

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-abr-2020

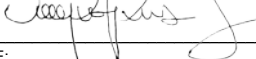
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
31	Disponibilidad Inicial	33,845,671,000	0	0	33,845,671,000	0	0	0.0 %	33,845,671,000
32	Ingresos	83,859,794,000	0	0	83,859,794,000	439,119,241	17,105,141,171	20.4 %	66,754,652,829
321	Ingresos Corrientes	82,480,445,000	0	0	82,480,445,000	379,495,039	16,592,249,584	20.12 %	65,888,195,416
32101	Ingresos de Explotación	82,364,933,000	0	0	82,364,933,000	379,495,039	16,585,344,082	20.14 %	65,779,588,918
3210101	Venta de Bienes	81,918,980,000	0	0	81,918,980,000	299,963,490	16,395,419,440	20.02 %	65,523,560,560
321010101	Billetes de Lotería y Otros Productos	68,884,433,000	0	0	68,884,433,000	69,803,331	13,346,162,141	19.38 %	55,538,270,859
32101010101	Billetes de Lotería	67,600,001,000	0	0	67,600,001,000	69,803,331	13,092,024,366	19.37 %	54,507,976,634
3210101010101	Local	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	5,037,000	5,115,863,977	18.92 %	21,924,136,023
3210101010102	Foránea	40,560,000,000	0	0	40,560,000,000	64,766,331	7,976,160,389	19.67 %	32,583,839,611
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	0	107,525,765	16.49 %	544,693,235
3210101010201	Derechos de Explotación	637,032,000	0	0	637,032,000	0	86,517,848	13.59 %	550,514,152
3210101010202	Reconocimiento Gastos de Administración	7,086,000	0	0	7,086,000	0	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	0	146,612,010	23.2 %	485,600,990
321010102	Apuestas Permanentes	11,134,547,000	0	0	11,134,547,000	230,160,159	2,093,302,330	18.81 %	9,041,244,670
32101010201	Ventas de Talonarios	8,227,630,000	0	0	8,227,630,000	0	1,051,379,042	12.78 %	7,176,250,958
32101010202	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	239,811,000	0	0	239,811,000	0	59,913,160	24.99 %	179,897,840
32101010203	Reconocimiento Gastos de Administración AP	549,698,000	0	0	549,698,000	28,195,395	169,403,893	30.82 %	380,294,107
32101010204	Premios no Reclamados Apuestas	2,117,408,000	0	0	2,117,408,000	201,964,764	812,606,235	38.38 %	1,304,801,765
321010103	Cuentas por Cobrar	1,900,000,000	0	0	1,900,000,000	0	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	79,531,549	189,924,642	42.59 %	256,027,358
321019901	Recuperación de Cartera	416,000,000	0	0	416,000,000	79,531,549	187,961,642	45.19 %	228,038,358
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	0	6,905,502	5.98 %	108,606,498
3210201	Rentas Contractuales	115,512,000	0	0	115,512,000	0	6,905,502	5.98 %	108,606,498

LOTERIA DE BOGOTA

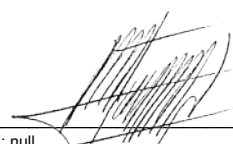
899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 30-abr-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	0	6,905,502	5.98 %	108,606,498
323	Recursos de Capital	1,379,349,000	0	0	1,379,349,000	59,624,202	512,891,587	37.19 %	866,457,413
32302	Rendimientos Por Operaciones Financieras	1,379,349,000	0	0	1,379,349,000	59,624,202	512,891,587	37.19 %	866,457,413
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	439,119,241	17,105,141,171	14.54 %	100,600,323,829

