

Empresa:		240	LOTERÍA DE BOGOTÁ		Nit:	89999270	Periodo:		200909		
Imputacion	Descripcion	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Definitivo	Rec. Mes	Rec. Acum	% Ejec	Saldos x Rec.		
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	6.162.961.582,00	0	-139.102.197,00	6.023.859.385,00	0	6.023.859.385,00	1,00	0	0	0
2	INGRESOS	113.303.397.000,00	3.163.000.000,00	3.628.633.961,00	116.932.030.961,00	8.667.506.684,58	81.178.861.315,84	0,69	35.753.169.645,16	0	0
21	INGRESOS CORRIENTES	110.249.537.817,00	3.163.000.000,00	3.228.633.961,00	113.478.171.778,00	8.619.802.176,25	78.179.170.616,38	0,69	35.299.001.161,62	0	0
211	INGRESOS DE EXPLOTACION	110.249.537.817,00	3.163.000.000,00	3.228.633.961,00	113.478.171.778,00	8.619.802.176,25	78.179.170.616,38	0,69	35.299.001.161,62	0	0
21101	VENTAS DE BIENES	109.691.088.674,00	3.163.000.000,00	3.228.633.961,00	112.919.722.635,00	8.596.406.553,25	77.884.186.554,38	0,69	35.035.536.080,62	0	0
2110101	BILLETES LOTERIA Y OTROS PRODUCTOS	45.519.711.884,00	3.163.000.000,00	2.511.399.340,00	48.031.111.224,00	3.737.923.531,30	35.261.326.288,52	0,73	12.769.784.935,48	0	0
211010101	BILLETES DE LOTERIA	43.757.000.000,00	3.163.000.000,00	3.163.000.000,00	46.920.000.000,00	3.691.761.697,00	34.587.504.916,00	0,74	12.332.495.084,00	0	0
2110101010001	LOCAL	19.253.080.000,00	1.391.720.000,00	1.391.720.000,00	20.644.800.000,00	1.582.247.350,00	15.091.365.802,00	0,73	5.553.434.198,00	0	0
2110101010002	FORANEAS	24.503.920.000,00	1.771.280.000,00	1.771.280.000,00	26.275.200.000,00	2.109.514.347,00	19.496.139.114,00	0,74	6.779.060.886,00	0	0
211010103	JUEGOS PROMOCIONALES, RIFAS Y OTROS	42.711.884,00	0	0	42.711.884,00	23.067.241,30	52.944.898,52	1,24	-10.233.014,52	0	0
2110101030001	DERECHOS DE EXPLOTACION	37.330.700,00	0	0	37.330.700,00	21.132.890,00	40.322.289,00	1,08	-2.991.589,00	0	0
2110101030002	RECONOCIMIENTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION	381.184,00	0	0	381.184,00	1.098.824,30	8.287.011,52	21,74	-7.905.827,52	0	0
2110101030003	UTILIZACION DE RESULTADOS	5.000.000,00	0	0	5.000.000,00	835.527,00	4.335.598,00	0,87	664.402,00	0	0
211010104	CUENTAS POR COBRAR LOTERIAS Y OTROS PRODUCTOS	1.720.000.000,00	0	-651.600.660,00	1.068.399.340,00	23.094.593,00	620.876.474,00	0,58	447.522.866,00	0	0
2110102	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	0	717.234.621,00	64.888.611.411,00	4.858.483.021,95	42.622.860.265,86	0,66	22.265.751.145,14	0	0
211010201	APUESTAS PERMANENTES	64.171.376.790,00	0	717.234.621,00	64.888.611.411,00	4.858.483.021,95	42.622.860.265,86	0,66	22.265.751.145,14	0	0
2110102010001	DERECHOS DE EXPLOTACION	55.128.916.659,00	0	717.234.621,00	55.846.151.280,00	4.487.023.768,00	38.608.873.285,00	0,69	17.237.277.995,00	0	0
2110102010003	VENTAS DE TALONARIOS	7.881.921.466,00	0	0	7.881.921.466,00	288.313.480,00	3.262.285.555,00	0,41	4.619.635.911,00	0	0
2110102010004	OTROS INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	276.406.224,00	0	0	276.406.224,00	20.000.000,00	160.557.155,00	0,58	115.849.069,00	0	0
2110102010005	RECONOCIMIENTO GASTOS DE ADMINISTRACION	551.289.167,00	0	0	551.289.167,00	46.080.277,00	385.041.675,00	0,70	166.247.492,00	0	0
2110102010007	RENDIMIENTOS FINANCIEROS APUESTAS	332.843.274,00	0	0	332.843.274,00	17.065.496,95	206.102.595,86	0,62	126.740.678,14	0	0
