

CCPET	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Mes	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	% Ejecución
1.0	Ingresos	155.780.717.000	0	32.263.447.525	188.044.164.525	23.555.695.103	188.883.346.824	100,4%
1.0.02	Disponibilidad inicial	34.490.860.000	0	14.465.527.415	48.956.387.415	0	48.956.387.415	100,0%
1.0.03	bancos	10.000.000.000	0	994.135.793	10.994.135.793	0	10.994.135.793	100,0%
1.1	Inversiones temporales	24.490.860.000	0	13.471.391.622	37.962.251.622	0	37.962.251.622	100,0%
1.1.02	Ingresos corrientes	119.023.857.000	0	17.797.920.110	136.821.777.110	23.331.097.523	137.962.922.076	100,8%
1.1.02.05	Ingresos no tributarios	119.023.857.000	0	17.797.920.110	136.821.777.110	23.331.097.523	137.962.922.076	100,8%
1.1.02.05.01	Venta de bienes y servicios	74.550.291.000	0	-1.237.403.890	73.312.887.110	12.191.977.039	74.733.635.608	101,9%
1.1.02.05.01.09	Venta de establecimiento de mercado	74.401.314.000	0	-1.237.403.890	73.163.910.110	12.181.355.439	74.606.636.404	102,0%
1.1.02.05.01.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	68.866.951.000	0	-1.237.403.890	67.629.547.110	11.859.309.601	69.922.942.351	103,4%
1.1.02.05.01.09.01.01	Local	27.346.780.000	0	-494.961.556	26.851.818.444	2.992.686.942	24.093.733.820	89,7%
1.1.02.05.01.09.01.02	Foránea	41.520.170.000	0	-742.442.334	40.777.727.666	3.681.521.204	7.780.873.730	779087373,0%
1.1.02.05.01.09.01.03	Sorteos Extraordinarios (Y Otros Productos)	1.000	0	0	1.000	322.045.838	4.683.694.053	84,6%
1.1.02.05.01.09.06	venta de talonanos	5.534.362.000	0	0	5.534.362.000	0	0	0,0%
1.1.02.05.02	utilización de marca	1.000	0	0	1.000	0	0	0,0%
1.1.02.05.02.02	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	148.977.000	0	0	148.977.000	10.621.600	126.999.204	85,2%
1.1.02.05.02.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	148.977.000	0	0	148.977.000	10.621.600	126.999.204	85,2%
1.1.02.05.02.02.07.01	Arrendamientos	118.977.000	0	0	118.977.000	10.621.600	123.416.504	103,7%
1.1.02.05.02.02.07.02	Otros	30.000.000	0	0	30.000.000	0	3.582.700	11,9%
1.1.02.07	Participación y derechos de monopolio	44.473.566.000	0	19.035.324.000	63.508.890.000	11.139.120.484	63.229.287.268	99,6%
1.1.02.07.001	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar	44.473.566.000	0	19.035.324.000	63.508.890.000	11.139.120.484	63.229.287.268	99,6%
1.1.02.07.001.03	lotería tradicional	466.530.000	0	152.069.000	618.599.000	62.416.575	547.243.382	88,5%
1.1.02.07.001.03.02	utilización de resultados	4.800.000	0	0	4.800.000	0	1.029.300	21,4%
1.1.02.07.001.03.03	Premios no Reclamados Loterías	461.730.000	0	152.069.000	613.799.000	62.416.575	546.214.082	89,0%
1.1.02.07.001.04	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	43.502.036.000	0	18.893.255.000	62.385.291.000	11.011.238.515	62.278.535.007	99,8%
1.1.02.07.001.04.01	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	247.464.000	0	0	247.464.000	11.886.190	182.340.893	73,7%
1.1.02.07.001.04.02	Reconocimiento Gastos de Administración AP	406.472.000	0	177.930.000	584.402.000	44.920.035	563.565.452	99,9%
1.1.02.07.001.04.03	Premios no Reclamados Apuestas	2.200.900.000	0	531.363.000	2.732.263.000	256.605.277	2.798.860.107	102,4%
1.1.02.07.001.04.04	Derechos de explotación - concesión	40.647.200.000	0	18.173.962.000	58.821.162.000	10.697.727.013	58.713.748.555	99,8%
1.1.02.07.001.05	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,0%
1.1.02.07.001.05.01	Reconocimiento Gastos de Administración rifas	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0,0%
1.1.02.07.001.06	Juegos promocionales	500.000.000	0	0	500.000.000	65.465.394	403.508.879	80,7%
1.1.02.07.001.06.01	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales otros	495.000.000	0	0	495.000.000	64.296.642	399.406.763	80,7%
1.1.02.07.001.06.02	Gastos de administración 1% juegos promocionales	5.000.000	0	0	5.000.000	1.168.752	4.102.116	82,0%
1.2	Recursos de capital	2.266.000.000	0	0	2.266.000.000	224.597.580	1.964.036.533	86,7%
1.2.03	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	220.000.000	0	0	220.000.000	24.991.088	182.049.127	82,7%
1.2.03.03	Sociedades de economía mixta	220.000.000	0	0	220.000.000	24.991.088	182.049.127	82,7%
1.2.05	Rendimientos financieros	1.630.000.000	0	0	1.630.000.000	166.223.523	1.465.783.856	89,9%
1.2.05.02	Depositos	1.630.000.000	0	0	1.630.000.000	166.223.523	1.465.783.856	89,9%
1.2.09	Recuperación de cartera - prestamos	416.000.000	0	0	416.000.000	33.382.969	316.203.550	76,0%
1.2.09.03	De personas naturales	416.000.000	0	0	416.000.000	33.382.969	316.203.550	76,0%

