



LOTERIA DEL CAUCA

Nit No.891,500,650-6

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Periodo comprendido entre 1/ene/2017 y 30/sep/2017

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	%xEje
2.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,563,486,160.00	0.00	0.00	83,107,000.00	83,107,000.00	6,563,486,160.00	4,761,300,488.44	4,754,493,314.44	4,664,971,116.44	4,273,794,092.44	6,807,174.00	89,522,198.00	391,177,024.00	1,802,185,671.56	27.46%
2.1.1.	GASTOS DE PERSONAL	1,933,175,238.00	0.00	0.00	26,900,000.00	25,300,000.00	1,934,775,238.00	1,357,835,055.00	1,357,835,055.00	1,312,327,468.00	1,293,954,168.00	0.00	45,507,587.00	18,373,300.00	576,940,183.00	29.82%
2.1.1.01.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	1,933,175,238.00	0.00	0.00	26,900,000.00	25,300,000.00	1,934,775,238.00	1,357,835,055.00	1,357,835,055.00	1,312,327,468.00	1,293,954,168.00	0.00	45,507,587.00	18,373,300.00	576,940,183.00	29.82%
2.1.1.01.1.	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,580,015,415.00	0.00	0.00	300,000.00	25,300,000.00	1,555,015,415.00	1,072,082,628.00	1,072,082,628.00	1,072,082,628.00	1,072,082,628.00	0.00	0.00	0.00	482,932,787.00	31.06%
2.1.1.01.1.01	Sueldos de Personal de Nómina	1,135,882,272.00	0.00	0.00	0.00	25,300,000.00	1,110,582,272.00	802,934,558.00	802,934,558.00	802,934,558.00	802,934,558.00	0.00	0.00	0.00	307,647,714.00	27.70%
2.1.1.01.1.02	Gastos de Representación	41,174,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,174,148.00	30,808,458.00	30,808,458.00	30,808,458.00	30,808,458.00	0.00	0.00	0.00	10,365,690.00	25.20%
2.1.1.01.1.03	Bonificación Por Servicios Prestados	34,330,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,330,811.00	29,278,115.00	29,278,115.00	29,278,115.00	29,278,115.00	0.00	0.00	0.00	5,052,696.00	14.70%
2.1.1.01.1.04	Auxilio de Transporte	1,995,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,336.00	1,424,465.00	1,424,465.00	1,424,465.00	1,424,465.00	0.00	0.00	0.00	570,871.00	28.60%
2.1.1.01.1.05	Prima de Servicios	98,088,035.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	98,388,035.00	98,360,629.00	98,360,629.00	98,360,629.00	98,360,629.00	0.00	0.00	0.00	27,406.00	0.00%
2.1.1.01.1.06	Prima de Vacaciones	54,644,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,644,609.00	39,466,991.00	39,466,991.00	39,466,991.00	39,466,991.00	0.00	0.00	0.00	15,177,618.00	27.80%
2.1.1.01.1.07	Bonificación Especial por Recreación	10,928,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,928,922.00	7,892,449.00	7,892,449.00	7,892,449.00	7,892,449.00	0.00	0.00	0.00	3,036,473.00	27.80%
2.1.1.01.1.08	Prima de Navidad	113,929,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,929,543.00	371,627.00	371,627.00	371,627.00	371,627.00	0.00	0.00	0.00	113,557,916.00	99.70%
2.1.1.01.1.09	Horas Extras y Días Festivos	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%
2.1.1.01.1.10	Vacaciones	80,145,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,145,426.00	61,545,336.00	61,545,336.00	61,545,336.00	61,545,336.00	0.00	0.00	0.00	18,600,090.00	23.20%
2.1.1.01.1.11	Indemnización por Vacaciones	8,896,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896,313.00	100.00%
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	123,442,382.00	0.00	0.00	25,600,000.00	0.00	149,042,382.00	125,530,598.00	125,530,598.00	80,023,011.00	79,830,611.00	0.00	45,507,587.00	192,400.00	23,511,784.00	15.78%
2.1.1.01.2.01	Honorarios Profesionales	92,700,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	112,700,000.00	91,028,000.00	91,028,000.00	57,672,720.00	57,672,720.00	0.00	33,355,280.00	0.00	21,672,000.00	19.20%
2.1.1.01.2.02	Remuneración de Aprendices SENA	19,542,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542,382.00	17,853,719.00	17,853,719.00	10,962,212.00	10,769,812.00	0.00	6,891,507.00	192,400.00	1,688,663.00	8.60%
2.1.1.01.2.03	Remuneración por Servicios Técnicos	11,200,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	16,800,000.00	16,648,879.00	16,648,879.00	11,388,079.00	11,388,079.00	0.00	5,260,800.00	0.00	151,121.00	0.90%
