

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO CDM 105-1

1.Nombre de la Entidad: LOTERIA DEL META Codigo:
 2.Nombre del encargado del area: NUBIA STELLA TAUTIVA DUEÑAS
 3.Periodo Reportado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo

Vigencia Fiscal: 2008

4.Ciudad:
 5.Fecha de Elaboracion: DD MM AA
 6. Hoja No. 1 de 4 6 6 2008

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	VALOR DE CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			COMPROMISOS POR EJECUTAR	PAGOS			OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES			SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
03	PRESUPUESTO DE GASTOS POR LOTERIA	11.296.600	0	1.115.207	1.115.207	0	0	11.296.600	3.436.687	0	3.436.687	3.436.687	7.859.913	0	3.431.285	3.431.285	5.402	0	2.338.757	2.338.757	1.092.528
0305	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.296.600	0	1.115.207	1.115.207	0	0	11.296.600	3.436.687	0	3.436.687	3.436.687	7.859.913	0	3.431.285	3.431.285	5.402	0	2.338.757	2.338.757	1.092.528
030511	SERVICIOS PERSONALES	739.000	0	8.169	8.169	0	0	739.000	175.152	0	175.152	175.152	563.848	0	175.152	175.152	0	0	163.899	163.899	11.253
03051101	SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS	667.000	0	4.849	4.849	0	0	667.000	160.974	0	160.974	160.974	506.026	0	160.974	160.974	0	0	156.241	156.241	4.733
0305110101	SUELDOS	390.000	0	0	0	0	0	390.000	102.360	0	102.360	102.360	287.640	0	102.360	102.360	0	0	102.360	102.360	0
0305110103	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	5.000	0	0	116	0	0	4.884	1.778	0	1.778	1.778	3.106	0	1.778	1.778	0	0	1.778	1.778	0
0305110105	GASTOS DE REPRESENTACION	80.000	0	0	0	0	0	80.000	24.210	0	24.210	24.210	55.790	0	24.210	24.210	0	0	24.210	24.210	0
0305110110	PRIMA TECNICA	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.104	0	1.104	1.104	8.896	0	1.104	1.104	0	0	1.104	1.104	0
0305110111	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	17.000	0	0	0	0	0	17.000	3.769	0	3.769	3.769	13.231	0	3.769	3.769	0	0	3.769	3.769	0
0305110112	PRIMA DE SERVICIOS	26.000	0	0	0	0	0	26.000	3.247	0	3.247	3.247	22.753	0	3.247	3.247	0	0	3.247	3.247	0
0305110113	PRIMA DE VACACIONES	22.000	0	0	0	0	0	22.000	6.298	0	6.298	6.298	15.702	0	6.298	6.298	0	0	6.298	6.298	0
0305110114	PRIMA DE NAVIDAD	40.000	0	0	0	0	0	40.000	339	0	339	339	39.661	0	339	339	0	0	339	339	0
0305110118	PAGO DE VACACIONES	15.000	0	0	0	0	0	15.000	2.067	0	2.067	2.067	12.933	0	2.067	2.067	0	0	2.067	2.067	0
0305110119	INDEMNIZACION DE VACACIONES	6.000	0	0	0	0	0	6.000	5.224	0	5.224	5.224	776	0	5.224	5.224	0	0	5.224	5.224	0
0305110123	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	4.000	0	0	0	0	0	4.000	15	0	15	15	3.985	0	15	15	0	0	15	15	0
0305110127	BONIFICACION POR RECREACION	5.000	0	0	0	0	0	5.000	1.342	0	1.342	1.342	3.658	0	1.342	1.342	0	0	1.342	1.342	0
0305110128	APRENDIZ SENA APOYO ECONOMICO	4.000	0	0	0	0	0	4.000	1.038	0	1.038	1.038	2.962	0	1.038	1.038	0	0	1.038	1.038	0
0305110130	CAPACITACION	10.000	0	0	0	0	0	10.000	280	0	280	280	9.720	0	280	280	0	0	280	280	0
0305110131	DOTACION A TRABAJADORES	8.000	0	0	3.080	0	0	4.920	220	0	220	220	4.700	0	220	220	0	0	220	220	0
0305110133	BIENESTAR SOCIAL	20.000	0	0	1.653	0	0	18.347	1.789	0	1.789	1.789	16.558	0	1.789	1.789	0	0	1.789	1.789	0
0305110134	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	5.000	0	0	0	0	0	5.000	1.045	0	1.045	1.045	3.955	0	1.045	1.045	0	0	1.045	1.045	0
0305110177	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	4.849	0	0	0	4.849	4.849	0	4.849	4.849	0	0	4.849	4.849	0	0	116	116	4.733
03051102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	72.000	0	3.320	3.320	0	0	72.000	14.178	0	14.178	14.178	57.822	0	14.178	14.178	0	0	7.658	7.658	6.520
0305110206	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	24.000	0	0	1.000	0	0	23.000	10.858	0	10.858	10.858	12.142	0	10.858	10.858	0	0	7.658	7.658	3.200
0305110214	HONORARIOS PROFESIONALES	48.000	0	0	2.320	0	0	45.680	0	0	0	45.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305110277	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	3.320	0	0	0	3.320	3.320	0	3.320	3.320	0	0	3.320	3.320	0	0	0	0	3.320
030513	TRANSFERENCIAS FONDO PRIVADO	84.000	0	150	150	0	0	84.000	14.501	0	14.501	14.501	69.499	0	14.501	14.501	0	0	14.501	14.501	0
03051335	APORTES PARAFISCALES4% COFREM	20.000	0	0	150	0	0	19.850	3.295	0	3.295	3.295	16.555	0	3.295	3.295	0	0	3.295	3.295	0
03051340	APORTES PATRONALES A SALUD PRIVADAS	30.000	0	0	0	0	0	30.000	5.714	0	5.714	5.714	24.286	0	5.714	5.714	0	0	5.714	5.714	0

