

Bogotá,

Doctor
DIEGO RAFAEL PEREZ FLOREZ
Gerente General
Lotería de Bogotá
Ciudad

LOTERIA DE BOGOTA
Por favor al contestar cite este N° de 3-2017-1932
Fecha: 04/12/2017 16:19:52
Folios: 8 Anexos: N/A
Radicador: CASTIBLANCO CASTRO RAUL
Destino: GERENCIA GENERAL



Asunto: Informe de Seguimiento Ejecución Presupuestal a octubre de 2017.

De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del Artículo 209 de la CPC, el Artículo 12° de la Ley 87 de 1993, y demás normas concordantes, cordialmente remito el informe referenciado en el asunto para su conocimiento y fines pertinentes.

Atento saludo,

HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno

**INFORME DE SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JULIO – OCTUBRE
2017**

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:

Verificar el grado de eficiencia, eficacia y oportunidad de la ejecución presupuestal durante el periodo julio – octubre de 2017, en los rubros de Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación, e Inversión de la Lotería de Bogotá.

2. RESULTADO DEL ANÁLISIS:

Atendiendo lo dispuesto en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación “para una eficiente ejecución del gasto público se debe ejercer un permanente y efectivo control administrativo, seguimiento y evaluación, para soportar decisiones y tomar medidas correctivas en caso de ser necesario. Además, el seguimiento facilita el reporte de informes y estadísticas a las entidades del Estado, responsables de la gestión presupuestal.”, se realizó seguimiento por parte del ésta Oficina a la ejecución presupuestal con corte a 30 de octubre de la vigencia en curso.

2.1. Presupuesto de la vigencia.

Por medio de la Resolución 179 del 5 de diciembre de 2016 se aprueba el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Entidad por \$92.691.362.000 para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2017, detallada así:

RUBRO		VALOR
1.	DISPONIBILIDAD INICIAL	16.153.156.000
2.	INGRESOS	76.538.206.000
2.1	Corrientes	75.438.206.000
2.2	Transferencias	-
2.3	Recursos de Capital	1.100.000.000
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL		92.691.362.000

PD

3.	GASTOS	74.479.683.000
3.1	Funcionamiento	8.805.910.000
3.2	Operación	56.258.322.000
3.3.	Servicio de la Deuda	-
3.4	Inversión	9.415.451.000
4.	Disponibilidad final	18.211.679.000
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		92.691.362.000

A octubre de 2017 se han presentado las siguientes modificaciones y acuerdos presupuestales:

- Resolución 075 del 21 de Julio de 2017 “Por la cual se efectúa un traslado al presupuesto de gastos e inversión” por valor de \$81.884.277.00.
- Resolución 082 del 31 de Julio de 2017 “Por la cual se efectúa un traslado al presupuesto de gastos e inversión” por valor de \$2.294.010.00
- Resolución 109 del 21 de septiembre de 2017 “Por la cual se efectúa la distribución parcial de la Disponibilidad Final para la vigencia 2017” por valor de \$11.665.334.000.00.

2.2. Ejecución PAC de Ingresos.

El presupuesto de ingresos corrientes presenta un recaudo a octubre de 2017 de \$57.683.848.547, correspondiente al 76% del Programa Anual de Caja distribuidos así:

Nombre	Apropiación Inicial	Modificación Acumulada	Presupuesto Definitivo	Recaudo a Octubre	% Rec.
Disponibilidad Inicial	16.153.156.000	1.786.890.000	17.940.046.000	17.940.046.000	100%
Ingresos Corrientes	75.438.206.000	695.087.000	76.133.293.000	57.683.848.547	76%
Recursos de Capital	1.100.000.000	0	1.100.000.000	1.453.711.191,32	132%
TOTAL	92.691.362.000	2.481.977.000	95.173.339.000	77.077.605.738	80.99%

Con respecto a la proyección del PAC mensual presenta la siguiente ejecución:

Nombre	PAC mensual acumulado a octubre.	Recaudo a Octubre	% Recaudo.
Disponibilidad Inicial	16.153.156.000	17.940.046.000	11%
Ingresos	62.865.171.666	59.137.559.738,32	-6%
Recursos de Capital	916.666.666	1.453.711.191,32	59%

2.3. Ejecución Gastos de funcionamiento.

El presupuesto para funcionamiento de la Lotería de Bogotá, lo conforma servicios personales (nómina), gastos generales (administrativos), transferencias corrientes (asociados a la nómina de carácter convencional) y cuentas por pagar funcionamiento (corresponden a saldos de años anteriores por concepto de gastos de funcionamiento); la ejecución del total de gastos de funcionamiento a octubre de 2017 fue del 64,76% tal como se detalla a continuación:

Gastos de Funcionamiento	Apropiación Inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Comp.
Servicios Personales	6.213.191.000	6.196.441.406	4.024.332.612	3.906.805.608	65,0%
Servicios Personales Asociados a La Nomina	4.184.288.000	4.167.538.406	2.942.277.291	2.929.377.273	70,6%
Servicios Personales Indirectos	421.812.000	421.812.000	343.006.544	238.379.558	81,3%
Aportes Patronales Al Sector Privado y Público	1.607.091.000	1.607.091.000	739.048.777	739.048.777	46%
Gastos Generales	1.616.980.000	1.661.158.287	1.071.376.320	888.967.292	64,5%
Transferencias Corrientes	790.739.000	790.739.000	379.014.821	279.545.193	47,9%
Cuentas Por Pagar Funcionamiento	185.000.000	367.220.720	363.497.964	305.059.095	98,9%
TOTAL	8.805.910.000	9.015.559.413	5.838.221.717	5.380.377.188	64,76

2.4. Ejecución Gastos de operación.

El presupuesto de gastos de operación lo conforma gastos de comercialización (compra de servicios para la venta, impuestos foráneas y control de juego ilegal), gastos de producción (plan de premios, gastos de impresión, seguro y transporte, estímulo a otros y distribuidores) y cuentas por pagar operación (diferencia público mayorista 25%).

P.D

A Octubre de 2017 presenta una ejecución del 66,1% con un giro acumulado de \$37.845.488.645, tal como se detalla a continuación:

Gastos de Operación	Apropiación Inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Comp.
Gastos De Comercialización	4.619.319.000	5.419.319.000	3.580.675.400	2.809.027.972	66%
Gastos De Producción	50.504.003.000	62.309.347.000	41.252.726.968	34.150.786.855	66%
Cuentas Por Pagar Operación	1.135.000.000	1.031.578.079	962.408.078	885.673.818	93%
TOTAL	56.258.322.000	68.760.244.079	45.795.810.446	37.845.488.645	66,61%

2.5. Ejecución Inversión.

El presupuesto de inversión para la vigencia 2017 asciende a \$9.415.451.000.00, a octubre 30 del año en curso presenta un porcentaje de ejecución del 69,98%.

Inversión	Apropiación Inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Com.
Directa	520.000.000	520.000.000	251.118.663	119.356.562	48,3%
Transferencias Para Inversión	8.765.451.000	8.765.451.000	6.474.112.215	6.474.112.215	74%
Cuentas Por Pagar Inversión	130.000.000	182.197.304	182.197.304	31.447.104	100%

El proyecto de inversión directa presenta un compromiso acumulado de \$ 119.356.562 con un 48,3% de compromiso acumulado y giro del 22,96%, es importante que para la ejecución de los mismos se tenga en cuenta los tiempos de ejecución toda vez que éstos son evaluados por parte de la OCI desde lo contractual, avance físico y la ejecución presupuestal con reporte a la Alcaldía Mayor de Bogotá, información que retoma la Veeduría Distrital para la consolidación de todas las Entidades.

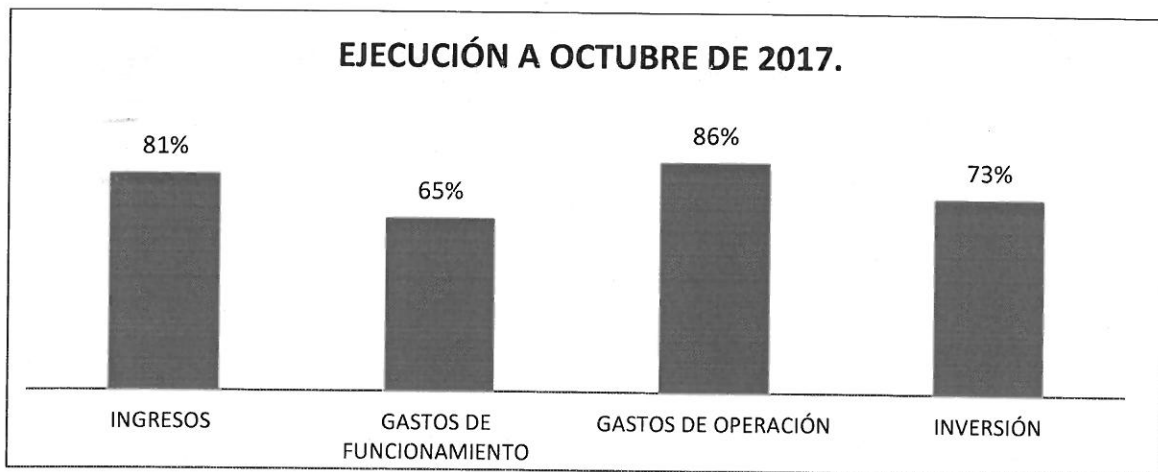
El giro acumulado de cuentas por pagar es del 17,26% por valor de \$31.447.104 con un compromiso del 100%.

