



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No.891,500,650-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Periodo comprendido entre 1/ene/2016 y 30/sep/2016

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES		Aprop. Defin.	RENTAS ACORDADAS		RECAUDO		% Ejecución	Superavit/Def	SALDOS		
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumuladas	Mes	Acumulado			Por Acordar	Por Recaudar	% Por Rec.
1.1.	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.1.	DISPONIBILIDAD INICIAL BANCOS	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.1.01	Disponibilidad Inicial	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	0.00	49,096,248.44	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.1.02	Reserva Técnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.1.1.01.1.03	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.	INGRESOS CORRIENTES	29,502,638,155.00	0.00	0.00	29,502,638,155.00	2,337,664,681.00	21,862,442,117.00	2,020,252,016.13	19,947,209,888.23	67.61%	(1,915,232,228.77)	7,640,196,038.00	9,555,428,266.77	32.39%
1.2.1.	INGRESOS DE EXPLOTACION	29,177,065,686.00	0.00	0.00	29,177,065,686.00	2,310,533,641.00	21,618,262,765.00	2,008,743,448.00	19,586,608,923.00	67.13%	(2,031,653,842.00)	7,558,802,921.00	9,590,456,763.00	32.87%
1.2.1.02.	VENTA DE SERVICIOS	29,177,065,686.00	0.00	0.00	29,177,065,686.00	2,310,533,641.00	21,618,262,765.00	2,008,743,448.00	19,586,608,923.00	67.13%	(2,031,653,842.00)	7,558,802,921.00	9,590,456,763.00	32.87%
1.2.1.02.1.	VENTA DE LOTERIA DEL CAUCA	29,144,262,000.00	0.00	0.00	29,144,262,000.00	2,307,800,000.00	21,593,660,000.00	2,005,728,000.00	19,560,920,000.00	67.12%	(2,032,740,000.00)	7,550,602,000.00	9,583,342,000.00	32.88%
1.2.1.02.1.01	Dentro del Departamento	4,352,209,000.00	0.00	0.00	4,352,209,000.00	343,862,200.00	3,217,455,340.00	299,728,000.00	2,938,694,000.00	67.50%	(278,761,340.00)	1,134,753,660.00	1,413,515,000.00	32.50%
1.2.1.02.1.02	Fuera del Departamento	24,792,053,000.00	0.00	0.00	24,792,053,000.00	1,963,937,800.00	18,376,204,660.00	1,706,000,000.00	16,622,226,000.00	67.00%	(1,753,978,660.00)	6,415,848,340.00	8,169,827,000.00	33.00%
1.2.1.02.2.	APUESTAS PERMANENTES	32,803,686.00	0.00	0.00	32,803,686.00	2,733,641.00	24,602,765.00	3,015,448.00	25,688,923.00	78.31%	1,086,158.00	8,200,921.00	7,114,763.00	21.69%
1.2.1.02.2.01	Costo de Impresión Almacenamiento Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,300.00	0.00%	1,035,300.00	0.00	(1,035,300.00)	0.00%
1.2.1.02.2.02	Reconocimiento Gastos de Administración	32,803,686.00	0.00	0.00	32,803,686.00	2,733,641.00	24,602,765.00	3,015,448.00	24,653,623.00	75.20%	50,858.00	8,200,921.00	8,150,063.00	24.80%
1.2.2.	OTROS INGRESOS CORRIENTES	325,572,469.00	0.00	0.00	325,572,469.00	27,131,040.00	244,179,352.00	11,508,568.13	360,600,965.23	110.76%	116,421,613.23	81,393,117.00	(35,028,496.23)	-10.76%
1.2.2.03.	OTROS INGRESOS	325,572,469.00	0.00	0.00	325,572,469.00	27,131,040.00	244,179,352.00	11,508,568.13	360,600,965.23	110.76%	116,421,613.23	81,393,117.00	(35,028,496.23)	-10.76%
1.2.2.03.1.	OTROS INGRESOS LOTERIA DEL CAUCA	310,972,469.00	0.00	0.00	310,972,469.00	25,914,373.00	233,229,351.00	10,033,901.13	348,864,821.23	112.19%	115,635,470.23	77,743,118.00	(37,892,352.23)	-12.19%
1.2.2.03.1.01	Reconocimiento Juego Autorizado 'El	137,781,000.00	0.00	0.00	137,781,000.00	11,481,750.00	103,335,750.00	0.00	93,344,000.00	67.70%	(9,991,750.00)	34,445,250.00	44,437,000.00	32.30%
1.2.2.03.1.02	Sanción Cheques Devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.1.03	Arrendamientos	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	7,083,334.00	63,750,000.00	9,650,939.13	75,566,046.23	88.90%	11,816,046.23	21,250,000.00	9,433,953.77	11.10%
1.2.2.03.1.04	Indemnización / Sanción por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.1.05	Recuperación venta de papel recicle	11,691,468.00	0.00	0.00	11,691,468.00	974,289.00	8,768,601.00	382,962.00	6,796,757.00	58.10%	(1,971,844.00)	2,922,867.00	4,894,711.00	41.90%
1.2.2.03.1.06	Otros	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	200.00	20000.00%	200.00	1.00	(199.00)	0.00%
1.2.2.03.1.07	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de	76,500,000.00	0.00	0.00	76,500,000.00	6,375,000.00	57,375,000.00	0.00	173,157,818.00	226.40%	115,782,818.00	19,125,000.00	(96,657,818.00)	0.00%
1.2.2.03.2.	OTROS INGRESOS APUESTAS PERMANENTES	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00	1,216,667.00	10,950,001.00	1,474,667.00	11,736,144.00	80.38%	786,143.00	3,649,999.00	2,863,856.00	19.62%
1.2.2.03.2.01	Sanción Cheques Devueltos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.2.02	Impuesto de Timbre Ing.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.2.03	Licencias de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.2.04	Indemnización / Sanción por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.2.05	Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.2.2.03.2.06	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00	1,216,667.00	10,950,001.00	1,474,667.00	11,736,144.00	80.40%	786,143.00	3,649,999.00	2,863,856.00	19.60%
1.2.2.03.2.07	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.	INGRESOS DE CAPITAL	123,000,000.00	0.00	0.00	123,000,000.00	10,250,000.00	92,250,000.00	97,837,088.00	212,804,205.00	173.01%	120,554,205.00	30,750,000.00	(89,804,205.00)	-73.01%
1.3.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	96,630,200.00	201,903,967.00	168.25%	111,903,967.00	30,000,000.00	(81,903,967.00)	-68.25%