FIRMA 
 NOMBRE:
 SECRETARIA GENERAL

FIRMA 
 NOMBRE:
 JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA 
 NOMBRE: null
 PRESUPUESTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-abr-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	722,284,930	19,789,127,601	22.96 %	780,084,107	12,612,994,679	14.64 %	66,411,546,399
331	Gastos De Funcionamiento	11,169,479,000	0	0	11,169,479,000	722,284,930	3,084,172,530	27.62 %	712,444,319	2,481,340,824	22.22 %	8,085,306,470
33101	Servicios Personales	7,738,234,000	0	0	7,738,234,000	593,711,322	1,947,122,305	25.17 %	631,507,921	1,855,316,245	23.98 %	5,791,111,695
3310101	Servicios Personales Asociados a La Nómina	5,202,401,000	0	0	5,202,401,000	534,281,696	1,598,911,090	30.74 %	534,281,696	1,596,370,081	30.69 %	3,603,489,910
331010101	Sueldo Personal de Nómina	2,650,573,000	0	0	2,650,573,000	290,994,895	836,882,978	31.58 %	290,994,895	836,882,978	31.58 %	1,813,690,022
331010102	Gastos De Representación	251,623,000	0	0	251,623,000	19,781,636	77,191,925	30.68 %	19,781,636	77,191,925	30.68 %	174,431,075
331010103	Horas Extras, dominicales, festivos, recargo nocturno	16,566,000	0	0	16,566,000	0	1,683,660	10.17 %	0	1,683,660	10.17 %	14,882,340
331010104	Subsidio De Transporte	3,703,000	0	0	3,703,000	143,994	946,255	25.56 %	143,994	946,255	25.56 %	2,756,745
331010105	Subsidio De Alimentación	163,518,000	0	0	163,518,000	7,172,344	41,291,260	25.26 %	7,172,344	41,291,260	25.26 %	122,226,740
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	180,358,257	239,852,583	73.06 %	180,358,257	239,852,583	73.06 %	88,476,417
331010111	Prima Técnica	224,989,000	0	0	224,989,000	17,687,767	67,565,625	30.04 %	17,687,767	67,565,625	30.04 %	157,423,375
331010112	Otras Primas Y Bonificaciones	390,797,000	0	0	390,797,000	6,448,380	9,182,566	2.35 %	6,448,380	9,182,566	2.35 %	381,614,434
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	11,694,423	146,050,998	75.26 %	11,694,423	146,050,998	75.26 %	48,017,002
331010116	Convenciones Colectivas o Convenios	249,296,000	0	0	249,296,000	0	118,942,306	47.72 %	0	116,401,297	46.7 %	130,353,694
3310102	Servicios Personales Indirectos	675,591,000	0	0	675,591,000	7,066,054	189,033,171	27.99 %	44,862,653	99,768,120	14.77 %	486,557,829
331010203	Honorarios Empresa	573,195,000	0	0	573,195,000	1,974,756	165,324,038	28.85 %	39,771,355	76,058,987	13.27 %	407,870,962
331010299	Otros Gastos De Personal	102,396,000	0	0	102,396,000	5,091,298	23,709,133	23.16 %	5,091,298	23,709,133	23.16 %	78,686,867
3310103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Publico	1,860,242,000	0	0	1,860,242,000	52,363,572	159,178,044	8.56 %	52,363,572	159,178,044	8.56 %	1,701,063,956
331010301	Aportes Patronales Sector Privado	1,204,639,000	0	0	1,204,639,000	28,518,772	87,732,244	7.29 %	28,518,772	87,732,244	7.29 %	1,116,906,756
33101030101	Cesantías Fondos Privados	666,189,000	0	0	666,189,000	3,914,172	7,358,144	1.11 %	3,914,172	7,358,144	1.11 %	658,830,856
33101030102	Pensiones Fondos Privados	106,405,000	0	0	106,405,000	7,879,400	24,147,600	22.7 %	7,879,400	24,147,600	22.7 %	82,257,400
33101030103	Salud Eps Privadas	210,434,000	0	0	210,434,000	5,641,500	17,160,500	8.16 %	5,641,500	17,160,500	8.16 %	193,273,500

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-abr-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	1,208,000	3,628,200	15.68 %	1,208,000	3,628,200	15.68 %	19,514,800
33101030105	Caja De Compensación	198,468,000	0	0	198,468,000	9,875,700	35,437,800	17.86 %	9,875,700	35,437,800	17.86 %	163,030,200
331010302	Aportes Patronales Sector Publico	655,603,000	0	0	655,603,000	23,844,800	71,445,800	10.9 %	23,844,800	71,445,800	10.9 %	584,157,200
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	20,529,300	61,395,800	14.43 %	20,529,300	61,395,800	14.43 %	364,223,200
33101030205	Icbf	99,684,000	0	0	99,684,000	1,989,300	6,029,900	6.05 %	1,989,300	6,029,900	6.05 %	93,654,100
33101030206	Sena	66,456,000	0	0	66,456,000	1,326,200	4,020,100	6.05 %	1,326,200	4,020,100	6.05 %	62,435,900
33102	Gastos Generales	2,211,937,000	0	-122,668,615	2,089,268,385	128,573,608	743,091,610	35.57 %	77,939,596	323,190,017	15.47 %	1,346,176,775
3310201	Adquisición De Bienes	336,518,000	0	0	336,518,000	46,800,000	107,035,722	31.81 %	5,200,000	47,345,935	14.07 %	229,482,278
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	46,800,000	101,149,322	38.09 %	5,200,000	46,554,985	17.53 %	164,470,678
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	81,773,608	623,127,802	43.3 %	72,739,596	263,190,246	18.29 %	816,108,198
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	338,904	8,598,107	6.71 %	338,904	2,222,791	1.74 %	119,573,893
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	0	-2,000,000	718,503,000	18,428,768	457,799,697	63.72 %	68,004,317	174,855,241	24.34 %	260,703,303
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	58,609,561	115,758,871	45.34 %	0	56,068,887	21.97 %	139,555,129
331020208	Servicios Públicos	102,470,000	0	0	102,470,000	4,396,375	23,437,065	22.88 %	4,396,375	23,337,065	22.78 %	79,032,935
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	0	2,166,000	3.12 %	0	2,025,200	2.92 %	67,313,000
331020212	Intereses Y Comisiones	35,616,000	0	0	35,616,000	0	542,558	1.53 %	0	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	0	2,000,000	51,960,000	0	14,225,504	27.38 %	0	3,753,504	7.23 %	37,734,496