2.6. Cuentas por pagar.

Verificada la información a octubre el rubro de cuentas por pagar por gastos de funcionamiento, operación e inversión presenta los siguientes saldos:

Cuentas Por Pagar	Apropiación Inicial	Presupuesto definitivo	Compromisos Acumulado	Giros Acumulado	% Giro	Saldo por Ejecutar
CXP Funcionamiento	185.000.000	367.220.720	363.497.964	305.059.095	83%	3.722.756
CXP Operación	1.135.000.000	1.031.578.079	962.408.078	885.673.818	86%	69.170.001
CXP Inversión	130.000.000	182.197.304	182.197.304	31.447.104	17%	-
TOTAL	1.450.000.000	1.580.996.103	1.508.103.346	1.222.180.017		72.892.757

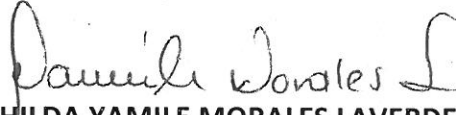
A continuación se resume el comportamiento de la ejecución presupuestal a octubre de 2017.



pp

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- La Entidad cuenta con un presupuesto debidamente aprobado de acuerdo con la Resolución de Gerencia No. 179 del 5 de diciembre de 2016, por valor de NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$92.691.362.000).
- A octubre 30 de 2017 por el rubro de cuentas por pagar se encuentra pendiente por ejecutar \$72.892.757, se recomienda realizar el respectivo análisis y depuración de cuenta por éste rubro.
- Fortalecer los mecanismos de autocontrol frente al manejo presupuestal y evidenciar al finalizar la vigencia una ejecución óptima.
- Ejercer mecanismos de control eficientes frente al seguimiento del proyecto de inversión, con el fin de dar cumplimiento a las metas establecidas en articulación con el Plan de Desarrollo.


HILDA YAMILE MORALES LAVERDE
Jefe Oficina de Control Interno



LOTERIA DE BOGOTA

899999270-1

Registros por Rubro 2017-01-01 a 2017-10-31

3210201 Compra De Servicios Para La Venta

No.	FECHA	CONTRATO	DETALLE	TERCERO	REGISTRO	REVERSION	PAGOS	REINTEGRO	SALDO
8	10-ene	RESOL-002-2017	Comisión de servicios para la actividad comercial ciudades de Sta Marta, Barranquilla y Cartagena	41784144 / VACA MURCIA CLAUDIA MILENA	4.000.000	0	4.000.000	0	0
118	23-ene	AVANCE - CALI-17	Avance para la visita a distribuidores en la ciudad de Cali. Valor de \$4.000.000	38140268 / CASTILLO GONZALEZ NIDIA VICTORIA	3.800.000	0	3.800.000	0	0
182	21-feb	AVANCE1 - CALI -17	Solicitud de avance ciudad de Cali	38140268 / CASTILLO GONZALEZ NIDIA VICTORIA	1.200.000	0	0	0	1.200.000
191	23-feb	RES-AV-020-2017	Gastos de publicidad para la actividad comercial con la red comercial de la ciudad de Cali.	38140268 / CASTILLO GONZALEZ NIDIA VICTORIA	1.400.000	0	1.400.000	0	0
267	06-abr	CS-22-2017	Suministro de refrigerios para los vendedores de Lotería de Bogotá que asistan a las jornadas de carnetización.	79723778 / DIAZ GOMEZ LUIS CARLOS	4.660.200	0	4.660.200	0	0
312	04-may	CPS 29-2017	Participación publicitaria "reto LOTICOLOMBIA"	900176024 / LOTICOLOMBIA S.A	15.000.000	0	15.000.000	0	0
364	02-jun	39-2017	PRESTACIÓN SERVICIOS DE ESTRATEGIA Y MARKETING DIGITAL	900127539 / HOBBY BTL COMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S. 45.018.085	45.018.085	0	16.132.446	0	28.885.639
405	28-jun	CPS45-2017	Contratar la operación logística integral para la realización de jornadas de campañas promocionales para el producto lotería y chance, en desarrollo de estrategias de control de juego ilegal para la Lotería de Bogotá.	900275221 / DU BRANDS SAS	200.000.000	0	59.975.936	0	140.024.064
619	24-oct	122	COMPRA BONOS PRA EL SORTEO PROMOCIONAL LA ÑAPA SEGUNDO SEMESTRE 2017	899999270 / LOTERIA DE BOGOTÁ	20.000.000	0	20.000.000	0	0
					295.078.285	0	124.968.582	0,0	170.109.703