2.1.1.01.3.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PUBLICO	134,020,590.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	135,020,590.00	87,216,657.00	87,216,657.00	87,216,657.00	77,081,057.00	0.00	0.00	10,135,600.00	47,803,933.00	35.40%
2.1.1.01.3.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S	4,156,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,156,276.00	100.00%
2.1.1.01.3.02	Aportes Seguridad Social A.F.P	114,339,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,339,807.00	78,228,900.00	78,228,900.00	78,228,900.00	69,062,600.00	0.00	0.00	9,166,300.00	36,110,907.00	31.60%
2.1.1.01.3.03	Cotización a Riesgos Profesionales	6,419,970.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	7,419,970.00	4,315,700.00	4,315,700.00	4,315,700.00	3,825,200.00	0.00	0.00	490,500.00	3,104,270.00	41.80%
2.1.1.01.3.04	Aportes I.C.B.F	5,239,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,204.00	2,803,214.00	2,803,214.00	2,803,214.00	2,515,914.00	0.00	0.00	287,300.00	2,435,990.00	46.50%
2.1.1.01.3.05	Aportes al SENA	3,865,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,333.00	1,868,843.00	1,868,843.00	1,868,843.00	1,677,343.00	0.00	0.00	191,500.00	1,996,490.00	51.70%
2.1.1.01.4.	CONTRIBUC. NOMINA SECTOR PRIVADO	95,696,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,696,851.00	73,005,172.00	73,005,172.00	73,005,172.00	64,959,872.00	0.00	0.00	8,045,300.00	22,691,679.00	23.71%
2.1.1.01.4.01	Aportes a Seguridad Social E.P.S Privadas	11,403,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403,824.00	7,281,200.00	7,281,200.00	7,281,200.00	6,365,800.00	0.00	0.00	915,400.00	4,122,624.00	36.20%
2.1.1.01.4.02	Aportes Seguridad Social A.F.P Privados	34,287,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,287,187.00	26,185,000.00	26,185,000.00	26,185,000.00	23,061,800.00	0.00	0.00	3,123,200.00	8,102,187.00	23.60%
2.1.1.01.4.03	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	50,005,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,005,840.00	39,538,972.00	39,538,972.00	39,538,972.00	35,532,272.00	0.00	0.00	4,006,700.00	10,466,868.00	20.90%
2.1.2.	GASTOS GENERALES	544,873,798.00	0.00	0.00	55,707,000.00	20,200,000.00	580,380,798.00	420,065,077.44	413,257,903.44	369,243,292.44	366,174,688.44	6,807,174.00	44,014,611.00	3,068,604.00	160,315,720.56	27.62%
2.1.2.02.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN	544,873,798.00	0.00	0.00	55,707,000.00	20,200,000.00	580,380,798.00	420,065,077.44	413,257,903.44	369,243,292.44	366,174,688.44	6,807,174.00	44,014,611.00	3,068,604.00	160,315,720.56	27.62%
2.1.2.02.1.	ADQUISICION DE BIENES	39,747,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,747,000.00	17,954,846.00	17,954,846.00	13,860,726.00	12,097,346.00	0.00	4,094,120.00	1,763,380.00	21,792,154.00	54.83%
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	2,215,000.00	2,215,000.00	2,215,000.00	2,215,000.00	0.00	0.00	0.00	12,785,000.00	85.20%
2.1.2.02.1.02	Materiales y Suministros	22,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500,000.00	14,259,846.00	14,259,846.00	10,165,726.00	9,142,346.00	0.00	4,094,120.00	1,023,380.00	8,240,154.00	36.60%

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
2.1.2.02.1.03	Dotación de Personal	2,247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	767,000.00	34.10%
2.1.2.02.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS	341,902,356.00	0.00	0.00	51,000,000.00	12,900,000.00	380,002,356.00	273,538,390.44	266,731,216.44	226,810,725.44	225,505,501.44	6,807,174.00	39,920,491.00	1,305,224.00	106,463,965.56	28.02%
2.1.2.02.2.01	Mantenimiento	31,600,000.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	26,000,000.00	14,144,045.00	14,144,045.00	5,531,573.00	5,146,573.00	0.00	8,612,472.00	385,000.00	11,855,955.00	45.60%
2.1.2.02.2.02	Servicios Públicos	63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000,000.00	31,322,586.00	30,593,262.00	30,593,262.00	30,593,262.00	729,324.00	0.00	0.00	31,677,414.00	50.30%
