



LOTERIA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Departamento del Cauca
LOTERIA DEL CAUCA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

62-61.126 Periodo comprendido entre 1/Ene/2011 y 31/Dic/2011

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,817,245,565.00	1,124,413,467.00	1,124,413,467.00	212,050,000.00	212,050,000.00	4,817,245,565.00	4,731,877,912.80	4,731,877,912.80	4,731,877,912.80	4,455,418,896.80	0.00	0.00	276,459,016.00	85,367,652.20	1.77%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	1,807,933,448.00	0.00	0.00	91,000,000.00	127,700,000.00	1,771,233,448.00	1,743,731,773.00	1,743,731,773.00	1,743,731,773.00	1,716,736,497.00	0.00	0.00	26,995,276.00	27,501,675.00	1.55%
2.1.1.01.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	1,807,933,448.00	0.00	0.00	91,000,000.00	127,700,000.00	1,771,233,448.00	1,743,731,773.00	1,743,731,773.00	1,743,731,773.00	1,716,736,497.00	0.00	0.00	26,995,276.00	27,501,675.00	1.55%
2.1.1.01.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,398,008,446.00	0.00	0.00	15,300,000.00	93,700,000.00	1,319,608,446.00	1,300,579,436.00	1,300,579,436.00	1,300,579,436.00	1,300,579,436.00	0.00	0.00	0.00	19,029,010.00	1.44%
2.1.1.01.1.01	Sueldos de Personal de Nómina	1,003,857,852.00	0.00	0.00	13,200,000.00	75,300,000.00	941,757,852.00	941,685,648.00	941,685,648.00	941,685,648.00	941,685,648.00	0.00	0.00	0.00	72,204.00	0.00%
2.1.1.01.1.02	Gastos de Representación	31,075,512.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	30,775,512.00	30,364,271.00	30,364,271.00	30,364,271.00	30,364,271.00	0.00	0.00	0.00	411,241.00	1.30%
2.1.1.01.1.03	Bonificación Por Servicios Prestados	30,620,038.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	28,520,038.00	28,488,551.00	28,488,551.00	28,488,551.00	28,488,551.00	0.00	0.00	0.00	31,487.00	0.10%
2.1.1.01.1.04	Auxilio de Transporte	2,324,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324,700.00	2,228,120.00	2,228,120.00	2,228,120.00	2,228,120.00	0.00	0.00	0.00	96,580.00	4.20%
2.1.1.01.1.05	Prima de Servicios	86,244,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,244,447.00	85,281,737.00	85,281,737.00	85,281,737.00	85,281,737.00	0.00	0.00	0.00	962,710.00	1.10%
2.1.1.01.1.06	Prima de Vacaciones	48,088,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,088,440.00	41,914,354.00	41,914,354.00	41,914,354.00	41,914,354.00	0.00	0.00	0.00	6,174,086.00	12.80%
2.1.1.01.1.07	Bonificación Especial por Recreación	9,617,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,617,688.00	8,112,215.00	8,112,215.00	8,112,215.00	8,112,215.00	0.00	0.00	0.00	1,505,473.00	15.70%
2.1.1.01.1.08	Prima de Navidad	100,184,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,184,246.00	98,002,551.00	98,002,551.00	98,002,551.00	98,002,551.00	0.00	0.00	0.00	2,181,695.00	2.20%
2.1.1.01.1.09	Horas Extras y Días Festivos	6,082,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,082,716.00	3,318,822.00	3,318,822.00	3,318,822.00	3,318,822.00	0.00	0.00	0.00	2,763,894.00	45.40%
2.1.1.01.1.10	Vacaciones	73,735,607.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	57,735,607.00	52,907,812.00	52,907,812.00	52,907,812.00	52,907,812.00	0.00	0.00	0.00	4,827,795.00	8.40%
2.1.1.01.1.11	Indemnización por Vacaciones	6,177,199.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	8,277,199.00	8,275,355.00	8,275,355.00	8,275,355.00	8,275,355.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00%
2.1.1.01.1.12	Indemnizaciones Laborales	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.1.1.01.2.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	73,302,176.00	0.00	0.00	31,300,000.00	0.00	104,602,176.00	102,620,944.00	102,620,944.00	102,620,944.00	102,481,344.00	0.00	0.00	139,600.00	1,981,232.00	1.89%
