



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No.891,500,650-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

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

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	6,108,922,683.00	0.00	0.00	58,219,070.00	108,219,070.00	6,058,922,683.00	4,095,151,040.90	4,088,805,510.90	4,001,472,698.90	3,740,598,184.90	6,345,530.00	87,332,812.00	260,874,514.00	1,963,771,642.10	32.41%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	1,825,130,176.00	0.00	0.00	31,200,000.00	94,799,070.00	1,761,531,106.00	1,250,861,918.00	1,250,861,918.00	1,212,748,979.00	1,196,942,929.00	0.00	38,112,939.00	15,806,050.00	510,669,188.00	28.99%
2.1.1.01.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	1,825,130,176.00	0.00	0.00	31,200,000.00	94,799,070.00	1,761,531,106.00	1,250,861,918.00	1,250,861,918.00	1,212,748,979.00	1,196,942,929.00	0.00	38,112,939.00	15,806,050.00	510,669,188.00	28.99%
2.1.1.01.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,507,688,176.00	0.00	0.00	3,000,000.00	90,899,070.00	1,419,789,106.00	994,399,235.00	994,399,235.00	994,399,235.00	994,399,235.00	0.00	0.00	0.00	425,389,871.00	29.96%
2.1.1.01.1.01	Sueldos de Personal de Nómina	1,073,747,184.00	0.00	0.00	0.00	84,899,070.00	988,848,114.00	737,877,859.00	737,877,859.00	737,877,859.00	737,877,859.00	0.00	0.00	0.00	250,970,255.00	25.40%
2.1.1.01.1.02	Gastos de Representación	37,515,816.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,515,816.00	28,860,381.00	28,860,381.00	28,860,381.00	28,860,381.00	0.00	0.00	0.00	9,655,435.00	25.10%
2.1.1.01.1.03	Bonificación Por Servicios Prestados	32,411,839.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	28,411,839.00	21,104,830.00	21,104,830.00	21,104,830.00	21,104,830.00	0.00	0.00	0.00	7,307,009.00	25.70%
2.1.1.01.1.04	Auxilio de Transporte	2,664,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664,900.00	1,333,850.00	1,333,850.00	1,333,850.00	1,333,850.00	0.00	0.00	0.00	1,331,050.00	49.90%
2.1.1.01.1.05	Prima de Servicios	92,605,250.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	93,605,250.00	92,530,569.00	92,530,569.00	92,530,569.00	92,530,569.00	0.00	0.00	0.00	1,074,681.00	1.10%
2.1.1.01.1.06	Prima de Vacaciones	51,622,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,622,708.00	38,568,392.00	38,568,392.00	38,568,392.00	38,568,392.00	0.00	0.00	0.00	13,054,316.00	25.30%
2.1.1.01.1.07	Bonificación Especial por Recreación	10,324,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324,542.00	7,682,967.00	7,682,967.00	7,682,967.00	7,682,967.00	0.00	0.00	0.00	2,641,575.00	25.60%
2.1.1.01.1.08	Prima de Navidad	107,547,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,547,316.00	3,628,555.00	3,628,555.00	3,628,555.00	3,628,555.00	0.00	0.00	0.00	103,918,761.00	96.60%
2.1.1.01.1.09	Horas Extras y Días Festivos	5,104,900.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	4,104,900.00	2,636,883.00	2,636,883.00	2,636,883.00	2,636,883.00	0.00	0.00	0.00	1,468,017.00	35.80%
2.1.1.01.1.10	Vacaciones	86,037,847.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	85,037,847.00	51,361,994.00	51,361,994.00	51,361,994.00	51,361,994.00	0.00	0.00	0.00	33,675,853.00	39.60%
2.1.1.01.1.11	Indemnización por Vacaciones	8,105,874.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	9,105,874.00	8,812,955.00	8,812,955.00	8,812,955.00	8,812,955.00	0.00	0.00	0.00	292,919.00	3.20%
2.1.1.01.1.12	Indemnizaciones Laborales	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
2.1.1.01.2.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	94,238,908.00	0.00	0.00	24,300,000.00	0.00	118,538,908.00	100,421,633.00	100,421,633.00	62,308,694.00	62,218,894.00	0.00	38,112,939.00	89,800.00	18,117,275.00	15.28%
2.1.1.01.2.01	Honorarios Profesionales	73,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	89,000,000.00	83,310,180.00	83,310,180.00	57,577,446.00	57,577,446.00	0.00	25,732,734.00	0.00	5,689,820.00	6.40%
2.1.1.01.2.02	Remuneración de Aprendices SENA	18,263,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,263,908.00	6,130,613.00	6,130,613.00	4,062,248.00	3,972,448.00	0.00	2,068,365.00	89,800.00	12,133,295.00	66.40%