4 Julio

APD

LOTERIA DE BOGOTÁ

899999270-1

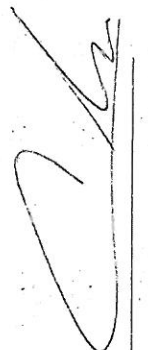
EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-oct-2017

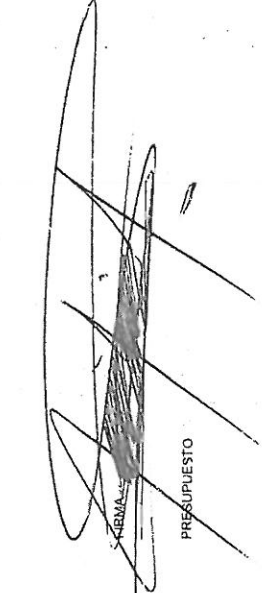
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICACION MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
1	Disponibilidad Inicial	16.153.156.000	0	17.940.046.000	0	17.940.046.000	100,0 %	0
2	Ingresos	75.558.206.000	0	77.233.293.000	6.552.858.642	59.137.559.738	76,58 %	18.095.733.262
21	Ingresos Corrientes	75.438.206.000	0	76.133.293.000	6.489.993.329	57.683.848.547	75,77 %	18.449.444.453
211	Ingresos de Explotación	75.438.206.000	0	76.133.293.000	6.489.993.329	57.683.848.547	75,77 %	18.449.444.453
21101	Venta de Bienes	74.951.968.000	0	75.647.075.000	6.467.062.145	57.036.257.117	75,4 %	18.610.817.883
2110101	Billetes de Lotería y Otros Productos	68.537.691.000	0	69.332.778.000	5.948.305.515	50.690.534.711	73,12 %	18.642.243.289
211010101	Billetes de Lotería	66.300.000.000	0	66.300.000.000	5.588.218.081	47.815.012.623	72,12 %	18.484.987.377
2110101010001	Local	29.172.000.000	0	29.172.000.000	2.386.798.623	19.552.813.780	67,03 %	9.619.186.220
2110101010002	Foránea	27.128.000.000	0	37.128.000.000	3.211.419.458	28.262.198.843	76,13 %	8.865.801.157
211010103	Juegos Promocionales, Rifas y Otros	826.724.000	0	826.724.000	50.087.434	710.069.165	85,89 %	116.654.835
2110101030001	Derechos de Explotación	809.451.000	0	809.451.000	49.461.786	692.501.428	85,56 %	116.949.572
2110101030002	Reconocimiento Gastos de Administración	8.094.000	0	8.094.000	569.648	9.670.770	119,48 %	-1.576.770
21101030003	Utilización de Resultados	9.173.200	0	9.173.200	55.000	7.896.967	86,04 %	1.282.033
211010104	Cx/Co Lotería y Otros Productos	1.240.000.000	0	1.865.087.000	0	1.648.868.464	87,01 %	246.218.536
211010105	Premios no Reclamados Lotería	310.957.000	0	310.957.000	0	516.584.459	166,12 %	-205.617.459
2110102	Apuestas Permanentes	6.314.297.000	0	6.314.297.000	618.756.630	6.345.722.406	100,49 %	-31.425.406
211010201	Apuestas Permanentes	6.314.297.000	0	6.314.297.000	618.756.630	6.345.722.406	100,49 %	-31.425.406
2110102010003	Ventas de Yalomanos	4.771.044.000	0	4.771.044.000	612.534.650	4.510.044.736	94,53 %	260.999.264
2110102010004	Otros Ingresos Apuestas Permanentes	172.686.000	0	172.686.000	12.905.031	166.396.980	96,36 %	6.289.020
2110102010005	Razonamiento Gastos de Administración AP	546.615.000	0	546.615.000	42.330.946	422.114.238	77,2 %	124.700.762
2110102010006	Premios no Reclamados Apuestas	823.752.000	0	823.752.000	150.986.003	1.247.166.452	151,4 %	-423.414.452
21102	Ventas de Servicios	98.338.000	0	98.338.000	0	82.574.710	83,98 %	15.763.290
2110201	Arrendamientos	98.337.000	0	98.337.000	0	82.574.710	83,98 %	15.762.290
2110202	Utilización de Marca	1.000	0	1.000	0	0	0,0 %	1.000
21199	Otros Ingresos de Explotación	387.880.000	0	387.880.000	22.931.184	565.016.720	145,66 %	-177.136.720
2119901	Recuperación de Cartera	365.000.000	0	365.000.000	22.931.184	267.756.272	73,36 %	97.240.728
2119902	Otros	22.880.000	0	22.880.000	0	297.257.448	1299,2 %	-274.377.448
23	Recursos de Capital	1.100.000.000	0	1.100.000.000	62.865.313	1.453.711.191	132,15 %	-353.711.191