2.1.1.01.2.01	Honorarios Profesionales	60,000,000.00	0.00	0.00	31,300,000.00	0.00	91,300,000.00	91,279,200.00	91,279,200.00	91,279,200.00	91,279,200.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00%
2.1.1.01.2.02	Remuneración de Aprendices SENA	9,802,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,802,176.00	8,882,224.00	8,882,224.00	8,882,224.00	8,742,624.00	0.00	0.00	139,600.00	919,952.00	9.40%
2.1.1.01.2.03	Remuneración por Servicios Técnicos	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,459,520.00	2,459,520.00	2,459,520.00	2,459,520.00	0.00	0.00	0.00	1,040,480.00	29.70%
2.1.1.01.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO	147,927,195.00	0.00	0.00	43,400,000.00	2,000,000.00	189,327,195.00	186,570,069.00	186,570,069.00	186,570,069.00	172,231,831.00	0.00	0.00	14,338,238.00	2,757,126.00	1.46%
2.1.1.01.3.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S	25,719,191.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	26,219,191.00	25,440,700.00	25,440,700.00	25,440,700.00	23,385,100.00	0.00	0.00	2,055,600.00	778,491.00	3.00%
2.1.1.01.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P	55,760,937.00	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	85,160,937.00	85,123,611.00	85,123,611.00	85,123,611.00	77,916,973.00	0.00	0.00	7,206,638.00	37,326.00	0.00%
2.1.1.01.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales	5,640,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640,932.00	5,261,300.00	5,261,300.00	5,261,300.00	4,830,700.00	0.00	0.00	430,600.00	379,632.00	6.70%
2.1.1.01.3.04	Aportes I.C.B.F	36,483,681.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	49,983,681.00	49,067,578.00	49,067,578.00	49,067,578.00	46,280,578.00	0.00	0.00	2,787,000.00	916,103.00	1.80%
2.1.1.01.3.05	Aportes al SENA	24,322,454.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	22,322,454.00	21,676,880.00	21,676,880.00	21,676,880.00	19,818,480.00	0.00	0.00	1,858,400.00	645,574.00	2.90%
2.1.1.01.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO	188,695,631.00	0.00	0.00	1,000,000.00	32,000,000.00	157,695,631.00	153,961,324.00	153,961,324.00	153,961,324.00	141,443,886.00	0.00	0.00	12,517,438.00	3,734,307.00	2.37%
2.1.1.01.4.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S Privadas	66,135,064.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	67,135,064.00	66,219,338.00	66,219,338.00	66,219,338.00	60,757,900.00	0.00	0.00	5,461,438.00	915,726.00	1.40%
2.1.1.01.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados	73,915,659.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	45,915,659.00	44,394,826.00	44,394,826.00	44,394,826.00	41,055,026.00	0.00	0.00	3,339,800.00	1,520,833.00	3.30%
2.1.1.01.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	48,644,908.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	44,644,908.00	43,347,160.00	43,347,160.00	43,347,160.00	39,630,960.00	0.00	0.00	3,716,200.00	1,297,748.00	2.90%
1.2.	GASTOS GENERALES	401,435,060.00	0.00	0.00	104,945,613.00	49,350,000.00	457,030,673.00	436,324,798.80	436,324,798.80	436,324,798.80	434,913,949.80	0.00	0.00	1,410,849.00	20,705,874.20	4.53%
1.2.02.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	401,435,060.00	0.00	0.00	104,945,613.00	49,350,000.00	457,030,673.00	436,324,798.80	436,324,798.80	436,324,798.80	434,913,949.80	0.00	0.00	1,410,849.00	20,705,874.20	4.53%
1.2.02.1.	ADQUISICION DE BIENES	32,995,995.00	0.00	0.00	500,000.00	6,500,000.00	26,995,995.00	24,127,531.00	24,127,531.00	24,127,531.00	24,127,531.00	0.00	0.00	0.00	2,868,464.00	10.63%
1.2.02.1.01	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	3,500,000.00	3,377,945.00	3,377,945.00	3,377,945.00	3,377,945.00	0.00	0.00	0.00	122,055.00	3.50%
