

# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-mar-2020

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
31	Disponibilidad Inicial	33,845,671,000	0	0	33,845,671,000	0	0	0.0 %	33,845,671,000
32	Ingresos	83,859,794,000	0	0	83,859,794,000	4,420,917,068	16,666,021,930	19.88 %	67,193,772,070
321	Ingresos Corrientes	82,480,445,000	0	0	82,480,445,000	4,255,376,038	16,212,754,545	19.66 %	66,267,690,455
32101	Ingresos de Explotación	82,364,933,000	0	0	82,364,933,000	4,253,074,204	16,205,849,043	19.68 %	66,159,083,957
3210101	Venta de Bienes	81,918,980,000	0	0	81,918,980,000	4,196,743,793	16,095,455,950	19.65 %	65,823,524,050
321010101	Billetes de Lotería y Otros Productos	68,884,433,000	0	0	68,884,433,000	3,457,707,470	13,276,358,810	19.28 %	55,608,074,190
32101010101	Billetes de Lotería	67,600,001,000	0	0	67,600,001,000	3,359,399,717	13,022,221,035	19.27 %	54,577,779,965
3210101010101	Local	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	1,294,371,350	5,110,826,977	18.91 %	21,929,173,023
3210101010102	Foránea	40,560,000,000	0	0	40,560,000,000	2,065,028,367	7,911,394,058	19.51 %	32,648,605,942
3210101010103	Sorteos Extraordinarios ( y Otros Productos)	1,000	0	0	1,000	0	0	0.0 %	1,000
32101010102	Juegos Promocionales, Rifas y Otros	652,219,000	0	0	652,219,000	15,468,124	107,525,765	16.49 %	544,693,235
3210101010201	Derechos de Explotación	637,032,000	0	0	637,032,000	6,506,684	86,517,848	13.59 %	550,514,152
3210101010202	Reconocimiento Gastos de Administración	7,086,000	0	0	7,086,000	8,961,440	19,572,917	276.21 %	-12,486,917
3210101010203	Utilización de Resultados	8,101,000	0	0	8,101,000	0	1,435,000	17.72 %	6,666,000
32101010103	Premios no Reclamados Lotería	632,213,000	0	0	632,213,000	82,839,629	146,612,010	23.2 %	485,600,990
321010102	Apuestas Permanentes	11,134,547,000	0	0	11,134,547,000	723,142,356	1,863,142,171	16.74 %	9,271,404,829
32101010201	Ventas de Talonarios	8,227,630,000	0	0	8,227,630,000	442,672,146	1,051,379,042	12.78 %	7,176,250,958
32101010202	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	239,811,000	0	0	239,811,000	29,956,580	59,913,160	24.99 %	179,897,840
32101010203	Reconocimiento Gastos de Administración AP	549,698,000	0	0	549,698,000	45,157,726	141,208,498	25.69 %	408,489,502
32101010204	Premios no Reclamados Apuestas	2,117,408,000	0	0	2,117,408,000	205,355,904	610,641,471	28.84 %	1,506,766,529
321010103	Cuentas por Cobrar	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000	15,893,967	955,954,969	50.32 %	944,045,031
3210102	Ventas de Servicios	1,000	0	0	1,000	0	0	0.0 %	1,000
321010213	Utilización de Marca	1,000	0	0	1,000	0	0	0.0 %	1,000
3210199	Otros Ingresos de Explotación	445,952,000	0	0	445,952,000	56,330,411	110,393,093	24.76 %	335,558,907
321019901	Recuperación de Cartera	416,000,000	0	0	416,000,000	56,330,411	108,430,093	26.07 %	307,569,907
321019910	Otros	29,952,000	0	0	29,952,000	0	1,963,000	6.56 %	27,989,000
32102	Otros Ingresos Corrientes	115,512,000	0	0	115,512,000	2,301,834	6,905,502	5.98 %	108,606,498
3210201	Rentas Contractuales	115,512,000	0	0	115,512,000	2,301,834	6,905,502	5.98 %	108,606,498



# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-mar-2020

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
321020199	Otras Rentas Contractuales ( Arrendamientos)	115,512,000	0	0	115,512,000	2,301,834	6,905,502	5.98 %	108,606,498
323	Recursos de Capital	1,379,349,000	0	0	1,379,349,000	165,541,030	453,267,385	32.87 %	926,081,615
32302	Rendimientos Por Operaciones Financieras	1,379,349,000	0	0	1,379,349,000	165,541,030	453,267,385	32.87 %	926,081,615
32303	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	-- %	0
31+32	Total Ingresos + Disponibilidad Inicial	117,705,465,000	0	0	117,705,465,000	4,420,917,068	16,666,021,930	14.16 %	101,039,443,070

FIRMA

NOMBRE: Jenny Rocio Ramos Godoy

SECRETARIA GENERAL

FIRMA

NOMBRE:

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA

NOMBRE: Julian Camilo Serna Marchan

PRESUPUESTO

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
33	Gastos	86,200,674,000	0	0	86,200,674,000	3,347,950,623	19,066,842,671	22.12 %	3,239,473,614	11,832,910,572	13.73 %	67,133,831,329
331	Gastos De Funcionamiento	11,169,479,000	0	0	11,169,479,000	524,674,771	2,361,887,600	21.15 %	514,093,056	1,768,896,505	15.84 %	8,807,591,400
33101	Servicios Personales	7,738,234,000	0	0	7,738,234,000	461,097,562	1,353,410,983	17.49 %	365,676,983	1,223,808,324	15.82 %	6,384,823,017
3310101	Servicios Personales Asociados a La Nómina	5,202,401,000	0	0	5,202,401,000	297,585,122	1,064,629,394	20.47 %	295,044,113	1,062,088,385	20.42 %	4,137,771,606
331010101	Sueldo Personal de Nómina	2,650,573,000	0	0	2,650,573,000	181,270,705	545,888,083	20.6 %	181,270,705	545,888,083	20.6 %	2,104,684,917
331010102	Gastos De Representación	251,623,000	0	0	251,623,000	19,781,636	57,410,289	22.82 %	19,781,636	57,410,289	22.82 %	194,212,711
331010103	Horas Extras, dominicales, festivos, recargo nocturno	16,566,000	0	0	16,566,000	953,949	1,683,660	10.17 %	953,949	1,683,660	10.17 %	14,882,340
331010104	Subsidio De Transporte	3,703,000	0	0	3,703,000	308,562	802,261	21.67 %	308,562	802,261	21.67 %	2,900,739
331010105	Subsidio De Alimentación	163,518,000	0	0	163,518,000	11,513,814	34,118,916	20.87 %	11,513,814	34,118,916	20.87 %	129,399,084
331010106	Bonificación Por Servicios Prestados	20,463,000	0	0	20,463,000	0	10,977,474	53.65 %	0	10,977,474	53.65 %	9,485,526
331010107	Prima Semestral	224,611,000	0	0	224,611,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	224,611,000
331010109	Prima De Navidad	398,213,000	0	0	398,213,000	0	3,401,375	0.86 %	0	3,401,375	0.86 %	394,811,625
331010110	Prima De Vacaciones	328,329,000	0	0	328,329,000	5,825,092	59,494,326	18.13 %	5,825,092	59,494,326	18.13 %	268,834,674
331010111	Prima Técnica	224,989,000	0	0	224,989,000	18,051,358	49,877,858	22.17 %	18,051,358	49,877,858	22.17 %	175,111,142
331010112	Otras Primas Y Bonificaciones	390,797,000	0	0	390,797,000	189,402	2,734,186	0.7 %	189,402	2,734,186	0.7 %	388,062,814
331010113	Vacaciones En Dinero	85,652,000	0	0	85,652,000	0	44,942,085	52.48 %	0	44,942,085	52.48 %	40,709,915
331010114	Quinquenio	194,068,000	0	0	194,068,000	0	134,356,575	69.24 %	0	134,356,575	69.24 %	59,711,425
331010116	Convenciones Colectivas o Convenios	249,296,000	0	0	249,296,000	59,690,604	118,942,306	47.72 %	57,149,595	116,401,297	46.7 %	130,353,694
3310102	Servicios Personales Indirectos	675,591,000	0	0	675,591,000	115,789,840	181,967,117	26.94 %	22,910,270	54,905,467	8.13 %	493,623,883
331010203	Honorarios Empresa	573,195,000	0	0	573,195,000	109,820,732	163,349,282	28.5 %	16,941,162	36,287,632	6.34 %	409,845,718
331010299	Otros Gastos De Personal	102,396,000	0	0	102,396,000	5,969,108	18,617,835	18.19 %	5,969,108	18,617,835	18.19 %	83,778,165
3310103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Publico	1,860,242,000	0	0	1,860,242,000	47,722,600	106,814,472	5.75 %	47,722,600	106,814,472	5.75 %	1,753,427,528
331010301	Aportes Patronales Sector Privado	1,204,639,000	0	0	1,204,639,000	24,249,300	59,213,472	4.92 %	24,249,300	59,213,472	4.92 %	1,145,425,528
33101030101	Cesantías Fondos Privados	666,189,000	0	0	666,189,000	0	3,443,972	0.52 %	0	3,443,972	0.52 %	662,745,028
33101030102	Pensiones Fondos Privados	106,405,000	0	0	106,405,000	7,753,800	16,268,200	15.29 %	7,753,800	16,268,200	15.29 %	90,136,800
33101030103	Salud Eps Privadas	210,434,000	0	0	210,434,000	5,354,400	11,519,000	5.48 %	5,354,400	11,519,000	5.48 %	198,915,000