2.1.2.02.2.03	Viáticos	40,400,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	57,400,000.00	53,186,750.00	52,159,250.00	52,159,250.00	52,159,250.00	1,027,500.00	0.00	0.00	4,213,250.00	7.30%
2.1.2.02.2.04	Gastos de Viaje	27,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	37,000,000.00	26,260,504.00	24,621,004.00	24,621,004.00	24,483,504.00	1,639,500.00	0.00	137,500.00	10,739,496.00	29.00%
2.1.2.02.2.05	Bienestar Social	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	4,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,080,000.00	0.00	11,920,000.00	74.50%
2.1.2.02.2.06	Programas de salud ocupacional	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,368,000.00	4,368,000.00	868,000.00	868,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	1,632,000.00	27.20%
2.1.2.02.2.07	Capacitación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,461,580.00	3,461,580.00	3,461,580.00	3,461,580.00	0.00	0.00	0.00	1,538,420.00	30.80%
2.1.2.02.2.08	Auxilio de Gafas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	922,145.00	922,145.00	922,145.00	922,145.00	0.00	0.00	0.00	1,077,855.00	53.90%
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	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	301,800.00	301,800.00	0.00	5,998,200.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.2.02.2.11	Seguros	21,298,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,298,976.00	21,090,555.00	20,679,705.00	20,679,705.00	20,679,705.00	410,850.00	0.00	0.00	208,421.00	1.00%
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	20,550.00	20,550.00	0.00	379,450.00	0.00	400,000.00	50.00%
2.1.2.02.2.13	Aseo	16,637,786.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	16,337,786.00	16,330,000.00	16,330,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	0.00	5,680,000.00	0.00	7,786.00	0.00%
2.1.2.02.2.14	Comisiones y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	6,741,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	30,741,000.00	18,867,033.44	18,867,033.44	18,867,033.44	18,867,033.44	0.00	0.00	0.00	11,873,966.56	38.60%
2.1.2.02.2.15	Mantenimiento de Vehiculos	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,343,384.00	5,343,384.00	4,069,384.00	4,069,384.00	0.00	1,274,000.00	0.00	1,656,616.00	23.70%
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	73,224,594.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	66,224,594.00	49,061,808.00	49,061,808.00	49,061,808.00	49,061,808.00	0.00	0.00	0.00	17,162,786.00	25.90%
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	5,003,631.00	4,220,907.00	0.00	12,996,369.00	782,724.00	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	163,224,442.00	0.00	0.00	4,707,000.00	7,300,000.00	160,631,442.00	128,571,841.00	128,571,841.00	128,571,841.00	128,571,841.00	0.00	0.00	0.00	32,059,601.00	19.96%
2.1.2.02.3.01	Tasas, Multas y Sanciones	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00	2,551,000.00	0.00	0.00	0.00	449,000.00	15.00%
2.1.2.02.3.02	Impuesto Predial Unificado	18,624,442.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	18,324,442.00	18,249,000.00	18,249,000.00	18,249,000.00	18,249,000.00	0.00	0.00	0.00	75,442.00	0.40%
2.1.2.02.3.03	Impuesto de Vehiculos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00%
2.1.2.02.3.04	Gravamen Movimiento Financiero	64,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200,000.00	33,974,841.00	33,974,841.00	33,974,841.00	33,974,841.00	0.00	0.00	0.00	30,225,159.00	47.10%
2.1.2.02.3.05	Impuesto a la Riqueza	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	5,000,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	4,090,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	18.20%
2.1.2.02.3.06	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	68,000,000.00	0.00	0.00	1,707,000.00	0.00	69,707,000.00	69,707,000.00	69,707,000.00	69,707,000.00	69,707,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.1.3.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,085,437,124.00	0.00	0.00	500,000.00	37,607,000.00	4,048,330,124.00	2,983,400,356.00	2,983,400,356.00	2,983,400,356.00	2,613,665,236.00	0.00	0.00	369,735,120.00	1,064,929,768.00	26.31%