1.2.02.1.02	Materiales y Suministros	20,260,145.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	20,760,145.00	18,040,586.00	18,040,586.00	18,040,586.00	18,040,586.00	0.00	0.00	0.00	2,719,559.00	13.10%

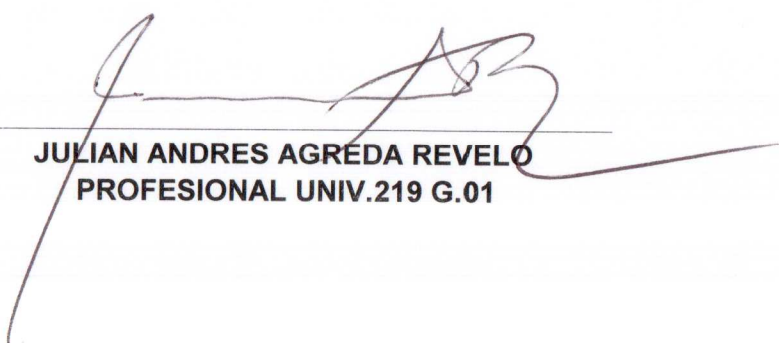
Rubro.	Descripción del Rubro.	MODIFICACIONES					SALDOS									
		Aprop. Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos	Aprop. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
2.1.2.02.1.03	Dotación de Personal	2,735,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735,850.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	2,709,000.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	1.00%
2.1.2.02.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS	325,364,125.00	0.00	0.00	3,795,613.00	42,850,000.00	286,309,738.00	269,488,899.07	269,488,899.07	269,488,899.07	268,078,050.07	0.00	0.00	1,410,849.00	16,820,838.93	5.88%
2.1.2.02.2.01	Mantenimiento	13,527,996.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	13,027,996.00	10,276,336.00	10,276,336.00	10,276,336.00	9,835,336.00	0.00	0.00	441,000.00	2,751,660.00	21.10%
2.1.2.02.2.02	Servicios Públicos	46,284,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,284,792.00	44,726,765.00	44,726,765.00	44,726,765.00	44,726,765.00	0.00	0.00	0.00	1,558,027.00	3.40%
2.1.2.02.2.03	Viáticos	31,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	33,000,000.00	32,361,314.00	32,361,314.00	32,361,314.00	32,361,314.00	0.00	0.00	0.00	638,686.00	1.90%
2.1.2.02.2.04	Gastos de Viaje	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,100,000.00	22,400,000.00	22,385,042.00	22,385,042.00	22,385,042.00	21,950,959.00	0.00	0.00	434,083.00	14,958.00	0.10%
2.1.2.02.2.05	Bienestar Social	12,020,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020,400.00	11,763,240.00	11,763,240.00	11,763,240.00	11,763,240.00	0.00	0.00	0.00	257,160.00	2.10%
2.1.2.02.2.06	Programas de salud ocupacional	6,678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,678,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	678,000.00	10.20%
2.1.2.02.2.07	Capitación	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,022,323.00	3,022,323.00	3,022,323.00	3,022,323.00	0.00	0.00	0.00	127,677.00	4.10%
2.1.2.02.2.08	Auxilio de Gafas	3,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,000.00	401,700.00	401,700.00	401,700.00	401,700.00	0.00	0.00	0.00	2,748,300.00	87.20%
2.1.2.02.2.09	Impresos y Publicaciones	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,550,000.00	1,285,184.00	1,285,184.00	1,285,184.00	1,285,184.00	0.00	0.00	0.00	264,816.00	17.10%
2.1.2.02.2.10	Comunicaciones y Transporte	4,500,000.00	0.00	0.00	495,613.00	0.00	4,995,613.00	4,872,248.00	4,872,248.00	4,872,248.00	4,336,482.00	0.00	0.00	535,766.00	123,365.00	2.50%
2.1.2.02.2.11	Seguros	20,662,934.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	22,162,934.00	22,012,200.00	22,012,200.00	22,012,200.00	22,012,200.00	0.00	0.00	0.00	150,734.00	0.70%
2.1.2.02.2.12	Gastos Notariales y Registro	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	103,460.00	103,460.00	103,460.00	103,460.00	0.00	0.00	0.00	196,540.00	65.50%
2.1.2.02.2.13	Aseo	11,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340,000.00	11,339,383.00	11,339,383.00	11,339,383.00	11,339,383.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00%
2.1.2.02.2.14	Comisiones y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	18,499,271.07	18,499,271.07	18,499,271.07	18,499,271.07	0.00	0.00	0.00	1,500,728.93	7.50%
2.1.2.02.2.15	Mantenimiento de Vehiculos	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	4,350,000.00	3,224,280.00	3,224,280.00	3,224,280.00	3,224,280.00	0.00	0.00	0.00	1,125,720.00	25.90%