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PROFESIONAL PRESUPUESTO

EJECUCION DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DE BOGOTA

MES 12

AÑO 2021

CCPET	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Mes	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumuladas
2.1.02.01.001.06	Prima de servicio	8 645 000	0	-723 351	7 921 649	0	6 921 260	0	6 921 260	0	6 921 260
2.1.02.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	4 442 000	0	0	4 442 000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.001.08	Prestaciones sociales	27 766 000	0	0	27 766 000	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459
2.1.02.01.001.08.01	Prima de navidad	18 761 000	0	0	18 761 000	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459	15 946 459
2.1.02.01.001.08.02	Prima de vacaciones	9 005 000	0	0	9 005 000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.01.001.09	Prima técnica salarial	50 760 000	0	0	50 760 000	4 152 757	46 234 029	4 152 757	46 234 029	4 152 757	46 234 029
2.1.02.02	Contribuciones inherentes a la nómina	85 291 000	0	0	86 291 000	25 352 235	77 179 635	25 352 235	77 179 635	25 352 235	77 179 635
2.1.02.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	25 806 000	0	0	25 806 000	1 749 300	22 391 600	1 749 300	22 391 600	1 749 300	22 391 600
2.1.02.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	18 279 000	0	0	18 279 000	1 167 900	15 764 400	1 167 900	15 764 400	1 167 900	15 764 400
2.1.02.02.003	Aportes de cesantías	19 543 000	0	0	19 543 000	19 417 935	19 417 935	19 417 935	19 417 935	19 417 935	19 417 935
2.1.02.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	10 059 000	0	0	10 059 000	1 302 300	8 225 700	1 302 300	8 225 700	1 302 300	8 225 700
2.1.02.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	1 123 000	0	0	1 123 000	86 800	989 200	86 800	989 200	86 800	989 200
2.1.02.02.006	Aportes al ICBF	6 452 000	0	0	6 452 000	976 800	6 234 500	976 800	6 234 500	976 800	6 234 500
2.1.02.02.007	Aportes al SENA	5 029 000	0	0	5 029 000	651 200	4 156 500	651 200	4 156 500	651 200	4 156 500
2.1.02.03	Remuneraciones no consultivas de factor salarial	13 772 000	0	0	13 772 000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.03.001	Prestaciones sociales	13 772 000	0	0	13 772 000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.03.001.01	Vacaciones	13 208 000	0	0	13 208 000	0	0	0	0	0	0
2.1.02.03.001.03	Bonificación especial de recreación	564 000	0	0	564 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	3 700 461 000	-284 771 980	1 160 386 198	4 880 847 198	31 740 555	4 001 183 380	201 548 698	4 001 183 380	358 387 482	3 172 935 699
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	117 645 000	0	-114 585 000	3 060 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	117 645 000	0	-114 585 000	3 060 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	116 645 000	0	-114 585 000	2 060 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2 060 000	0	0	2 060 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	2 060 000	0	0	2 060 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	114 585 000	0	-114 585 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ópticos y protésicos	114 585 000	0	-114 585 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Paquetes de software	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3 582 816 000	-284 771 980	1 294 971 198	4 877 787 198	31 740 555	4 001 183 380	201 548 698	4 001 183 380	358 387 482	3 172 935 699
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	354 432 000	160 910 020	291 533 051	655 965 051	-8 997 731	427 890 198	5 027 259	427 890 198	24 347 944	291 050 827
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10 176 000	0	0	10 176 000	-8	10 022 392	-8	10 022 392	0	10 022 392
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	226 999 000	0	30 399 657	257 398 657	-5 173 182	243 903 757	8 951 808	243 903 757	9 727 685	124 574 558
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	127 257 000	160 910 020	261 163 394	388 420 394	-3 824 541	173 964 049	-3 824 541	173 964 049	14 620 259	156 453 877
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	3 218 384 000	-445 682 000	1 003 438 147	4 221 822 147	40 738 286	3 573 293 182	196 521 439	3 573 293 182	334 039 538	2 881 884 872
2.1.2.02.02.005	Servicios de la Construcción	0	0	100 000 000	100 000 000	4 846 000	48 887 787	4 846 000	48 887 787	30 829 251	44 041 787
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	188 279 000	0	37 607 202	225 886 202	-43 508 966	139 926 398	14 377 559	139 926 398	16 256 338	108 698 477
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	466 060 000	0	494 042 510	980 102 510	110 896 117	681 318 926	111 526 117	681 318 926	22 528 992	554 344 474
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2 209 823 000	-445 682 000	286 441 480	2 496 264 480	-83 320 165	2 321 443 056	126 463	2 321 443 056	189 060 800	1 877 137 485