2.1.3.03.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	3,836,444,672.00	0.00	0.00	0.00	37,107,000.00	3,799,337,672.00	2,836,842,502.00	2,836,842,502.00	2,836,842,502.00	2,467,107,382.00	0.00	0.00	369,735,120.00	962,495,170.00	25.33%
2.1.3.03.1.	DEPARTAMENTOS	3,836,444,672.00	0.00	0.00	0.00	37,107,000.00	3,799,337,672.00	2,836,842,502.00	2,836,842,502.00	2,836,842,502.00	2,467,107,382.00	0.00	0.00	369,735,120.00	962,495,170.00	25.33%
2.1.3.03.1.01	Transferencia 12% Sorteos Ordinarios Ley 643/01	3,744,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744,000,000.00	2,795,531,400.00	2,795,531,400.00	2,795,531,400.00	2,425,796,280.00	0.00	0.00	369,735,120.00	948,468,600.00	25.30%
2.1.3.03.1.02	Cuota Fiscalización Contraloría	56,444,672.00	0.00	0.00	0.00	1,107,000.00	55,337,672.00	41,311,102.00	41,311,102.00	41,311,102.00	41,311,102.00	0.00	0.00	0.00	14,026,570.00	25.30%
2.1.3.03.1.03	Cuota Administración Fedelco	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	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	188,992,452.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	188,992,452.00	146,557,854.00	146,557,854.00	146,557,854.00	146,557,854.00	0.00	0.00	0.00	42,434,598.00	22.45%
2.1.3.04.1.	CESANTIAS	188,992,452.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	188,992,452.00	146,557,854.00	146,557,854.00	146,557,854.00	146,557,854.00	0.00	0.00	0.00	42,434,598.00	22.45%
2.1.3.04.1.01	Cesantías	98,100,859.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	98,600,859.00	98,558,004.00	98,558,004.00	98,558,004.00	98,558,004.00	0.00	0.00	0.00	42,855.00	0.00%
2.1.3.04.1.02	Intereses a las Cesantías	11,599,543.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,099,543.00	10,831,262.00	10,831,262.00	10,831,262.00	10,831,262.00	0.00	0.00	0.00	268,281.00	2.40%
2.1.3.04.1.03	Cesantías Retroactivas	79,292,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,292,050.00	37,168,588.00	37,168,588.00	37,168,588.00	37,168,588.00	0.00	0.00	0.00	42,123,462.00	53.10%
2.1.3.05.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00%
2.1.3.05.1.	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00%

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	%xEje
2.1.3.05.1.01	Sentencias y Conciliaciones	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	100.00%
2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	24,461,241,736.00	4,762,415,258.13	0.00	111,200,000.00	111,200,000.00	29,223,656,994.13	18,168,069,072.92	18,141,693,391.92	17,702,674,080.00	16,006,375,441.00	26,375,681.00	439,019,311.92	1,696,298,639.00	11,055,587,921.21	37.83%
2.2.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	24,461,241,736.00	4,762,415,258.13	0.00	111,200,000.00	111,200,000.00	29,223,656,994.13	18,168,069,072.92	18,141,693,391.92	17,702,674,080.00	16,006,375,441.00	26,375,681.00	439,019,311.92	1,696,298,639.00	11,055,587,921.21	37.83%
2.2.1.06.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	24,461,241,736.00	4,762,415,258.13	0.00	111,200,000.00	111,200,000.00	29,223,656,994.13	18,168,069,072.92	18,141,693,391.92	17,702,674,080.00	16,006,375,441.00	26,375,681.00	439,019,311.92	1,696,298,639.00	11,055,587,921.21	37.83%
2.2.1.06.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	24,461,241,736.00	4,762,415,258.13	0.00	111,200,000.00	111,200,000.00	29,223,656,994.13	18,168,069,072.92	18,141,693,391.92	17,702,674,080.00	16,006,375,441.00	26,375,681.00	439,019,311.92	1,696,298,639.00	11,055,587,921.21	37.83%
2.2.1.06.1.01	Pago de Premios al Público	12,480,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000,000.00	8,989,389,582.00	8,989,389,582.00	8,989,389,582.00	7,629,202,082.00	0.00	0.00	1,360,187,500.00	3,490,610,418.00	28.00%
2.2.1.06.1.02	Descuentos Por Venta de Lotería	7,800,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000,000.00	5,824,023,750.00	5,824,023,750.00	5,824,023,750.00	5,824,023,750.00	0.00	0.00	0.00	1,975,976,250.00	25.30%