RP

LOTERÍA DE BOGOTÁ
 899999270-1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS A 31-oct-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR RECAUDAR
232	Rendimientos Operaciones Financieras	1.100.000.000	0	1.100.000.000	62.865.313	1.453.711.191	132.15 %	-353.711.191
1+2	Total Ingresos + Disponibilidad Inicial	92.691.362.000	0	95.173.339.000	6.552.858.642	77.077.605.738	80.99 %	18.095.733.262

FIRMA 
 SECRETARIA GENERAL

FIRMA 
 JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
 PRESUPUESTO

LOTERIA DE BOGOTA
89999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-oct-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO	MODIFICACION	PRESUPUESTO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	COMPROMISO	GIRO	% GIRO	GIRO	SALDO POR
			ACUMULADA	DEFINITIVO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		ACUMULADO	EJECUTAR
3	Gastos	74.479.583.000	0	74.479.583.000	3.722.110.326	58.541.460.345	4.203.248.101	49.850.781.714	57,14 %	28.701.991.451		
31	Gastos De Funcionamiento	8.805.910.000	0	8.805.910.000	485.803.765	5.838.221.717	541.030.980	5.380.377.108	59,68 %	3.177.337.630		
311	Servicios Personales	6.713.191.000	0	6.713.191.000	238.581.205	4.024.332.612	312.221.215	3.006.605.608	63,05 %	2.172.108.704		
31101	Servicios Personales Asociados A La Nomina	4.164.268.000	0	4.164.268.000	238.509.045	2.542.277.291	225.609.045	2.929.377.273	70,3 %	1.225.251.115		
3110101	Sueldo Personal De Nomina	2.085.278.000	-3.026.781	2.082.251.219	154.825.985	1.611.334.495	154.825.985	1.611.334.495	77,39 %	470.916.724		
3110102	Gastos De Representacion	220.273.000	0	220.273.000	18.166.220	173.463.371	18.166.220	173.463.371	78,75 %	46.809.629		
3110103	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno	14.041.000	0	14.041.000	1.065.688	7.651.384	1.065.688	7.651.384	54,5 %	6.389.616		
3110104	Subsidio De Transporte	2.995.000	0	2.995.000	249.420	2.228.151	249.420	2.228.151	75,15 %	736.849		
3110105	Subsidio De Alimentacion	128.640.000	0	128.640.000	10.120.236	67.295.156	10.120.236	91.295.156	72,1 %	35.344.844		
3110106	Publicacion Por Servicios	17.883.000	0	17.883.000	0	8.774.494	0	8.774.494	49,13 %	9.089.506		
3110107	Prima Centesimal	191.000.000	0	191.000.000	0	174.859.406	0	174.859.406	100,0 %	0		
3110108	Primo De Navida	325.449.000	0	325.449.000	0	14.371.133	0	14.321.138	4,41 %	311.127.862		
3110109	Prima De Vacaciones	285.314.000	0	285.314.000	0	443.010.363	0	243.010.363	86,08 %	39.303.637		
3110111	Prima Tercia	198.079.000	0	198.079.000	15.615.582	148.164.803	15.615.582	148.164.803	75,57 %	47.914.397		
3110112	Otras Primas Y Bonificaciones	325.265.000	0	325.265.000	0	160.662.121	0	160.662.121	49,4 %	164.602.879		
3110113	Variaciones En Dinero	76.956.000	0	76.956.000	0	23.580.142	0	23.580.142	30,65 %	53.375.858		
3110114	Deportes	110.000.000	3.026.781	113.026.781	25.565.914	113.026.781	25.565.914	113.026.781	100,0 %	0		
3110116	Convenciones Colectivas	209.356.000	0	209.356.000	12.900.000	169.905.696	0	157.005.668	74,93 %	39.650.314		
31102	Servicios Personales Incentivos	421.812.000	0	421.812.000	-13.379.040	343.006.544	23.460.970	238.379.550	56,52 %	76.605.466		
3110203	Honorarios	327.250.000	0	327.250.000	-18.685.712	286.596.551	17.854.298	181.969.565	55,61 %	40.653.449		
3110209	Otros Gastos De Personal	94.562.000	0	94.562.000	5.606.672	56.409.993	5.606.672	56.409.993	59,66 %	38.152.007		
31103	Aportes Patronales Al Sector Privado Y Publico	1.607.091.000	0	1.607.091.000	63.151.200	739.048.777	63.151.200	739.048.777	45,99 %	868.042.223		
3110301	Aportes Patronales Sector Privado	1.040.214.000	0	1.040.214.000	35.217.600	433.820.632	35.217.600	433.820.832	41,71 %	509.393.168		
31103101	Cesantias Fondos Privados	399.020.000	0	399.020.000	0	63.944.288	0	63.944.288	16,03 %	335.075.712		
311030102	Pensionces Fondos Privados	136.133.000	0	136.133.000	7.758.800	78.298.593	7.758.800	78.298.593	57,32 %	57.834.407		
311030103	Salud Eps Privadas	325.940.000	0	325.940.000	17.277.100	180.096.939	17.277.100	180.099.939	55,26 %	145.840.061		