21102	VENTAS DE SERVICIOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	0	33.804.382,00	0,48	36.352.267,00	0	0
2110201	ARRENDAMIENTOS	70.156.649,00	0	0	70.156.649,00	0	33.804.382,00	0,48	36.352.267,00	0	0
21199	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	488.292.494,00	0	0	488.292.494,00	23.395.623,00	261.179.680,00	0,53	227.112.814,00	0	0
2119901	RECUPERACION DE CARTERA	238.292.494,00	0	0	238.292.494,00	20.381.968,00	238.375.247,00	1,00	-82.753,00	0	0
2119902	OTROS	250.000.000,00	0	0	250.000.000,00	3.013.655,00	22.804.433,00	0,09	227.195.567,00	0	0
23	RECURSOS DE CAPITAL	3.053.859.183,00	0	400.000.000,00	3.453.859.183,00	47.704.508,33	2.999.690.699,46	0,87	454.168.483,54	0	0
232	RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	1.105.343.183,00	0	0	1.105.343.183,00	47.704.508,33	651.174.699,46	0,59	454.168.483,54	0	0
234	APORTES DE CAPITAL	1.948.516.000,00	0	400.000.000,00	2.348.516.000,00	0	2.348.516.000,00	1,00	0	0	0
Total Ingresos		113.303.397.000,00	3.163.000.000,00	3.628.633.961,00	116.932.030.961,00	8.667.506.684,58	81.178.861.315,84	0,69	35.753.169.645,16	0	0
Total Ingresos + Disponibilidad Inicial		119.466.358.582,00	3.163.000.000,00	3.489.531.764,00	122.955.890.346,00	8.667.506.684,58	87.202.720.700,84	0,71	35.753.169.645,16	0	0

Empresa: 240		LOTERÍA DE BOGOTÁ				Nit: 899999270		Periodo: 200909					
Imputación	Descripción	Inicial	Mod. Mes	Mod. Acum.	Vigente	Susp	Disponible	Comp. Mes	Comp. Acum.	%Ppto	Giro Mes	Giro Acum.	%Giro
3210201	Compra De Bienes Y Servicios Para La Venta	1.366.290.000,00	0	0	1.366.290.000,00	0	1.366.290.000,00	147.084.160,00	839.062.068,00	0,61	130.737.302,00	623.602.232,00	0,46
32103	Otros Gastos De Comercializacion	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	145.188.375,00	1.452.258.750,00	0,76	145.188.375,00	1.452.258.750,00	0,76
3210301	Impuesto Loterias Foraneas	1.912.806.000,00	0	0	1.912.806.000,00	0	1.912.806.000,00	145.188.375,00	1.452.258.750,00	0,76	145.188.375,00	1.452.258.750,00	0,76
322	Gastos De Produccion	38.924.939.306,00	2.863.000.000,00	4.340.661.741,00	43.265.601.047,00	0	43.265.601.047,00	3.533.296.994,00	36.392.757.599,00	0,84	4.302.166.997,00	29.420.874.155,00	0,68
32201	Industrial	38.924.939.306,00	2.863.000.000,00	4.340.661.741,00	43.265.601.047,00	0	43.265.601.047,00	3.533.296.994,00	36.392.757.599,00	0,84	4.302.166.997,00	29.420.874.155,00	0,68
3220101	Gastos De Impresion, Seguro Y Transporte	3.202.320.000,00	0	0	3.202.320.000,00	0	3.202.320.000,00	0	3.202.320.000,00	1,00	251.162.352,00	2.009.298.816,00	0,63
3220102	Impresion Talonarios Y Otros	7.881.921.466,00	0	-2.759.070.503,00	5.122.850.963,00	0	5.122.850.963,00	0	5.122.850.963,00	1,00	509.853.455,00	2.673.905.114,00	0,52
3220103	Impresos, Publicaciones Y Realizacion De Sorteos	484.897.840,00	0	0	484.897.840,00	0	484.897.840,00	87.920,00	450.884.386,00	0,93	64.743.400,00	312.094.343,00	0,64
3220104	Plan De Premios	15.940.050.000,00	2.200.000.000,00	6.396.732.244,00	22.336.782.244,00	0	22.336.782.244,00	2.663.636.574,00	19.072.407.950,00	0,85	2.614.835.290,00	15.907.281.582,00	0,71
3220105	Estimulo A Distribuidores Y Loteros	30.000.000,00	0	40.000.000,00	70.000.000,00	0	70.000.000,00	10.000.000,00	60.000.000,00	0,86	2.000.000,00	34.000.000,00	0,49
3220106	Diferencia Publico Precio Mayorista	11.385.750.000,00	663.000.000,00	663.000.000,00	12.048.750.000,00	0	12.048.750.000,00	859.572.500,00	8.484.294.300,00	0,70	859.572.500,00	8.484.294.300,00	0,70