2.2.1.06.1.03	Incentivos por Venta del Premio Mayor	21,666,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,666,667.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,666,667.00	16.90%
2.2.1.06.1.04	Publicidad	180,000,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	0.00	209,500,000.00	189,723,079.00	189,723,079.00	108,593,079.00	104,943,079.00	0.00	81,130,000.00	3,650,000.00	19,776,921.00	9.40%
2.2.1.06.1.05	Publicación de Resultados	80,409,173.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	90,409,173.00	89,893,148.00	89,893,148.00	54,930,830.00	48,044,684.00	0.00	34,962,318.00	6,886,146.00	516,025.00	0.60%
2.2.1.06.1.06	Impresión y Transporte de Billetes	1,398,438,000.00	0.00	0.00	0.00	111,200,000.00	1,287,238,000.00	1,223,907,189.92	1,223,907,189.92	956,430,046.00	852,614,946.00	0.00	267,477,143.92	103,815,100.00	63,330,810.08	4.90%
2.2.1.06.1.07	Impuestos Loterías Foráneas	1,992,042,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992,042,000.00	1,502,278,475.00	1,502,278,475.00	1,502,278,475.00	1,304,824,675.00	0.00	0.00	197,453,800.00	489,763,525.00	24.60%
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	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	720,000.00	0.00	0.00	130,000.00	350,000.00	29.20%
2.2.1.06.1.11	Promoción y Mercadeo	180,000,000.00	0.00	0.00	70,500,000.00	0.00	250,500,000.00	233,957,681.00	207,582,000.00	156,882,150.00	139,327,000.00	26,375,681.00	50,699,850.00	17,555,150.00	16,542,319.00	6.60%
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	251,294,831.00	4,743,245,406.40	0.00	0.00	0.00	4,994,540,237.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994,540,237.40	100.00%
2.2.1.06.1.14	Control Juego Ilegal 25% Ley 1393 de 2010	77,391,065.00	19,169,851.73	0.00	0.00	0.00	96,560,916.73	96,046,168.00	96,046,168.00	91,296,168.00	84,675,225.00	0.00	4,750,000.00	6,620,943.00	514,748.73	0.50%
2.3.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APUESTAS PERMANENTES	33,787,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,787,798.00	14,300,000.00	14,300,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	19,487,798.00	57.68%
2.3.1.	GASTOS DE PERSONAL-APUESTAS	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	6,100,000.00	29.90%
2.3.1.07.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	6,100,000.00	29.90%
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 Dias 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	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	6,100,000.00	29.90%
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	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	14,300,000.00	14,300,000.00	9,100,000.00	9,100,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	6,100,000.00	29.90%
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. Defin.	CDPs Exped.	Compromisos	Causaciones	Pagos	SALDOS				
			Adiciones	Reducciones	Créditos	ContraCréditos						CDPs sin Proc.	CRPs No Caus	CtasPorPagar	Por Ejecutar	%xEje
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	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00 100.00%
2.3.2.08.	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN-APUESTAS	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00 100.00%
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
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
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
2.3.2.08.2.	ADQUISICION DE SERVICIOS-APUESTAS	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00 100.00%
2.3.2.08.2.01	Mantenimiento Apuestas	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387,798.00 100.00%
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
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
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
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
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
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