Handwritten signature or initials.

LOTERIA DE BOGOTA


899999270-1

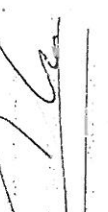
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-oct-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICACION MES ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
311030104	Riesgos Profesionales Sector Privado	20.017.000	0	20.017.000	998.900	51.82 %	998.900	10.371.872	51.82 %	9.645.328
311030105	Caja De Compensación	159.104.000	0	159.104.000	9.182.800	63.55 %	9.182.800	101.106.340	63.55 %	57.997.660
3110302	Aportes Patronales Sector Público	566.877.000	0	566.877.000	27.933.600	53.85 %	27.933.600	305.227.945	53.85 %	261.649.055
311030201	Cesantías Fondos Públicos	53.466.000	0	53.466.000	0	9.15 %	0	4.890.325	9.15 %	48.575.675
311030202	Pensiones Fondos Públicos	314.531.000	0	314.531.000	16.453.200	55.31 %	16.453.200	173.941.400	55.31 %	140.589.600
311030205	Icbf	119.328.000	0	119.328.000	6.887.800	63.56 %	6.887.800	75.834.800	63.56 %	43.493.200
311030206	Sena	79.552.000	0	79.552.000	4.592.600	63.56 %	4.592.600	50.561.420	63.56 %	28.990.580
312	Gastos Generales	1.516.960.000	0	1.661.158.287	86.686.646	64.5 %	97.133.582	888.957.292	53.52 %	589.781.957
31201	Adquisición De Bienes	112.218.000	0	112.218.000	-404.040	83.09 %	843.000	76.424.203	68.11 %	18.986.009
3120101	Dotación	9.360.000	0	9.360.000	0	99.12 %	0	9.277.386	99.12 %	82.605
3120102	Materiales Y Suministros	37.658.000	0	37.658.000	395.960	70.19 %	843.000	21.722.755	57.69 %	11.227.466
3120103	Gastos De Computador	40.500.000	0	40.500.000	-500.000	83.52 %	0	32.824.062	81.05 %	6.675.938
3120104	Combustibles, Lubricantes Y Llantas	24.700.000	0	24.700.000	-300.000	95.96 %	0	12.600.000	51.02 %	1.000.000
31202	Adquisición De Servicios	968.462.000	0	1.032.640.287	87.179.740	80.36 %	96.145.982	664.770.442	64.38 %	202.822.605
3120201	Viales Y Gastos De Viaje	20.800.000	0	62.684.277	2.681.323	54.89 %	2.681.323	34.204.408	54.57 %	28.279.869
3120202	Gastos De Transporte Y Comunicación	161.481.000	0	161.481.000	4.450.461	88.87 %	5.428.226	54.137.295	33.53 %	17.980.436
3120203	Impresos Y Publicaciones	7.334.000	0	7.334.000	-560.000	21.55 %	0	380.250	5.19 %	5.753.750
3120204	Mantenimiento Y Reparaciones	387.951.000	0	387.951.000	34.225.919	84.4 %	45.079.966	274.202.340	70.68 %	60.531.152
3120205	Arrendamientos	5.783.000	0	8.077.010	0	100.0 %	950.802	950.802	11.78 %	0
3120206	Seguros	155.000.000	0	175.000.000	-200.000	89.47 %	0	150.990.550	86.29 %	13.435.212
3120208	Servicios Públicos	93.900.000	0	93.900.000	8.761.476	69.75 %	10.720.194	65.291.468	69.54 %	28.408.532
3120209	Capacitación	26.682.000	0	26.682.000	18.864.678	70.71 %	18.864.678	18.864.678	70.71 %	7.817.322
3120210	Bienestar E Incentivos	51.691.000	0	51.691.000	5.600.700	58.62 %	4.838.700	27.907.163	53.99 %	21.390.920
3120212	Intereses Y Comisiones	7.969.000	0	7.969.000	500.000	30.51 %	500.000	2.431.073	30.51 %	5.537.927
3120213	Salud Ocupacional	7.775.000	0	7.775.000	5.773.100	74.26 %	0	0	0.0 %	2.001.900
3120214	Programas Y Convenios Institucionales	42.096.000	0	42.096.000	7.082.083	84.12 %	7.082.083	35.410.415	84.12 %	6.685.585