323	Cxp Gastos Operativos	2.000.000.000,00	0	409.854.750,00	2.409.854.750,00	0	2.409.854.750,00	-28.871.601,00	2.377.039.149,00	0,99	1.181.250,00	2.179.709.458,00	0,90
34	Inversion	63.395.767.006,00	300.000.000,00	2.864.721.464,00	66.260.488.470,00	0	66.260.488.470,00	4.922.587.586,00	46.842.031.496,00	0,71	4.933.017.092,00	46.832.643.666,00	0,71
341	Directa	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	5.221.160,00	2.014.270.176,00	0,85	15.650.666,00	2.004.882.346,00	0,84
34113	Bogota Positiva: Para Vivir Mejor	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	5.221.160,00	2.014.270.176,00	0,85	15.650.666,00	2.004.882.346,00	0,84
3411306	Gestion Publica Efectiva Y Transparente	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	5.221.160,00	2.014.270.176,00	0,85	15.650.666,00	2.004.882.346,00	0,84
341130649	Desarrollo Institucional Integral	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	5.221.160,00	2.014.270.176,00	0,85	15.650.666,00	2.004.882.346,00	0,84
3411306490013	Fortalecimiento Institucional	2.381.516.000,00	0	0	2.381.516.000,00	0	2.381.516.000,00	5.221.160,00	2.014.270.176,00	0,85	15.650.666,00	2.004.882.346,00	0,84
342	Transferencias Para La Inversion	60.964.251.006,00	300.000.000,00	2.862.787.870,00	63.827.038.876,00	0	63.827.038.876,00	4.917.366.426,00	44.775.827.726,00	0,70	4.917.366.426,00	44.775.827.726,00	0,70
34201	Sorteo Extraordinario Y Otros Productos	37.331.073,00	0	5.711.654,00	43.042.727,00	0	43.042.727,00	1.404.806,00	26.621.778,00	0,62	1.404.806,00	26.621.778,00	0,62
3420101	Fondo Financiero Extra Y Promocionales	37.331.073,00	0	5.711.654,00	43.042.727,00	0	43.042.727,00	1.404.806,00	26.621.778,00	0,62	1.404.806,00	26.621.778,00	0,62
34202	Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	300.000.000,00	300.060.000,00	5.765.220.000,00	0	5.765.220.000,00	412.594.800,00	4.092.873.600,00	0,71	412.594.800,00	4.092.873.600,00	0,71
3420201	Fondo Financiero Sorteos Ordinarios	5.465.160.000,00	300.000.000,00	300.060.000,00	5.765.220.000,00	0	5.765.220.000,00	412.594.800,00	4.092.873.600,00	0,71	412.594.800,00	4.092.873.600,00	0,71
34203	Apuestas Permanentes	55.461.759.933,00	0	2.557.016.216,00	58.018.776.149,00	0	58.018.776.149,00	4.503.366.820,00	40.656.332.348,00	0,70	4.503.366.820,00	40.656.332.348,00	0,70
3420301	Fondo Financiero Apuestas Permanentes	38.823.231.953,00	0	1.789.911.352,00	40.613.143.305,00	0	40.613.143.305,00	3.152.356.774,00	28.459.432.643,00	0,70	3.152.356.774,00	28.459.432.643,00	0,70
3420302	Gobernacion De Cundinamarca	16.638.527.980,00	0	767.104.864,00	17.405.632.844,00	0	17.405.632.844,00	1.351.010.046,00	12.196.899.705,00	0,70	1.351.010.046,00	12.196.899.705,00	0,70
343	Cxp Inversion	50.000.000,00	0	1.933.594,00	51.933.594,00	0	51.933.594,00	0	51.933.594,00	1,00	0	51.933.594,00	1,00
4	Disponibilidad Final	4.841.760.449,00	0	-4.841.760.449,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Total Gastos		114.624.598.133,00	3.163.000.000,00	8.331.292.213,00	122.955.890.346,00	0	122.955.890.346,00	9.201.966.790,00	93.398.034.269,00	0,76	10.084.518.269,00	85.044.131.299,00	0,69
Total Gastos + Disponibilidad Final		119.466.358.582,00	3.163.000.000,00	3.489.531.764,00	122.955.890.346,00	0	122.955.890.346,00	9.201.966.790,00	93.398.034.269,00	0,76	10.084.518.269,00	85.044.131.299,00	0,69