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO CDM 105-1

1.Nombre de la Entidad: LOTERIA DEL META Codigo:
 2.Nombre del encargado del area: NUBIA STELLA TAUTIVA DUEÑAS
 3.Periodo Reportado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo

Vigencia Fiscal: 2008

4.Ciudad:
 5.Fecha de Elaboracion: DD MM AA
 6. Hoja No. 2 de 4 6 6 2008

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	VALOR DE CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			COMPROMISOS POR EJECUTAR	PAGOS			OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES			SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
03051344	RIESGOS PROFESIONALES	4.000	0	0	0	0	0	4.000	381	0	381	381	3.619	0	381	381	0	0	381	381	0
03051368	APORTES PATRONALES PENSION PRIVADAS	30.000	0	0	0	0	0	30.000	4.961	0	4.961	4.961	25.039	0	4.961	4.961	0	0	4.961	4.961	0
03051377	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	150	0	0	0	150	150	0	150	150	0	0	150	150	0	0	150	150	0
030514	TRANSFERENCIAS FONDO PUBLICO	57.000	0	0	0	0	0	57.000	10.315	0	10.315	10.315	46.685	0	10.315	10.315	0	0	10.315	10.315	0
03051436	APORTES PARAFISCALES 3% ICBF	15.000	0	0	0	0	0	15.000	2.471	0	2.471	2.471	12.529	0	2.471	2.471	0	0	2.471	2.471	0
03051437	APORTES PATRONALES SALUD PUBLICAS	8.000	0	0	0	0	0	8.000	1.319	0	1.319	1.319	6.681	0	1.319	1.319	0	0	1.319	1.319	0
03051438	APORTES PARAFISCALES 2% SENA	10.000	0	0	0	0	0	10.000	1.647	0	1.647	1.647	8.353	0	1.647	1.647	0	0	1.647	1.647	0
03051467	APORTES PATRONALES PENSION PUBLICAS	24.000	0	0	0	0	0	24.000	4.878	0	4.878	4.878	19.122	0	4.878	4.878	0	0	4.878	4.878	0
03051477	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030515	GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES	186.000	0	3.008	53.008	0	0	136.000	24.665	0	24.665	24.665	111.335	0	24.665	24.665	0	0	18.080	18.080	6.585
03051504	COMPRA DE EQUIPO	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03051517	MATERIALES Y SUMINISTROS	140.000	0	0	53.008	0	0	86.992	20.539	0	20.539	20.539	66.453	0	20.539	20.539	0	0	13.954	13.954	6.585
03051524	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03051534	GASTOS IMPREVISTOS	2.000	0	0	0	0	0	2.000	1.118	0	1.118	1.118	882	0	1.118	1.118	0	0	1.118	1.118	0
03051536	SEGURIDAD INDUSTRIAL-SALUD OCUPACIONAL	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03051577	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	3.008	0	0	0	3.008	3.008	0	3.008	3.008	0	0	3.008	3.008	0	0	3.008	3.008	0
030516	ADQUISICION DE SERVICIOS	270.000	0	58.448	8.448	0	0	320.000	143.458	0	143.458	143.458	176.542	0	141.404	141.404	2.054	0	73.689	73.689	67.715
03051618	MANTENIMIENTO GENERAL(EQUIPOS-LOCATIVAS)	18.000	0	0	1.526	0	0	16.474	6.586	0	6.586	6.586	9.888	0	5.484	5.484	1.102	0	4.924	4.924	560
03051619	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.000	0	0	902	0	0	7.098	537	0	537	537	6.561	0	0	0	537	0	0	0	0
03051620	SERVICIOS PUBLICOS	40.000	0	0	153	0	0	39.847	11.708	0	11.708	11.708	28.139	0	11.708	11.708	0	0	11.708	11.708	-0
03051621	ARRENDAMIENTOS-ADMINISTRACION	40.000	0	50.000	247	0	0	89.753	52.115	0	52.115	52.115	37.638	0	52.115	52.115	0	0	11.115	11.115	41.000
03051622	VIATICOS-GASTOS DE VIAJE	50.000	0	0	0	0	0	50.000	8.898	0	8.898	8.898	41.102	0	8.483	8.483	415	0	8.483	8.483	0
03051626	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	18.000	0	0	1.377	0	0	16.623	4.709	0	4.709	4.709	11.914	0	4.709	4.709	0	0	1.709	1.709	3.000
03051627	SEGUROS Y POLIZAS	20.000	0	0	0	0	0	20.000	19.273	0	19.273	19.273	727	0	19.273	19.273	0	0	9.691	9.691	9.582
03051629	MULTAS Y SANCIONES-SETENCIAS JUDICIALES	6.000	0	0	0	0	0	6.000	68	0	68	68	5.932	0	68	68	0	0	68	68	0
03051633	OTROS IMPUESTOS	4.000	0	0	0	0	0	4.000	1.416	0	1.416	1.416	2.584	0	1.416	1.416	0	0	1.416	1.416	0
03051635	VIGILANCIA	56.000	0	0	4.242	0	0	51.758	25.996	0	25.996	25.996	25.762	0	25.996	25.996	0	0	15.573	15.573	10.422
03051677	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	8.448	0	0	0	8.448	8.448	0	8.448	8.448	0	0	8.448	8.448	0	0	5.297	5.297	3.150
03051690	RELACIONES PUBLICAS	10.000	0	0	0	0	0	10.000	3.705	0	3.705	3.705	6.295	0	3.705	3.705	0	0	3.705	3.705	0