2.1.1.01.2.03	Remuneración por Servicios Técnicos	2,975,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	11,275,000.00	10,980,840.00	10,980,840.00	669,000.00	669,000.00	0.00	10,311,840.00	0.00	294,160.00	2.60%
2.1.1.01.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO	135,252,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,252,888.00	89,196,450.00	89,196,450.00	89,196,450.00	80,193,100.00	0.00	0.00	9,003,350.00	46,056,438.00	34.05%
2.1.1.01.3.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S	3,884,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,884,370.00	2,666,400.00	2,666,400.00	2,666,400.00	2,666,400.00	0.00	0.00	0.00	1,217,970.00	31.40%
2.1.1.01.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P	116,859,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,859,633.00	75,582,450.00	75,582,450.00	75,582,450.00	67,492,500.00	0.00	0.00	8,089,950.00	41,277,183.00	35.30%
2.1.1.01.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales	5,999,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999,972.00	4,130,100.00	4,130,100.00	4,130,100.00	3,665,100.00	0.00	0.00	465,000.00	1,869,872.00	31.20%
2.1.1.01.3.04	Aportes I.C.B.F	4,896,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896,452.00	4,090,700.00	4,090,700.00	4,090,700.00	3,821,700.00	0.00	0.00	269,000.00	805,752.00	16.50%
2.1.1.01.3.05	Aportes al SENA	3,612,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,612,461.00	2,726,800.00	2,726,800.00	2,726,800.00	2,547,400.00	0.00	0.00	179,400.00	885,661.00	24.50%
2.1.1.01.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO	87,950,204.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	87,950,204.00	66,844,600.00	66,844,600.00	66,844,600.00	60,131,700.00	0.00	0.00	6,712,900.00	21,105,604.00	24.00%
2.1.1.01.4.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S Privadas	6,757,779.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.00	10,657,779.00	8,025,400.00	8,025,400.00	8,025,400.00	7,263,100.00	0.00	0.00	762,300.00	2,632,379.00	24.70%
2.1.1.01.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados	30,557,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,557,995.00	24,538,900.00	24,538,900.00	24,538,900.00	22,151,700.00	0.00	0.00	2,387,200.00	6,019,095.00	19.70%
2.1.1.01.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	50,634,430.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00	46,734,430.00	34,280,300.00	34,280,300.00	34,280,300.00	30,716,900.00	0.00	0.00	3,563,400.00	12,454,130.00	26.60%
2.1.2.	GASTOS GENERALES	495,346,580.00	0.00	0.00	25,120,000.00	7,420,000.00	513,046,580.00	371,780,180.90	365,434,650.90	316,214,777.90	311,833,673.90	6,345,530.00	49,219,873.00	4,381,104.00	141,266,399.10	27.53%
2.1.2.02.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	495,346,580.00	0.00	0.00	25,120,000.00	7,420,000.00	513,046,580.00	371,780,180.90	365,434,650.90	316,214,777.90	311,833,673.90	6,345,530.00	49,219,873.00	4,381,104.00	141,266,399.10	27.53%
2.1.2.02.1.	ADQUISICION DE BIENES	37,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,600,000.00	23,569,816.00	23,569,816.00	17,733,516.00	16,354,316.00	0.00	5,836,300.00	1,379,200.00	14,030,184.00	37.31%
2.1.2.02.1.01	Compra de Equipo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1,930,016.00	1,930,016.00	1,930,016.00	1,930,016.00	0.00	0.00	0.00	13,069,984.00	87.10%
2.1.2.02.1.02	Materiales y Suministros	20,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500,000.00	20,240,400.00	20,240,400.00	14,404,100.00	13,024,900.00	0.00	5,836,300.00	1,379,200.00	259,600.00	1.30%

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	%Eje
2.1.2.02.1.03	Dotación de Personal	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	1,399,400.00	0.00	0.00	0.00	700,600.00	33.40%
2.1.2.02.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS	317,982,025.00	0.00	0.00	7,420,000.00	6,720,000.00	318,682,025.00	232,615,215.95	226,269,685.95	182,886,112.95	179,884,208.95	6,345,530.00	43,383,573.00	3,001,904.00	86,066,809.05	27.01%