LOTERIA DE BOGOTÁ
 899999270-1
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-oct-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICACION MES ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
323	Cuentas Por Pagar Operación	0	1.031.578.079	0	962.408.078	93.3 %	0	885.673.818	85.86 %	69.170.001
34	Inversión	0	9.467.648.304	666.313.778	6.907.428.182	72.96 %	694.541.412	6.624.915.881	69.98 %	2.560.220.122
341	Direcía	0	520.000.000	10.000.000	251.118.663	48.3 %	11.460.970	119.356.562	22.96 %	263.881.337
34115	Bogotá Mejor Para Todos	0	520.000.000	10.000.000	251.118.663	48.3 %	11.460.970	119.356.562	22.96 %	263.881.337
3411507	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	0	520.000.000	10.000.000	251.118.663	48.3 %	11.460.970	119.356.562	22.96 %	263.881.337
341150744	Gobierno y ciudadanía digital	0	520.000.000	10.000.000	251.118.663	48.3 %	11.460.970	119.356.562	22.96 %	263.881.337
3411507440061	Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo de la Lotería de Bogotá	0	520.000.000	10.000.000	251.118.663	48.3 %	11.460.970	119.356.562	22.96 %	263.881.337
342	Transferencias Para Inversión	0	8.765.451.000	676.313.778	6.474.112.215	73.86 %	676.313.778	6.474.112.215	73.86 %	2.291.338.785
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	0	809.451.000	49.719.378	699.328.815	86.4 %	49.719.378	699.328.815	86.4 %	110.122.185
3420101	Fondo Financiero Extras Y Promocionales	0	809.451.000	49.719.378	699.328.815	86.4 %	49.719.378	699.328.815	86.4 %	110.122.185
34202	Sorteos Ordinarios	0	7.956.000.000	626.594.400	5.774.783.400	72.59 %	626.594.400	5.774.783.400	72.59 %	2.131.216.600
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	0	7.956.000.000	626.594.400	5.774.783.400	72.59 %	626.594.400	5.774.783.400	72.59 %	2.131.216.600
343	Cuentas Por Pagar Inversión	0	182.197.304	0	182.197.304	100.0 %	6.756.664	31.447.104	17.26 %	0
4	Disponibilidad Final	0	182.197.304	0	182.197.304	100.0 %	0	0	0.0 %	0
3+4	Total Gastos + Disponibilidad Final	0	95.173.339.000	3.722.110.326	58.541.460.345	61.52 %	4.203.248.101	49.850.781.714	52.38 %	36.931.878.655

FIRMA 
 JEFE UNIDAD FINANCIERA Y CONTABLE
 PRESUPUESTO

FIRMA 
 SECRETARIA GENERAL

BO

LOTERIA DE BOGOTÁ
 899999270-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSIONES A 31-oct-2017