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO CDM 105-1

1.Nombre de la Entidad: LOTERIA DEL META Codigo:
 2.Nombre del encargado del area: NUBIA STELLA TAUTIVA DUEÑAS

4.Ciudad:
 5.Fecha de Elaboracion: DD MM AA
 6. Hoja No. 3 de 4 6 6 2008

Vigencia Fiscal: 2008

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	VALOR DE CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			COMPROMISOS POR EJECUTAR	PAGOS			OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES			SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
030523	TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	1.463.600	0	576.062	576.062	0	0	1.463.600	823.342	0	823.342	823.342	640.258	0	823.342	823.342	0	0	356.589	356.589	466.753
0305230144	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	28.000	0	0	9.871	0	0	18.129	0	0	0	0	18.129	0	0	0	0	0	0	0	0
0305230177	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	572.854	0	0	0	572.854	572.854	0	572.854	572.854	0	0	572.854	572.854	0	0	109.309	109.309	463.545
0305230180	UTILIDAD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305230186	12% INGRESOS BRUTOS	1.413.600	0	0	562.982	0	0	850.618	244.072	0	244.072	244.072	606.546	0	244.072	244.072	0	0	244.072	244.072	0
0305230189	UTILIDADES SORTEO EXTRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305230190	12% INGRESOS BRUTOS SORTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305230195	17% IMPUESTO A GANADORES SORTEO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03052302	TRANSFERENCIAS CONVENIO SECTOR PRIVADO	22.000	0	3.208	3.208	0	0	22.000	6.417	0	6.417	6.417	15.583	0	6.417	6.417	0	0	3.208	3.208	3.208
0305230230	FEDELCO	22.000	0	0	3.208	0	0	18.792	3.208	0	3.208	3.208	15.583	0	3.208	3.208	0	0	3.208	3.208	0
0305230277	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	3.208	0	0	0	3.208	3.208	0	3.208	3.208	0	0	3.208	3.208	0	0	0	0	3.208
03052345	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIG ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030537	TRANSFERENCIAS CESANTIAS	61.000	0	0	0	0	0	61.000	27.788	0	27.788	27.788	33.212	0	27.788	27.788	0	0	27.788	27.788	0
03053724	CESANTIAS	56.000	0	0	0	0	0	56.000	25.709	0	25.709	25.709	30.291	0	25.709	25.709	0	0	25.709	25.709	0
03053725	INTERESES CESANTIAS	5.000	0	0	0	0	0	5.000	2.079	0	2.079	2.079	2.921	0	2.079	2.079	0	0	2.079	2.079	0
030549	GASTOS DE OPERACION	8.436.000	0	469.370	469.370	0	0	8.436.000	2.217.466	0	2.217.466	2.217.466	6.218.534	0	2.214.118	2.214.118	3.348	0	1.673.896	1.673.896	540.222
03054902	IMPUESTO POR LOTERIA FORANEA	700.000	0	0	47.611	0	0	652.389	120.178	0	120.178	120.178	532.211	0	120.178	120.178	0	0	120.178	120.178	0
03054905	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200.000	0	0	57.760	0	0	142.240	42.971	0	42.971	42.971	99.269	0	41.621	41.621	1.350	0	25.476	25.476	16.145
03054907	PUBLICACION DE RESULTADOS	60.000	0	0	20.806	0	0	39.194	14.516	0	14.516	14.516	24.678	0	13.876	13.876	640	0	1.595	1.595	12.281
03054908	LANZAMIENTO PLAN DE PREMIOS	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03054909	TRANSMISION TELEVISIVA SORTEOS	55.000	0	0	9.100	0	0	45.900	7.100	0	7.100	7.100	38.800	0	7.100	7.100	0	0	800	800	6.300