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
33101030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	23,143,000	0	0	23,143,000	1,193,200	2,420,200	10.46 %	1,193,200	2,420,200	10.46 %	20,722,800
33101030105	Caja De Compensación	198,468,000	0	0	198,468,000	9,947,900	25,562,100	12.88 %	9,947,900	25,562,100	12.88 %	172,905,900
331010302	Aportes Patronales Sector Publico	655,603,000	0	0	655,603,000	23,473,300	47,601,000	7.27 %	23,473,300	47,601,000	7.27 %	608,002,000
33101030201	Cesantías Fondos Públicos	63,844,000	0	0	63,844,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	63,844,000
33101030202	Pensiones Fondos Públicos	425,619,000	0	0	425,619,000	20,260,200	40,866,500	9.61 %	20,260,200	40,866,500	9.61 %	384,752,500
33101030205	Icbf	99,684,000	0	0	99,684,000	1,927,800	4,040,600	4.06 %	1,927,800	4,040,600	4.06 %	95,643,400
33101030206	Sena	66,456,000	0	0	66,456,000	1,285,300	2,693,900	4.06 %	1,285,300	2,693,900	4.06 %	63,762,100
33102	Gastos Generales	2,211,937,000	0	-122,668,615	2,089,268,385	63,577,209	614,518,002	29.42 %	79,743,625	245,250,421	11.74 %	1,474,750,383
3310201	Adquisición De Bienes	336,518,000	0	0	336,518,000	21,327,341	60,235,722	17.9 %	37,119,485	42,145,935	12.53 %	276,282,278
331020101	Dotación	9,880,000	0	0	9,880,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	9,880,000
331020102	Materiales Y Suministros	36,318,000	0	0	36,318,000	0	5,586,400	15.39 %	0	790,950	2.18 %	30,731,600
331020103	Gastos De Computador	265,620,000	0	0	265,620,000	21,327,341	54,349,322	20.47 %	37,119,485	41,354,985	15.57 %	211,270,678
331020104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	24,700,000	0	0	24,700,000	0	300,000	1.22 %	0	0	0.0 %	24,400,000
3310202	Adquisición De Servicios	1,439,236,000	0	0	1,439,236,000	36,326,398	541,354,194	37.62 %	36,700,670	190,450,650	13.24 %	897,881,806
331020201	Viáticos Y Gastos De Viaje	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	20,000,000
331020202	Gastos De Transporte Y Comunicación	128,172,000	0	0	128,172,000	340,702	8,259,203	6.45 %	340,702	1,883,887	1.47 %	119,912,797
331020203	Impresos Y Publicaciones	5,633,000	0	0	5,633,000	0	600,000	10.66 %	0	385,000	6.84 %	5,033,000
331020204	Mantenimiento Y Reparaciones	720,503,000	-2,000,000	-2,000,000	718,503,000	18,428,768	439,370,929	61.16 %	25,521,536	106,850,924	14.88 %	279,132,071
331020205	Arrendamientos	6,238,000	0	0	6,238,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	6,238,000
331020206	Seguros	255,314,000	0	0	255,314,000	0	57,149,310	22.39 %	0	56,068,887	21.97 %	198,164,690
331020208	Servicios Públicos	102,470,000	0	0	102,470,000	5,142,770	19,040,690	18.59 %	5,142,770	18,940,690	18.49 %	83,429,310
331020209	Capacitación	36,679,000	0	0	36,679,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	36,679,000
331020210	Bienestar E Incentivos	69,479,000	0	0	69,479,000	1,666,000	2,166,000	3.12 %	1,666,000	2,025,200	2.92 %	67,313,000
331020212	Intereses Y Comisiones	35,616,000	0	0	35,616,000	276,158	542,558	1.53 %	276,158	542,558	1.53 %	35,073,442
331020213	Salud Ocupacional	9,172,000	0	0	9,172,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	9,172,000
331020214	Programas Y Convenios Institucionales	49,960,000	2,000,000	2,000,000	51,960,000	10,472,000	14,225,504	27.38 %	3,753,504	3,753,504	7.23 %	37,734,496