2.1.2.02.2.16	Imprevistos Contractuales	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.1.2.02.2.17	Gastos Imprevistos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.1.2.02.2.18	Gastos de Administración de la Sede	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,400,000.00	69,600,000.00	69,591,028.00	69,591,028.00	69,591,028.00	69,591,028.00	0.00	0.00	0.00	8,972.00	0.00%
2.1.2.02.2.19	Combustibles y Lubricantes	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	12,000,000.00	7,390,125.00	7,390,125.00	7,390,125.00	7,390,125.00	0.00	0.00	0.00	4,609,875.00	38.40%
2.1.2.02.2.20	Gastos Judiciales	1.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,001.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	65,001.00	21.70%
2.1.2.02.3.	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	43,074,940.00	0.00	0.00	100,650,000.00	0.00	143,724,940.00	142,708,368.73	142,708,368.73	142,708,368.73	142,708,368.73	0.00	0.00	0.00	1,016,571.27	0.71%
2.1.2.02.3.01	Tasas, Multas y Sanciones	535,500.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,535,500.00	24,124,000.00	24,124,000.00	24,124,000.00	24,124,000.00	0.00	0.00	0.00	411,500.00	1.70%
2.1.2.02.3.02	Impuesto Predial Unificado	5,639,440.00	0.00	0.00	67,000,000.00	0.00	72,639,440.00	72,541,692.00	72,541,692.00	72,541,692.00	72,541,692.00	0.00	0.00	0.00	97,748.00	0.10%
2.1.2.02.3.03	Impuesto de Vehiculos	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	501,000.00	55.70%
2.1.2.02.3.04	Gravamen Movimiento Financiero	36,000,000.00	0.00	0.00	9,650,000.00	0.00	45,650,000.00	45,643,676.73	45,643,676.73	45,643,676.73	45,643,676.73	0.00	0.00	0.00	6,323.27	0.00%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,607,877,057.00	1,124,413,467.00	1,124,413,467.00	16,104,387.00	35,000,000.00	2,588,981,444.00	2,551,821,341.00	2,551,821,341.00	2,551,821,341.00	2,303,768,450.00	0.00	0.00	248,052,891.00	37,160,103.00	1.44%
2.1.3.03.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2,422,866,660.00	1,124,413,467.00	1,124,413,467.00	504,387.00	0.00	2,423,371,047.00	2,399,629,407.00	2,399,629,407.00	2,399,629,407.00	2,159,892,807.00	0.00	0.00	239,736,600.00	23,741,640.00	0.98%
2.1.3.03.1.	DEPARTAMENTOS	2,422,866,660.00	1,124,413,467.00	1,124,413,467.00	504,387.00	0.00	2,423,371,047.00	2,399,629,407.00	2,399,629,407.00	2,399,629,407.00	2,159,892,807.00	0.00	0.00	239,736,600.00	23,741,640.00	0.98%
2.1.3.03.1.01	Transferencia 12% Sorteos Ordinarios Ley 643/01	2,386,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,386,800,000.00	2,363,058,360.00	2,363,058,360.00	2,363,058,360.00	2,123,321,760.00	0.00	0.00	239,736,600.00	23,741,640.00	1.00%
2.1.3.03.1.02	Cuota Fiscalización Contraloría	36,066,660.00	0.00	0.00	504,387.00	0.00	36,571,047.00	36,571,047.00	36,571,047.00	36,571,047.00	36,571,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.03.1.03	Premios Caducados 75% Ley 1393 de 2010	0.00	1,124,413,467.00	1,124,413,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.04.	TRANFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	143,010,397.00	0.00	0.00	15,600,000.00	6,000,000.00	152,610,397.00	151,266,095.00	151,266,095.00	151,266,095.00	142,949,804.00	0.00	0.00	8,316,291.00	1,344,302.00	0.88%
2.1.3.04.1.	CESANTIAS	143,010,397.00	0.00	0.00	15,600,000.00	6,000,000.00	152,610,397.00	151,266,095.00	151,266,095.00	151,266,095.00	142,949,804.00	0.00	0.00	8,316,291.00	1,344,302.00	0.88%
2.1.3.04.1.01	Cesantías	80,812,854.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	96,412,854.00	96,341,231.00	96,341,231.00	96,341,231.00	88,024,940.00	0.00	0.00	8,316,291.00	71,623.00	0.10%