2.1.2.02.2.01	Mantenimiento	30,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	31,000,000.00	30,986,657.00	30,986,657.00	14,987,793.00	14,987,793.00	0.00	15,998,864.00	0.00	13,343.00	0.00%
2.1.2.02.2.02	Servicios Públicos	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	31,258,919.00	29,708,919.00	29,708,919.00	29,708,919.00	1,550,000.00	0.00	0.00	31,741,081.00	50.40%
2.1.2.02.2.03	Víáticos	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	27,510,570.00	27,510,570.00	27,510,570.00	26,620,570.00	0.00	0.00	890,000.00	2,489,430.00	8.30%
2.1.2.02.2.04	Gastos de Viaje	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	17,168,768.00	12,757,048.00	12,757,048.00	12,005,144.00	4,411,720.00	0.00	751,904.00	2,831,232.00	14.20%
2.1.2.02.2.05	Bienestar Social	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	816,425.00	816,425.00	816,425.00	816,425.00	0.00	0.00	0.00	15,183,575.00	94.90%
2.1.2.02.2.06	Programas de salud ocupacional	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	2,945,000.00	98.20%
2.1.2.02.2.07	Capacitación	2,000,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	2,420,000.00	2,401,760.00	2,401,760.00	620,000.00	620,000.00	0.00	1,781,760.00	0.00	18,240.00	0.80%
2.1.2.02.2.08	Auxilio de Gafas	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	689,456.00	689,456.00	689,456.00	689,456.00	0.00	0.00	0.00	310,544.00	31.10%
2.1.2.02.2.09	Impresos y Publicaciones	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	400,000.00	400,000.00	21,500.00	21,500.00	0.00	378,500.00	0.00	200,000.00	33.30%
2.1.2.02.2.10	Comunicaciones y Transporte	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	1,886,300.00	1,886,300.00	0.00	4,413,700.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.2.11	Seguros	15,300,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	21,300,000.00	19,905,585.00	19,521,775.00	19,521,775.00	19,521,775.00	383,810.00	0.00	0.00	1,394,415.00	6.50%
2.1.2.02.2.12	Gastos Notariales y Registro	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	96,240.00	96,240.00	0.00	303,760.00	0.00	400,000.00	50.00%
2.1.2.02.2.13	Aseo	15,782,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,782,025.00	15,549,333.00	15,549,333.00	11,469,333.00	10,109,333.00	0.00	4,080,000.00	1,360,000.00	232,692.00	1.50%
2.1.2.02.2.14	Comisiones y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300,000.00	4,097,742.95	4,097,742.95	4,097,742.95	4,097,742.95	0.00	0.00	0.00	2,202,257.05	35.00%
2.1.2.02.2.15	Mantenimiento de Vehículos	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	4,172,100.00	4,172,100.00	3,062,100.00	3,062,100.00	0.00	1,110,000.00	0.00	2,227,900.00	34.80%
2.1.2.02.2.16	Imprevistos Contractuales	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
2.1.2.02.2.17	Gastos Imprevistos	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
2.1.2.02.2.18	Gastos de Administración de la Sede	83,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,720,000.00	76,480,000.00	52,902,900.00	52,902,900.00	52,902,900.00	52,902,900.00	0.00	0.00	0.00	23,577,100.00	30.80%
2.1.2.02.2.19	Combustibles y Lubricantes	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	2,683,011.00	2,683,011.00	0.00	15,316,989.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.2.20	Gastos Judiciales	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00%
2.1.2.02.3.	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	139,764,555.00	0.00	0.00	17,700,000.00	700,000.00	156,764,555.00	115,595,148.95	115,595,148.95	115,595,148.95	115,595,148.95	0.00	0.00	0.00	41,169,406.05	26.26%
2.1.2.02.3.01	Tasas, Multas y Sanciones	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
2.1.2.02.3.02	Impuesto Predial Unificado	18,497,405.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	17,797,405.00	17,406,021.00	17,406,021.00	17,406,021.00	17,406,021.00	0.00	0.00	0.00	391,384.00	2.20%
2.1.2.02.3.03	Impuesto de Vehículos	360,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,150.00	100.00%
2.1.2.02.3.04	Gravamen Movimiento Financiero	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	23,793,127.95	23,793,127.95	23,793,127.95	23,793,127.95	0.00	0.00	0.00	36,206,872.05	60.30%