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
2.4.	GASTOS DE OPERACIÓN-APUESTAS	15,645,788.00	15,198,702.00	0.00	0.00	0.00	30,844,490.00	27,500,000.00	27,500,000.00	24,022,400.00	24,022,400.00	0.00	3,477,600.00	0.00	3,344,490.00	10.84%
2.4.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,645,788.00	15,198,702.00	0.00	0.00	0.00	30,844,490.00	27,500,000.00	27,500,000.00	24,022,400.00	24,022,400.00	0.00	3,477,600.00	0.00	3,344,490.00	10.84%
2.4.1.10.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,645,788.00	15,198,702.00	0.00	0.00	0.00	30,844,490.00	27,500,000.00	27,500,000.00	24,022,400.00	24,022,400.00	0.00	3,477,600.00	0.00	3,344,490.00	10.84%
2.4.1.10.1.	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	15,645,788.00	15,198,702.00	0.00	0.00	0.00	30,844,490.00	27,500,000.00	27,500,000.00	24,022,400.00	24,022,400.00	0.00	3,477,600.00	0.00	3,344,490.00	10.84%
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
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
2.4.1.10.1.03	Control Juego Ilegal Apuestas 25% Ley 1393 de 2010	15,645,788.00	15,198,702.00	0.00	0.00	0.00	30,844,490.00	27,500,000.00	27,500,000.00	24,022,400.00	24,022,400.00	0.00	3,477,600.00	0.00	3,344,490.00	10.80%
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
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
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
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
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
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
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
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
2.6.	INVERSION	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00 100.00%
2.6.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00 100.00%
2.6.1.13.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00 100.00%
2.6.1.13.1.	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00 100.00%
2.6.1.13.1.01	Construcciones, Mejoras y Mantenimiento de Infraest	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,522,191.00 100.00%
2.6.2.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	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
2.6.2.14.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	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
2.6.2.14.1.	GASTOS DE OPERACIÓN INVERSIÓN	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
2.6.2.14.1.01	Compra de Activos Fijos	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.	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	100.00%
2.7.1.	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	100.00%
2.7.1.15.	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	100.00%
2.7.1.15.1.	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	100.00%
2.7.1.15.1.01	Cuentas por Pagar	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,427,321.00	100.00%
2.8.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	100.00%
2.8.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	100.00%
2.8.1.16.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	100.00%
2.8.1.16.1.	EXCEDENTES MINIMOS DE OPERACIÓN	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	100.00%
2.8.1.16.1.01	Excedentes Mínimos de Operación	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,958,000.00	100.00%
2.9.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	100.00%
2.9.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	100.00%
2.9.1.17.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	100.00%
2.9.1.17.1.	DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	100.00%
2.9.1.17.1.01	Disponibilidad Final	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,091,987.81	100.00%
Totales Generales:		31,706,641,673.00	9,302,133,268.94	0.00	194,307,000.00	194,307,000.00	41,008,774,941.94	22,971,169,561.36	22,937,986,706.36	22,400,767,596.44	20,313,291,933.44	33,182,855.00	537,219,109.92	2,087,475,663.00	18,037,605,380.58	


MIGUEL EDUARDO MUÑOZ GUEVARA
GERENTE


JULIAN ANDRES AGREDA REVELO
PROFESIONAL UNIV. GRD 02