2.1.3.04.1.02	Intereses a las Cesantías	9,697,543.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,697,543.00	3,694,178.00	3,694,178.00	3,694,178.00	3,694,178.00	0.00	0.00	0.00	3,365.00	0.10%
2.1.3.04.1.03	Cesantías Retroactivas	52,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500,000.00	51,230,686.00	51,230,686.00	51,230,686.00	51,230,686.00	0.00	0.00	0.00	1,269,314.00	2.40%
2.1.3.05.	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	13,000,000.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	0.00	0.00	0.00	12,074,161.00	92.88%
2.1.3.05.1.	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	13,000,000.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	0.00	0.00	0.00	12,074,161.00	92.88%
2.1.3.05.1.01	Sentencias y Conciliaciones	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	13,000,000.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	925,839.00	0.00	0.00	0.00	12,074,161.00	92.90%
2.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	15,381,762,120.00	749,608,976.74	374,804,488.37	676,300,000.00	697,895,300.00	15,734,971,308.37	14,970,596,890.71	14,970,596,890.71	14,886,937,690.71	13,915,701,280.10	0.00	83,659,200.00	971,236,410.61	764,374,417.66	4.86%

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
2.2.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,381,762,120.00	749,608,976.74	374,804,488.37	676,300,000.00	697,895,300.00	15,734,971,308.37	14,970,596,890.71	14,970,596,890.71	14,886,937,690.71	13,915,701,280.10	0.00	83,659,200.00	971,236,410.61	764,374,417.66	4.86%
2.2.1.06.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,381,762,120.00	749,608,976.74	374,804,488.37	676,300,000.00	697,895,300.00	15,734,971,308.37	14,970,596,890.71	14,970,596,890.71	14,886,937,690.71	13,915,701,280.10	0.00	83,659,200.00	971,236,410.61	764,374,417.66	4.86%
2.2.1.06.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,381,762,120.00	749,608,976.74	374,804,488.37	676,300,000.00	697,895,300.00	15,734,971,308.37	14,970,596,890.71	14,970,596,890.71	14,886,937,690.71	13,915,701,280.10	0.00	83,659,200.00	971,236,410.61	764,374,417.66	4.86%
2.2.1.06.1.01	Pago de Premios al Público	6,027,895,067.00	0.00	0.00	600,000,000.00	12,570,000.00	6,615,325,067.00	6,479,042,333.90	6,479,042,333.90	6,479,042,333.90	5,647,368,037.79	0.00	0.00	831,674,296.11	136,282,733.10	2.10%
2.2.1.06.1.02	Descuentos Por Venta de Lotería	4,972,500,000.00	0.00	0.00	0.00	29,900,000.00	4,942,600,000.00	4,923,038,250.00	4,923,038,250.00	4,923,038,250.00	4,923,038,250.00	0.00	0.00	0.00	19,561,750.00	0.40%
2.2.1.06.1.03	Incentivos por Venta del Premio Mayor	14,586,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,586,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,586,000.00	31.40%
2.2.1.06.1.04	Publicidad	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	254,000,000.00	250,453,961.00	250,453,961.00	247,253,961.00	238,174,965.00	0.00	3,200,000.00	9,078,996.00	3,546,039.00	1.40%
2.2.1.06.1.05	Publicación de Resultados	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	427,868.00	69,572,132.00	68,869,662.50	68,869,662.50	68,589,662.50	63,074,644.00	0.00	280,000.00	5,515,018.50	702,469.50	1.00%
2.2.1.06.1.06	Impresión y Transporte de Billetes	1,144,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,856,800.00	1,139,143,200.00	1,139,143,200.00	1,139,143,200.00	1,058,964,000.00	1,058,964,000.00	0.00	80,179,200.00	0.00	0.00	0.00%
2.2.1.06.1.07	Impuestos Loterías Foráneas	1,197,875,250.00	0.00	0.00	29,900,000.00	0.00	1,227,775,250.00	1,227,755,425.00	1,227,755,425.00	1,227,755,425.00	1,103,762,325.00	0.00	0.00	123,993,100.00	19,825.00	0.00%
2.2.1.06.1.08	Acuerdo de Pago Foraneas Sec. de Salud Del Valle	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	0.00	0.00%