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

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
3310203	Otros Gastos Generales	436,183,000	0	-122,668,615	313,514,385	5,923,470	12,928,086	4.13 %	5,923,470	12,653,836	4.04 %	300,586,299
331020301	Impuestos, Tasas Y Multas	146,795,000	0	0	146,795,000	5,923,470	12,928,086	8.81 %	5,923,470	12,653,836	8.63 %	133,866,914
331020302	Sentencias Judiciales	289,388,000	0	-122,668,615	166,719,385	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	166,719,385
33103	Transferencias Corrientes	965,218,000	0	0	965,218,000	0	17,200,000	1.79 %	15,668,814	15,668,814	1.63 %	948,018,000
3310303	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	965,218,000	0	0	965,218,000	0	17,200,000	1.79 %	15,668,814	15,668,814	1.63 %	948,018,000
331030303	Otras Transferencias De Previsión Social	965,218,000	0	0	965,218,000	0	17,200,000	1.79 %	15,668,814	15,668,814	1.63 %	948,018,000
33103030301	Fondo de Vivienda (Prestamos Bienestar Social)	607,196,000	0	0	607,196,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	607,196,000
33103030302	Pago Servicios Médicos Convencionales	358,022,000	0	0	358,022,000	0	17,200,000	4.81 %	15,668,814	15,668,814	4.38 %	340,822,000
33104	Cuentas Por Pagar Funcionamiento	254,090,000	0	122,668,615	376,758,615	0	376,758,615	100.0 %	53,003,634	284,168,946	75.43 %	0
332	Gastos De Operación	65,292,787,000	0	0	65,292,787,000	2,405,759,554	14,442,379,293	22.12 %	2,247,614,818	8,131,836,932	12.46 %	50,850,407,707
33201	Gastos De Comercialización	6,609,312,000	0	0	6,609,312,000	492,194,274	1,401,148,899	21.2 %	214,111,632	753,499,757	11.41 %	5,208,163,101
3320102	Compra De Servicios Para La Venta	817,691,000	0	0	817,691,000	100,000,000	210,000,000	25.69 %	15,000,000	15,000,000	1.84 %	607,691,000
332010201	Gestión Comercial	817,691,000	0	0	817,691,000	100,000,000	210,000,000	25.69 %	15,000,000	15,000,000	1.84 %	607,691,000
3320105	Otros Gastos De Comercialización	5,791,621,000	0	0	5,791,621,000	392,194,274	1,191,148,899	20.57 %	199,111,632	738,499,757	12.76 %	4,600,472,101
332010505	Impuesto Loterías Foráneas	3,042,000,000	0	0	3,042,000,000	153,946,500	656,977,125	21.6 %	153,946,500	656,977,125	21.6 %	2,385,022,875
332010506	Control de Juego Ilegal	2,749,621,000	0	0	2,749,621,000	238,247,774	534,171,774	19.43 %	45,165,132	81,522,632	2.97 %	2,215,449,226
33201050601	Lotería	632,213,000	0	0	632,213,000	196,000,000	306,000,000	48.41 %	25,605,500	61,963,000	9.81 %	326,213,000
33201050602	Apuestas	2,117,408,000	0	0	2,117,408,000	42,247,774	228,171,774	10.78 %	19,559,632	19,559,632	0.93 %	1,889,236,226
33202	Gastos De Producción	55,519,638,000	0	-2,229,033,835	53,290,604,165	1,913,565,280	7,789,229,559	14.62 %	1,406,158,515	5,498,233,502	10.32 %	45,501,374,606
3320201	Industrial	55,519,638,000	0	-2,229,033,835	53,290,604,165	1,913,565,280	7,789,229,559	14.62 %	1,406,158,515	5,498,233,502	10.32 %	45,501,374,606
332020110	Impresión Talonarios y Billetes de Lotería	10,920,866,000	0	0	10,920,866,000	0	521,589,005	4.78 %	2,583,669	134,743,284	1.24 %	10,399,276,995
332020111	Impresos, Publicaciones y Realización de Sorteos	578,772,000	0	0	578,772,000	0	180,909,230	31.26 %	30,278,032	105,369,882	18.21 %	397,862,770
332020112	Premios	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	1,069,022,330	3,533,081,624	13.07 %	528,753,864	1,704,470,636	6.31 %	23,506,918,376
33202011201	Plan De Premios	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	1,069,022,330	3,533,081,624	13.07 %	528,753,864	1,704,470,636	6.31 %	23,506,918,376
332020113	Estímulo a Distribuidores y Loteros	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	80,000,000
332020114	Diferencia Público Precio Mayorista	16,900,000,000	0	-2,229,033,835	14,670,966,165	844,542,950	3,553,649,700	24.23 %	844,542,950	3,553,649,700	24.23 %	11,117,316,465

# LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-mar-2020

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
33203	Cuentas Por Pagar Operación	3,163,837,000	0	2,229,033,835	5,392,870,835	0	5,252,000,835	97.39 %	627,344,671	1,880,103,673	34.87 %	140,870,000
334	Inversión	9,738,408,000	0	0	9,738,408,000	417,516,298	2,262,575,778	23.24 %	477,765,740	1,932,177,135	19.85 %	7,475,832,222
33401	Directa	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	3,436,802	7,560,964	1.24 %	542,188,522
3340115	Bogotá Mejor Para Todos	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	3,436,802	7,560,964	1.24 %	542,188,522
33401150744	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	3,436,802	7,560,964	1.24 %	542,188,522
33401150744019	Gobierno y ciudadanía digital	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	3,436,802	7,560,964	1.24 %	542,188,522
33401150744019	Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	3,436,802	7,560,964	1.24 %	542,188,522
33402	Transferencias Para Inversión	8,749,032,000	0	0	8,749,032,000	417,516,298	1,815,388,300	20.75 %	417,516,298	1,815,388,300	20.75 %	6,933,643,700
3340201	Sorteos y Promocionales	8,749,032,000	0	0	8,749,032,000	417,516,298	1,815,388,300	20.75 %	417,516,298	1,815,388,300	20.75 %	6,933,643,700
33403	Cuentas Por Pagar Inversión	297,576,000	0	80,497,072	378,073,072	0	378,073,072	100.0 %	56,812,640	109,227,871	28.9 %	0
34	Disponibilidad Final	31,504,791,000	0	0	31,504,791,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	31,504,791,000
33+34	Total Gastos + Disponibilidad Final	117,705,465,000	0	0	117,705,465,000	3,347,950,623	19,066,842,671	16.2 %	3,239,473,614	11,832,910,572	10.06 %	98,638,622,329

FIRMA

FIRMA

FIRMA

SECRETARIA GENERAL

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PRESUPUESTO