EJECUCION DE GASTOS
EMPRESA LOTERIA DE BOGOTA

MES 12 AÑO 2021

CCPET	Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Mes	Modificación Acumulada	Presupuesto definitivo	Disponibilidad Mes	Disponibilidad Acumulada	Compromisos Mes	Compromisos Acumulado	Obligaciones Mes	Obligaciones Acumulado
2.1.8.04.07	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	0	0	19.658.082	19.658.082	0	19.658.082	0	19.658.082	0	19.658.082
2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora	0	0	70.000.000	70.000.000	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595
2.1.8.05.01.001	Multas y sanciones	0	0	70.000.000	70.000.000	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595
2.3	Multas Superintendencias	0	0	70.000.000	70.000.000	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595	67.901.595
2.3.2	Inversión	49.540.138.000	0	19.552.452.689	69.092.590.689	12.355.007.448	68.925.536.688	12.360.660.781	68.925.536.688	12.456.979.710	68.725.298.193
2.3.2.02	Adquisición de bienes y servicios	159.500.000	0	343.273.607	502.773.607	77.946.147	492.622.087	83.599.480	492.622.087	100.910.924	435.600.597
2.3.2.02.01	Adquisiciones diferentes de activos Materiales y suministros	159.500.000	0	48.301.675	48.301.675	0	48.301.675	0	48.301.675	0	48.301.675
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	0	0	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000
2.3.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	0	0	47.401.675	47.401.675	0	47.401.675	0	47.401.675	0	47.401.675
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	159.500.000	0	294.871.932	454.471.932	77.946.147	444.320.412	83.599.480	444.320.412	100.910.924	397.298.922
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción	119.850.000	-77.570.000	-77.570.000	42.280.000	0	42.280.000	0	42.280.000	32.830.000	42.280.000
2.3.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	0	0	11.600.000	11.600.000	0	1.460.000	0	1.460.000	0	1.460.000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	30.150.000	77.570.000	360.941.932	391.091.932	77.946.147	391.090.412	83.599.480	391.090.412	63.080.924	334.058.922
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.500.000	0	0	9.500.000	0	9.500.000	0	9.500.000	5.000.000	9.500.000
2.3.3	Transferencias corrientes	49.051.234.000	0	19.173.962.000	68.225.196.000	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101
2.3.3.05	A entidades del gobierno	49.051.234.000	0	19.173.962.000	68.225.196.000	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101
2.3.3.05.06	Derechos por monopolio de explotación de juegos de suerte y azar	49.051.234.000	0	19.173.962.000	68.225.196.000	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101	12.298.942.883	68.109.541.101
2.3.3.05.06.003	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de lotería tradicional	8.404.034.000	0	1.000.000.000	9.404.034.000	1.601.215.870	9.395.792.546	1.601.215.870	9.395.792.546	1.601.215.870	9.395.792.546
2.3.3.05.06.004	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	40.647.200.000	0	18.173.962.000	58.821.162.000	10.697.727.013	58.713.748.555	10.697.727.013	58.713.748.555	10.697.727.013	58.713.748.555
2.3.5	Gastos de comercialización y producción	329.404.000	0	35.217.082	364.621.082	-21.881.582	323.373.500	-21.881.582	323.373.500	57.125.903	180.157.095
2.3.5.02	Adquisición de servicios	329.404.000	0	35.217.082	364.621.082	-21.881.582	323.373.500	-21.881.582	323.373.500	57.125.903	180.157.095
2.3.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	329.404.000	0	-18.504.000	310.500.000	0	310.500.000	0	310.500.000	54.758.903	167.283.595
2.3.5.02.09	Promocionales	0	0	54.121.082	54.121.082	-21.881.582	12.873.500	-21.881.582	12.873.500	2.367.000	12.873.500
2.3.5.02.09.01	Promocionales	0	0	54.121.082	54.121.082	-21.881.582	12.873.500	-21.881.582	12.873.500	2.367.000	12.873.500
2.3	Disponibilidad Final	31.732.161.000	0	-6.729.969.659	25.002.191.341	0	142.146.940.380	0	25.660.802.347	142.146.940.380	25.426.904.066
2+3	Gastos + Disponibilidad Final	155.780.717.000	0	32.263.447.525	188.044.164.525	22.825.826.175	142.146.940.380	25.660.802.347	142.146.940.380	130.442.254.486	130.442.254.486

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE

PROFESIONAL PRESUPUESTO