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO MODIFICADO MES	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISO MES	COMPROMISO ACUMULADO	PORCENTAJE EJECUTADO	GIRO MES	GIRO ACUMULADO	% GIRO	SALDO POR EJECUTAR
31201	Otros Gastos Generales	506.300.000	0	516.300.000	-89.054	149.326.647	28,73 %	144.600	147.772.947	28,63 %	367.973.353
3120301	Impuestos, Tasas Y Multas	336.300.000	0	336.300.000	-89.054	149.326.647	44,11 %	144.600	147.772.947	43,95 %	187.973.353
3120302	Sentencias Judiciales	200.000.000	0	180.000.000	0	0	0,0 %	0	0	0,0 %	160.000.000
313	Transferencias Corrientes	790.739.000	0	790.739.000	110.535.914	373.014.821	47,94 %	131.405.677	279.545.193	35,36 %	411.724.179
31303	Transferencias De Previsión Y Seguridad Social	790.739.000	0	790.739.000	110.535.914	373.014.821	47,94 %	131.405.677	279.545.193	35,36 %	411.724.179
3131003	Otros Transferencias De Previsión Social	790.739.000	0	790.739.000	110.535.914	373.014.821	47,94 %	131.405.677	279.545.193	35,36 %	411.724.179
313030101	Pensionamiento Social	514.669.000	0	514.669.000	110.535.914	170.340.021	33,1 %	110.535.914	170.340.021	33,1 %	344.328.979
313030102	Pago Servicios Médicos Convencionales	276.070.000	0	276.070.000	0	208.674.800	75,59 %	20.869.763	109.205.172	39,56 %	67.395.200
314	Cuentas Por Pagar Funcionamiento	185.000.000	0	367.220.720	0	363.497.964	98,99 %	270.436	305.059.095	83,08 %	3.722.766
32	Gastos De Operación	56.268.322.000	0	68.760.244.079	2.549.932.783	45.795.810.446	56,51 %	2.967.675.709	37.845.488.645	55,04 %	22.964.433.633
321	Gastos De Comercialización	4.919.319.000	0	5.419.319.000	343.930.987	3.580.675.400	66,08 %	401.082.614	2.809.027.972	51,84 %	1.838.643.600
32102	Compra De Servicios Para La Venta	700.000.000	0	700.000.000	20.000.000	295.076.285	42,16 %	23.000.000	124.968.582	17,86 %	404.921.710
3210301	Compra De Servicios Para La Venta	700.000.000	0	700.000.000	20.000.000	295.076.285	42,16 %	23.000.000	124.968.582	17,86 %	404.921.710
32103	Otros Gastos De Comercialización	2.784.600.000	0	2.684.600.000	229.763.975	2.166.126.375	80,69 %	229.768.875	2.166.126.375	80,69 %	510.473.525
3210301	Impuesto Loterías Foraneas	2.784.600.000	0	2.684.600.000	229.763.975	2.166.126.375	80,69 %	229.768.875	2.166.126.375	80,69 %	510.473.525
32104	Control de Juego Ilegal	1.134.719.000	0	2.034.719.000	94.162.112	1.119.470.740	55,02 %	148.313.739	517.933.015	25,46 %	915.245.260
3210401	Control de Juego Ilegal Lotería	310.967.000	0	805.967.000	31.044.500	450.114.374	55,85 %	141.932.637	275.695.704	34,21 %	355.851.626
3210402	Control de Juego Ilegal Apuestas	823.752.000	0	1.228.752.000	63.117.612	669.356.366	54,48 %	6.381.102	242.247.311	19,72 %	569.395.634
322	Gastos De Producción	50.504.003.000	0	62.309.347.000	2.256.061.796	41.252.776.569	60,21 %	2.566.593.095	34.150.786.855	54,81 %	21.056.620.032
32201	Industrial	50.504.003.000	0	52.309.347.000	2.206.061.796	41.252.776.568	66,21 %	2.566.593.095	34.150.786.855	54,81 %	21.056.620.032
3220101	Gastos De Impresión Seguro Y Transporte	2.190.259.000	0	2.990.259.000	0	2.958.817.187	98,95 %	131.247.480	1.536.844.329	51,4 %	31.441.813
3220102	Impresión Tácticos Y Otros	4.650.766.000	0	6.316.110.000	0	6.316.104.736	100,0 %	179.967.798	4.146.166.634	65,65 %	5.264
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realización De Sorteos	507.978.000	0	507.978.000	355.230	479.215.621	94,34 %	35.620.030	329.225.325	64,82 %	28.762.375
3220104	Plan De Premios	26.520.000.000	0	36.520.000.000	909.441.766	19.536.173.774	53,5 %	923.472.997	16.192.134.717	44,34 %	16.983.826.226
3220105	Estímulo A Distribuidores Y Loteros	60.000.000	0	100.000.000	0	40.000.000	40,0 %	0	24.000.000	24,0 %	60.000.000
3220106	Diferencia Pólipo Precio Mayorista	16.675.000.000	0	15.875.000.000	1.289.264.800	11.922.415.650	75,11 %	1.296.264.800	11.922.415.650	75,11 %	3.652.584.350