249.649.647	6.05 %	249.649.647	249.649.647	6.05 %	3.876.835.353
3110101	Sueldo Personal De Nómina	1.940.856.000	0	0	1.940.856.000	144.557.510	144.557.510	7.45 %	144.557.510	144.557.510	7.45 %	1.796.298.490
3110102	Gastos De Representación	197.304.000	0	0	197.304.000	15.659.008	15.659.008	7.94 %	15.659.008	15.659.008	7.94 %	181.644.992
3110103	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	13.246.000	0	0	13.246.000	773.920	773.920	5.85 %	773.920	773.920	5.85 %	12.472.080
3110104	Subsidio De Transporte	2.797.000	0	0	2.797.000	155.400	155.400	5.56 %	155.400	155.400	5.56 %	2.641.600
3110105	Subsidio De Alimentación	117.238.000	0	0	117.238.000	8.645.055	8.645.055	7.38 %	8.645.055	8.645.055	7.38 %	108.592.945
3110106	Bonificacion Por Servicios	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	16.000.000
3110107	Prima Semestral	176.350.000	0	0	176.350.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	176.350.000
3110109	Prima De Navidad	324.558.000	0	0	324.558.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	324.558.000
3110110	Prima De Vacaciones	266.334.000	0	0	266.334.000	18.751.691	18.751.691	7.05 %	18.751.691	18.751.691	7.05 %	247.582.309
3110111	Prima Técnica	175.632.000	0	0	175.632.000	13.939.030	13.939.030	7.94 %	13.939.030	13.939.030	7.94 %	161.692.970
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	301.052.000	0	0	301.052.000	697.544	697.544	0.24 %	697.544	697.544	0.24 %	300.354.456
3110113	Vacaciones En Dinero	67.000.000	0	0	67.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	67.000.000
3110114	Quinquenios	330.424.000	0	0	330.424.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	330.424.000
3110116	Convenciones Colectivas	197.694.000	0	0	197.694.000	46.470.489	46.470.489	23.51 %	46.470.489	46.470.489	23.51 %	151.223.511
31102	Servicios Personales Indirectos	315.609.000	0	0	315.609.000	6.250.195	6.250.195	1.99 %	6.250.195	6.250.195	1.99 %	309.358.805
3110203	Honorarios	226.400.000	0	0	226.400.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	226.400.000
3110299	Otros Gastos De Personal	89.209.000	0	0	89.209.000	6.250.195	6.250.195	7.01 %	6.250.195	6.250.195	7.01 %	82.958.805
31103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Público	1.597.774.000	0	0	1.597.774.000	62.831.949	62.831.949	3.94 %	62.831.949	62.831.949	3.94 %	1.534.942.051
3110301	Aportes Patronales Sector Privado	966.253.000	0	0	966.253.000	33.140.769	33.140.769	3.43 %	33.140.769	33.140.769	3.43 %	933.112.231
311030101	Cesantías Fondos Privados	412.502.000	0	0	412.502.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	412.502.000
311030102	Pensiones Fondos Privados	69.457.000	0	0	69.457.000	5.811.500	5.811.500	8.37 %	5.811.500	5.811.500	8.37 %	63.645.500
311030103	Salud Eps Privadas	307.491.000	0	0	307.491.000	17.371.000	17.371.000	5.65 %	17.371.000	17.371.000	5.65 %	290.120.000



# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-ene-2016

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	18.884.000	0	0	18.884.000	925.769	925.769	4.91 %	925.769	925.769	4.91 %	17.958.231
311030105	Caja De Compensación	157.919.000	0	0	157.919.000	9.032.500	9.032.500	5.72 %	9.032.500	9.032.500	5.72 %	148.886.500
3110302	Aportes Patronales Sector Público	631.521.000	0	0	631.521.000	29.691.180	29.691.180	4.71 %	29.691.180	29.691.180	4.71 %	601.829.820
311030201	Cesantías Fondos Públicos	69.475.000	0	0	69.475.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	69.475.000
311030202	Pensiones Fondos Públicos	364.648.000	0	0	364.648.000	18.400.780	18.400.780	5.05 %	18.400.780	18.400.780	5.05 %	346.247.220
311030205	Icbf	118.439.000	0	0	118.439.000	6.774.000	6.774.000	5.72 %	6.774.000	6.774.000	5.72 %	111.665.000
311030206	Sena	78.959.000	0	0	78.959.000	4.516.400	4.516.400	5.72 %	4.516.400	4.516.400	5.72 %	74.442.600
312	Gastos Generales	1.528.744.000	0	0	1.528.744.000	64.955.744	64.955.744	4.25 %	34.509.202	34.509.202	2.26 %	1.463.788.256
31201	Adquisición De Bienes	136.614.000	0	0	136.614.000	3.198.560	3.198.560	2.35 %	0	0	0.0 %	133.415.440
3120101	Dotación	9.000.000	0	0	9.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	9.000.000
3120102	Materiales Y Suministros	49.314.000	0	0	49.314.000	2.398.560	2.398.560	4.87 %	0	0	0.0 %	46.915.440
3120103	Gastos De Computador	45.800.000	0	0	45.800.000	500.000	500.000	1.1 %	0	0	0.0 %	45.300.000
3120104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	32.500.000	0	0	32.500.000	300.000	300.000	0.93 %	0	0	0.0 %	32.200.000
31202	Adquisición De Servicios	882.459.000	0	0	882.459.000	55.562.184	55.562.184	6.3 %	28.614.202	28.614.202	3.25 %	826.896.816
3120201	Viáticos Y Gastos De Viaje	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	20.000.000
3120202	Gastos De Transporte Y Comunicación	161.713.000	0	0	161.713.000	4.474.870	4.474.870	2.77 %	474.870	474.870	0.3 %	157.238.130
3120203	Impresos Y Publicaciones	6.965.000	0	0	6.965.000	400.000	400.000	5.75 %	0	0	0.0 %	6.565.000
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	353.531.000	0	0	353.531.000	36.102.580	36.102.580	10.22 %	14.654.598	14.654.598	4.15 %	317.428.420
3120205	Arrendamientos	5.561.000	0	0	5.561.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	5.561.000
3120206	Seguros	135.500.000	0	0	135.500.000	300.000	300.000	0.23 %	0	0	0.0 %	135.200.000
3120208	Servicios Públicos	82.300.000	0	0	82.300.000	7.398.974	7.398.974	9.0 %	7.298.974	7.298.974	8.87 %	74.901.026
3120209	Capacitación	14.672.000	0	0	14.672.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	14.672.000
3120210	Bienestar E Incentivos	48.765.000	0	0	48.765.000	700.000	700.000	1.44 %	0	0	0.0 %	48.065.000
3120212	Intereses Y Comisiones	7.518.000	0	0	7.518.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.518.000
3120213	Salud Ocupacional	7.335.000	0	0	7.335.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	7.335.000
3120214	Programas Y Convenios Institucionales	38.599.000	0	0	38.599.000	6.185.760	6.185.760	16.03 %	6.185.760	6.185.760	16.03 %	32.413.240