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES		Aprop. Defín.	RENTAS ACORDADAS		RECAUDO			SALDOS			
			Adiciones	Reducciones		Mes	Acumuladas	Mes	Acumulado	% Ejecución	Superavit/Def	Por Acordar	Por Recaudar	% Por Rec.
1.3.1.04.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	96,630,200.00	201,903,967.00	168.25%	111,903,967.00	30,000,000.00	(81,903,967.00)	-68.25%
1.3.1.04.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	96,630,200.00	201,903,967.00	168.25%	111,903,967.00	30,000,000.00	(81,903,967.00)	-68.25%
1.3.1.04.1.01	Rendimientos Financieros Lotería del	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	10,000,000.00	90,000,000.00	96,630,200.00	201,903,967.00	168.30%	111,903,967.00	30,000,000.00	(81,903,967.00)	0.00%
1.3.2.	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,600.00	5,070,600.00		5,070,600.00	0.00	(5,070,600.00)	
1.3.2.05.	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,600.00	5,070,600.00		5,070,600.00	0.00	(5,070,600.00)	
1.3.2.05.1.	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,600.00	5,070,600.00		5,070,600.00	0.00	(5,070,600.00)	
1.3.2.05.1.01	Venta de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,600.00	5,070,600.00	0.00%	5,070,600.00	0.00	(5,070,600.00)	0.00%
1.3.3.	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.3.06.	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.3.06.1.	RECURSOS DEL CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.3.06.1.01	Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.4.	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.4.07.	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.4.07.1.	RECUPERACION DE CARTERA - OTROS DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.4.07.1.01	Recuperación de cartera - Otros deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.5.	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	413,288.00	419,888.00	14.00%	(1,830,112.00)	750,000.00	2,580,112.00	86.00%
1.3.5.08.	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	413,288.00	419,888.00	14.00%	(1,830,112.00)	750,000.00	2,580,112.00	86.00%
1.3.5.08.1.	RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	413,288.00	419,888.00	14.00%	(1,830,112.00)	750,000.00	2,580,112.00	86.00%
1.3.5.08.1.01	Recuperación de Costos y Gastos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	250,000.00	2,250,000.00	413,288.00	419,888.00	14.00%	(1,830,112.00)	750,000.00	2,580,112.00	86.00%
1.3.6.	REINTEGROS POR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.6.09.	REINTEGROS POR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.6.09.1.	REINTEGROS POR SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
1.3.6.09.1.01	Reintegros por servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.3.7.	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,750.00		5,409,750.00	0.00	(5,409,750.00)	
1.3.7.10.	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,750.00		5,409,750.00	0.00	(5,409,750.00)	
1.3.7.10.1.	DESCUENTOS POR PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,750.00		5,409,750.00	0.00	(5,409,750.00)	
1.3.7.10.1.01	Descuentos por Pronto Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409,750.00	0.00%	5,409,750.00	0.00	(5,409,750.00)	0.00%
Totales Generales:		29,625,638,155.00	49,096,248.44	0.00	29,674,734,403.44	2,347,914,681.00	22,003,788,365.44	2,118,089,104.13	20,209,110,341.67		(1,794,678,023.77)	7,670,946,038.00	9,465,624,061.77	


MIGUEL EDUARDO MUÑOZ GUEVARA
 GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
 PROFESIONAL UNIVERS GRD 02