2.1.2.02.3.05	Impuesto a la Riqueza	14,907,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,907,000.00	10,775,000.00	10,775,000.00	10,775,000.00	10,775,000.00	0.00	0.00	0.00	4,132,000.00	27.70%
2.1.2.02.3.06	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	46,000,000.00	0.00	0.00	17,700,000.00	0.00	63,700,000.00	63,621,000.00	63,621,000.00	63,621,000.00	63,621,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.10%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,788,445,927.00	0.00	0.00	1,899,070.00	6,000,000.00	3,784,344,997.00	2,472,508,942.00	2,472,508,942.00	2,472,508,942.00	2,231,821,582.00	0.00	0.00	240,687,360.00	1,311,836,055.00	34.66%
2.1.3.03.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3,548,164,400.00	0.00	0.00	1,899,070.00	0.00	3,550,063,470.00	2,386,874,190.00	2,386,874,190.00	2,386,874,190.00	2,146,186,830.00	0.00	0.00	240,687,360.00	1,163,189,280.00	32.77%
2.1.3.03.1.	DEPARTAMENTOS	3,548,164,400.00	0.00	0.00	1,899,070.00	0.00	3,550,063,470.00	2,386,874,190.00	2,386,874,190.00	2,386,874,190.00	2,146,186,830.00	0.00	0.00	240,687,360.00	1,163,189,280.00	32.77%
2.1.3.03.1.01	Transferencia 12% Sorteos Ordinarios Ley 643/01	3,497,311,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,497,311,440.00	2,347,310,160.00	2,347,310,160.00	2,347,310,160.00	2,106,622,800.00	0.00	0.00	240,687,360.00	1,150,001,280.00	32.90%
2.1.3.03.1.02	Cuota Fiscalización Contraloría	50,852,960.00	0.00	0.00	1,899,070.00	0.00	52,752,030.00	39,564,030.00	39,564,030.00	39,564,030.00	39,564,030.00	0.00	0.00	0.00	13,188,000.00	25.00%
2.1.3.03.1.03	Cuota Administración Fedelco	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
2.1.3.04.	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	220,281,527.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	214,281,527.00	85,634,752.00	85,634,752.00	85,634,752.00	85,634,752.00	0.00	0.00	0.00	128,646,775.00	60.04%
2.1.3.04.1.	CESANTIAS	220,281,527.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	214,281,527.00	85,634,752.00	85,634,752.00	85,634,752.00	85,634,752.00	0.00	0.00	0.00	128,646,775.00	60.04%
2.1.3.04.1.01	Cesantías	96,619,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,619,788.00	28,165,748.00	28,165,748.00	28,165,748.00	28,165,748.00	0.00	0.00	0.00	68,454,040.00	70.80%
2.1.3.04.1.02	Intereses a las Cesantías	3,527,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,527,116.00	2,990,776.00	2,990,776.00	2,990,776.00	2,990,776.00	0.00	0.00	0.00	536,340.00	15.20%
2.1.3.04.1.03	Cesantías Retroactivas	120,134,623.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	114,134,623.00	54,478,228.00	54,478,228.00	54,478,228.00	54,478,228.00	0.00	0.00	0.00	59,656,395.00	52.30%
2.1.3.05.	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%
2.1.3.05.1.	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	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	%Eje
2.1.3.05.1.01	Sentencias y Conciliaciones	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	100.00%
2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	22,759,702,332.00	8,581,645.73	0.00	2,719,300,000.00	2,669,300,000.00	22,818,283,977.73	17,229,603,880.00	17,206,767,580.00	16,713,046,262.00	13,992,473,462.00	22,836,300.00	493,721,318.00	2,720,572,800.00	5,588,680,097.73	24.49%
2.2.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	22,759,702,332.00	8,581,645.73	0.00	2,719,300,000.00	2,669,300,000.00	22,818,283,977.73	17,229,603,880.00	17,206,767,580.00	16,713,046,262.00	13,992,473,462.00	22,836,300.00	493,721,318.00	2,720,572,800.00	5,588,680,097.73	24.49%
2.2.1.06.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	22,759,702,332.00	8,581,645.73	0.00	2,719,300,000.00	2,669,300,000.00	22,818,283,977.73	17,229,603,880.00	17,206,767,580.00	16,713,046,262.00	13,992,473,462.00	22,836,300.00	493,721,318.00	2,720,572,800.00	5,588,680,097.73	24.49%