**LOTERÍA DE BOGOTÁ**  
 899999270-1

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-ene-2016**

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
31203	Otros Gastos Generales	509.671.000	0	0	509.671.000	6.195.000	6.195.000	1.22 %	5.895.000	5.895.000	1.16 %	503.476.000
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	309.671.000	0	0	309.671.000	6.195.000	6.195.000	2.01 %	5.895.000	5.895.000	1.91 %	303.476.000
3120302	Sentencias Judiciales	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	200.000.000
313	Transferencias Corrientes	745.980.000	0	0	745.980.000	97.496.800	97.496.800	13.07 %	0	0	0.0 %	648.483.200
31303	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	745.980.000	0	0	745.980.000	97.496.800	97.496.800	13.07 %	0	0	0.0 %	648.483.200
3130303	Otras Transferencias De Previsión Social	745.980.000	0	0	745.980.000	97.496.800	97.496.800	13.07 %	0	0	0.0 %	648.483.200
313030301	Prestamos Bienestar Social	485.537.000	0	0	485.537.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	485.537.000
313030302	Pago Servicios Médicos Convencionales	260.443.000	0	0	260.443.000	97.496.800	97.496.800	37.44 %	0	0	0.0 %	162.946.200
314	Cuentas Por Pagar Funcionamiento	370.000.000	0	0	370.000.000	234.612.042	234.612.042	63.41 %	62.596.824	62.596.824	16.92 %	135.387.958
32	Gastos De Operación	56.010.734.000	0	0	56.010.734.000	6.917.141.766	6.917.141.766	12.35 %	2.162.273.265	2.162.273.265	3.87 %	49.093.592.234
321	Gastos De Comercialización	4.170.732.000	0	0	4.170.732.000	242.645.658	242.645.658	5.82 %	203.862.137	203.862.137	4.89 %	3.928.086.342
32102	Compra De Servicios Para La Venta	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	600.000.000
3210201	Compra De Servicios Para La Venta	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	600.000.000
32103	Otros Gastos De Comercialización	2.784.600.000	0	0	2.784.600.000	203.643.750	203.643.750	7.32 %	203.643.750	203.643.750	7.32 %	2.580.956.250
3210301	Impuesto Loterías Foraneas	2.784.600.000	0	0	2.784.600.000	203.643.750	203.643.750	7.32 %	203.643.750	203.643.750	7.32 %	2.580.956.250
32104	Control de Juego Ilegal	786.132.000	0	0	786.132.000	39.001.908	39.001.908	4.97 %	218.387	218.387	0.03 %	747.130.092
3210401	Control de Juego Ilegal Lotería	262.721.000	0	0	262.721.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	262.721.000
3210402	Control de Juego Ilegal Apuestas	523.411.000	0	0	523.411.000	39.001.908	39.001.908	7.46 %	218.387	218.387	0.05 %	484.409.092
322	Gastos De Producción	50.240.002.000	-299.496.183	-299.496.183	49.940.505.817	4.774.999.925	4.774.999.925	9.57 %	1.455.883.058	1.455.883.058	2.92 %	45.185.505.892
32201	Industrial	50.240.002.000	-299.496.183	-299.496.183	49.940.505.817	4.774.999.925	4.774.999.925	9.57 %	1.455.883.058	1.455.883.058	2.92 %	45.185.505.892
3220101	Gastos De Impresión, Seguro Y Transporte	2.106.019.000	0	0	2.106.019.000	241.597.812	241.597.812	11.48 %	40.266.302	40.266.302	1.92 %	1.864.421.188
3220102	Impresión Talonarios Y Otros	4.633.465.000	-299.496.183	-299.496.183	4.333.968.817	2.228.459.000	2.228.459.000	51.42 %	0	0	0.0 %	2.105.509.817
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realización De Sorteos	478.118.000	0	0	478.118.000	127.997.132	127.997.132	26.78 %	30.640.262	30.640.262	6.41 %	350.120.868
3220104	Plan De Premios	26.520.000.000	0	0	26.520.000.000	1.055.119.781	1.055.119.781	3.98 %	263.150.294	263.150.294	1.0 %	25.464.880.219
3220105	Estímulo A Distribuidores Y Loteros	60.000.000	0	0	60.000.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	60.000.000
3220106	Diferencia Público Precio Mayorista	16.442.400.000	0	0	16.442.400.000	1.121.826.200	1.121.826.200	6.83 %	1.121.826.200	1.121.826.200	6.83 %	15.320.573.800



LOTERIA DE BOGOTA  
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-ene-2016

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
323	Cuentas Por Pagar Operación	1.600.000.000	299.496.183	299.496.183	1.899.496.183	1.899.496.183	1.899.496.183	100.0 %	502.528.070	502.528.070	26.46 %	0
34	Inversión	9.356.090.000	0	0	9.356.090.000	780.192.685	780.192.685	8.34 %	605.520.650	605.520.650	6.48 %	8.575.897.315
341	Directa	393.594.000	0	0	393.594.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	393.594.000
34114	Bogotá Humana	393.594.000	0	0	393.594.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	393.594.000
3411403	Una Bogotá Que Defiende Y Fortalece Lo Público	393.594.000	0	0	393.594.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	393.594.000
341140331	Fortalecimiento De La Función Administrativa Y Desarrollo Institucional	393.594.000	0	0	393.594.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	393.594.000
3411403310074	Generación De Recursos Para La Salud Pública	393.594.000	0	0	393.594.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	393.594.000
342	Transferencias Para Inversión	8.712.496.000	0	0	8.712.496.000	594.420.983	594.420.983	6.83 %	594.420.983	594.420.983	6.83 %	8.118.075.017
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	756.496.000	0	0	756.496.000	52.088.783	52.088.783	6.89 %	52.088.783	52.088.783	6.89 %	704.407.217
3420101	Fondo Financiero Extras Y Promocionales	756.496.000	0	0	756.496.000	52.088.783	52.088.783	6.89 %	52.088.783	52.088.783	6.89 %	704.407.217
34202	Sorteos Ordinarios	7.956.000.000	0	0	7.956.000.000	542.332.200	542.332.200	6.82 %	542.332.200	542.332.200	6.82 %	7.413.667.800
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	7.956.000.000	0	0	7.956.000.000	542.332.200	542.332.200	6.82 %	542.332.200	542.332.200	6.82 %	7.413.667.800
343	Cuentas Por Pagar Inversión	250.000.000	0	0	250.000.000	185.771.702	185.771.702	74.31 %	11.099.667	11.099.667	4.44 %	64.228.298
4	Disponibilidad Final	4.669.153.000	0	0	4.669.153.000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	4.669.153.000
3+4	Total Gastos + Disponibilidad Final	78.720.569.000	0	0	78.720.569.000	8.413.130.828	8.413.130.828	10.69 %	3.183.631.732	3.183.631.732	4.05 %	70.307.438.172

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

PRESUPUESTO