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-abr-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	0	12,928,086	4.13 %	0	12,653,836	4.04 %	300,586,299
331020301	Impuestos, Tasas Y Multas	146,795,000	0	0	146,795,000	0	12,928,086	8.81 %	0	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
331020399	Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0
33103	Transferencias Corrientes	965,218,000	0	0	965,218,000	0	17,200,000	1.79 %	0	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 %	0	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 %	0	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 %	0	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 %	2,996,802	287,165,748	76.23 %	0
332	Gastos De Operación	65,292,787,000	0	0	65,292,787,000	0	14,442,379,293	22.12 %	64,890,346	8,196,727,278	12.56 %	50,850,407,707
33201	Gastos De Comercialización	6,609,312,000	0	0	6,609,312,000	0	1,401,148,899	21.2 %	58,854,202	812,353,959	12.3 %	5,208,163,101
3320102	Compra De Servicios Para La Venta	817,691,000	0	0	817,691,000	0	210,000,000	25.69 %	0	15,000,000	1.84 %	607,691,000
332010201	Gestión Comercial	817,691,000	0	0	817,691,000	0	210,000,000	25.69 %	0	15,000,000	1.84 %	607,691,000
3320105	Otros Gastos De Comercialización	5,791,621,000	0	0	5,791,621,000	0	1,191,148,899	20.57 %	58,854,202	797,353,959	13.77 %	4,600,472,101
332010505	Impuesto Loterías Foráneas	3,042,000,000	0	0	3,042,000,000	0	656,977,125	21.6 %	0	656,977,125	21.6 %	2,385,022,875
332010506	Control de Juego Ilegal	2,749,621,000	0	0	2,749,621,000	0	534,171,774	19.43 %	58,854,202	140,376,834	5.11 %	2,215,449,226
33201050601	Lotería	632,213,000	0	0	632,213,000	0	306,000,000	48.41 %	21,344,280	83,307,280	13.18 %	326,213,000
33201050602	Apuestas	2,117,408,000	0	0	2,117,408,000	0	228,171,774	10.78 %	37,509,922	57,069,554	2.7 %	1,889,236,226
33202	Gastos De Producción	55,519,638,000	0	-2,229,033,835	53,290,604,165	0	7,789,229,559	14.62 %	36,144	5,498,269,646	10.32 %	45,501,374,606
3320201	Industrial	55,519,638,000	0	-2,229,033,835	53,290,604,165	0	7,789,229,559	14.62 %	36,144	5,498,269,646	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 %	0	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 %	0	105,369,882	18.21 %	397,862,770
332020112	Premios	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	0	3,533,081,624	13.07 %	36,144	1,704,506,780	6.31 %	23,506,918,376
33202011201	Plan De Premios	27,040,000,000	0	0	27,040,000,000	0	3,533,081,624	13.07 %	36,144	1,704,506,780	6.31 %	23,506,918,376
33202011202	Plan Incentivo en Especie con Cobro	0	0	0	0	0	0	-- %	0	0	-- %	0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 30-abr-2020

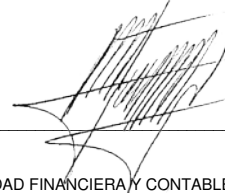
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
332020113	Estímulo a Distribuidores y Loteros	80,000,000	0	0	80,000,000	0	0	0.0 %	0	0	0.0 %	80,000,000
332020114	Diferencia Público Precio Mayorista	16,900,000,000	0	-2,229,033,835	14,670,966,165	0	3,553,649,700	24.23 %	0	3,553,649,700	24.23 %	11,117,316,465
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 %	6,000,000	1,886,103,673	34.98 %	140,870,000
334	Inversión	9,738,408,000	0	0	9,738,408,000	0	2,262,575,778	23.24 %	2,749,442	1,934,926,577	19.87 %	7,475,832,222
33401	Directa	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	2,749,442	10,310,406	1.69 %	542,188,522
3340115	Bogotá Mejor Para Todos	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	2,749,442	10,310,406	1.69 %	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 %	2,749,442	10,310,406	1.69 %	542,188,522
33401150744019	Gobierno y ciudadanía digital	691,800,000	0	-80,497,072	611,302,928	0	69,114,406	11.31 %	2,749,442	10,310,406	1.69 %	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 %	2,749,442	10,310,406	1.69 %	542,188,522
33402	Transferencias Para Inversión	8,749,032,000	0	0	8,749,032,000	0	1,815,388,300	20.75 %	0	1,815,388,300	20.75 %	6,933,643,700
3340201	Sorteos y Promocionales	8,749,032,000	0	0	8,749,032,000	0	1,815,388,300	20.75 %	0	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 %	0	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	722,284,930	19,789,127,601	16.82 %	780,084,107	12,612,994,679	10.72 %	97,916,337,399

FIRMA



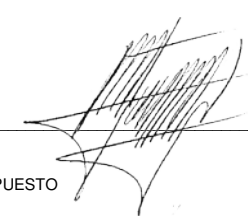
SECRETARIA GENERAL

FIRMA



JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

FIRMA



PRESUPUESTO