2.2.1.06.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	22,759,702,332.00	8,581,645.73	0.00	2,719,300,000.00	2,669,300,000.00	22,818,283,977.73	17,229,603,880.00	17,206,767,580.00	16,713,046,262.00	13,992,473,462.00	22,836,300.00	493,721,318.00	2,720,572,800.00	5,588,680,097.73	24.49%
2.2.1.06.1.01	Pago de Premios al Público	11,657,704,800.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000,000.00	9,037,704,800.00	8,041,007,997.00	8,041,007,997.00	8,041,007,997.00	5,475,072,465.00	0.00	0.00	2,565,935,532.00	996,696,803.00	11.00%
2.2.1.06.1.02	Descuentos Por Venta de Lotería	7,286,065,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,286,065,500.00	4,890,230,000.00	4,890,230,000.00	4,890,230,000.00	4,890,230,000.00	0.00	0.00	0.00	2,395,835,500.00	32.90%
2.2.1.06.1.03	Incentivos por Venta del Premio Mayor	21,858,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,858,197.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	19,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,358,197.00	10.80%
2.2.1.06.1.04	Publicidad	180,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	230,000,000.00	225,319,000.00	225,319,000.00	141,187,706.00	137,911,706.00	0.00	84,131,294.00	3,276,000.00	4,681,000.00	2.00%
2.2.1.06.1.05	Publicación de Resultados	74,607,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,607,375.00	65,345,060.00	65,345,060.00	46,382,380.00	45,449,580.00	0.00	18,962,680.00	932,800.00	9,262,315.00	12.40%
2.2.1.06.1.06	Impresión y Transporte de Billetes	1,299,849,600.00	0.00	0.00	0.00	49,300,000.00	1,250,549,600.00	1,250,382,096.00	1,250,382,096.00	880,914,952.00	858,085,734.00	0.00	369,467,144.00	22,829,218.00	167,504.00	0.00%
2.2.1.06.1.07	Impuestos Loterías Foráneas	1,859,403,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859,403,975.00	1,246,666,050.00	1,246,666,050.00	1,246,666,050.00	1,119,919,800.00	0.00	0.00	126,746,250.00	612,737,925.00	33.00%
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 Billeteria	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
2.2.1.06.1.10	Gastos de Devolución	3,712,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712,885.00	2,379,000.00	2,379,000.00	2,379,000.00	2,379,000.00	0.00	0.00	0.00	1,333,885.00	35.90%
2.2.1.06.1.11	Promoción y Mercadeo	180,000,000.00	0.00	0.00	69,300,000.00	0.00	249,300,000.00	238,224,030.00	215,387,730.00	207,834,730.00	206,981,730.00	22,836,300.00	7,553,000.00	853,000.00	11,075,970.00	4.40%
2.2.1.06.1.12	Distribución Virtual	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
2.2.1.06.1.13	Reserva Técnica y de Capitalización	120,000,000.00	0.00	0.00	2,600,000,000.00	0.00	2,720,000,000.00	1,187,840,647.00	1,187,840,647.00	1,187,840,647.00	1,187,840,647.00	0.00	0.00	0.00	1,532,159,353.00	56.30%
2.2.1.06.1.14	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de 2010	76,500,000.00	8,581,645.73	0.00	0.00	0.00	85,081,645.73	62,710,000.00	62,710,000.00	49,102,800.00	49,102,800.00	0.00	13,607,200.00	0.00	22,371,645.73	26.30%
2.3.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APUESTAS PERMANENTES	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	100.00%
2.3.1.	GASTOS DE PERSONAL-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
2.3.1.07.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-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
2.3.1.07.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOC. A LA NOMINA - 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
2.3.1.07.1.01	Sueldos de Personal de Nómina 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
2.3.1.07.1.02	Bonificación Por Servicios Prestados 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
2.3.1.07.1.03	Prima de Servicios 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
2.3.1.07.1.04	Prima de Vacaciones 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
2.3.1.07.1.05	Bonificación Especial por Recreación 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
2.3.1.07.1.06	Prima de Navidad 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
2.3.1.07.1.07	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
2.3.1.07.1.08	Vacaciones 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