2.2.1.06.1.09	Seguro Transporte de Billetería	6,825,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	9,225,000.00	9,105,613.00	9,105,613.00	9,105,613.00	9,105,613.00	0.00	0.00	0.00	119,387.00	1.30%
2.2.1.06.1.10	Gastos de Devolución	4,830,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	3,430,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	7.10%
2.2.1.06.1.11	Promoción y Mercadeo	300,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	2,740,632.00	337,259,368.00	328,640,826.00	328,640,826.00	328,640,826.00	328,640,826.00	0.00	0.00	0.00	8,618,542.00	2.60%
2.2.1.06.1.12	Distribución Virtual	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.2.1.06.1.13	Aporte a FEDELCO	23,250,801.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	27,250,801.00	27,178,702.00	27,178,702.00	27,178,702.00	27,178,702.00	0.00	0.00	0.00	72,099.00	0.30%
2.2.1.06.1.14	Fundación de Apoyo al Lotero Caucano	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.2.1.06.1.15	Reserva Técnica y de Capitalización	1,320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	720,000,000.00	477,247,917.31	477,247,917.31	477,247,917.31	477,247,917.31	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.2.1.06.1.16	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de 2010	0.00	749,608,976.74	374,804,488.37	0.00	0.00	374,804,488.37	26,936,000.00	26,936,000.00	26,936,000.00	25,961,000.00	0.00	0.00	975,000.00	347,868,488.37	92.80%
3.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APUESTAS PERMANENTES	58,338,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,338,951.00	49,293,712.00	49,293,712.00	49,293,712.00	48,229,212.00	0.00	0.00	1,064,500.00	9,045,239.00	15.50%
3.1.	GASTOS DE PERSONAL-APUESTAS	51,559,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,559,571.00	45,792,384.00	45,792,384.00	45,792,384.00	44,727,884.00	0.00	0.00	1,064,500.00	5,767,187.00	11.19%
3.1.07.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	51,559,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,559,571.00	45,792,384.00	45,792,384.00	45,792,384.00	44,727,884.00	0.00	0.00	1,064,500.00	5,767,187.00	11.19%
3.1.07.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA - APUESTAS	41,459,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,459,068.00	36,485,910.00	36,485,910.00	36,485,910.00	36,485,910.00	0.00	0.00	0.00	4,973,158.00	12.00%
3.1.07.1.01	Sueldos de Personal de Nómina Apuestas	31,037,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,037,520.00	26,345,650.00	26,345,650.00	26,345,650.00	26,345,650.00	0.00	0.00	0.00	4,691,870.00	15.10%
3.1.07.1.02	Bonificación Por Servicios Prestados Apuestas	905,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,261.00	889,483.00	889,483.00	889,483.00	889,483.00	0.00	0.00	0.00	15,778.00	1.70%
3.1.07.1.03	Prima de Servicios Apuestas	2,586,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586,460.00	2,541,381.00	2,541,381.00	2,541,381.00	2,541,381.00	0.00	0.00	0.00	45,079.00	1.70%
3.1.07.1.04	Prima de Vacaciones Apuestas	1,438,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,718.00	1,412,504.00	1,412,504.00	1,412,504.00	1,412,504.00	0.00	0.00	0.00	26,214.00	1.80%
3.1.07.1.05	Bonificación Especial por Recreación Apuestas	287,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,744.00	282,501.00	282,501.00	282,501.00	282,501.00	0.00	0.00	0.00	5,243.00	1.80%
3.1.07.1.06	Prima de Navidad Apuestas	2,997,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,329.00	2,942,718.00	2,942,718.00	2,942,718.00	2,942,718.00	0.00	0.00	0.00	54,611.00	1.80%
3.1.07.1.07	Horas Extras y Días Festivos Apuestas	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	0.00	0.00%
3.1.07.1.08	Vacaciones Apuestas	2,206,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,034.00	2,071,673.00	2,071,673.00	2,071,673.00	2,071,673.00	0.00	0.00	0.00	134,361.00	6.10%