03054910	BONIFICACIONES	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03054917	IMPRESION DE BILLETERIA Y TRANSPORTE	1.135.000	0	0	210.492	0	0	924.508	499.681	0	499.681	499.681	424.827	0	497.683	497.683	1.998	0	168.043	168.043	329.640
03054920	PREMIO NETO A PAGAR	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	402.696	0	402.696	402.696	2.097.304	0	402.696	402.696	0	0	402.696	402.696	0
03054928	AGENTES, DISTRIBUIDORES O COMISIONISTAS	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000	508.482	0	508.482	508.482	2.191.518	0	509.122	509.122	-640	0	509.122	509.122	0
03054936	RETENCION EN LA FUENTE 20%	520.000	0	0	0	0	0	520.000	33.200	0	33.200	33.200	486.800	0	33.200	33.200	0	0	33.200	33.200	0
03054937	PROMOCION DISTRIBUIDORES Y LOTEROS	20.000	0	0	0	0	0	20.000	600	0	600	600	19.400	0	600	600	0	0	600	600	0
03054938	BIENESTAR SOCIAL DE LOTEROS	50.000	0	0	0	0	0	50.000	745	0	745	745	49.255	0	745	745	0	0	745	745	0
03054939	IMPUESTO A GANADORES 17%	450.000	0	0	123.601	0	0	326.399	117.926	0	117.926	117.926	208.473	0	117.926	117.926	0	0	89.379	89.379	28.547

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

FORMATO CDM 105-1

1.Nombre de la Entidad: LOTERIA DEL META Codigo:
 2.Nombre del encargado del area: NUBIA STELLA TAUTIVA DUEÑAS
 3.Periodo Reportado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo

Vigencia Fiscal: 2008

4.Ciudad:
 5.Fecha de Elaboracion: DD MM AA
 6. Hoja No. 4 de 4 6 6 2008

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL		APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES					APROPIACION DEFINITIVA	VALOR DE CDP EXPEDIDOS	COMPROMISOS			SALDO POR COMPROMETER	OBLIGACIONES			COMPROMISOS POR EJECUTAR	PAGOS			OBLIGACIONES POR PAGAR
			ADICIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES			SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES		SALDO ANTERIOR	DEL PERIODO	TOTALES	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
03054977	CUENTAS POR PAGAR 2007	0	0	469.370	0	0	0	469.370	469.370	0	469.370	469.370	0	0	469.370	469.370	0	0	322.062	322.062	147.309
030553	DEUDA EXTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03055301	AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03055302	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030555	DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03055501	AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03055502	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030580	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03058001	COMPRA O ADECUACION SEDE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03058002	INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03058003	OTRAS INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030582	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03058267	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Nombre Responsable area:

Cargo:

Identificacion:

Firma _____

9. Area Financiera:

Cargo:

Identificacion:

Firma _____

7. Nombre Representante Legal

Identificacion:

Firma _____