2.3.1.07.1.09	Indemnización por vacaciones 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
2.3.1.07.1.10	Indemnizaciones Laborales 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
2.3.1.07.2.	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - 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
2.3.1.07.2.01	Honorarios Profesionales 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
2.3.1.07.2.02	Remuneración por Servicios Técnicos 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
2.3.1.07.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO 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
2.3.1.07.3.01	Aportes Seguridad Social E.P.S 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
2.3.1.07.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P 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
2.3.1.07.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales 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

Rubro.	Descripción del Rubro.	Aprop. Inicial	MODIFICACIONES				Aprop. Defín.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS					
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%Eje	
2.3.1.07.3.04	Aportes I.C.B.F. 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	
2.3.1.07.3.05	Aportes al SENA 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	
2.3.1.07.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO 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	
2.3.1.07.4.01	Aportes Seguridad Social E.P.S Privados 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	
2.3.1.07.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados 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	
2.3.1.07.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar 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	
2.3.2.	GASTOS GENERALES-APUESTAS	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	100.00%
2.3.2.08.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	100.00%
2.3.2.08.1.	ADQUISICION DE BIENES-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	0.00
2.3.2.08.1.01	Compra de Equipo 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	0.00
2.3.2.08.1.02	Materiales y Suministros 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	0.00
2.3.2.08.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS-APUESTAS	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	100.00%
2.3.2.08.2.01	Mantenimiento Apuestas	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,803,686.00	100.00%
2.3.2.08.2.02	Viáticos 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	0.00
2.3.2.08.2.03	Gastos de Viaje 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	0.00
2.3.3.	TRANSFERENCIA CORRIENTES-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	0.00
2.3.3.09.	TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	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	0.00
2.3.3.09.1.	CESANTIAS	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	0.00
2.3.3.09.1.01	Cesantías 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	0.00
2.3.3.09.1.02	Intereses a las Cesantías 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	0.00
2.4.	GASTOS DE OPERACIÓN-APUESTAS	14,600,000.00	915,296.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	100.00%
2.4.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	14,600,000.00	915,296.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	100.00%
2.4.1.10.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	14,600,000.00	915,296.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	100.00%
2.4.1.10.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	14,600,000.00	915,296.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	100.00%
2.4.1.10.1.01	Impresión de Talonarios	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	0.00
2.4.1.10.1.02	Impuesto de Timbre 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	0.00
2.4.1.10.1.03	Control Juego Ilegal Apuestas 25% Ley 1393 de 2010	14,600,000.00	915,296.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515,296.00	100.00%
2.5.	SERVICIO DE LA DEUDA	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	0.00