3.1.07.1.09	Indemnización por vacaciones Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.1.10	Indemnizaciones Laborales Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.2.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - APUESTAS	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
3.1.07.2.01	Honorarios Profesionales Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.2.02	Remuneración por Servicios Técnicos Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO APUESTAS	1,907,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,811.00	1,597,400.00	1,597,400.00	1,597,400.00	1,408,000.00	0.00	0.00	189,400.00	310,411.00	16.27%
3.1.07.3.01	Aportes Seguridad Social E.P.S Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
3.1.07.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales Apuestas	173,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,280.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	124,600.00	0.00	0.00	17,900.00	30,780.00	17.80%
3.1.07.3.04	Aportes I.C.B.F. Apuestas	1,040,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,717.00	872,900.00	872,900.00	872,900.00	770,000.00	0.00	0.00	102,900.00	167,817.00	16.10%

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
3.1.07.3.05	Aportes al SENA Apuestas	693,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,812.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	513,400.00	0.00	0.00	68,600.00	111,812.00	16.10%
3.1.07.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO APUESTAS	8,192,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,192,690.00	7,709,074.00	7,709,074.00	7,709,074.00	6,833,974.00	0.00	0.00	875,100.00	483,616.00	5.90%
3.1.07.4.01	Aportes Seguridad Social E.P.S Privados Apuestas	2,821,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821,613.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,602,900.00	2,311,200.00	0.00	0.00	291,700.00	218,713.00	7.80%
3.1.07.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados Apuestas	3,983,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,983,453.00	3,942,474.00	3,942,474.00	3,942,474.00	3,496,274.00	0.00	0.00	446,200.00	40,979.00	1.00%
3.1.07.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar Apuestas	1,387,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,624.00	1,163,700.00	1,163,700.00	1,163,700.00	1,026,500.00	0.00	0.00	137,200.00	223,924.00	16.10%
3.2.	GASTOS GENERALES-APUESTAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	2,959,500.00	98.65%
3.2.08.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	2,959,500.00	98.65%
3.2.08.1.	ADQUISICION DE SERVICIOS-APUESTAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	2,959,500.00	98.65%
3.2.08.1.01	Viáticos Apuestas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	1,959,500.00	98.00%
3.2.08.1.02	Gastos de Viaje Apuestas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00%
3.3.	TRANSFERENCIA CORRIENTES-APUESTAS	3,779,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,380.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	0.00	0.00	0.00	318,552.00	8.43%
3.3.09.	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	3,779,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,380.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	0.00	0.00	0.00	318,552.00	8.43%
3.3.09.1.	CESANTIAS	3,779,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779,380.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	3,460,828.00	0.00	0.00	0.00	318,552.00	8.43%
3.3.09.1.01	Cesantias Apuestas	3,374,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374,446.00	3,090,025.00	3,090,025.00	3,090,025.00	3,090,025.00	0.00	0.00	0.00	284,421.00	8.40%