2.5.1.	DEUDA PUBLICA INTERNA	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	0.00
2.5.1.11.	AMORTIZACIÓN DEUDA PUBLICA INTERNA	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	0.00
2.5.1.11.1.	ENTIDADES FINANCIERAS	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	0.00
2.5.1.11.1.01	Entidades Financieras	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	0.00
2.5.1.12.	INTERESES, COMISIONES DEUDA PUBLICA	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	0.00
2.5.1.12.1.	ENTIDADES FINANCIERAS	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	0.00
2.5.1.12.1.01	Entidades Financieras	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	0.00
2.6.	INVERSION	237,472,469.00	0.00	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00	237,472,469.00	17,363,349.00	17,363,349.00	4,056,800.00	4,056,800.00	0.00	13,306,549.00	0.00	220,109,120.00	92.69%	
2.6.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	237,472,469.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	7,472,469.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	0.00	0.00	0.00	3,415,669.00	45.71%	
2.6.1.13.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	237,472,469.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	7,472,469.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	0.00	0.00	0.00	3,415,669.00	45.71%	
2.6.1.13.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	237,472,469.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	7,472,469.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	0.00	0.00	0.00	3,415,669.00	45.71%	
2.6.1.13.1.01	Construcciones, Mejoras y Mantenimiento de Infraest	237,472,469.00	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	7,472,469.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	4,056,800.00	0.00	0.00	0.00	3,415,669.00	45.70%	
2.6.2.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	13,306,549.00	13,306,549.00	0.00	0.00	0.00	13,306,549.00	0.00	216,693,451.00	94.21%	

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	%Eje
2.6.2.14.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	13,306,549.00	13,306,549.00	0.00	0.00	0.00	13,306,549.00	0.00	216,693,451.00	94.21%
2.6.2.14.1.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	13,306,549.00	13,306,549.00	0.00	0.00	0.00	13,306,549.00	0.00	216,693,451.00	94.21%
2.6.2.14.1.01	Compra de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	230,000,000.00	0.00	230,000,000.00	13,306,549.00	13,306,549.00	0.00	0.00	0.00	13,306,549.00	0.00	216,693,451.00	94.20%
2.7.	CUENTAS POR PAGAR	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
2.7.1.	CUENTAS POR PAGAR	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
2.7.1.15.	CUENTAS POR PAGAR	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
2.7.1.15.1.	CUENTAS POR PAGAR	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
2.7.1.15.1.01	Cuentas por Pagar	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
2.8.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	100.00%
2.8.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	100.00%
2.8.1.16.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	100.00%
2.8.1.16.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	100.00%
2.8.1.16.1.01	Excedentes Mínimos de Operación	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,136,985.00	100.00%
2.9.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	100.00%
2.9.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	100.00%
2.9.1.17.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	100.00%
2.9.1.17.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	100.00%
2.9.1.17.1.01	Disponibilidad Final	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,599,306.71	100.00%
Totales Generales:		29,625,638,155.00	49,096,248.44	0.00	3,007,519,070.00	3,007,519,070.00	29,674,734,403.44	21,342,118,269.90	21,312,936,439.90	20,718,575,760.90	17,737,128,446.90	29,181,830.00	594,360,679.00	2,981,447,314.00	8,332,616,133.54	


MIGUEL EDUARDO MUÑOZ GUEVARA
GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
PROFESIONAL UNIVERS GRD 02