3.3.09.1.02	Intereses a las Cesantias Apuestas	404,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,934.00	370,803.00	370,803.00	370,803.00	370,803.00	0.00	0.00	0.00	34,131.00	8.40%
4.	GASTOS DE OPERACIÓN-APUESTAS	275,450,701.00	0.00	0.00	21,595,300.00	0.00	297,046,001.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
4.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	275,450,701.00	0.00	0.00	21,595,300.00	0.00	297,046,001.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
4.1.10.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	275,450,701.00	0.00	0.00	21,595,300.00	0.00	297,046,001.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
4.1.10.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	275,450,701.00	0.00	0.00	21,595,300.00	0.00	297,046,001.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00%
4.1.10.1.01	Impresión de Talonarios	275,450,700.00	0.00	0.00	21,595,300.00	0.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	297,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4.1.10.1.02	Impuesto de Timbre Apuestas	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.	SERVICIO DE LA DEUDA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
5.1.	DEUDA PUBLICA INTERNA	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
5.1.11.	AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA INTERNA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.1.11.1.	ENTIDADES FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.1.11.1.01	Entidades Financieras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.1.12.	INTERESES, COMISIONES DEUDA PUBLICA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.1.12.1.	ENTIDADES FINANCIERAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
5.1.12.1.01	Entidades Financieras	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.	INVERSION	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00%
6.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.1.13.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.1.13.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.1.13.1.01	Construcciones, Mejoras y Mantenimiento de Infraest	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.2.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.2.14.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.2.14.1.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
6.2.14.1.01	Compra de Activos Fijos	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
7.	CUENTAS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
7.1.	CUENTAS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
7.1.15.	CUENTAS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
2.7.1.15.1.	CUENTAS POR PAGAR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.7.1.15.1.01	Cuentas por Pagar	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%
2.8.	DISPONIBILIDAD FINAL	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	0.00	
2.8.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	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	0.00	
2.8.1.16.	DISPONIBILIDAD FINAL	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	0.00	
2.8.1.16.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	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	0.00	
2.8.1.16.1.01	Disponibilidad Final	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	0.00	
Totales Generales:		20,532,797,342.00	1,874,022,443.74	1,499,217,955.37	909,945,300.00	909,945,300.00	20,907,601,830.37	20,048,814,515.51	20,048,814,515.51	19,965,155,315.51	18,716,395,388.90	0.00	83,659,200.00	1,248,759,926.61	858,787,314.86	


DIVA VICTORIA VIDAL BURBANO
GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
PROFESIONAL UNIV.219 G.01